

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

仙台市青葉区本町 1 - 1 2 - 1 2
GMビルディング2階

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31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	124,543
普通預金	3,907,206	預り金	432,004
現金・預金計	3,907,206	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債計	628,547
売掛金	1,850,000		
未収金	1,800	負債の部合計	628,547
売上債権計	1,851,800		
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	27,989	【正味財産】	
その他流動資産計	27,989	前期繰越正味財産額	4,756,792
流動資産合計	5,786,995	当期正味財産増減額	551,392
		正味財産計	5,308,184
【固定資産】		正味財産の部合計	5,308,184
(有形固定資産)			
什器備品	342,304		
減価償却累計額	213,568		
有形固定資産計	128,736		
(投資その他の資産)			
差入保証金	21,000		
投資その他の資産計	21,000		
固定資産合計	149,736		
資産の部合計	5,936,731	負債・正味財産の部合計	5,936,731

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

3,907,206

現金・預金 計

3,907,206

(売上債権)

売 掛 金

1,850,000

未 収 金

1,800

売上債権 計

1,851,800

(その他流動資産)

前払 費用

27,989

その他流動資産 計

27,989

流動資産合計

5,786,995

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

342,304

減価償却累計額

213,568

有形固定資産 計

128,736

(投資その他の資産)

差入保証金

21,000

投資その他の資産 計

21,000

固定資産合計

149,736

資産の部 合計

5,936,731

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

124,543

預 り 金

432,004

未払法人税等

72,000

流動負債 計

628,547

負債の部 合計

628,547

正味財産

5,308,184

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30年 4月 1日 至 平成31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	21,000		21,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	121,840		121,840
【受取助成金等】			
受取助成金	2,984,000		2,984,000
【事業収益】			
事業 収益	9,939,175		9,939,175
【その他収益】			
受取 利息	36		36
経常収益 計	13,066,051	0	13,066,051
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,846,900		4,846,900
外 注 費	1,892,379		1,892,379
人件費計	6,739,279	0	6,739,279
(その他経費)			
諸 謝 金	15,382		15,382
印刷製本費(事業)	404,857		404,857
会 議 費(事業)	72,671		72,671
旅費交通費(事業)	1,105,811		1,105,811
車 両 費(事業)	308,100		308,100
通信運搬費(事業)	107,935		107,935
消耗品 費(事業)	884,073		884,073
賃 借 料(事業)	511,640		511,640
保 険 料(事業)	69,255		69,255
諸 会 費(事業)	22,700		22,700
租税 公課(事業)	1,000		1,000
研 修 費	63,000		63,000
その他経費計	3,566,424	0	3,566,424
事業費 計	10,305,703	0	10,305,703
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,060,623		1,060,623
法定福利費	605,438		605,438
福利厚生費	10,000		10,000
人件費計	1,676,061	0	1,676,061
(その他経費)			
印刷製本費	670		670
会 議 費	22,000		22,000
車 両 費	36,638		36,638
通信運搬費	114,751		114,751
消耗品 費	8,066		8,066
賃 借 料	5,000		5,000

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30年4月1日 至平成31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
接待交際費	12,495		12,495
減価償却費	64,368		64,368
保険料	111,435		111,435
租税公課	44,350		44,350
支払手数料	41,122		41,122
その他経費計	460,895	0	460,895
管理費計	2,136,956	0	2,136,956
経常費用計	12,442,659	0	12,442,659
当期経常増減額	623,392	0	623,392
【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	623,392		623,392
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	551,392	0	551,392
前期繰越正味財産額			4,756,792
次期繰越正味財産額			5,308,184

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30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 21,000

【受取寄付金】

受取寄付金 121,840

【受取助成金等】

受取助成金 2,984,000

【事業収益】

事業収益 9,939,175

【その他収益】

受取利息 36

経常収益計

13,066,051

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 4,846,900

外注費 1,892,379

人件費計 6,739,279

(その他経費)

諸謝金 15,382

印刷製本費(事業) 404,857

会議費(事業) 72,671

旅費交通費(事業) 1,105,811

車両費(事業) 308,100

通信運搬費(事業) 107,935

消耗品費(事業) 884,073

賃借料(事業) 511,640

保険料(事業) 69,255

諸会費(事業) 22,700

租税公課(事業) 1,000

研修費 63,000

その他経費計 3,566,424

事業費計

10,305,703

【管理費】

(人件費)

給料手当 1,060,623

法定福利費 605,438

福利厚生費 10,000

人件費計 1,676,061

(その他経費)

印刷製本費 670

会議費 22,000

車両費 36,638

通信運搬費 114,751

消耗品費 8,066

賃借料 5,000

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

接待交際費	12,495	
減価償却費	64,368	
保険料	111,435	
租税公課	44,350	
支払手数料	41,122	
その他経費計	460,895	
管理費計		2,136,956
経常費用計		12,442,659
当期経常増減額		623,392
【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		623,392
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		551,392
前期繰越正味財産額		4,756,792
次期繰越正味財産額		5,308,184