

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人日本環境保全ボランティアネットワーク
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	15,000		
団体会員受取会費	40,000	135,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	69,135	69,135	
3. 受取助成金等			
受取補助金	0		
ボランティア受入評価益	250,000	250,000	
4. 事業収益			
講師謝金	0		
参加費収入	100,500	100,500	
5. その他収益			
雑収入	3,000		
受取利息	5	3,005	
経常収益計			557,640
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	0		
ボランティア評価費用	250,000		
人件費計	250,000		
(2) その他経費			
通信費	28,555		
印刷費	70,200		
旅費交通費	0		
講師謝金	0		
消耗品費	0		
食料費	15,500		
賃借料	1,200		
保険料	4,072		
支払手数料	916		
その他経費計	120,443		
事業費計		370,443	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金(管理)	56,400		
人件費計	56,400		
(2) その他経費			
通信費(管理)	5,918		
印刷費(管理)	420		
消耗品費(管理)	13,679		
租税公課(管理)	600		
会員登録更新料(管理)	2,000		
電話・FAX利用料金(管理)	12,000		
支払手数料(管理)	324		
その他経費計	34,941		
管理費計		91,341	
経常費用計			461,784
当期正味財産増減額			95,856
前期繰越正味財産額			855,453
次期繰越正味財産額			951,309

(法第28条第1項関係記載例)

計算書類の注記

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。

2. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
C V I 講師謝金 計 1 0 名分	¥100,000	1回の講師あたり単価¥10,000-と設定した。
事務局人件費 計 150時間	¥150,000	時給1,000円で換算（毎月10時間×12ヶ月＋ 決算事務30時間）

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	69,135	67,135
活動計算書計	69,135	67,135
(貸借対照表)		
未払金	12,162	0
貸借対照表計	12,162	0

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 日本環境保全ボランティアネットワーク)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	41,846		
現金預金	881,625		
未収金	40,000		
流動資産合計		963,471	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			963,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,162		
流動負債合計		12,162	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		855,453	
当期正味財産増減額		95,856	
正味財産合計			951,309
負債及び正味財産合計			963,471

平成30年度財産目録

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 日本環境保全ボランティアネットワーク)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手元有高	41,846		
普通預金 福岡銀行薬院支店	632,241		
普通預金 ゆうちょ銀行	0		
当座預金 ゆうちょ銀行	249,384		
未収金	40,000		
流動資産合計		963,471	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			963,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
臨時雇賃金 (管理)			
支払手数料 (管理)			
通信費 (管理)			
電話・FAX利用料金	12,162		
流動負債合計		12,162	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,162
正味財産合計			951,309

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。