

平成 22 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

収 支 計 算 書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	金 額		
入会金収入	5,000	5,000	
会費収入	37,000	37,000	
ホームヘルパー養成講座事業収入	27,162,407		
その他本会の目的達成の事業収入	1,278,481		
NPOサポートセンター運営事業収入	10,500,000		
情報通信技術講習事業収入	3,712,100		
生ゴミ処理容器の取扱	39,400		
4 補助金等収入			
5 寄付金収入			
寄付金収入	90,000	90,000	
6 雑収入			
運営協力金	32,901		
経常収入合計			42,857,289
II 経常支出の部			
1 事業費			
ホームヘルパー養成講座事業収入	26,458,776		
ちんどん一座活動支援事業収入	15,155		
その他本会の目的達成の事業収入	393,847		
NPOサポートセンター運営事業収入	10,085,781		
情報通信技術講習事業収入	3,316,754		
生ゴミ処理容器の取扱	37,140		
2 管理費			
福利厚生費	30,250		
旅費交通費	395,731		
通信運搬具	46,696		
消耗品費	89,150		
修繕費	15,750		
保険料	10,000		
租税公課	6,900		
広告宣伝費	5,000		
寄付金支出	110,000		
支払利息	359,997		
支払手数料	100,984		
委託費	933,660		
交際費	111,500		
雑 費	53,588		
経常支出合計			42,576,659
経常収支差額			280,630
III その他の資金収入の部			
車両運搬具購入支出	100,000		
什器備品購入支出	197,400		
固定資産取得支出計	297,400	297,400	
その他の資金支出合計			297,400
当期収支差額			▲ 16,770
前期繰越収支差額			▲ 679,540
次期繰越収支差額			▲ 696,310
車両運搬具購入額	100,000		
什器備品購入額	197,400		
増加額合計		297,400	297,400
当期収支差額	16,770		
機械装置減価償却額	20,474		
車両運搬具減価償却額	108,263		
什器備品減価償却額	63,188		
減少額合計		208,695	208,695
当期正味財産増加額			88,705
前期繰越正味財産額			▲ 569,458
期末正味財産合計			▲ 480,753

貸借対照表

平成23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	5,243,830	
未収金		
売掛金	5,201,854	
有価証券		
立替金		
商品		
仮払金	328,000	
仮払消費税		
流動資産合計		10,773,684
2 固定資産		
土地		
建物		
構築物		
機械装置	20,479	
車両運搬具	40,383	
什器備品	154,695	
建設仮勘定		
借地権		
電話加入権		
敷金		
保証金		
投資有価証券		
退職給与引当金		
固定資産合計		215,557
資産合計		10,989,241
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,803,856	
前受金	1,562,250	
預り金	102,920	
仮受金	968	
短期借入金	8,000,000	
未払費用		
流動負債合計		11,469,994
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		
負債合計		11,469,994
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 569,458
当期正味財産増加額		88,705
正味財産合計		▲ 480,753
負債及び正味財産合計		10,989,241

財産目録

平成23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 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
現金手許有高	57,750	
事業所小口現金	93,376	
合計	151,126	
普通預金		
伊予銀行 石井支店	4,736,542	
香川銀行 松山支店	355,161	
愛媛信用金庫 石井支店	1,001	
合計	5,092,704	
売掛金		
松山市生ゴミ処理機	1,400	
生涯学習委託料	5,000,454	
イベント企画料	200,000	
合計	5,201,854	
仮払金		
ヘルパー講習小口現金	128,000	
基金訓練受講生用保険	200,000	
合計	328,000	
流動資産合計		10,773,684
2 固定資産		
機械装置		
木材チップパー	20,479	
車両運搬具		
訪問入浴車	1,879	
普通車(ち5910)	1,004	
普通車(け8559)	37,500	
合計	40,383	
器具及び備品		
パソコン	6,645	
ちんどん太鼓セット	148,050	
合計	154,695	
固定資産合計		215,557
資産合計		10,989,241

財産目録

平成23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 ・ 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分 給与 振込分	1,466,350		
基金訓練 1月コース 講師料	36,000		
今井石油 ガソリン代	6,264		
エイエフエフ 名刺代	3,150		
アトム総業 経理他業務委託料	43,350		
白寿荘 HP講習教室電気代	36,279		
ケアメイツ ネットワーク管理業務他	104,851		
アトム商事 事務用品代	52,864		
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	7,810		
道後リネンサプライズ 電動バットレンタル代	23,400		
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	12,198		
合計	1,803,856		
前受金			
H22年開講2級ヘルパー・ガイドヘルパー受講料	1,562,250		
預り金			
源泉税	88,120		
住民税	14,800		
合計	102,920		
仮受金			
愛媛県立松山高等技術専門学校 過剰入金分	968		
短期借入金 (有)AFF	8,000,000		
		11,469,994	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			11,469,994
正味財産			▲ 480,753