

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
【経常収益】			
【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
経常収益 計	13,400,809	0	13,400,809
【経常費用】			
【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
事業費 計	15,016,199	0	15,016,199
【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
管理費 計	737,216	0	737,216
経常費用 計	15,753,415	0	15,753,415

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
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		[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。