

# 決 算 報 告 書

第3期

自 2018年4月 1日

至 2019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

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	1,300,000	
賛助会員受取会費	1,372,000	2,672,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	44,470,604	
受取寄付金(物品)	6,407,260	50,877,864
3 受取助成金等		
受取助成金	7,869,657	7,869,657
4 事業収益		
事業収益 フォーラム協賛	1,050,000	
事業収益 フォーラム参加費	2,962,000	
事業収益 その他	23,283,025	27,295,025
5 その他収益		
受取利息	40	
雑収入	2,639,691	2,639,731
経常収益計		91,354,277
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	510,000	
給料手当	18,087,867	
法定福利費	2,888,698	
人件費計	21,486,565	
(2) その他経費		
業務委託費	20,788,572	
諸謝金	1,433,500	
印刷製本費	2,415,219	
会議費	2,712,220	
旅費交通費	25,275,660	
広告宣伝費	119,124	
通信運搬費	401,881	
消耗品費	449,247	
水道光熱費	120,705	
地代家賃	1,609,477	
賃借料	244,373	
減価償却費	544,085	
保険料	43,240	
租税公課	62,050	
研修費	112,700	
支払手数料	310,509	
雑費	97,207	
その他経費計	56,739,769	
事業費計		78,226,334
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	90,000	
給料手当	3,101,637	
法定福利費	509,770	
福利厚生費	31,132	
人件費計	3,732,539	
(2) その他経費		
印刷製本費	56,077	
会議費	750	
旅費交通費	16,502	
広告宣伝費	3,283	
通信運搬費	27,442	
消耗品費	49,220	
水道光熱費	17,900	
地代家賃	284,027	
減価償却費	30,979	

	租税公課	87,056		
	支払手数料	34,242		
	支払報酬	1,107,000		
	雑費	10,000		
	その他経費計	1,724,478		
	管理費計		5,457,017	
	経常費用計			83,683,351
	当期経常増減額			7,670,926
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			7,670,926
	法人税、住民税及び事業税			11,600
	当期正味財産増減額			7,659,326
	前期繰越正味財産額			10,578,451
	次期繰越正味財産額			18,237,777

2018年度 貸借対照表

2019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	54,895,842	
未収金	454,297	
前払金	53,860	
流動資産合計		55,403,999
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	235,064	
有形固定資産計	235,064	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,360,000	
無形固定資産計	1,360,000	
(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		1,595,064
資産合計		56,999,063
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,088,458	
前受金	34,863,564	
預り金	797,664	
未払法人税等	11,600	
流動負債合計		38,761,286
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		38,761,286
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		10,578,451
当期正味財産増減額		7,659,326
正味財産合計		18,237,777
負債及び正味財産合計		56,999,063

2018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。

ソフトウェアの減価償却は定額法によつています。

(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	2,672,000	2,672,000
2. 受取寄付金	0	26,908,889	26,908,889	23,968,975	50,877,864
3. 受取助成金等	3,830,000	4,039,657	7,869,657	0	7,869,657
4. 事業収益	4,012,000	23,283,025	27,295,025	0	27,295,025
5. その他収益	2,530,531	0	2,530,531	109,200	2,639,731
経常収益計	10,372,531	54,231,571	64,604,102	26,750,175	91,354,277
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
役員報酬	414,000	96,000	510,000	90,000	600,000
給料手当	14,759,809	3,328,058	18,087,867	3,101,637	21,189,504
法定福利費	2,344,943	543,755	2,888,698	509,770	3,398,468
福利厚生費	0	0	0	31,132	31,132
人件費計	17,518,752	3,967,813	21,486,565	3,732,539	25,219,104
(2) その他経費					
業務委託費	2,283,280	18,505,292	20,788,572	0	20,788,572
諸謝金	1,433,500	0	1,433,500	0	1,433,500
印刷製本費	2,006,700	408,519	2,415,219	56,077	2,471,296
会議費	2,689,229	22,991	2,712,220	750	2,712,970
旅費交通費	5,128,971	20,146,689	25,275,660	16,502	25,292,162
広告宣伝費	119,124	0	119,124	3,283	122,407
通信運搬費	343,348	58,533	401,881	27,442	429,323
消耗品費	311,016	138,231	449,247	49,220	498,467
水道光熱費	82,335	38,370	120,705	17,900	138,605
地代家賃	1,306,517	302,960	1,609,477	284,027	1,893,504
賃借料	0	244,373	244,373	0	244,373
減価償却費	511,042	33,043	544,085	30,979	575,064
保険料	29,550	13,690	43,240	0	43,240
租税公課	0	62,050	62,050	87,056	149,106
研修費	52,500	60,200	112,700	0	112,700
支払手数料	209,763	100,746	310,509	34,242	344,751
支払報酬	0	0	0	1,107,000	1,107,000
雑費	97,207	0	97,207	10,000	107,207
その他経費計	16,604,082	40,135,687	56,739,769	1,724,478	58,464,247
経常費用計	34,122,834	44,103,500	78,226,334	5,457,017	83,683,351
当期経常増減額	-23,750,303	10,128,071	-13,622,232	21,293,158	7,670,926

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18,237,777円ですが、そのうち8,149,663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10,088,114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 (社会福祉法人中央共同募金会からの助成金)	0	3,830,000	3,830,000	0	当期使用した金額のうち、330,000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。
災害発生時における災害対応事業 九州北部豪雨支援 (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	3,000,000	3,000,000	0	前期使用した金額に対して、当期に助成が決定し入金された。
災害発生時における災害対応事業 大阪北部地震支援 (社会福祉法人中央共同募金会からの助成金)	0	1,039,657	1,039,657	0	当期入金された助成金金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 大阪北部地震支援 (特定寄付金)	0	18,578	18,578	0	当期入金された寄付金金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 7月豪雨災害支援 (特定寄付金)	0	20,483,051	12,333,388	8,149,663	当期入金された寄付金金額のうち、残額は翌期に使用予定。
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 航空券代金搭乗分相当)	0	6,105,460	6,105,460	0	当期入金された寄付金金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 航空券代金搭乗分相当)	0	301,800	301,800	0	当期入金された寄付金金額を当期中に全額使用。
合計	0	34,778,546	26,628,883	8,149,663	

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	650,667	152,800	0	803,467	568,403	235,064
無形固定資産						
ソフトウェア仮勘定	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
ソフトウェア	0	1,700,000	0	1,700,000	340,000	1,360,000
合計	2,350,667	1,852,800	1,700,000	2,503,467	908,403	1,595,064

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。

2018年度 財産目録

2019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UFJ銀行決済口座	14,292,538	
三菱UFJ銀行寄付1	147,214	
三菱UFJ銀行寄付2	619,600	
三菱UFJ銀行寄付3	8,596,563	
三菱UFJ銀行寄付4	30,000,010	
ゆうちょ銀行	1,239,917	
未収金		
連携促進・支援環境整備事業 助成金	330,000	
災害時における災害対応事業 費用補填分	70,967	
連携促進・支援環境整備事業 謝金	33,330	
2月3月分印刷代等	20,000	
前払金		
4月分賃貸料	53,860	
流動資産合計		55,403,999
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン	235,064	
有形固定資産計	235,064	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,360,000	
無形固定資産計	1,360,000	
(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		1,595,064
資産合計		56,999,063
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
役員報酬	48,469	
給料手当	1,260,434	
法定福利費	479,548	
業務委託費	570,000	
諸謝金	154,790	
印刷製本費	119,266	
会議費	60,480	
旅費交通費	296,470	
通信運搬費	37,315	
消耗品費	35,008	

水道光熱費	12,009		
支払報酬	14,669		
前受金			
2019年度分賛助会員会費	3,000		
災害時における災害対応事業 業務委託費	4,860,564		
災害時における災害対応事業 平成30年7月豪雨災害 岡山・愛媛・広島 3県への物資支援事業	30,000,000		
預り金			
所得税	197,687		
住民税	66,100		
雇用保険	63,553		
社会保険	470,324		
未払法人税等	11,600		
流動負債合計		38,761,286	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,761,286
正味財産			18,237,777



# 監 査 報 告 書

2019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

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2018年度(2018年4月1日から2019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

2019年6月5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2018年度(2018年4月1日から2019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。