

第 1 1 期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒114-0014

東京都北区田端1-11-1

特定非営利活動法人 災害福祉広域支援ネットワーク・サダバード

代表理事 友保 洋三

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
法人会員受取会費	1,950,000	
個人会員受取会費	335,000	2,285,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,205,522	4,205,522
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	15,000,000	15,000,000
4. 事業収益		
事業収益	3,189,008	3,189,008
5. その他収益		
受取利息	203	203
経常収益計		24,679,733
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,036,238	
人件費計	6,036,238	
(2) その他経費		
業務委託費	7,632,051	
印刷製本費	2,166,450	
会議費	146,541	
旅費交通費	2,298,647	
通信運搬費	594,720	
消耗品費	1,338,922	
使用料および賃借料	1,118,400	
報酬	114,400	
雑費	11,448	
その他経費計	15,421,579	
事業費計		21,457,817
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	376,100	
法定福利費	32,584	
人件費計	408,684	
(2) その他経費		
会議費	516	
旅費交通費	182,183	
通信運搬費	45,867	
消耗品費	9,382	
修繕費	41,560	
水道光熱費	86,810	
地代家賃	739,800	
減価償却費	153,472	
保険料	94,280	
租税公課	33,800	
委託料・支払手数料	1,456,969	
雑費	7,260	
その他経費計	2,851,899	
管理費計		3,260,583
経常費用計		24,718,400

科 目	金 額	
当期経常増減額		38,667
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. その他経常外費用		
過年度未収会費損	215,000	215,000
経常外費用計		215,000
税引前当期正味財産増減額		253,667
当期正味財産増減額		253,667
前期繰越正味財産額		16,019,178
次期繰越正味財産額		15,765,511

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード

(単位: 円)

科 目	本部事業	受託事業	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
法人会員受取会費	1,950,000	0	1,950,000
個人会員受取会費	335,000	0	335,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,205,522	0	4,205,522
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0	15,000,000	15,000,000
4. 事業収益			
事業収益	3,189,008	0	3,189,008
5. その他収益			
受取利息	203	0	203
経常収益計	9,679,733	15,000,000	24,679,733
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	386,638	5,649,600	6,036,238
人件費計	386,638	5,649,600	6,036,238
(2) その他経費			
業務委託費	4,284,051	3,348,000	7,632,051
印刷製本費	0	2,166,450	2,166,450
会議費	101,080	45,461	146,541
旅費交通費	461,726	1,836,921	2,298,647
通信運搬費	0	594,720	594,720
消耗品費	1,169,678	169,244	1,338,922
使用料および賃借料	0	1,118,400	1,118,400
報酬	0	114,400	114,400
雑費	4,050	7,398	11,448
その他経費計	6,020,585	9,400,994	15,421,579
事業費計	6,407,223	15,050,594	21,457,817
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	376,100	0	376,100
法定福利費	32,584	0	32,584
人件費計	408,684	0	408,684
(2) その他経費			
会議費	516	0	516
旅費交通費	182,183	0	182,183
通信運搬費	45,867	0	45,867
消耗品費	9,382	0	9,382
修繕費	41,560	0	41,560
水道光熱費	86,810	0	86,810
地代家賃	739,800	0	739,800
減価償却費	153,472	0	153,472
保険料	94,280	0	94,280
租税公課	33,800	0	33,800
委託料・支払手数料	1,456,969	0	1,456,969
雑費	7,260	0	7,260
その他経費計	2,851,899	0	2,851,899
管理費計	3,260,583	0	3,260,583

科 目	本部事業	受託事業	合 計
経常費用計	9,667,806	15,050,594	24,718,400
当期経常増減額	11,927	50,594	38,667
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. その他経常外費用			
過年度未収会費損	215,000	0	215,000
経常外費用計	215,000	0	215,000
税引前当期正味財産増減額	203,073	50,594	253,667
当期正味財産増減額	203,073	50,594	253,667
前期繰越正味財産額			16,019,178
次期繰越正味財産額			15,765,511

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード

(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,744,220		
未収会費	915,000		
未収金	890,000		
仮払金	8,387		
流動資産合計		15,557,607	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	214,568		
有形固定資産計	214,568		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	10,530		
投資その他の資産計	10,530		
固定資産合計		225,098	
資産合計			15,782,705
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,194		
前受金	5,000		
流動負債合計		17,194	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,194
正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,019,178	
当期正味財産増減額		253,667	
正味財産合計			15,765,511
負債及び正味財産合計			15,782,705

## 活動予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
法人会員受取会費	5,000,000	
個人会員受取会費	500,000	5,500,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,500,000	4,500,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	15,000,000	15,000,000
4. 事業収益		
事業収益	4,980,000	4,980,000
経常収益計		29,980,000
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,359,760	
人件費計	11,359,760	
(2) その他経費		
業務委託費	3,348,000	
印刷製本費	1,808,400	
会議費	110,400	
旅費交通費	2,890,040	
通信運搬費	540,628	
消耗品費	235,850	
使用料および賃借料	1,594,800	
報酬	318,400	
支払助成金	3,000,000	
雑費	10,000	
その他経費計	13,856,518	
事業費計		25,216,278
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,401,840	
人件費計	1,401,840	
(2) その他経費		
旅費交通費	270,000	
通信運搬費	148,000	
消耗品費	60,000	
水道光熱費	120,000	
地代家賃	638,400	
保険料	100,000	
租税公課	33,500	
委託料・支払手数料	414,720	
その他経費計	1,784,620	
管理費計		3,186,460
経常費用計		28,402,738
当期経常増減額		1,577,262
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		

科 目	金 額		
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,577,262
当期正味財産増減額			1,577,262
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,577,262

## 活動予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバード

(単位: 円)

科 目	本部事業	受託事業	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
法人会員受取会費	5,000,000	0	5,000,000
個人会員受取会費	500,000	0	500,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,500,000	0	4,500,000
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0	15,000,000	15,000,000
4. 事業収益			
事業収益	4,980,000	0	4,980,000
経常収益計	14,980,000	15,000,000	29,980,000
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,798,160	5,561,600	11,359,760
人件費計	5,798,160	5,561,600	11,359,760
(2) その他経費			
業務委託費	0	3,348,000	3,348,000
印刷製本費	364,000	1,444,400	1,808,400
会議費	0	110,400	110,400
旅費交通費	287,200	2,602,840	2,890,040
通信運搬費	135,728	404,900	540,628
消耗品費	135,000	100,850	235,850
使用料および賃借料	180,000	1,414,800	1,594,800
報酬	204,000	114,400	318,400
支払助成金	3,000,000	0	3,000,000
雑費	10,000	0	10,000
その他経費計	4,315,928	9,540,590	13,856,518
事業費計	10,114,088	15,102,190	25,216,278
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,401,840	0	1,401,840
人件費計	1,401,840	0	1,401,840
(2) その他経費			
旅費交通費	270,000	0	270,000
通信運搬費	148,000	0	148,000
消耗品費	60,000	0	60,000
水道光熱費	120,000	0	120,000
地代家賃	638,400	0	638,400
保険料	100,000	0	100,000
租税公課	33,500	0	33,500
委託料・支払手数料	414,720	0	414,720
その他経費計	1,784,620	0	1,784,620
管理費計	3,186,460	0	3,186,460
経常費用計	13,300,548	15,102,190	28,402,738
当期経常増減額	1,679,452	102,190	1,577,262
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	本部事業	受託事業	合 計
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,679,452	102,190	1,577,262
当期正味財産増減額	1,679,452	102,190	1,577,262
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,577,262

特定非営利活動法人 災害福祉広域支援ネットワーク サンダーバード  
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。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却方法は、旧定率法を採用しております。

## (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（または「事業費の内訳」）

（単位：円）

科目	啓発・研修事業費	調査・研究事業費	災害支援事業費	情報管理事業費	老人保健事業	事業部門計
経常収益						0
1. 受取会費						0
2. 受取寄附金						0
3. 受取助成金等					15,000,000	15,000,000
4. 事業収益	3,189,008					3,189,008
5. その他収益	0					0
経常収益計	3,189,008	0	0	0	15,000,000	18,189,008
経常費用						0
(1) 人件費						0
給料手当	386,638				5,649,600	6,036,238
						0
人件費計	386,638	0	0	0	5,649,600	6,036,238
(2) その他経費						0
業務委託費	2,452,065	563,688	1,099,181	169,117	3,348,000	7,632,051
諸謝金	0					0
印刷製本費	0				2,166,450	2,166,450
会議費	101,080				45,461	146,541
旅費交通費	270,316		191,410		1,836,921	2,298,647
通信運搬費	0				594,720	594,720
消耗品費	0		1,169,678		169,244	1,338,922
研修費	0					0
修繕費						0
水道光熱費						0
使用料及び賃借料	0				1,118,400	1,118,400
減価償却費						0
保険料						0
租税公課						0
報酬	0				114,400	114,400
委託料・支払手数料						0
雑費	972		3,078		7,398	11,448
						0
その他経費計	2,824,433	563,688	2,463,347	169,117	9,400,994	15,421,579
経常費用計	3,211,071	563,688	2,463,347	169,117	15,050,594	21,457,817
当期経常増減額	-22,063	-563,688	-2,463,347	-169,117	-50,594	-3,268,809

科目	本部事業計	受託事業計	事業部門計	管理部門	合計
経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	2,285,000	2,285,000
2. 受取寄附金	0	0	0	4,205,522	4,205,522
3. 受取助成金等	0	15,000,000	15,000,000		15,000,000
4. 事業収益	3,189,008	0	3,189,008		3,189,008
5. その他収益	0	0	0	203	203
経常収益計	3,189,008	15,000,000	18,189,008	6,490,725	24,679,733
経常費用					
(1) 人件費	0	0	0	0	0
給料手当	386,638	5,649,600	6,036,238	376,100	6,412,338
法定福利費		0	0	32,584	32,584
人件費計	386,638	5,649,600	6,036,238	408,684	6,444,922
(2) その他経費					0
業務委託費	4,284,051	3,348,000	7,632,051	0	7,632,051
諸謝金	0		0	0	0
印刷製本費	0	2,166,450	2,166,450	0	2,166,450
会議費	101,080	45,461	146,541	516	147,057
旅費交通費	461,726	1,836,921	2,298,647	182,183	2,480,830
通信運搬費	0	594,720	594,720	45,867	640,587
消耗品費	1,169,678	169,244	1,338,922	9,382	1,348,304
研修費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	41,560	41,560
水道光熱費	0	0	0	86,810	86,810
使用料及び賃借料	0	1,118,400	1,118,400	739,800	1,858,200
減価償却費	0	0	0	153,472	153,472
保険料	0	0	0	94,280	94,280
租税公課	0	0	0	33,800	33,800
報酬	0	114,400	114,400	0	114,400
委託料・支払手数料	0	0	0	1,456,969	1,456,969
雑費	4,050	7,398	11,448	7,260	18,708
交際費		0		0	0
その他経費計	6,020,585	9,400,994	15,421,579	2,851,899	18,273,478
経常費用計	6,407,223	15,050,594	21,457,817	3,260,583	24,718,400
当期経常増減額	-3,218,215	-50,594	-3,268,809	3,230,142	-38,667

## 3. 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						
車両運搬具	3,423,760			3,423,760	3,209,192	214,568
合計	3,423,760	0	0	3,423,760	3,209,192	214,568

## 4. 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	4,205,522	598,458
活動計算書計	4,205,522	598,458

財産目録  
平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワークサングダーボード  
(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	13,744,220
未収会費	915,000
未収金	890,000
仮払金	8,387
流動資産合計	15,557,607
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
車両運搬具	214,568
有形固定資産計	214,568
(2) 無形固定資産	0
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
リースイクル預託金	10,530
投資その他の資産計	10,530
固定資産合計	225,098
資産合計	15,782,705
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	12,194
前受金	5,000
流動負債合計	17,194
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	
正味財産	17,194
	15,765,511