

第15期(2013年度)貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	計
I. 資産の部		(災害救援)	
1. 流動資産			
(1) 普通預金	3,513,608	30,810,105	34,323,713
(2) 未収金	2,343,600	75,213	2,418,813
(3) 東日本大震災災害準備積立特定資産	0	20,680,346	20,680,346
(4) 仮払金	0	35,727	35,727
流動資産合計	5,857,208	51,601,391	57,458,599
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	1,537,620	1,537,620
有形固定資産 計	0	1,537,620	1,537,620
(その他の固定資産)			
(1) 災害救援引当貯金	0	500,000	500,000
(2) 電話加入権	79,800	0	79,800
(3) 保証金	450,000	0	450,000
その他の固定資産 計	529,800	500,000	1,029,800
固定資産合計	529,800	2,037,620	2,567,420
資産合計	6,387,008	53,639,011	60,026,019
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金	720,000	0	720,000
(2) 預り金	67,452	0	67,452
(3) 未払金	21,446	201,997	223,443
流動負債合計	808,898	201,997	1,010,895
2. 固定負債			
負債合計	808,898	201,997	1,010,895
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,948,679	61,138,578	67,087,257
当期正味財産増加額	-370,569	-7,701,564	-8,072,133
正味財産合計	5,578,110	53,437,014	59,015,124
負債及び正味財産合計	6,387,008	53,639,011	60,026,019

第15期(2013年度)財産目録

2014年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	計
I. 資産の部		(災害救援)	
1. 流動資産			
(1) 普通預金	3,513,608	30,810,105	34,323,713
三井住友銀行西宮支店	1,742,874	26,749,179	28,492,053
(日本災害救援ボランティアネットワーク)	1,742,874	0	1,742,874
(NVNAD国内支援口)	0	26,749,179	26,749,179
ゆうちょ銀行	1,770,734	4,060,926	5,831,660
(日本災害救援ボランティアネットワーク)	1,770,734	4,060,926	5,831,660
(2) 未収金	2,343,600	75,213	2,418,813
西宮市(市民防災,災害ボランティア意識の啓発業務)	968,100	0	968,100
西宮市(防災マップ作成事業)	1,375,500	0	1,375,500
チーム北リアス	0	75,213	75,213
(3) 東日本大震災災害準備積立特定資産	0	20,680,346	20,680,346
(三井住友銀行西宮支店NVNAD国内支援口)			
(4) 仮払金	0	35,727	35,727
流動資産合計	5,857,208	51,601,391	57,458,599
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	1,537,620	1,537,620
有形固定資産 計	0	1,537,620	1,537,620
(その他の固定資産)			
(1) 災害救援引当貯金	0	500,000	500,000
(通常貯金 ゆうちょ銀行)			
(2) 電話加入権	79,800	0	79,800
(3) 保証金	450,000	0	450,000
(西宮商工会館南館)			
その他の固定資産 計	529,800	500,000	1,029,800
固定資産合計	529,800	2,037,620	2,567,420
資産合計	6,387,008	53,639,011	60,026,019
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金 (会費)	720,000	0	720,000
(2) 預り金	67,452	0	67,452
社会保険料	46,771	0	46,771
源泉所得税	11,181	0	11,181
市民税	9,500	0	9,500
(3) 未払金	21,446	201,997	223,443
旅費交通費	0	198,290	198,290
通信費	5,556	0	5,556
事務用品費	15,890	0	15,890
拠点運営費	0	3,707	3,707
流動負債合計	808,898	201,997	1,010,895
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	808,898	201,997	1,010,895
正味財産	5,578,110	53,437,014	59,015,124
(うち災害救援準備金)	0	500,000	500,000

第15期(2013年度)活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決算額	差 額
I. 経常収益			
1. 受取会費			
①個人正会員受取会費	553,000	486,500	66,500
②個人賛助会員受取会費	570,000	368,000	202,000
③法人正会員受取会費	60,000	60,000	0
④団体正会員受取会費	50,000	40,000	10,000
受取会費計	1,233,000	954,500	278,500
2. 受取寄付金			
①寄付金	1,200,000	598,834	601,166
②募金 (東日本大震災)	1,500,000	1,530,489	-30,489
③募金 (台風18号災害)	0	7,000	-7,000
④募金 (フィリピン台風)	0	746,137	-746,137
受取寄付金計	2,700,000	2,882,460	-182,460
3. 受取助成金	1,500,000	0	1,500,000
4. 事業収益			
①受託事業収益	6,065,000	5,504,000	561,000
②講演、講座収益	1,000,000	658,068	341,932
③受取負担金	700,000	291,000	409,000
④受取イベント収益	1,650,000	1,618,085	31,915
事業収益計	9,415,000	8,071,153	1,343,847
5. その他収益			
①受取利息	12,000	10,185	1,815
その他収益計	12,000	10,185	1,815
経常収益計	14,860,000	11,918,298	2,941,702
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	4,685,376	4,569,057	116,319
通勤手当	413,712	385,308	28,404
賃金	1,322,000	809,633	512,367
法定福利費	741,676	667,601	74,075
人件費計	7,162,764	6,431,599	731,165
(2)その他経費			
旅費交通費	3,985,048	2,499,129	1,485,919
通信費	432,220	423,660	8,560
燃料費	310,000	119,546	190,454
印刷製本費	435,920	248,847	187,073
事務用品費	217,464	147,045	70,419
水道光熱費	146,744	123,150	23,594
新聞図書費	5,000	3,035	1,965
諸会費	30,000	35,000	-5,000
支払手数料	42,100	35,506	6,594
支払保険料	110,940	63,903	47,037

科 目	予 算	決算額	差 額
諸謝金	418,000	143,888	274,112
使用料	17,680	19,945	-2,265
備品費	376,800	343,254	33,546
賃借料	6,588,444	4,413,589	2,174,855
租税公課	8,840	4,050	4,790
拠点運営費	290,000	87,831	202,169
広報費	50,000	0	50,000
救援物資費	500,000	557,773	-57,773
消耗品費	890,000	539,284	350,716
支援活動費	600,000	504,000	96,000
緊急対応費	1,000,000	673,084	326,916
減価償却費	660,000	658,980	1,020
雑費	964,160	765,538	198,622
その他経費計	18,079,360	12,410,037	5,669,323
事業費計	25,242,124	18,841,636	6,400,488
2. 管理費			
(1)人件費			
給料	378,624	360,943	17,681
通勤手当	54,288	47,622	6,666
賃金	288,000	100,067	187,933
法定福利費	97,324	82,512	14,812
人件費計	818,236	591,144	227,092
(2)その他経費			0
会議費	10,000	9,349	651
旅費交通費	48,952	24,626	24,326
通信費	52,780	52,304	476
印刷製本費	44,080	29,968	14,112
事務用品費	28,536	18,175	10,361
水道光熱費	19,256	15,221	4,035
修繕費	30,000	4,054	25,946
支払手数料	2,900	2,009	891
支払保険料	4,060	3,417	643
外注費	120,000	120,000	0
使用料	2,320	2,465	-145
備品費	23,200	8,228	14,972
賃借料	126,556	111,631	14,925
租税公課	1,160	500	660
雑費	135,840	73,704	62,136
その他経費計	649,640	475,651	173,989
管理費計	1,467,876	1,066,795	401,081
経常費用計	26,710,000	19,908,431	6,801,569
税引前当期正味財産増減額	-11,850,000	-7,990,133	-3,859,867
法人税、住民税及び事業税	164,000	82,000	82,000
当期正味財産増減額	-12,014,000	-8,072,133	-3,941,867
前期繰越正味財産額	67,087,257	67,087,257	0
次期繰越正味財産合計	55,073,257	59,015,124	-3,941,867

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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(2) 消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

以下の通りです

会計区分	一般会計					特別会計	(単位:円)
勘定科目	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
I. 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	954,500	0	954,500
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	0	0	0	0	598,834		598,834
②受取募金 (東日本大震災)	0	0	0	0	0	1,530,489	1,530,489
(福知山災害)	0	0	0	0	0	7,000	7,000
(フィリピン台風災害)	0	0	0	0	0	746,137	746,137
受取寄付金計	0	0	0	0	598,834	2,283,626	2,882,460
3. 事業収益							
①防災、災害ボランティア啓発委託料	2,068,500	0	0	2,068,500	0	0	2,068,500
②市民活動コーディネート事業委託料	824,000	618,000	618,000	2,060,000	0	0	2,060,000
③防災マップ作成支援業務委託料	1,375,500	0	0	1,375,500	0	0	1,375,500
④社会福祉協議会等講演料	0	658,068	0	658,068	0	0	658,068
⑤受取負担金	83,500	0	0	83,500	0	207,500	291,000
⑥受取イベント収益	0	0	788,085	788,085	0	830,000	1,618,085
事業収益計	4,351,500	1,276,068	1,406,085	7,033,653	0	1,037,500	8,071,153
4. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	595	9,590	10,185
その他の収益計	0	0	0	0	595	9,590	10,185
経常収益計	4,351,500	1,276,068	1,406,085	7,033,653	1,553,929	3,330,716	11,918,298
II. 経常費用							
(1) 人件費							
給料	1,312,520	1,214,081	393,756	2,920,357	360,943	0	3,281,300
通勤手当	173,172	160,184	51,952	385,308	47,622	0	432,930
賃金	363,880	336,589	109,164	809,633	100,067	0	909,700
法定福利費	300,045	277,542	90,014	667,601	82,512	0	750,113
人件費計	2,149,617	1,988,396	644,886	4,782,899	591,144	0	5,374,043
(2) その他経費							
会議費	0	0	0	0	9,349	0	9,349
旅費交通費	89,552	82,836	26,866	199,254	24,626	0	223,880
通信費	190,198	175,933	57,059	423,190	52,304	0	475,494
燃料費	33,943	30,925	10,560	75,428	0	0	75,428
印刷製本費	108,976	100,803	32,693	242,472	29,968	0	272,440
事務用品費	66,088	61,131	19,826	147,045	18,175	0	165,220
水道光熱費	55,348	51,197	16,605	123,150	15,221	0	138,371
修繕費	0	0	0	0	4,054	0	4,054
新聞図書費	1,366	1,244	425	3,035	0	0	3,035
諸会費	15,750	14,350	4,900	35,000	0	0	35,000
支払手数料	7,304	6,756	2,191	16,251	2,009	0	18,260
支払保険料	12,424	11,492	3,727	27,643	3,417	0	31,060
諸謝金	64,750	58,994	20,144	143,888	0	0	143,888
外注費	0	0	0	0	120,000	0	120,000
使用料	8,964	8,292	2,689	19,945	2,465	0	22,410
備品費	29,920	27,676	8,976	66,572	8,228	0	74,800

勘定科目	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
賃借料	405,932	375,487	121,779	903,198	111,631	0	1,014,829
租税公課	1,820	1,684	546	4,050	500	0	4,550
雑費	268,016	247,915	80,405	596,336	73,704	0	670,040
その他の経費計	1,360,351	1,256,715	409,391	3,026,457	475,651	0	3,502,108
経常費用計	3,509,968	3,245,111	1,054,277	7,809,356	1,066,795	0	8,876,151
(3)災害救援費							
①東日本大震災							
(救援直接費)							
賃借料	0	0	0	0	0	3,063,261	3,063,261
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,141,445	2,141,445
燃料費	0	0	0	0	0	36,083	36,083
拠点運営費	0	0	0	0	0	87,831	87,831
備品費	0	0	0	0	0	276,682	276,682
救援物資費	0	0	0	0	0	193,500	193,500
消耗品費	0	0	0	0	0	539,284	539,284
保険料	0	0	0	0	0	36,260	36,260
支援活動費	0	0	0	0	0	504,000	504,000
緊急対応費	0	0	0	0	0	673,084	673,084
支払手数料	0	0	0	0	0	17,045	17,045
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,375	6,375
減価償却費	0	0	0	0	0	658,980	658,980
雑費	0	0	0	0	0	159,040	159,040
救援直接費計	0	0	0	0	0	8,392,870	8,392,870
(救援間接費)							
給料	0	0	0	0	0	1,448,700	1,448,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	82,000	82,000
通信費	0	0	0	0	0	470	470
賃借料	0	0	0	0	0	369,600	369,600
救援間接費計	0	0	0	0	0	1,900,770	1,900,770
東日本大震災計	0	0	0	0	0	10,293,640	10,293,640
②佐用豪雨災害							
給料	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	72,180	72,180
賃借料	0	0	0	0	0	60,940	60,940
燃料費	0	0	0	0	0	3,691	3,691
雑費	0	0	0	0	0	8,468	8,468
佐用豪雨災害計	0	0	0	0	0	345,279	345,279
③福知山災害(台風18号)							
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,250	4,250
燃料費	0	0	0	0	0	4,344	4,344
賃借料	0	0	0	0	0	16,590	16,590
雑費	0	0	0	0	0	1,694	1,694
福知山災害計						26,878	26,878
④フィリピン台風災害							
支払手数料	0	0	0	0	0	2,210	2,210
救援物資費	0	0	0	0	0	364,273	364,273
フィリピン台風災害計						366,483	366,483
経常費用合計	3,509,968	3,245,111	1,054,277	7,809,356	1,066,795	11,032,280	19,908,431
当期経常増減額	841,532	-1,969,043	351,808	-775,703	487,134	-7,701,564	-7,990,133

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	備考
(有形固定資産)							
建物	0	2,196,600	0	2,196,600	△ 658,980	1,537,620	
合計	0	2,196,600	0	2,196,600	△ 658,980	1,537,620	