

# 決 算 報 告 書

第1期

自 2016年11月 1日

至 2017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

2016年度 活動計算書

2016年11月1日から2017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      | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 2 受取寄付金      |            |            |
| 受取寄付金        | 13,032,377 | 13,032,377 |
| 3 受取助成金等     |            |            |
| 受取助成金        | 2,087,160  | 2,087,160  |
| 4 その他収益      |            |            |
| 雑収入          | 675,614    | 675,614    |
| 経常収益計        |            | 16,795,151 |
| II 経常費用      |            |            |
| 1 事業費        |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 給料手当         | 3,351,166  |            |
| 法定福利費        | 419,751    |            |
| 人件費計         | 3,770,917  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 業務委託費        | 2,450,695  |            |
| 諸謝金          | 910,000    |            |
| 印刷製本費        | 767        |            |
| 会議費          | 149,302    |            |
| 旅費交通費        | 2,208,953  |            |
| 広告宣伝費        | 504,448    |            |
| 通信運搬費        | 39,444     |            |
| 消耗品費         | 274,847    |            |
| 地代家賃         | 845,568    |            |
| 減価償却費        | 71,640     |            |
| 支払手数料        | 14,725     |            |
| 雑費           | 15,010     |            |
| その他経費計       | 7,485,399  |            |
| 事業費計         |            | 11,256,316 |
| 2 管理費        |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 給料手当         | 1,188,915  |            |
| 法定福利費        | 193,806    |            |
| 人件費計         | 1,382,721  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 会議費          | 167,000    |            |
| 旅費交通費        | 6,435      |            |
| 広告宣伝費        | 508,565    |            |
| 通信運搬費        | 8,969      |            |
| 消耗品費         | 65,144     |            |
| 地代家賃         | 328,832    |            |
| 減価償却費        | 18,981     |            |
| 租税公課         | 3,300      |            |
| 支払手数料        | 3,311      |            |
| 支払報酬         | 243,000    |            |
| 雑費           | 16,000     |            |
| その他経費計       | 1,369,537  |            |
| 管理費計         |            | 2,752,258  |
| 経常費用計        |            | 14,008,574 |
| 当期経常増減額      |            | 2,786,577  |
| III 経常外収益    |            |            |
| 経常外収益計       |            | 0          |
| IV 経常外費用     |            |            |
| 経常外費用計       |            | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | 2,786,577  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 0          |
| 当期正味財産増減額    |            | 2,786,577  |
| 設立時正味財産額     |            | 0          |
| 次期繰越正味財産額    |            | 2,786,577  |

2016年度 貸借対照表

2017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                | 6,018,631 |           |
| 未収金                 | 525,340   |           |
| 流 動 資 産 合 計         |           | 6,543,971 |
| 2 固定資産              |           |           |
| (1)有形固定資産           |           |           |
| 什器備品                | 336,226   |           |
| 有形固定資産計             | 336,226   |           |
| (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         |           | 336,226   |
| 資 産 合 計             |           | 6,880,197 |
| II 負債の部             |           |           |
| 1 流動負債              |           |           |
| 未払金                 | 1,270,102 |           |
| 前受金                 | 2,737,760 |           |
| 預り金                 | 85,758    |           |
| 流 動 負 債 合 計         |           | 4,093,620 |
| 2 固定負債              |           |           |
| 固 定 負 債 合 計         |           | 0         |
| 負 債 合 計             |           | 4,093,620 |
| III 正味財産の部          |           |           |
| 設立時正味財産額            |           | 0         |
| 当期正味財産増減額           |           | 2,786,577 |
| 正 味 財 産 合 計         |           | 2,786,577 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 |           | 6,880,197 |

2016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）によっています。

(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っています。

(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っています。

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. 災害時における災害対応事業 | 事業部門計      | 管理部門       | 合計         |
|-----------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益    |                            |                  |            |            |            |
| 1. 受取会費   | 0                          | 0                | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 2. 受取寄付金  | 2,842,427                  | 0                | 2,842,427  | 10,189,950 | 13,032,377 |
| 3. 受取助成金等 | 500,000                    | 1,587,160        | 2,087,160  | 0          | 2,087,160  |
| 4. その他収益  | 537,294                    | 0                | 537,294    | 138,320    | 675,614    |
| 経常収益計     | 3,879,721                  | 1,587,160        | 5,466,881  | 11,328,270 | 16,795,151 |
| II 経常費用   |                            |                  |            |            |            |
| (1) 人件費   |                            |                  |            |            |            |
| 給料手当      | 2,336,206                  | 1,014,960        | 3,351,166  | 1,188,915  | 4,540,081  |
| 法定福利費     | 296,230                    | 123,521          | 419,751    | 193,806    | 613,557    |
| 人件費計      | 2,632,436                  | 1,138,481        | 3,770,917  | 1,382,721  | 5,153,638  |
| (2) その他経費 |                            |                  |            |            |            |
| 業務委託費     | 120,000                    | 2,330,695        | 2,450,695  | 0          | 2,450,695  |
| 諸謝金       | 910,000                    | 0                | 910,000    | 0          | 910,000    |
| 印刷製本費     | 767                        | 0                | 767        | 0          | 767        |
| 会議費       | 45,360                     | 103,942          | 149,302    | 167,000    | 316,302    |
| 旅費交通費     | 1,207,353                  | 1,001,600        | 2,208,953  | 6,435      | 2,215,388  |
| 広告宣伝費     | 504,448                    | 0                | 504,448    | 508,565    | 1,013,013  |
| 通信運搬費     | 23,749                     | 15,695           | 39,444     | 8,969      | 48,413     |
| 消耗品費      | 141,046                    | 133,801          | 274,847    | 65,144     | 339,991    |
| 地代家賃      | 610,688                    | 234,880          | 845,568    | 328,832    | 1,174,400  |
| 減価償却費     | 58,082                     | 13,558           | 71,640     | 18,981     | 90,621     |
| 租税公課      | 0                          | 0                | 0          | 3,300      | 3,300      |
| 支払手数料     | 11,928                     | 2,797            | 14,725     | 3,311      | 18,036     |
| 支払報酬      | 0                          | 0                | 0          | 243,000    | 243,000    |
| 雑費        | 15,010                     | 0                | 15,010     | 16,000     | 31,010     |
| その他経費計    | 3,648,431                  | 3,836,968        | 7,485,399  | 1,369,537  | 8,854,936  |
| 経常費用計     | 6,280,867                  | 4,975,449        | 11,256,316 | 2,752,258  | 14,008,574 |
| 当期経常増減額   | -2,401,146                 | -3,388,289       | -5,789,435 | 8,576,012  | 2,786,577  |

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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2,786,577円ですが、そのうち1,047,576円は、下記のように用途が特定されています。  
したがって用途が制約されていない正味財産は1,739,001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<br>(中央共同募金会からの助成金)              | 0    | 500,000   | 500,000   | 0         | 当期使用した金額について、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<br>(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    | 1,587,160 | 1,587,160 | 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<br>(JVOAD準備会からの寄付金)             | 0    | 1,824,000 | 1,824,000 | 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<br>(JVOAD準備会からの寄付金)      | 0    | 2,975,512 | 1,927,936 | 1,047,576 | 2,975,512円の用途が特定された寄付が入金され、当期の活動計算書に計上した額1,927,936円との差額1,047,576円を翌期使用予定。 |
| 連携促進・支援環境整備事業および管理部門<br>(JANICからの助成金)         | 0    | 2,737,760 | 2,737,760 | 0         | 翌期使用予定の助成金2,737,760円が入金されたが、全額前受金として計上。                                   |
| 合計  | 0    | 9,624,432 | 8,576,856 | 1,047,576 |   |

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     | 0      | 426,847 | 0  | 426,847 | 90,621  | 336,226 |
| 無形固定資産   | 0      | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 投資その他の資産 | 0      | 0       | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 合計       | 0      | 426,847 | 0  | 426,847 | 90,621  | 336,226 |

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、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、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。

2016年度 財産目録

2017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                              | 50,000    |           |
| 普通預金                            |           |           |
| 三菱東京UFJ銀行メイン                    | 5,958,611 |           |
| 三菱東京UFJ銀行寄付                     | 10,010    |           |
| 三菱東京UFJ銀行予備                     | 10        |           |
| 未収金                             |           |           |
| 連携促進・支援環境整備事業 助成金<br>(中央共同募金会)  | 500,000   |           |
| 連携促進・支援環境整備事業 謝金<br>(全国社会福祉協議会) | 25,340    |           |
| 流動資産合計                          |           | 6,543,971 |
| 2 固定資産                          |           |           |
| (1)有形固定資産                       |           |           |
| 什器備品                            |           |           |
| パソコン3台                          | 336,226   |           |
| 有形固定資産計                         | 336,226   |           |
| (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                          |           | 336,226   |
| 資産合計                            |           | 6,880,197 |
| II 負債の部                         |           |           |
| 1 流動負債                          |           |           |
| 未払金                             |           |           |
| 給料手当                            | 853,402   |           |
| 社会保険料                           | 298,124   |           |
| 旅費交通費等                          | 94,928    |           |
| 支払報酬                            | 14,669    |           |
| 諸謝金                             | 8,979     |           |
| 前受金                             |           |           |
| JANIC助成金                        | 2,737,760 |           |
| 預り金                             |           |           |
| 所得税                             | 68,653    |           |
| 雇用保険                            | 17,105    |           |
| 流動負債合計                          |           | 4,093,620 |
| 2 固定負債                          |           |           |
| 固定負債合計                          |           | 0         |
| 負債合計                            |           | 4,093,620 |
| 正味財産                            |           | 2,786,577 |

# 監 査 報 告 書

2017年6月7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2016年度(2016年11月1日から2017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

2017年6月8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 鶴岡昌司 

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2016年度(2016年11月1日から2017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。