

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)

2024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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1, 598, 449
普通 預金	1, 116, 632	預 り 金	△ 1, 022, 416
現金・預金 計	1, 116, 632	未払法人税等	144, 000
(売上債権)		流動負債 計	720, 033
売 掛 金	1, 939, 561	【固定負債】	
未 収 金	1, 800	長期借入金	2, 863, 862
売上債権 計	1, 941, 361	固定負債 計	2, 863, 862
(その他流動資産)		負債の部合計	3, 583, 895
前払 費用	18, 772	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	24, 800	【正味財産】	
その他流動資産 計	43, 572	前期繰越正味財産額	1, 942, 276
流動資産合計	3, 101, 565	当期正味財産増減額	△ 2, 424, 606
車両運搬具	1, 196, 740	正味財産 計	△ 482, 330
什器 備品	149, 200	正味財産の部合計	△ 482, 330
減価償却累計額	△ 1, 345, 940		
資産の部合計	3, 101, 565	負債・正味財産の部合計	3, 101, 565

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	1,116,632
現金・預金 計	1,116,632
(売上債権)	
売掛金	1,939,561
未収金	1,800
売上債権 計	1,941,361
(その他流動資産)	
前払費用	18,772
立替金	24,800
その他流動資産 計	43,572
流動資産合計	3,101,565
車両運搬具	1,196,740
什器 備品	149,200
減価償却累計額	△ 1,345,940
資産の部 合計	3,101,565

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,598,449
預り金	△ 1,022,416
未払法人税等	144,000
流動負債 計	720,033
【固定負債】	
長期借入金	2,863,862
固定負債 計	2,863,862
負債の部 合計	3,583,895
正味財産	△ 482,330

# 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 2023年 4月 1日 至 2024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>			
【受取会費】			
正会員受取会費	27,000		27,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	312,012		312,012
【受取助成金等】			
受取補助金	5,750,000		5,750,000
【事業収益】			
事業 収益	7,198,249		7,198,249
【その他収益】			
受取 利息	23		23
雑 収 益	113,525		113,525
<b>経常収益 計</b>	<b>13,400,809</b>	<b>0</b>	<b>13,400,809</b>
<b>【経常費用】</b>			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,240,000		3,240,000
人件費計	3,240,000	0	3,240,000
(その他経費)			
業務委託費	447,810		447,810
諸 謝 金	80,000		80,000
印刷製本費(事業)	13,420		13,420
会 議 費(事業)	55,613		55,613
旅費交通費(事業)	411,897		411,897
車 両 費(事業)	8,191,974		8,191,974
通信運搬費(事業)	193,365		193,365
消耗品 費(事業)	1,584,949		1,584,949
水道光熱費(事業)	6,160		6,160
減価償却費(事業)	598,370		598,370
保 険 料(事業)	40,728		40,728
諸 会 費(事業)	2,600		2,600
租税 公課(事業)	132,200		132,200
支払手数料(事業)	12,166		12,166
支払助成金	1,210		1,210
雑 費(事業)	3,737		3,737
その他経費計	11,776,199	0	11,776,199
<b>事業費 計</b>	<b>15,016,199</b>	<b>0</b>	<b>15,016,199</b>
【管理費】			
(人件費)			
アルバイト給料	600,000		600,000
人件費計	600,000	0	600,000
(その他経費)			
印刷製本費	650		650
旅費交通費	13,300		13,300
通信運搬費	42,367		42,367
消耗品 費	3,199		3,199
水道光熱費	55,060		55,060
租税 公課	8,450		8,450
支払手数料	14,190		14,190
その他経費計	137,216	0	137,216
<b>管理費 計</b>	<b>737,216</b>	<b>0</b>	<b>737,216</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>15,753,415</b>	<b>0</b>	<b>15,753,415</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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期経常増減額	△ 2,352,606	0	△ 2,352,606
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,352,606		△ 2,352,606
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	△ 2,424,606	0	△ 2,424,606
前期繰越正味財産額			1,942,276
次期繰越正味財産額			△ 482,330

## 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

〔税込〕(単位:円)

全事業所

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

### 【経常収益】

#### 【受取会費】

正会員受取会費 27,000

#### 【受取寄付金】

受取寄付金 312,012

#### 【受取助成金等】

受取補助金 5,750,000

#### 【事業収益】

事業 収益 7,198,249

#### 【その他収益】

受取 利息 23

雑 収 益 113,525

経常収益 計

13,400,809

### 【経常費用】

#### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,240,000

人件費計

3,240,000

(その他経費)

業務委託費 447,810

諸 謝 金 80,000

印刷製本費(事業) 13,420

会 議 費(事業) 55,613

旅費交通費(事業) 411,897

車 両 費(事業) 8,191,974

通信運搬費(事業) 193,365

消耗品 費(事業) 1,584,949

水道光熱費(事業) 6,160

減価償却費(事業) 598,370

保 険 料(事業) 40,728

諸 会 費(事業) 2,600

租税 公課(事業) 132,200

支払手数料(事業) 12,166

支払助成金 1,210

雑 費(事業) 3,737

その他経費計

11,776,199

事業費 計

15,016,199

#### 【管理費】

(人件費)

アルバイト給料 600,000

人件費計

600,000

(その他経費)

印刷製本費 650

旅費交通費 13,300

通信運搬費 42,367

消耗品 費 3,199

水道光熱費 55,060

租税 公課 8,450

支払手数料 14,190

その他経費計

137,216

管理費 計 737,216

経常費用 計 15,753,415

当期経常増減額 △ 2,352,606

### 【経常外収益】

## 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

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

△ 2,352,606

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

△ 2,424,606

前期繰越正味財産額

1,942,276

次期繰越正味財産額

△ 482,330

## 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

2024年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO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。

#### (2). 水道光熱費の案分について

理事の自宅をオフィスと倉庫代わりに使用しており、自宅分としてかかった水道光熱費のうち3割を法人負担として案分しています。