

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	100,000		
賛助会員受取会費	20,000		
団体会員受取会費	60,000	180,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	28,000	28,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	0		
ボランティア受入評価益	230,000	230,000	
4. 事業収益			
講師謝金	0		
参加費収入	60,000	60,000	
5. その他収益			
雑収入			
受取利息	6	6	
経常収益計			498,006
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	80,000		
人件費計	80,000		
(2) その他経費			
通信費	16,133		
印刷費	49,630		
旅費交通費	0		
講師謝金	0		
消耗品費	0		
食料費	7,416		
賃借料	0		
保険料	0		
支払手数料	163		
その他経費計	73,342		
事業費計		153,342	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金(管理)	35,600		
ボランティア評価費用	150,000		
人件費計	185,600		
(2) その他経費			
通信費(管理)	4,928		
印刷費(管理)	0		
消耗品費(管理)	0		
会員登録更新料(管理)	2,000		
電話・FAX利用料金(管理)	10,000		
支払手数料(管理)	317		
その他経費計	17,245		
管理費計		202,845	
経常費用計			356,187
当期正味財産増減額			141,819
前期繰越正味財産額			951,309
次期繰越正味財産額			1,093,128

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
環境保全活動リーダー研修 講師謝金 計 8 名分	¥80,000	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	28,000	28,000
活動計算書計	28,000	28,000
(貸借対照表)		
未払金	10,000	0
貸借対照表計	10,000	0

令和元年度貸借対照表

令和2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	32,471		
現金預金	990,657		
未収入金	90,000		
流動資産合計		1,113,128	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,113,128
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,000		
前受金	10,000		
流動負債合計	20,000	20,000	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			20,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		951,309	
当期正味財産増減額		141,819	
正味財産合計			1,093,128
負債及び正味財産合計			1,113,128

令和元年度財産目録

令和2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	32,471		
普通預金 福岡銀行薬院支店	631,273		
普通預金 ゆうちょ銀行	0		
当座預金 ゆうちょ銀行	359,384		
未収入金	90,000		
流動資産合計		1,113,128	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,113,128
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	10,000		
前受金			
正会員会費(令和2年度分)	10,000		
流動負債合計	20,000	20,000	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			20,000
正味財産合計			1,093,128