

# 決 算 報 告 書

第 11期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

宮城県仙台市青葉区本町1-1 2-1 2

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ボランティアインフォ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成35年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	367,968
普通 預金	8,705,713	預 り 金	130,218
現金・預金 計	8,705,713	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債 計	570,186
売 掛 金	1,136,509	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	1,800	長期借入金	7,976,527
売上債権 計	1,138,309	固定負債 計	7,976,527
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>8,546,713</b>
前払 費用	18,772	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	24,800	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	43,572	前期繰越正味財産額	991,808
流動資産合計	9,887,594	当期正味財産増減額	950,468
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	1,942,276
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,942,276</b>
車両運搬具	1,196,740		
什器 備品	149,200		
減価償却累計額	△ 747,570		
有形固定資産 計	598,370		
(投資その他の資産)			
長期貸付金	3,025		
投資その他の資産 計	3,025		
固定資産合計	601,395		
<b>資産の部合計</b>	<b>10,488,989</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>10,488,989</b>

# 財産目録

特定非営利活動法人ボランティアインフォ  
全事業所

〔税込〕(単位:円)  
平成35年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	8,705,713
現金・預金 計	<u>8,705,713</u>
(売上債権)	
売掛金	1,136,509
未収金	<u>1,800</u>
売上債権 計	<u>1,138,309</u>
(その他流動資産)	
前払費用	18,772
立替金	<u>24,800</u>
その他流動資産 計	<u>43,572</u>
流動資産合計	<u>9,887,594</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
車両運搬具	1,196,740
什器 備品	149,200
減価償却累計額	<u>△ 747,570</u>
有形固定資産 計	<u>598,370</u>
(投資その他の資産)	
長期貸付金	3,025
投資その他の資産 計	<u>3,025</u>
固定資産合計	<u>601,395</u>
資産の部 合計	<u>10,488,989</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	367,968
預り金	130,218
未払法人税等	<u>72,000</u>
流動負債 計	<u>570,186</u>

### 【固定負債】

長期借入金	7,976,527
固定負債 計	<u>7,976,527</u>
負債の部 合計	<u>8,546,713</u>

### 正味財産

	<u>1,942,276</u>
--	------------------

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

自 平成34年 4月 1日 至 平成35年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	3,000		3,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	120,000		120,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	1,100,000		1,100,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	6,571,531		6,571,531
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	33		33
<b>経常収益 計</b>	<b>7,794,564</b>	0	<b>7,794,564</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当(事業)	3,840,000		3,840,000
外 注 費	354,863		354,863
福利厚生費(事業)	21,414		21,414
<b>人件費計</b>	<b>4,216,277</b>	0	<b>4,216,277</b>
<b>(その他経費)</b>			
諸 謝 金	40,000		40,000
印刷製本費(事業)	3,260		3,260
会 議 費(事業)	31,044		31,044
旅費交通費(事業)	311,477		311,477
車 両 費(事業)	346,276		346,276
通信運搬費(事業)	132,945		132,945
消耗品 費(事業)	476,707		476,707
減価償却費(事業)	598,370		598,370
保 険 料(事業)	38,606		38,606
租税 公課(事業)	48,100		48,100
支払手数料(事業)	1,980		1,980
<b>その他経費計</b>	<b>2,028,765</b>	0	<b>2,028,765</b>
<b>事業費 計</b>	<b>6,245,042</b>	0	<b>6,245,042</b>
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
福利厚生費	28,336		28,336
<b>人件費計</b>	<b>28,336</b>	0	<b>28,336</b>
<b>(その他経費)</b>			
印刷製本費	60		60
旅費交通費	8,100		8,100
車 両 費	75,830		75,830
通信運搬費	100,603		100,603
消耗品 費	212,372		212,372
水道光熱費	68,191		68,191
慶弔 費	19,800		19,800
租税 公課	2,850		2,850
支払手数料	10,912		10,912
<b>その他経費計</b>	<b>498,718</b>	0	<b>498,718</b>
<b>管理費 計</b>	<b>527,054</b>	0	<b>527,054</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>6,772,096</b>	0	<b>6,772,096</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,022,468</b>	0	<b>1,022,468</b>
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			

## 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

自 平成34年 4月 1日 至 平成35年 3月31日

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,022,468		1,022,468
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	950,468	0	950,468
前期繰越正味財産額			991,808
次期繰越正味財産額			<u>1,942,276</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ボランティアインフォ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成34年 4月 1日 至 平成35年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 3,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 120,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 1,100,000

### 【事業収益】

事業 収益 6,571,531

### 【その他収益】

受取 利息 33

経常収益 計 7,794,564

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 3,840,000

外 注 費 354,863

福利厚生費(事業) 21,414

人件費計 4,216,277

#### (その他経費)

諸 謝 金 40,000

印刷製本費(事業) 3,260

会 議 費(事業) 31,044

旅費交通費(事業) 311,477

車 両 費(事業) 346,276

通信運搬費(事業) 132,945

消耗品 費(事業) 476,707

減価償却費(事業) 598,370

保 険 料(事業) 38,606

租税 公課(事業) 48,100

支払手数料(事業) 1,980

その他経費計 2,028,765

事業費 計 6,245,042

### 【管理費】

#### (人件費)

福利厚生費 28,336

人件費計 28,336

#### (その他経費)

印刷製本費 60

旅費交通費 8,100

車 両 費 75,830

通信運搬費 100,603

消耗品 費 212,372

水道光熱費 68,191

慶弔 費 19,800

租税 公課 2,850

支払手数料 10,912

その他経費計 498,718

管理費 計 527,054

経常費用 計 6,772,096

当期経常増減額 1,022,468

## 【経常外収益】

経常外収益 計 0

## 【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額

1,022,468

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ボランティアインフォ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 平成34年 4月 1日 至 平成35年 3月31日

法人税、住民税及び事業税	72,000
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	950,468
前期繰越正味財産額	991,808
次期繰越正味財産額	1,942,276

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

平成35年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 N P O 法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。