

## 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 D-SHIP32

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	1,200,000	
ボランティア受入評価益	370,360	1,570,360
2 事業収益		
イベント・講演会事業収益	3,478,290	
スポーツ事業収益	2,190,600	
キャンプ事業収益	350,252	
ファミリー支援事業収益	24,000	
その他事業収益	-	6,043,142
3 その他収益		
受取利息	66	66
経常収益計		7,613,568
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
ボランティア評価費用	370,360	
ボランティア日当	128,000	
人件費計	498,360	
(2)その他経費		
業務委託費	120,963	
謝金	258,000	
会議費	221,092	
交際費	2,160	
旅費交通費	129,320	
車両費	44,185	
消耗品費	39,820	
諸会費	10,000	
支払手数料	5,564	
賃借料	98,280	
保険料	31,503	
荷造運賃	12,397	
印刷製本費	37,028	
その他経費計	1,010,312	
事業費計		1,508,672

## 2 管理費

## (1)人件費

人件費計

-

## (2)その他経費

通信費

2,020

消耗品費

74,059

支払手数料

648

賃借料

40,960

租税公課

200

雑費

900

印刷製本費

270

業務委託費

50,000

その他経費計

169,057

管理費計

169,057

経常費用計

1,677,729

当期経常増減額

5,935,839

税引前当期正味財産増減額

5,935,839

法人税、住民税及び事業税

-

当期正味財産増減額

5,935,839

前期繰越正味財産額

6,963,896

次期繰越正味財産額

12,899,735

## 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 D-SHiPS32

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,936,256		
未収入金	1,037,145		
前払金	300,000		
流動資産合計		13,273,401	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,200,432		
什器備品	103,401		
有形固定資産計	1,303,833		
固定資産合計		1,303,833	
資産合計			14,577,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,677,499		
流動負債合計		1,677,499	
負債合計			1,677,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,963,896	
当期正味財産増減額		5,935,839	
正味財産合計			12,899,735
負債及び正味財産合計			14,577,234

## 2018年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 D-SHiPS32

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日2017年12月12日最終改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。  
によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の償却は行っておりません。

## (2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は、「3. 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」として注記しています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	イベント・講演会開催事業	スポーツ事業	キャンプ事業	ファミリー支援事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取寄附金	105,395	210,790	27,580	26,595	-	370,360	1,200,000	1,570,360
2 事業収益	3,478,290	2,190,600	350,252	24,000	-	6,043,142	-	6,043,142
3 その他収益	-	-	-	-	-	-	66	66
経常収益計	3,583,685	2,401,390	377,832	50,595	-	6,413,502	1,200,066	7,613,568
II 経常費用								
(1)人件費								
ボランティア評価費用	105,395	210,790	27,580	26,595	-	370,360	-	370,360
ボランティア日当	68,000	52,000	-	8,000	-	128,000	-	128,000
人件費計	173,395	262,790	27,580	34,595	-	498,360	-	498,360
(2)その他経費								
業務委託費	-	120,963	-	-	-	120,963	50,000	170,963
謝金	-	170,000	88,000	-	-	258,000	-	258,000
会議費	-	9,072	212,020	-	-	221,092	-	221,092
交際費	-	-	2,160	-	-	2,160	-	2,160
旅費交通費	12,000	47,620	69,700	-	-	129,320	-	129,320
車両費	5,977	9,525	14,051	14,632	-	44,185	-	44,185
通信費	-	-	-	-	-	-	2,020	2,020
消耗品費	3,843	5,031	30,946	-	-	39,820	74,059	113,879
諸会費	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
支払手数料	-	2,268	3,296	-	-	5,564	648	6,212
賃借料	-	70,200	28,080	-	-	98,280	40,960	139,240
保険料	-	-	31,503	-	-	31,503	-	31,503
荷造運賃	-	5,980	6,417	-	-	12,397	-	12,397
租税公課	-	-	-	-	-	-	200	200
雑費	-	-	-	-	-	-	900	900
印刷製本費	-	37,028	-	-	-	37,028	270	37,298
その他経費計	21,820	477,687	496,173	14,632	-	1,010,312	169,057	1,179,369
経常費用計	195,215	740,477	523,753	49,227	-	1,508,672	169,057	1,677,729
当期経常増減額	3,388,470	1,660,913	-145,921	1,368	-	4,904,830	1,031,009	5,935,839

3. 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
ボランティア評価費用	370,360	東京都の最低賃金(985円/時)によって算定しています。

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						
車両運搬具	1,200,432			1,200,432		1,200,432
什器備品		103,401		103,401		103,401
合計	1,200,432	103,401	-	1,303,833	-	1,303,833

5. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
ボランティア日当	50,000	-
活動計算書計	50,000	-
(貸借対照表)		
ボランティア日当未払金	50,000	-
立替経費未払金	1,239,817	-
貸借対照表計	1,289,817	-

## 2018年度 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 D-SHiPS32

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	146,903		
みずほ銀行普通預金	11,789,353		
未収入金			
イベント・講演会事業収益未収入金			
豊四季幼稚園	648,000		
一般社団法人G1	339,145		
スポーツ事業収益未収入金			
(株)イノウエ	50,000		
前払金			
スポーツ事業会場使用料前払金	300,000		
流動資産合計		13,273,401	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
車いす	1,200,432		
什器備品			
スリッジ	103,401		
有形固定資産計	1,303,833		
固定資産合計		1,303,833	
資産合計			14,577,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ボランティア日当未払金	128,000		
スポーツ事業謝金未払金	60,000		
メンバー立替経費未払金	1,489,499		
流動負債合計		1,677,499	
負債合計			1,677,499
正味財産			12,899,735