

第16期(2014年度) 貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

認定特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク

| 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 | 3,904,233 | 33,373,953 | 37,278,186 |
| (2) 未収金 | 2,472,120 | 99,550 | 2,571,670 |
| (3) 災害準備積立特定資産 | 0 | 10,328,761 | 10,328,761 |
| 流動資産合計 | 6,376,353 | 43,802,264 | 50,178,617 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| (1) 建物 | 0 | 1,098,300 | 1,098,300 |
| 有形固定資産 計 | 0 | 1,098,300 | 1,098,300 |
| (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 | 1,598,300 | 2,128,100 |
| 資産合計 | 6,906,153 | 45,400,564 | 52,306,717 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 前受金 | 656,500 | 0 | 656,500 |
| (2) 預り金 | 68,098 | 0 | 68,098 |
| (3) 未払金 | 162,604 | 9,219 | 171,823 |
| 流動負債合計 | 887,202 | 9,219 | 896,421 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 負債合計 | 887,202 | 9,219 | 896,421 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 5,578,110 | 53,437,014 | 59,015,124 |
| 当期正味財産増加額 | 440,841 | -8,045,669 | -7,604,828 |
| 正味財産合計 | 6,018,951 | 45,391,345 | 51,410,296 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,906,153 | 45,400,564 | 52,306,717 |

第16期(2014年度)財産目録

2015年3月31日現在

(単位:円)

認定特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク

| 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 | 3,904,233 | 33,373,953 | 37,278,186 |
| 三井住友銀行西宮支店 | 2,017,408 | 32,586,513 | 34,603,921 |
| (日本災害救援ボランティアネットワーク) | 2,017,408 | 0 | 2,017,408 |
| (NVNAD国内支援口) | 0 | 32,586,501 | 32,586,501 |
| (NVNAD海外支援口) | 0 | 12 | 12 |
| ゆうちょ銀行 | 1,886,825 | 787,440 | 2,674,265 |
| (日本災害救援ボランティアネットワーク) | 1,876,955 | 787,440 | 2,664,395 |
| (日本災害救援ボランティアネットワーク年会費口) | 9,870 | 0 | 9,870 |
| (2) 未収金 | 2,472,120 | 99,550 | 2,571,670 |
| 西宮市(市民防災,災害ボランティア意識の啓発業務) | 1,331,640 | 0 | 1,331,640 |
| 西宮市(防災マップ作成事業) | 1,140,480 | 0 | 1,140,480 |
| チーム北リアス(拠点運営費) | 0 | 92,050 | 92,050 |
| 関西学院大学(ボランティア保険料) | 0 | 7,500 | 7,500 |
| (3) その他の流動資産 | 0 | 10,328,761 | 10,328,761 |
| 災害準備積立特定資産 | 0 | 10,328,761 | 10,328,761 |
| (三井住友銀行西宮支店) | | | |
| (NVNAD国内支援口) | | | |
| 流動資産合計 | 6,376,353 | 43,802,264 | 50,178,617 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| (1) 建物 | 0 | 1,098,300 | 1,098,300 |
| 有形固定資産 計 | 0 | 1,098,300 | 1,098,300 |
| (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(西宮商工会館南館) | 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 | 1,598,300 | 2,128,100 |
| 資産合計 | 6,906,153 | 45,400,564 | 52,306,717 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 前受金(会費) | 656,500 | 0 | 656,500 |
| (2) 預り金 | 68,098 | 0 | 68,098 |
| 社会保険料 | 50,372 | 0 | 50,372 |
| 源泉所得税 | 7,626 | 0 | 7,626 |
| 住民税 | 10,100 | 0 | 10,100 |
| (3) 未払金 | 162,604 | 9,219 | 171,823 |
| 通信費 | 2,374 | 0 | 2,374 |
| 事務用品費 | 27,439 | 0 | 27,439 |
| 拠点運営費 | 0 | 9,219 | 9,219 |
| 法定福利費 | 50,791 | 0 | 50,791 |
| 法人住民税 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| 流動負債合計 | 887,202 | 9,219 | 896,421 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 887,202 | 9,219 | 896,421 |
| 正味財産 | 6,018,951 | 45,391,345 | 51,410,296 |
| (うち災害救援準備金) | 0 | 500,000 | 500,000 |

第16期(2014年度) 活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

認定特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク (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 | 490,000 | 434,000 | 56,000 |
| ②個人賛助会員受取会費 | 525,000 | 380,000 | 145,000 |
| ③法人正会員受取会費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ④団体正会員受取会費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 計 | 1,145,000 | 934,000 | 211,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| ①寄付金 | 1,000,000 | 765,422 | 234,578 |
| ②募金 (東日本大震災) | 1,000,000 | 1,550,987 | -550,987 |
| (丹波市水害) | 0 | 487,700 | -487,700 |
| 計 | 2,000,000 | 2,804,109 | -804,109 |
| 3. 受取助成金 | 2,250,000 | 1,450,000 | 800,000 |
| 4. 事業収益 | | | |
| ①受託事業収益 | 6,191,000 | 5,729,480 | 461,520 |
| ②講演、講座収益 | 1,000,000 | 772,127 | 227,873 |
| ③受取負担金 | 300,000 | 309,200 | -9,200 |
| ④受取イベント収益 | 1,600,000 | 1,574,973 | 25,027 |
| 計 | 9,091,000 | 8,385,780 | 705,220 |
| 5. その他収益 | | | |
| ①受取利息 | 12,000 | 8,918 | 3,082 |
| 計 | 12,000 | 8,918 | 3,082 |
| 経常収益計 | 14,498,000 | 13,582,807 | 915,193 |
| II. 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料 | 4,458,800 | 4,537,210 | -78,410 |
| 通勤手当 | 371,280 | 378,540 | -7,260 |
| 賃金 | 1,400,256 | 1,164,150 | 236,106 |
| 法定福利費 | 603,772 | 631,749 | -27,977 |
| 計 | 6,834,108 | 6,711,649 | 122,459 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 3,313,647 | 4,060,600 | -746,953 |
| 通信費 | 419,292 | 448,312 | -29,020 |
| 燃料費 | 230,000 | 162,773 | 67,227 |
| 印刷製本費 | 444,761 | 930,204 | -485,443 |
| 事務用品費 | 212,160 | 136,922 | 75,238 |
| 水道光熱費 | 146,744 | 117,804 | 28,940 |
| 新聞図書費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 諸謝金 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 諸会費 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 支払手数料 | 38,681 | 31,612 | 7,069 |
| 賃借料 | 5,144,545 | 3,526,942 | 1,617,603 |
| 支払保険料 | 110,940 | 67,736 | 43,204 |

| 科 目 | 予 算 | 決算額 | 差 額 |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 備品費 | 300,000 | 184,614 | 115,386 |
| 使用料 | 22,100 | 29,818 | -7,718 |
| 租税公課 | 8,840 | 4,050 | 4,790 |
| 拠点運営費 | 250,000 | 15,000 | 235,000 |
| 広報費 | 100,000 | 3,240 | 96,760 |
| 救援物資費 | 740,000 | 628,566 | 111,434 |
| 消耗品費 | 960,000 | 487,915 | 472,085 |
| 支援活動費 | 800,000 | 256,982 | 543,018 |
| 緊急対応費 | 1,000,000 | 544,325 | 455,675 |
| 減価償却費 | 615,000 | 439,320 | 175,680 |
| 雑費 | 1,156,567 | 1,035,738 | 120,829 |
| 計 | 16,453,277 | 13,237,473 | 3,215,804 |
| 事業費計 | 23,287,385 | 19,949,122 | 3,338,263 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料 | 371,200 | 328,790 | 42,410 |
| 通勤手当 | 48,720 | 42,060 | 6,660 |
| 賃金 | 183,744 | 129,350 | 54,394 |
| 法定福利費 | 79,228 | 70,195 | 9,033 |
| 計 | 682,892 | 570,395 | 112,497 |
| (2) その他経費 | | | 0 |
| 会議費 | 10,000 | 9,126 | 874 |
| 旅費交通費 | 37,353 | 12,618 | 24,735 |
| 通信費 | 53,708 | 49,196 | 4,512 |
| 印刷製本費 | 45,239 | 92,556 | -47,317 |
| 事務用品費 | 27,840 | 15,214 | 12,626 |
| 修繕費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 水道光熱費 | 19,256 | 13,090 | 6,166 |
| 外注費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 支払手数料 | 2,319 | 1,568 | 751 |
| 賃借料 | 129,455 | 110,842 | 18,613 |
| 支払保険料 | 4,060 | 3,877 | 183 |
| 備品費 | 100,000 | 6,668 | 93,332 |
| 使用料 | 2,900 | 3,312 | -412 |
| 租税公課 | 1,160 | 450 | 710 |
| 雑費 | 82,360 | 65,601 | 16,759 |
| 計 | 665,650 | 504,118 | 161,532 |
| 管理費計 | 1,348,542 | 1,074,513 | 274,029 |
| 経常費用計 | 24,635,927 | 21,023,635 | 3,612,292 |
| 税引前当期正味財産増減額 | -10,137,927 | -7,440,828 | -2,697,099 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | 164,000 | -82,000 |
| 当期正味財産増減額 | -10,219,927 | -7,604,828 | -2,615,099 |
| 前期繰越正味財産額 | 59,015,124 | 59,015,124 | 0 |
| 次期繰越正味財産合計 | 48,795,197 | 51,410,296 | -2,615,099 |

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：定額法

(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 |
| I. 経常収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,000 | 0 | 934,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | | | |
| ①受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,422 | 0 | 765,422 | |
| ②受取募金(東日本大震災) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,987 | 1,550,987 | |
| (丹波市水害) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,700 | 487,700 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,422 | 2,038,687 | 2,804,109 | |
| 3. 受取助成金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 200,000 | 1,450,000 | |
| 4. 事業収益 | | | | | | | | |
| ①西宮市防災、災害ボランティア啓発委託料 | 2,079,000 | 0 | 0 | 2,079,000 | 0 | 0 | 2,079,000 | |
| ②西宮市市民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西宮市防災マップ作成支援業務委託料 | 1,140,480 | 0 | 0 | 1,140,480 | 0 | 0 | 1,140,480 | |
| ④尼崎市防災マップ委託料 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| ⑤社会福祉協議会等講演料 | 0 | 772,127 | 0 | 772,127 | 0 | 0 | 772,127 | |
| ⑥受取負担金 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 196,200 | 309,200 | |
| ⑦受取イベント収益 | 0 | 0 | 744,973 | 744,973 | 0 | 830,000 | 1,574,973 | |
| 計 | 4,606,480 | 1,390,127 | 1,362,973 | 7,359,580 | 0 | 1,026,200 | 8,385,780 | |
| 5. その他の収益 | | | | | | | | |
| ①受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 8,203 | 8,918 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 8,203 | 8,918 | |
| 経常収益計 | 5,856,480 | 1,390,127 | 1,362,973 | 8,609,580 | 1,700,137 | 3,273,090 | 13,582,807 | |
| II. 経常費用 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | |
| 給料 | 1,479,555 | 1,085,007 | 394,548 | 2,959,110 | 328,790 | 0 | 3,287,900 | |
| 通勤手当 | 189,270 | 138,798 | 50,472 | 378,540 | 42,060 | 0 | 420,600 | |
| 賃金 | 582,075 | 426,855 | 155,220 | 1,164,150 | 129,350 | 0 | 1,293,500 | |
| 法定福利費 | 315,875 | 231,641 | 84,233 | 631,749 | 70,195 | 0 | 701,944 | |
| 計 | 2,566,775 | 1,882,301 | 684,473 | 5,133,549 | 570,395 | 0 | 5,703,944 | |
| (2) その他経費 | | | | | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,126 | 0 | 9,126 | |
| 旅費交通費 | 56,786 | 41,643 | 15,143 | 113,572 | 12,618 | 0 | 126,190 | |
| 通信費 | 221,379 | 162,345 | 59,034 | 442,758 | 49,196 | 0 | 491,954 | |
| 燃料費 | 27,878 | 21,050 | 7,965 | 56,893 | 0 | 0 | 56,893 | |
| 印刷製本費 | 416,502 | 305,435 | 111,067 | 833,004 | 92,556 | 0 | 925,560 | |
| 事務用品費 | 68,461 | 50,205 | 18,256 | 136,922 | 15,214 | 0 | 152,136 | |
| 水道光熱費 | 58,902 | 43,195 | 15,707 | 117,804 | 13,090 | 0 | 130,894 | |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 諸謝金 | 49,000 | 37,000 | 14,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 諸会費 | 12,250 | 9,250 | 3,500 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 支払手数料 | 7,058 | 5,176 | 1,882 | 14,116 | 1,568 | 0 | 15,684 | |
| 賃借料 | 498,785 | 365,776 | 133,009 | 997,570 | 110,842 | 0 | 1,108,412 | |
| 支払保険料 | 17,449 | 12,796 | 4,653 | 34,898 | 3,877 | 0 | 38,775 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,668 | 0 | 6,668 | |
| 使用料 | 14,909 | 10,933 | 3,976 | 29,818 | 3,312 | 0 | 33,130 | |
| 租税公課 | 2,025 | 1,485 | 540 | 4,050 | 450 | 0 | 4,500 | |
| 雑費 | 295,205 | 216,483 | 78,721 | 590,409 | 65,601 | 0 | 656,010 | |
| 計 | 1,746,589 | 1,282,772 | 467,453 | 3,496,814 | 504,118 | 0 | 4,000,932 | |

| 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 |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (3)災害救援費 | | | | | | | |
| ①東日本大震災 | | | | | | | |
| (救援直接費) | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,747,198 | 3,747,198 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,873 | 66,873 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,200 | 97,200 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,848 | 16,848 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083,676 | 2,083,676 |
| 支払保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,838 | 31,838 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,614 | 184,614 |
| 拠点運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 3,240 |
| 救援物資費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,845 | 292,845 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,065 | 470,065 |
| 支援活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,982 | 256,982 |
| 緊急対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,325 | 544,325 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,320 | 439,320 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,107 | 307,107 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,557,131 | 8,557,131 |
| (救援間接費) | | | | | | | |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368,100 | 1,368,100 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,400 | 40,400 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,554 | 5,554 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,400 | 380,400 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794,454 | 1,794,454 |
| 東日本大震災計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,351,585 | 10,351,585 |
| ②佐用豪雨災害 | | | | | | | |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,460 | 68,460 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323 | 2,323 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,680 | 30,680 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,046 | 30,046 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,509 | 271,509 |
| ③丹波市水害 | | | | | | | |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,970 | 90,970 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,684 | 36,684 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,616 | 34,616 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,850 | 17,850 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 支払保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 救援物資費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,994 | 59,994 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,441 | 4,441 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,987 | 315,987 |
| ④フィリピン台風災害 | | | | | | | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 救援物資費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,727 | 275,727 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,735 | 103,735 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,678 | 379,678 |
| 経常費用計 | 4,313,364 | 3,165,073 | 1,151,926 | 8,630,363 | 1,074,513 | 11,318,759 | 21,023,635 |
| 当期経常増減額 | 1,543,116 | -1,774,946 | 211,047 | -20,783 | 625,624 | -8,045,669 | -7,440,828 |

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 | 2,196,600 | 0 | 0 | 2,196,600 | ▲1,098,300 | 1,098,300 | |
| 合計 | 2,196,600 | 0 | 0 | 2,196,600 | ▲1,098,300 | 1,098,300 | |