

# 決 算 報 告 書

第2期

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル267-B

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,150,000	
賛助会員受取会費	612,000	1,762,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	26,840,516	
受取寄付金(物品)	8,988,880	35,829,396
3 受取助成金等		
受取助成金	31,611,739	31,611,739
4 事業収益		
事業収益 フォーラム協賛	200,000	
事業収益 フォーラム参加費	2,838,000	
事業収益 その他	1,908,000	4,946,000
5 その他収益		
雑収入	2,234,704	2,234,704
経常収益計		76,383,839
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	342,000	
給料手当	11,949,690	
法定福利費	1,830,436	
人件費計	14,122,126	
(2) その他経費		
業務委託費	14,312,360	
諸謝金	3,729,516	
印刷製本費	2,910,169	
会議費	886,168	
旅費交通費	21,888,997	
広告宣伝費	155,250	
通信運搬費	282,084	
消耗品費	1,050,442	
水道光熱費	60,493	
地代家賃	1,639,894	
減価償却費	198,166	
保険料	27,190	
研修費	30,300	
支払手数料	181,182	
支払寄付金	277,282	
雑費	60,610	
その他経費計	47,690,103	
事業費計		61,812,229
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	158,000	
給料手当	3,764,180	
法定福利費	578,033	
福利厚生費	20,344	
人件費計	4,520,557	
(2) その他経費		
印刷製本費	65,772	
会議費	53,629	
旅費交通費	67,221	
広告宣伝費	3,067	
通信運搬費	53,103	
消耗品費	339,953	
水道光熱費	19,103	
地代家賃	498,914	
減価償却費	44,552	
租税公課	30,600	
支払手数料	35,460	

	支払報酬	1,020,600		
	雑費	27,205		
	その他経費計	2,259,179		
	管理費計		6,779,736	
	経常費用計			68,591,965
	当期経常増減額			7,791,874
III	経常外収益			0
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			0
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			7,791,874
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			7,791,874
	前期繰越正味財産額			2,786,577
	次期繰越正味財産額			10,578,451

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,172,673		
未収金	14,865,801		
仮払金	620		
流動資産合計		16,039,094	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	317,328		
有形固定資産計	317,328		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア仮勘定	1,700,000		
無形固定資産計	1,700,000		
(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		2,017,328	
資産合計			18,056,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,000,403		
預り金	477,568		
流動負債合計		7,477,971	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,477,971
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		2,786,577	
当期正味財産増減額		7,791,874	
正味財産合計			10,578,451
負債及び正味財産合計			18,056,422

2017年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつて  
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は定率法によつています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	1. 災害対応に関する連携促進および支援環境整備事業	2. 災害発生時における災害対応事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	1,762,000	1,762,000
2. 受取寄付金	0	10,566,831	10,566,831	25,262,565	35,829,396
3. 受取助成金等	13,342,800	11,608,061	24,950,861	6,660,878	31,611,739
4. 事業収益	3,146,000	1,800,000	4,946,000	0	4,946,000
5. その他収益	2,055,209	30,330	2,085,539	149,165	2,234,704
経常収益計	18,544,009	24,005,222	42,549,231	33,834,608	76,383,839
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
役員報酬	211,500	130,500	342,000	158,000	500,000
給料手当	7,376,055	4,573,635	11,949,690	3,764,180	15,713,870
法定福利費	1,131,981	698,455	1,830,436	578,033	2,408,469
福利厚生費	0	0	0	20,344	20,344
人件費計	8,719,536	5,402,590	14,122,126	4,520,557	18,642,683
(2) その他経費					
業務委託費	7,666,100	6,646,260	14,312,360	0	14,312,360
諸謝金	2,566,816	1,162,700	3,729,516	0	3,729,516
印刷製本費	2,826,893	83,276	2,910,169	65,772	2,975,941
会議費	822,990	63,178	886,168	53,629	939,797
旅費交通費	4,358,100	17,530,897	21,888,997	67,221	21,956,218
広告宣伝費	155,250	0	155,250	3,067	158,317
通信運搬費	224,027	58,057	282,084	53,103	335,187
消耗品費	633,027	417,415	1,050,442	339,953	1,390,395
水道光熱費	37,410	23,083	60,493	19,103	79,596
地代家賃	1,037,040	602,854	1,639,894	498,914	2,138,808
減価償却費	144,331	53,835	198,166	44,552	242,718
保険料	27,190	0	27,190	0	27,190
租税公課	0	0	0	30,600	30,600
研修費	30,300	0	30,300	0	30,300
支払手数料	112,127	69,055	181,182	35,460	216,642
支払寄付金	0	277,282	277,282	0	277,282
支払報酬	0	0	0	1,020,600	1,020,600
雑費	60,610	0	60,610	27,205	87,815
その他経費計	20,702,211	26,987,892	47,690,103	2,259,179	49,949,282
経常費用計	29,421,747	32,390,482	61,812,229	6,779,736	68,591,965
当期経常増減額	-10,877,738	-8,385,260	-19,262,998	27,054,872	7,791,874

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は下記の通りです。  
当法人の正味財産は10,578,451円ですが、下記のように使途が特定されている金額はありません。  
したがって使途が制約されていない正味財産は10,578,451円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
連携促進・支援環境整備事業および 管理部門 (JVOAD準備会からの寄付金)	1,047,576	0	1,047,576	0	当期入金した助成金全額 を当期中に全額使用。
連携促進・支援環境整備事業および 管理部門 (国際協力NGOセンターからの助 成金)	0	6,660,878	6,660,878	0	当期入金した助成金全額を 当期中に全額使用。 期中に入金されなかった 1,261,032円については、未 収金として計上
連携促進・支援環境整備事業 (中央共同募金会からの助成金)	0	6,150,000	6,150,000	0	当期使用した金額のうち、 1,850,000円について、期中 に入金されなかったため、 未収金として計上。
連携促進・支援環境整備事業 (災害ボランティア活動支援プロ ジェクト会議からの助成金)	0	7,609,978	7,609,978	0	当期使用した金額のうち、 7,609,978円について、期中 に入金されなかったため、 未収金として計上。
連携促進・支援環境整備事業 (災害ボランティア活動支援プロ ジェクト会議からの助成金)	0	3,998,083	3,998,083	0	当期使用した金額のうち、 3,998,083円について、期中 に入金されなかったため、 未収金として計上。
連携促進・支援環境整備事業 (トヨタ・モビリティ基金からの助 成金)	0	7,192,800	7,192,800	0	当期入金した助成金全額 を当期中に全額使用。
災害発生時における災害対応事業 (熊本地震支援特定寄付金 航空券 搭乗分相当)	0	8,664,080	8,664,080	0	当期入金した寄付金全額 を当期中に全額使用。
災害発生時における災害対応事業 (九州北部豪雨災害支援特定寄付金 航空券搭乗分相当)	0	324,800	324,800	0	当期入金した寄付金全額 を当期中に全額使用。
合計	1,047,576	40,600,619	41,648,195	0	

4. 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
有形固定資産						
什器備品	426,847	223,820	0	650,667	333,339	317,328
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	426,847	1,923,820	0	2,350,667	333,339	2,017,328

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費については従事割合に基づき、役員報酬、印刷製本費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃、減価償却費、支払手数料については使用割合に基づき按分しています。

2017年度 財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行メイン	892,573	
三菱東京UFJ銀行寄付	269,042	
三菱東京UFJ銀行予備	10	
ゆうちょ銀行	11,048	
未収金		
連携促進・支援環境整備事業 助成金 (国際協力NGOセンター)	1,261,032	
連携促進・支援環境整備事業 助成金 (中央共同募金会)	1,850,000	
災害時における災害対応事業 助成金 (災害ボランティア活動支援プロジェクト 会議)	11,608,061	
連携促進・支援環境整備事業 謝金 (国土防災技術株式会社)	65,160	
連携促進・支援環境整備事業 謝金 (国土計画協会)	44,548	
連携促進・支援環境整備事業 謝金 (全国社会福祉協議会)	25,340	
連携促進・支援環境整備事業 (雑収入の未徴収分)	11,660	
仮払金		
旅費交通費のうち未使用の分	620	
流動資産合計		16,039,094
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン4台	317,328	
有形固定資産計	317,328	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	1,700,000	
無形固定資産計	1,700,000	
(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		2,017,328
資産合計		18,056,422
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料手当	1,278,053	
法定福利費	241,154	
業務委託費	4,375,260	

講師謝金等	338,979		
旅費交通費等	618,156		
消耗品費等	134,132		
支払報酬	14,669		
預り金			
所得税	154,969		
住民税	32,200		
雇用保険	47,166		
社会保険	243,233		
流動負債合計		7,477,971	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,477,971
正味財産			10,578,451

# 監 査 報 告 書

2018年6月16日

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

代表理事 栗田暢之 様

監事

鶴町昌司 

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークの2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、可能な限り理事会に出席し、必要と認める場合には質問をしました。

法人の財産の状況に関する監査にあたっては、財務諸表等(活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記及び財産目録)と帳簿・証拠書類等との照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認められました。

以上のとおり、ご報告いたします。

# 監査報告書

2018年6月18日

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

代表理事 栗田暢之 様

監事

大城 聡



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークの2017年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、可能な限り理事会に出席し、必要と認める場合には質問をしました。

法人の財産の状況に関する監査にあたっては、財務諸表等(活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記及び財産目録)と帳簿・証拠書類等との照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認められました。

以上のとおり、ご報告いたします。