

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

新潟市西区真砂1丁目14番1号

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費収入	398,000
入会金収入	12,000
賛助会員会費収入	263,000

### 【受取寄付金】

寄付金収入	5,854,891
-------	-----------

### 【事業収益】

運営受託料	11,317,905
-------	------------

### 【その他収益】

受取利息収入	1,290
雑収入	9,128

経常収益 計

17,856,214

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

相談員賃金	6,586,900
相談員通勤手当	291,180
法定福利費	655,979
人件費計	7,534,059

#### (その他経費)

管理委託費	77,760
印刷製本費	705,780
旅費交通費	340,105
通信運搬費	434,119
消耗品費	183,069
施設使用料	48,886
諸会費	28,400
手数料	13,824
リース料	195,912
報償費	125,700
交付金	60,000
雑費	10,514

その他経費計

2,224,069

事業費 計

9,758,128

## 【管理費】

### (人件費)

事務局員給料手当	240,000
事務職員賃金	1,123,196
通勤費	386,080
人件費計	1,749,276

### (その他経費)

通信運搬費	107,654
水道光熱費	182,828
旅費交通費	30,420
事務用消耗品費	265,983

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

備品消耗品費	78,710	
研修・図書費	47,973	
印刷経費	84,456	
事務所家賃	1,089,392	
保険料	37,788	
租税公課	419,000	
手数料	6,912	
支払手数料	27,822	
管理諸費	469,188	
減価償却費	513,406	
雑費	23,310	
その他経費計	3,384,842	
管理費計		5,134,118
経常費用計		14,892,246
当期経常増減額		2,963,968
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,963,968
当期正味財産増減額		2,963,968
前期繰越正味財産額		19,150,391
次期繰越正味財産額		22,114,359

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金		158, 117	
普通預金第四		6, 923, 883	
定期 預金		10, 004, 405	
現金・預金 計		17, 086, 405	

(売上債権)

未 収 金		734, 324	
売上債権 計		734, 324	

流動資産合計

17, 820, 729

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		8, 001, 420	
什器 備品		139, 273	
有形固定資産 計		8, 140, 693	

固定資産合計

8, 140, 693

資産の部 合計

25, 961, 422

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金		1, 029, 693	
預 り 金		36, 370	
仮 受 金		2, 362, 000	
未払消費税		419, 000	

流動負債 計

3, 847, 063

負債の部 合計

3, 847, 063

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額		19, 150, 391	
当期正味財産増減額		2, 963, 968	

正味財産 計

22, 114, 359

正味財産の部 合計

22, 114, 359

負債・正味財産合計

25, 961, 422

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	158,117
普通預金第四	6,923,883
定期 預金	<u>10,004,405</u>
現金・預金 計	17,086,405

(売上債権)

未 収 金	<u>734,324</u>
売上債権 計	<u>734,324</u>

流動資産合計

17,820,729

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,001,420
什器 備品	<u>139,273</u>
有形固定資産 計	<u>8,140,693</u>

固定資産合計

8,140,693

資産の部 合計

25,961,422

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,029,693
預 り 金	36,370
仮 受 金	2,362,000
未払消費税	<u>419,000</u>

流動負債 計

3,847,063

負債の部 合計

3,847,063

正味財産

22,114,359

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

平成29年 3月31日 現在

**【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 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：定率法

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	NPO部門	支援センター事業部門	小僧自立支援員事業部門	(区分不明)	合計
(人件費)					
相談員賃金		5,974,400	612,500		6,586,900
相談員通勤手当		278,020	13,160		291,180
法定福利費		567,642	88,337		655,979
人件費計	0	6,820,062	713,997	0	7,534,059
(その他経費)					
管理委託費		77,760			77,760
印刷製本費		705,780			705,780
旅費交通費	15,350	322,195	2,560		340,105
通信運搬費		383,325	50,794		434,119
消耗品 費		154,750	28,319		183,069
施設使用料		48,886			48,886
諸 会 費		28,400			28,400
手数料		13,824			13,824
リース 料		189,216	6,696		195,912
報 償 費	18,900	106,800			125,700
交 付 金	60,000				60,000
雑 費		10,514			10,514
その他経費計	94,250	2,041,450	88,369	0	2,224,069
合計	94,250	8,861,512	802,366	0	9,758,128

**【固定資産の増減内訳】**

[税込] (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
別紙「固定資産台帳」参照						
合計						

**【仮受金勘定に関する事項】**

新潟県からの支援センター運営受託料について、当初12,762,000円で受け入れたものを、費用実績10,400,000円に基づき新潟県へ2,362,000円返還するものである。

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
NPO部門

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入	398,000
入会金収入	12,000
賛助会員会費収入	263,000

【受取寄付金】

寄付金収入	5,685,380
-------	-----------

【その他収益】

受取利息収入	1,290
雑収入	9,128

経常収益 計	6,368,798
--------	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	15,350
報償費	18,900
交付金	60,000
その他経費計	94,250

事業費 計	94,250
-------	--------

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当	240,000
事務職員賃金	1,123,196
通勤費	386,080
人件費計	1,749,276

(その他経費)

通信運搬費	107,654
水道光熱費	18,281
旅費交通費	30,420
事務用消耗品費	265,983
研修・図書費	12,960
印刷経費	84,456
事務所家賃	108,939
保険料	37,788
手数料	6,912
支払手数料	27,822
管理諸費	469,188
減価償却費	367,591
雑費	23,310
その他経費計	1,561,304

管理費 計	3,310,580
-------	-----------

経常費用 計	3,404,830
--------	-----------

当期経常増減額	2,963,968
---------	-----------

【経常外収益】

# 活動計算書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

[税込] (単位:円)

NPO部門

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>2,963,968</u>
当期正味財産増減額	2,963,968
前期繰越正味財産額	<u>19,180,391</u>
次期繰越正味財産額	<u>22,144,359</u>



# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
支援センター事業部門

[税込] (単位：円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
寄付金収入	150,092		
<b>【事業収益】</b>			
運営受託料	10,400,000		
経常収益 計			10,550,092
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
相談員賃金	5,974,400		
相談員通勤手当	278,020		
法定福利費	567,642		
人件費計	6,820,062		
(その他経費)			
管理委託費	77,760		
印刷製本費	705,780		
旅費交通費	322,195		
通信運搬費	383,325		
消耗品 費	154,750		
施設使用料	48,886		
諸 会 費	28,400		
手数料	13,824		
リース 料	189,216		
報 償 費	106,800		
雑 費	10,514		
その他経費計	2,041,450		
事業費 計			8,861,512
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
水道光熱費	164,547		
研修・図書費	12,765		
事務所家賃	980,453		
租税 公課	385,000		
減価償却費	145,815		
その他経費計	1,688,580		
管理費 計			1,688,580
経常費用 計			10,550,092
当期経常増減額			0
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
支援センター事業部門

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	0
当期正味財産増減額	0
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	0

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク  
小慢自立支援員事業部門

【税込】(単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
寄付金収入	19,419		
<b>【事業収益】</b>			
運営受託料	917,905		
経常収益 計			937,324
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
相談員賃金	612,500		
相談員通勤手当	13,160		
法定福利費	88,337		
人件費計	713,997		
(その他経費)			
旅費交通費	2,560		
通信運搬費	50,794		
消耗品 費	28,319		
リース 料	6,696		
その他経費計	88,369		
事業費 計			802,366
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
備品消耗品費	78,710		
研修・図書費	22,248		
租税 公課	34,000		
その他経費計	134,958		
管理費 計			134,958
経常費用 計			937,324
当期経常増減額			0
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

資産No.	名 称	取得価額	供用年月日	償却方法	期首償却超過額	増加年月日	増加事由	増加価額	調整前償却額	特別償却限度額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期末償却超過額	摘要
1-	1	10,500,000	平 19・2・1	旧定額法	8,247,120	・	・	・	245,700	245,700	販管費	10,500,000	2,498,580	
難病相談支援センター														
平 19・2・1	1	10,500,000	525,000		8,247,120				245,700	245,700	販管費	8,001,420	2,498,580	
建物計														
2-	5	246,750	平 19・3・1	旧定額法 5年均等					245,700	245,700	販管費	10,500,000	2,498,580	製造費 販管費 営業外
電話設備														
平 19・3・1	1	246,750	12,337						2,467	2,467	販管費	246,750	239,347	
2-	7	187,740	平 19・3・1	旧定額法 5年均等	9,870									
プロジェクト														
平 19・3・1	1	187,740	9,387		5,633				1,877	1,877	販管費	187,740	183,984	
2-	9	271,950	平 20・3・21	25%定率	1				14,342		販管費	0		
NECパソコン														
平 20・3・21	1	271,950	13,595											
2-	11	206,500	平 26・3・12	200%定率 改定償却	49,474				24,737		販管費	206,500	206,499	
NECパソコン 47 VL														
平 26・3・12	1	206,500	49,474		49,474				25,810		販管費	206,500		
2-	12	206,500	平 26・3・12	200%定率 改定償却					24,737		販管費			
NECパソコン 47 VL														
平 26・3・12	1	206,500	49,474		49,474				25,810		販管費	206,500	206,499	
2-	13	206,500	平 26・3・12	200%定率 改定償却					24,737		販管費			
NECパソコン 47 VL														
平 26・3・12	1	206,500	49,474		49,474				25,810		販管費	206,500	206,499	
2-	14	136,080	平 27・7・3	200%定率					42,525		販管費			
東芝ノートパソコン														
平 27・7・3	1	136,080			85,050				17,008		販管費	136,080	93,555	
2-	15	158,004	平 28・5・1	200%定率					79,002		販管費			
パソコンHP Elite Book725														
平 28・5・1	1	158,004	158,004		248,976				19,748		販管費	158,004	72,418	
器具及び備品計														
平 28・5・1	1	1,620,024	158,004		1,620,024				72,418		販管費	1,348,074	267,706	製造費 販管費 営業外
有形固定資産合計														
		12,120,024	158,004		8,496,096				513,406		販管費	11,848,074	3,707,381	製造費 販管費 営業外
		12,120,024	158,004		8,496,096				513,406		販管費	11,848,074	3,707,381	製造費 販管費 営業外

固定資産台帳及び減価償却明細表 (NPO)

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

資産No.	名称	取得価額	償却方法	供用年月日	期首償却超過額	増加年	減少年	償却率	償却月数	調整前償却額	特別償却限度額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期末償却超過額	摘要
取得年月日	取得事由	圧縮積立金	償却可能限度額	償却取得価額	期中増加取得価額	期中減少取得価額	償却率	償却月数	調整前償却額	特別償却限度額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期末償却超過額	製造費 販管費 営業外	
1-1	難病相談支援センター	10,500,000	平 19・2・1 旧定額法	525,000	8,247,120	・	39	0.026	245,700	245,700	245,700	販管費	10,500,000 8,001,420	2,498,580	
平 19・2・1	1	10,500,000			8,247,120				245,700	245,700	245,700		10,500,000 8,001,420	2,498,580	製造費 販管費 営業外 245,700
2-11	NECパソコン 747 VL	206,500	平 26・3・12 200%定率 改定償却		49,474	・	4	0.12499	24,737	24,737	49,473	販管費	206,500 1	206,499	
平 26・3・12	1台	206,500			49,474			1.000	25,810 49,473	49,473	49,473		206,500 1	206,499	
2-15	パソコンHP Elite Book725	158,004	平 28・5・1 200%定率		158,004	・	4	0.12499	19,748	19,748	72,418	販管費	158,004 85,586	72,418	
平 28・5・1	1台	158,004			158,004			0.500	72,418	72,418	72,418		158,004 85,586	72,418	
	器具及び備品計	364,504			49,474			11	121,891	121,891	121,891		364,504 85,587	278,917	製造費 販管費 営業外 121,891
		364,504			49,474				121,891	121,891	121,891		364,504 85,587	278,917	
	有形固定資産合計	10,864,504			8,296,594				367,591	367,591	367,591		10,864,504 8,087,007	2,777,497	製造費 販管費 営業外 367,591
		10,864,504			8,296,594				367,591	367,591	367,591		10,864,504 8,087,007	2,777,497	製造費 販管費 営業外 367,591

固定資産台帳及び減価償却明細表(センター)

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

資産No.	名称	取得価額		耐用年数	減価償却方法	取得価額		減価償却率	減価償却額		特別償却額	償却額		期末償却超過額	期末償却不足額	期末償却累計額	摘要
		直圧縮額	圧縮後取得価額			圧縮積立金	取得価額		償却可能限度額	取得価額		償却可能限度額	特別償却額				
2-5	電話設備	246,750	246,750	6	平 19・3・1 旧定率法 5 年均等 12,337	9,870	9,870	12	2,467	2,467	0	2,467	2,467	239,347		239,347	
平 19・3・1		246,750	246,750	12													
2-7	プロジェクター	187,740	187,740	5	平 19・3・1 旧定率法 5 年均等 9,387				1,877	1,877		1,877	1,877			183,984	
平 19・3・1		187,740	187,740	12													
2-9	NECパソコン	271,950	271,950	4	平 20・3・21 250%定率 13,595				14,342	14,342		14,342					
平 20・3・21		271,950	271,950	1													
2-12	NECパソコン 47 VL	206,500	206,500	4	平 26・3・12 200%定率 改定償却 49,474				24,737	24,737		24,737					
平 26・3・12		206,500	206,500	12													
2-13	NECパソコン 47 VL	206,500	206,500	4	平 26・3・12 200%定率 改定償却 49,474				24,737	24,737		24,737					
平 26・3・12		206,500	206,500	12													
2-14	東芝ノートパソコン	136,080	136,080	4	平 27・7・3 200%定率 49,474				42,525	42,525		42,525					
平 27・7・3		136,080	136,080	12													
		1,255,520	1,255,520						145,815	145,815		145,815					製造費 販売費 営業外
	器具及び備品計	1,255,520	1,255,520														
		199,502	199,502														
	有形固定資産合計	1,255,520	1,255,520						145,815	145,815		145,815					製造費 販売費 営業外
		1,255,520	1,255,520														

# 監 査 報 告 書

平成 29 年 4 月 19 日

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

理事長 西澤 正豊 殿

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

監事

小林 雅弘

監事

松田 英世

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度における会計及び業務の監査の結果について次のとおり報告致します。

## 監査意見

- 1・財産目録、貸借対照表及び活動報告書は、会計帳簿の記載と一致し、特定非営利活動法人の財政状況を正しく示しているものと認めます。
- 2・事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- 3・理事の職務執行に関する不正行為又は法令、定款に違反する重大な事実はないと認めます

以上