

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費収入	410,000
入会金収入	13,000
賛助会員会費収入	256,500

### 【受取寄付金】

寄付金収入	5,559,323
-------	-----------

### 【事業収益】

運営受託料	14,780,000
-------	------------

### 【その他収益】

受取利息収入	893
雑収入	1,335

経常収益 計	21,021,051
--------	------------

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

福利厚生費	3,422
相談員賃金	7,198,111
相談員通勤手当	215,660
法定福利費	937,764
人件費計	8,354,957

#### (その他経費)

管理委託費	91,800
使用料	23,760
印刷製本費	1,407,175
旅費交通費	654,539
通信運搬費	419,445
備品消耗品費	521,173
施設使用料	32,673
諸会費	20,600
リース料	229,392
報償費	330,700
交付金	120,000
雑費	15,334

その他経費計	3,866,591
--------	-----------

事業費 計	12,221,548
-------	------------

## 【管理費】

#### (人件費)

事務局員給料手当	240,000
事務職員賃金	2,005,910
通勤費	477,910
法定福利費	101,121
人件費計	2,824,941

#### (その他経費)

通信運搬費	101,886
水道光熱費	189,332

# 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

旅費交通費	66,008	
事務用消耗品費	104,190	
備品消耗品費	152,820	
研修・図書費	28,468	
印刷経費	18,900	
事務所家賃	1,089,392	
保険料	41,134	
諸会費	48,000	
租税公課	547,300	
支払手数料	27,824	
管理諸費	636,086	
減価償却費	330,082	
雑費	22,452	
その他経費計	3,403,874	
管理費計		6,228,815
経常費用計		18,450,363
当期経常増減額		2,570,688
【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		2,570,688
当期正味財産増減額		2,570,688
前期繰越正味財産額		22,114,359
次期繰越正味財産額		24,685,047

# 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)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 50,597

普通預金第四 6,053,721

普通貯金郵便局 532,010

定期預金 10,005,253

現金・預金計 16,641,581

(売上債権)

未収金 2,048,000

売上債権計 2,048,000

流動資産合計 18,689,581

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 7,755,720

什器備品 54,891

有形固定資産計 7,810,611

固定資産合計 7,810,611

資産の部合計 26,500,192

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 1,143,787

預り金 124,058

未払消費税 547,300

流動負債計 1,815,145

負債の部合計 1,815,145

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額 22,114,359

当期正味財産増減額 2,570,688

正味財産計 24,685,047

正味財産の部合計 24,685,047

負債・正味財産合計 26,500,192

# 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)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 50,597

普通預金第四 6,053,721

普通貯金郵便局 532,010

定期 預金 10,005,253

現金・預金 計 16,641,581

(売上債権)

未 収 金 2,048,000

売上債権 計 2,048,000

流動資産合計 18,689,581

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 7,755,720

什器 備品 54,891

有形固定資産 計 7,810,611

固定資産合計 7,810,611

資産の部 合計 26,500,192

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 1,143,787

預 り 金 124,058

未払消費税 547,300

流動負債 計 1,815,145

負債の部 合計 1,815,145

正味財産 24,685,047

## 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30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 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。

(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	小規模自立支援員事業部門	合計
(人件費)				
福利厚生費		3,422		3,422
相談員賃金		5,713,049	1,485,062	7,198,111
相談員通勤手当		183,040	32,620	215,660
法定福利費		708,397	229,367	937,764
人件費計	0	6,607,908	1,747,049	8,354,957
(その他経費)				
管理委託費		77,760	14,040	91,800
使用料		23,760		23,760
印刷製本費		1,208,455	198,720	1,407,175
旅費交通費	20,890	559,597	74,052	654,539
通信運搬費		358,702	60,743	419,445
備品消耗品費		460,542	60,631	521,173
施設使用料			32,673	32,673
諸会費		20,600		20,600
リース料		159,736	69,656	229,392
報償費	18,900	287,810	23,990	330,700
交付金	120,000			120,000
雑費		14,334	1,000	15,334
その他経費計	159,790	3,171,296	535,505	3,866,591
合計	159,790	9,779,204	2,282,554	12,221,548

【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						

# 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入	410,000
入会金収入	13,000
賛助会員会費収入	256,500

【受取寄付金】

寄付金収入	5,316,189
-------	-----------

【その他収益】

受取利息収入	893
雑収入	1,335

経常収益計

5,997,917

【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	20,890
報償費	18,900
交付金	120,000

その他経費計

159,790

事業費計

159,790

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当	240,000
事務職員賃金	1,215,910
通勤費	390,300
法定福利費	34,749
人件費計	1,880,959

(その他経費)

通信運搬費	101,886
水道光熱費	18,928
旅費交通費	66,008
事務用消耗品費	104,190
印刷経費	18,900
事務所家賃	108,939
保険料	32,734
諸会費	48,000
支払手数料	18,056
管理諸費	557,894
減価償却費	288,493
雑費	22,452

その他経費計

1,386,480

管理費計

3,267,439

経常費用計

3,427,229

当期経常増減額

2,570,688

【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  
NPO部門

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018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>2,570,688</u>
当期正味財産増減額	<u>2,570,688</u>
前期繰越正味財産額	<u>22,114,359</u>
次期繰越正味財産額	<u>24,685,047</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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

寄付金収入 233,598

【事業収益】

運営受託料 12,220,000

経常収益 計 12,453,598

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費 3,422

相談員賃金 5,713,049

相談員通勤手当 183,040

法定福利費 708,397

人件費計 6,607,908

(その他経費)

管理委託費 77,760

使用料 23,760

印刷製本費 1,208,455

旅費交通費 559,597

通信運搬費 358,702

備品消耗品費 460,542

諸会費 20,600

リース料 159,736

報償費 287,810

雑費 14,334

その他経費計 3,171,296

事業費 計 9,779,204

【管理費】

(人件費)

事務職員賃金 635,000

通勤費 83,896

法定福利費 53,100

人件費計 771,996

(その他経費)

水道光熱費 170,404

備品消耗品費 152,820

研修・図書費 28,468

事務所家賃 980,453

保険料 8,400

租税公課 452,500

支払手数料 9,120

管理諸費 58,644

減価償却費 41,589

その他経費計 1,902,398

管理費 計 2,674,394

経常費用 計 12,453,598

# 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

当期経常増減額	0
【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	<u>0</u>
当期正味財産増減額	0
前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u>0</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  
小慢自立支援員事業部門

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
寄付金収入	9,536		
【事業収益】			
運営受託料	2,560,000		
経常収益 計			2,569,536
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
相談員賃金	1,485,062		
相談員通勤手当	32,620		
法定福利費	229,367		
人件費計	1,747,049		
(その他経費)			
管理委託費	14,040		
印刷製本費	198,720		
旅費交通費	74,052		
通信運搬費	60,743		
備品消耗品費	60,631		
施設使用料	32,673		
リース料	69,656		
報償費	23,990		
雑費	1,000		
その他経費計	535,505		
事業費 計			2,282,554
【管理費】			
(人件費)			
事務職員賃金	155,000		
通勤費	3,714		
法定福利費	13,272		
人件費計	171,986		
(その他経費)			
租税公課	94,800		
支払手数料	648		
管理諸費	19,548		
その他経費計	114,996		
管理費 計			286,982
経常費用 計			2,569,536
当期経常増減額			0
【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			0
当期正味財産増減額			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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u>0</u>

平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 固定資産台帳及び減価償却明細表 ( 全 社 )

資産No.	名称	取得年月日	取得数量	取得価額	償却方法	供用年月日	期首償却超過額	増加年月日	増加事由	増加取得価額	減少年月日	減少事由	減少取得価額	期首償却不足額	期首圧縮積立金	取得価額	償却率	耐用年数	調整前償却額	償却保証額	普通償却限度額	特別償却限度額	特別償却区分割合	当期償却超過額	当期損金超過額	圧縮積立取崩額	圧縮積立金	期末償却超過額	期末償却不足額	期末償却累計額	摘要		
1-1	難病相談支援センター	平 19・2・1	1	10,500,000	平 19・2・1 旧定額法	525,000	8,001,420	・	・	・	・	・	・	8,001,420	10,500,000	10,500,000	0.026	12	245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	10,500,000	7,755,720	2,744,280					
建物計				10,500,000			8,001,420							8,001,420	10,500,000	10,500,000			245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	245,700	10,500,000	7,755,720	2,744,280			製造費 販管費 営業外		
2-5	電話設備	平 19・3・1	1	246,750	平 19・3・1 旧定率法 5 年均等 12,337		7,403	・	・	・	・	・	・		246,750	246,750	12	6	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	246,750	4,936	241,814					
2-7	プロジェクター	平 19・3・1	1	187,740	平 19・3・1 旧定率法 5 年均等 9,387		3,756	・	・	・	・	・	・		187,740	187,740	12	5	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	187,740	1,879	185,861					
2-11	NECパソコン 47" VL	平 26・3・12	1	206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474	1	・	・	・	・	・	・		206,500	206,500	4	4	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	206,500	1	206,499					
2-12	NECパソコン 47" VL	平 26・3・12	1	206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474	1	・	・	・	・	・	・		206,500	206,500	4	4	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	206,500	1	206,499					
2-13	NECパソコン 47" VL	平 26・3・12	1	206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474	1	・	・	・	・	・	・		206,500	206,500	4	4	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	25,810	206,500	1	206,499					
2-14	東芝ノートパソコン	平 27・7・3	1	136,080	平 27・7・3 200%定率	49,474	42,525	・	・	・	・	・	・		136,080	136,080	4	4	21,262	21,262	21,262	21,262	21,262	21,262	21,262	136,080	21,263	114,817					
2-15	パソコンHP Elite Book725	平 28・5・1	1	158,004	平 28・5・1 200%定率	49,474	85,586	・	・	・	・	・	・		158,004	158,004	4	4	42,793	42,793	42,793	42,793	42,793	42,793	42,793	158,004	42,793	115,211					
2-16	レッツ・チャットVER.3	平 30・2・5	1	191,796	平 30・2・5 200%定率	191,796	139,273	平 30・2・5 新品取得	191,796	191,796	191,796	191,796	191,796		191,796	191,796	4	4	95,898	23,972	15,983	15,983	15,983	15,983	15,983	191,796	175,813	15,983					
平 30・2・5	新品取得			191,796				191,796	191,796	191,796	191,796	191,796		191,796	191,796	2	2	15,983	15,983	15,983	15,983	15,983	15,983	15,983	15,983	175,813	15,983	15,983					
器具及び備品計				1,539,870			139,273							139,273	1,539,870	1,539,870			84,382	84,382	84,382	84,382	84,382	84,382	84,382	1,539,870	246,687	1,293,183			製造費 販管費 営業外		
有形固定資産合計				12,039,870			8,140,693							8,140,693	12,039,870	12,039,870			330,082	330,082	330,082	330,082	330,082	330,082	330,082	12,039,870	8,002,407	4,037,463			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 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日

資産No.	名 称	取得年月日	取得事由	取得数量	取得価額	取得後圧縮額	圧縮積立金	取得年月日	供用年月日	償却方法	償却可能限度額	改定取得価額	増加年月日	増加事由	増加価額	増加事由	減少年月日	減少事由	減少価額	償却率	耐用年数	特別償却区分	特別償却限度額	特別償却限度額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取得価額	圧縮積立取得価額	期末償却超過額	期末償却不足額	期末償却累計額	備 考	
1-1	難病相談支援センター	平 19・2・1	増加事由	1	10,500,000	10,500,000	10,500,000		平 19・2・1	旧定額法	525,000									0.026	39		245,700	245,700	245,700	販管費	10,500,000	7,755,720	2,744,280				
2-11	NECパソコン 717 VL	平 26・3・12	新品取得	1	206,500	206,500	206,500		平 26・3・12	200%定率	49,474									0.12499	4		25,810			販管費	206,500		206,499				
2-15	パソコンHP Elite Book725	平 28・5・1	新品取得	1	158,004	158,004	158,004		平 28・5・1	200%定率										0.12499	4		42,793	42,793	42,793	販管費	158,004	42,793	115,211				
	器具及び備品計				364,504	364,504	364,504													0.500	12		42,793	42,793	42,793		364,504	42,794	321,710				製造費 販管費 営業外
	有形固定資産合計				10,864,504	10,864,504	10,864,504																288,493	288,493	288,493		10,864,504	7,798,514	3,065,990				製造費 販管費 営業外




# 監査報告書

平成 30 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 松田英世 

監事 小林雅弘 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度における会計及び業務の監査結果について次のとおり報告します。

## 監査意見

- 1・財産目録、貸借対照表及び活動報告書は、会計帳簿の数値と一致し、特定非営利活動法人の財政状況を正しく記載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