

平成 23 年度

決 算 書

特定非営利活動法人
アクティブボランティア21

活動計算書

自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
1.受取会費			
正会員受取会費	38,000		
賛助会員受取会費		38,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	5,222,060		
施設等受入評価益		5,222,060	
3.受取助成金等			
4.事業収益			
NPOサポートセンター事業	11,649,000		
生涯学習事業	33,474,066		
IT講習事業	1,096,210		
まちづくり推進事業	3,391,510	49,610,786	
5.その他収益			
受取利息	963		
雑収入	314,555		
為替差益		315,518	
経常収益計			55,186,364
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,483,087		
賞与手当	1,605,902		
臨時雇用賃金	982,100		
法定福利費	3,144,992		
人件費計	25,216,081		
(2)その他経費			
EM商品仕入	27,190		
諸謝金	24,000		
諸会費	8,600		
消耗什器備品	79,884		
助成金支出	139,803		
委託費	1,405,515		
講師料	8,853,000		
会議費	98,200		
研修費	35,690		
図書費	1,842,923		
通信運搬具	272,530		
通勤手当	151,420		
リース料(原価)	156,640		
福利厚生費	60,542		
消耗品費	259,338		
地代家賃	1,638,000		
旅費交通費	241,942		
燃料費	7,725		
光熱水料費	896,287		
接待交際費	45,000		
事務用品費	837,808		
雑費	365,005		
その他経費計	17,447,042		
事業費計		42,663,123	

活動計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
2.管理費			
(1)人件費			
退職金	48,711		
人件費計	48,711		
(2)その他経費			
福利厚生費	130,218		
委託費	4,778,440		
消耗器具備品費	127,680		
消耗品費	949,387		
事務用品費	551,977		
地代家賃	600,000		
賃貸料	457,767		
保険料	82,270		
修繕費	155,085		
租税公課	1,533,650		
旅費交通費	569,086		
通信運搬具	313,267		
支払手数料	556,600		
燃料費	57,237		
広告宣伝費	133,354		
接待交際費	166,705		
研修費	73,315		
印刷製本費	57,771		
諸会費	30,000		
寄付金	71,000		
支払利息	407,437		
雑 費	286,890		
減価償却費	181,166		
その他経費計	12,270,302		
管理費計		12,319,013	
経常費用計			54,982,136
当期経常増減額			204,228
Ⅲ経常外収益			
1.固定資産売却益			
固定資産売却益計		0	
2.過年度損益修正益			
過年度損益修正益計		0	
経常外収益計			0
Ⅳ経常外費用			
1.過年度損益修正損			
過年度損益修正損計		0	
2.固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損計		0	
3.災害損失			
災害損失計		0	
4.過年度損益修正損			
過年度損益修正損計		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			204,228
前期繰越正味財産額			▲480,753
次期繰越正味財産額			▲276,525

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,229,782		
未収金	99,000		
売掛金	4,951,799		
前払金	11,080		
立替金	2,211,223		
仮払金	200,000		
流動資産合計		9,702,884	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	14,069		
什器備品	189,965		
機械装置	5		
有形固定資産計	204,039		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		204,039	
資産合計			9,906,923
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,168,118		
前受金	38,000		
仮受金	160,000		
預り金	317,330		
流動負債合計		2,683,448	
2.固定負債			
長期借入金	7,500,000		
固定負債合計		7,500,000	
負債合計			10,183,448
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲480,753	
当期正味財産増減額		204,228	
正味財産合計			▲276,525
負債及び正味財産合計			9,906,923

財務諸表の注記

1.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 NPO法人会計基準協議会)によつています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)固定資産の減価償却の方法
定率法

(2)消費税等の会計処理
税込経理方式

2.事業費の内訳
別紙、「事業費の内訳」の通り

3.固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	4,676,500	0	0	4,676,500	4,662,431	14,069
什器備品	7,137,752	169,648	0	7,307,400	7,117,435	189,965
機械装置	2,047,500	0	0	2,047,500	2,047,495	5
合計	13,861,752	169,648	0	14,031,400	13,827,361	204,039

4.借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	8,000,000	9,000,000	9,500,000	7,500,000

事業費の内訳

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人
アクティブボランティア21

科 目	総合計	NPOサポートセンター	生涯学習合計	IT講習事業	まちづくり推進事業	本社部門一般管理費
正会員受取会費	38,000					38,000
受取寄付金	5,222,060				5,222,060	
NPOサポートセンター事業	11,649,000	11,649,000				
生涯学習事業	33,474,066		33,474,066			
IT講習事業	1,096,210			1,096,210		
まちづくり推進事業	3,391,510				3,391,510	
受取利息	963				40	923
雑収入	314,555		275,000		590	38,965
経常収益計	55,186,364	11,649,000	33,749,066	1,096,210	8,614,200	77,888
給料手当	19,483,087	6,303,900	11,861,187		1,318,000	
賞与手当	1,605,902	869,235	662,667		74,000	
臨時雇用賃金	982,100	982,100				
法定福利費	3,144,992	902,201	2,018,791		224,000	
人件費計	25,216,081	9,057,436	14,542,645	0	1,616,000	0
EM商品仕入	27,190				27,190	
諸謝金	24,000		24,000			
諸会費	8,600	3,600	5,000			
消耗什器備品	79,884		79,884			
助成金支出	139,803				139,803	
委託費	1,405,515	56,415	359,100	945,000	45,000	
講師料	8,853,000	165,000	8,678,000		10,000	
会議費	98,200	98,200				
研修費	35,690	27,200	8,490			
図書費	1,842,923	8,665	1,808,258	26,000		
通信運搬具	272,530	210,528	58,570	2,640	792	
通勤手当	151,420	77,420	74,000			
リース料(原価)	156,640		156,640			
福利厚生費	60,542	23,640	25,166		11,736	
消耗品費	259,338	77,255	134,460	105	47,518	
地代家賃	1,638,000		1,638,000			
旅費交通費	241,942	221,762	6,070		14,110	
燃料費	7,725		7,725			
光熱水料費	896,287		896,287			
接待交際費	45,000	45,000				
事務用品費	837,808		837,808			
雑費	365,005		321,407		43,598	
その他経費計	17,447,042	1,014,685	15,118,865	973,745	339,747	0
事業費計	42,663,123	10,072,121	29,661,510	973,745	1,955,747	0

財産目録

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人
アクティブボランティア21

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
現金手許有高	76,000	
事業所小口現金	42,407	
合計	118,407	
普通預金		
伊予銀行 石井支店	1,706,015	
香川銀行 松山支店	4,359	
愛媛信用金庫 石井支店	1,001	
合計	1,711,375	
定期積金		
伊予銀行 石井支店	400,000	
売掛金		
松山市生ゴミ処理機	2,000	
介護員基礎研修就職支援金	1,701,000	
職業訓練1月コース委託料	1,591,800	
職業訓練10月コース就職支援金	416,999	
職業訓練1月コース就職支援金	840,000	
イベント企画料	400,000	
合計	4,951,799	
未収金		
サボセン講座参加費	99,000	
前払金		
ブライド賠償保険料	3,730	
さくらインターネットH24年年間利用料	7,350	
合計	11,080	
立替金		
被災者支援	13,130	
野内ムネヒコ	27,841	
アトム総業	1,955,737	
アトム商事	214,515	
合計	2,211,223	
仮払金		
基金訓練受講生用保険	200,000	
流動資産合計		9,702,884
2 固定資産		
機械装置		
木材チッパー	5	
車両運搬具		
訪問入浴車	1	
普通車(ち5910)	5	
普通車(け8559)	14,063	
合計	14,069	
器具及び備品		
パソコン	5,244	
ちんどん太鼓セット	74,025	
特殊浴槽	110,696	
合計	189,965	
固定資産合計		204,039
資産合計		9,906,923

財産目録

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人
アクティブボランティア21

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分 給与 振込分	1,690,950		
社会保険料	206,863		
アトムタクシー タクシー代	3,650		
健診センター 健康診断料	13,686		
アトム総業 経理他業務委託料	53,270		
白寿荘 HP講習教室電気代	76,640		
ケアメイツ ネットワーク管理業務他	67,830		
アトム商事 事務用品代	32,443		
芙蓉メンテナンス 天赦苑2F清掃	10,290		
アルムの里 生ゴミ容器他	9,700		
道後リネンサプライズ オーバーテーブルレンタル代	300		
アトムGPSサービス 車両管理料	1,050		
四国医療サービスクリーニング代	975		
ヤマト運輸 郵送代	413		
れんげ荘 ガソリン代	58		
合計	2,168,118		
前受金			
H24年正会員会費	38,000		
仮受金			
第一興商	160,000		
預り金			
源泉税	73,420		
住民税	16,700		
社会保険料	204,833		
東日本大震災義援金	22,377		
合計	317,330		
長期借入金 (有)AFF	7,500,000		
流動負債合計		10,183,448	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			10,183,448
正味財産			▲ 276,525