

# 決算報告書

## 第14期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費収入	295,000	
入会金収入	7,000	
賛助会員会費収入	280,000	582,000

### 【受取寄付金】

寄付金収入		5,502,711
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

助成金収入		15,000
-------	--	--------

### 【事業収益】

運営受託料		14,583,000
-------	--	------------

### 【その他収益】

受取利息収入	917	
雑収入	44,032	44,949

経常収益 計

20,727,660

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

福利厚生費	17,424
相談員賃金	8,009,668
相談員通勤手当	304,140
法定福利費	1,303,768
人件費計	9,635,000

(その他経費)

管理委託費	92,640
使用料	7,620
印刷製本費	594,832
旅費交通費	235,110
通信運搬費	415,446
備品消耗品費	362,513
施設使用料	40,573
諸会費	34,000
租税公課	600
リース料	229,392
報償費	251,300
交付金	180,000
雑費	16,691

その他経費計

2,460,717

事業費 計

12,095,717

## 【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当	360,000
事務職員賃金	2,762,425
通勤費	438,420
法定福利費	229,581
福利厚生費	3,819

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

人件費計	3,794,245	
(その他経費)		
通信運搬費	106,872	
水道光熱費	168,975	
旅費交通費	35,000	
事務用消耗品費	136,530	
備品消耗品費	135,391	
研修・図書費	27,846	
印刷経費	108,131	
事務所家賃	1,089,392	
保険料	54,630	
諸会費	11,000	
租税公課	588,500	
支払手数料	31,371	
管理諸費	609,357	
減価償却費	404,237	
雑費	10,816	
その他経費計	3,518,048	
管理費計		7,312,293
経常費用計		19,408,010
当期経常増減額		1,319,650
【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		1,319,650
当期正味財産増減額		1,319,650
前期繰越正味財産額		26,406,222
次期繰越正味財産額		27,725,872

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 63,006

普通預金第四 7,459,234

普通貯金郵便局 452,069

定期預金 10,006,950

現金・預金計 17,981,259

(売上債権)

未収金 3,225,000

売上債権計 3,225,000

流動資産合計

21,206,259

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 7,264,320

什器備品 730,838

美術品 820,000

有形固定資産計 8,815,158

固定資産合計

8,815,158

資産の部 合計

30,021,417

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 955,347

預り金 52,458

未払消費税 587,900

流動負債計

1,595,705

### 【固定負債】

リース未払金 699,840

固定負債計

699,840

負債の部 合計

2,295,545

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額 26,406,222

当期正味財産増減額 1,319,650

正味財産計

27,725,872

正味財産の部 合計

27,725,872

負債・正味財産合計

30,021,417

## 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

令和2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	文庫ビジネス事業部門	公益活動支援事業部門	合計
(人件費)				
福利厚生費		17,424		17,424
相談員賃金	205,677	6,333,991	1,470,000	8,009,668
相談員通勤手当	21,000	253,110	30,030	304,140
法定福利費	43,155	1,016,821	243,792	1,303,768
人件費計	269,832	7,621,346	1,743,822	9,635,000
(その他経費)				
管理委託費		92,640		92,640
使用料		7,620		7,620
印刷製本費		552,372	42,460	594,832
旅費交通費	25,630	187,840	21,640	235,110
通信運搬費		339,768	75,678	415,446
備品消耗品費	15,887	259,256	87,370	362,513
施設使用料		12,700	27,873	40,573
諸会費		34,000		34,000
租税公課		300	300	600
リース料		157,056	72,336	229,392
報償費	82,700	135,440	33,160	251,300
交付金	180,000			180,000
雑費		15,796	895	16,691
その他経費計	304,217	1,794,788	361,712	2,460,717
合計	574,049	9,416,134	2,105,534	12,095,717

【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						

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 63,006

普通預金第四 7,459,234

普通貯金郵便局 452,069

定期 預金 10,006,950

現金・預金 計 17,981,259

(売上債権)

未 収 金 3,225,000

売上債権 計 3,225,000

流動資産合計 21,206,259

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 7,264,320

什器 備品 730,838

美 術 品 820,000

有形固定資産 計 8,815,158

固定資産合計 8,815,158

資産の部 合計 30,021,417

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 955,347

預 り 金 52,458

未払消費税 587,900

流動負債 計 1,595,705

### 【固定負債】

リース未払金 699,840

固定負債 計 699,840

負債の部 合計 2,295,545

正味財産 27,725,872

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費収入	295,000
入会金収入	7,000
賛助会員会費収入	280,000

### 【受取寄付金】

寄付金収入	5,371,046
-------	-----------

### 【受取助成金等】

助成金収入	15,000
-------	--------

### 【その他収益】

受取利息収入	917
雑収入	44,032

経常収益 計

6,012,995

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

相談員賃金	205,677
相談員通勤手当	21,000
法定福利費	43,155
人件費計	269,832

#### (その他経費)

旅費交通費	25,630
備品消耗品費	15,887
報償費	82,700
交付金	180,000
その他経費計	304,217

事業費 計

574,049

## 【管理費】

#### (人件費)

事務局員給料手当	360,000
事務職員賃金	1,802,425
通勤費	420,180
法定福利費	66,529
福利厚生費	3,819
人件費計	2,652,953

#### (その他経費)

通信運搬費	106,872
水道光熱費	16,893
旅費交通費	17,100
事務用消耗品費	136,530
備品消耗品費	3,684
印刷経費	108,131
事務所家賃	108,939
保険料	43,290
諸会費	10,000
租税公課	2,000

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

支払手数料	20,362	
管理 諸費	492,812	
減価償却費	321,528	
雑 費	6,594	
その他経費計	1,394,735	
管理費 計		4,047,688
経常費用 計		4,621,737
当期経常増減額		1,391,258
【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		1,391,258
当期正味財産増減額		1,391,258
前期繰越正味財産額		26,334,614
次期繰越正味財産額		27,725,872



# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取寄付金】</b>		
寄付金収入	131, 273	
<b>【事業収益】</b>		
運営受託料	11, 971, 000	
経常収益 計	11, 971, 000	12, 102, 273
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費	17, 424	
相談員賃金	6, 333, 991	
相談員通勤手当	253, 110	
法定福利費	1, 016, 821	
人件費計	7, 621, 346	
(その他経費)		
管理委託費	92, 640	
使用料	7, 620	
印刷製本費	552, 372	
旅費交通費	187, 840	
通信運搬費	339, 768	
備品消耗品費	259, 256	
施設使用料	12, 700	
諸 会 費	34, 000	
租税 公課	300	
リース 料	157, 056	
報 償 費	135, 440	
雑 費	15, 796	
その他経費計	1, 794, 788	
事業費 計	1, 794, 788	9, 416, 134
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
事務職員賃金	720, 000	
通 勤 費	13, 680	
法定福利費	122, 323	
人件費計	856, 003	
(その他経費)		
水道光熱費	152, 082	
旅費交通費	17, 900	
備品消耗品費	44, 217	
研修・図書費	27, 846	
事務所家賃	980, 453	
保 險 料	10, 108	
諸 会 費	1, 000	
租税 公課	481, 500	
支払手数料	10, 518	
管理 諸費	93, 408	

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

減価償却費	82,709	
雑 費	3	
その他経費計	1,901,744	
管理費 計		2,757,747
経常費用 計		12,173,881
当期経常増減額		△71,608
【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		△71,608
当期正味財産増減額		△71,608
前期繰越正味財産額		71,608
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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
寄付金収入	392	
【事業収益】		
運営受託料	2,612,000	
経常収益 計	2,612,000	2,612,392
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
相談員賃金	1,470,000	
相談員通勤手当	30,030	
法定福利費	243,792	
人件費計	1,743,822	
(その他経費)		
印刷製本費	42,460	
旅費交通費	21,640	
通信運搬費	75,678	
備品消耗品費	87,370	
施設使用料	27,873	
租税 公課	300	
リース 料	72,336	
報 償 費	33,160	
雑 費	895	
その他経費計	361,712	
事業費 計	1,743,822	2,105,534
【管理費】		
(人件費)		
事務職員賃金	240,000	
通 勤 費	4,560	
法定福利費	40,729	
人件費計	285,289	
(その他経費)		
備品消耗品費	87,490	
保 險 料	1,232	
租税 公課	105,000	
支払手数料	491	
管理 諸費	23,137	
雑 費	4,219	
その他経費計	221,569	
管理費 計	221,569	506,858
経常費用 計	2,105,534	2,612,392
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

# 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 2019年 4月 1日 至 2020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

固定資産台帳及び減価償却明細表 ( 全 社 )

平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日 Page 1

資産No.	名 称	取得年	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	減価率	調整前償却額	特別償却区分	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期未償却不足額	摘要
取得年月日	増加事由	期未数量	圧縮積立金	償却可能限度額	改定取得価額	期首圧縮積立金	期中増加帳簿価額	期中減少取得価額	償却率	普通償却増加額	特別償却増加額	償却金額	区分	圧縮積立取崩額	期未償却不足額	
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	7,510,020			39	245,700	245,700	販管費	245,700	10,500,000	3,235,680	
平 19・2・1		1	10,500,000			7,510,020			12	245,700	245,700	販管費	245,700	10,500,000	3,235,680	製造費 販管費 営業外
2-5	建物計		10,500,000			7,510,020			6	245,700	245,700			10,500,000	3,235,680	245,700
2-5	電話設備		246,750	平 19・3・1 旧定率法 5年均等	12,337				12	2,467	2,467	販管費	2,467	246,750	246,748	
平 19・3・1		1	246,750			2,469			12	2,467	2,467	販管費	2,467	246,750	246,748	
2-7	プロジェクト		187,740	平 19・3・1 旧定率法 5年均等	9,387				5	1	1	販管費	1	187,740	187,739	
平 19・3・1		1	187,740			2			12	1	1	販管費	1	187,740	187,739	
2-11	NECパソコン 1台 VL		206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474				4	25,810		販管費		0		
平 26・3・12	新品取得	6	206,500			1			0.12499	25,810		販管費		0		
2-12	NECパソコン 1台 VL		206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474				4	25,810		販管費		0		
平 26・3・12	新品取得	6	206,500			1			0.12499	25,810		販管費		0		
2-13	NECパソコン 1台 VL		206,500	平 26・3・12 200%定率	49,474				4	25,810		販管費		0		
平 26・3・12	新品取得	6	206,500			1			0.12499	25,810		販管費		0		
2-14	東芝ノートパソコン		136,080	平 27・7・3 200%定率					4	17,008		販管費		0		
平 27・7・3	新品取得	6	136,080			1			0.12499	17,008		販管費		0		
2-15	パソコンHP Elite Book725		158,004	平 28・5・1 200%定率 故定償却	21,397				4	10,688		販管費		0		
平 28・5・1	新品取得	6	158,004			1			0.12499	10,688		販管費		0		
2-16	レッツ・チャットVER.3		191,796	平 30・2・5 200%定率					4	43,953		販管費		0		
平 30・2・5	新品取得	6	191,796			1			0.500	43,953		販管費		0		
2-17	絵画/はす		600,000	平 30・7・5					12	43,953		販管費		0		
平 30・7・5	新品取得	6	600,000			1			0.12499	43,953		販管費		0		
2-18	絵画/チューリップ		160,000	平 30・7・5					12	43,953		販管費		0		
平 30・7・5	新品取得	6	160,000			1			0.500	43,953		販管費		0		
2-19	絵画/はさ木		60,000	平 30・7・5					12	43,953		販管費		0		
平 30・7・5	新品取得	6	60,000			1			0.12499	43,953		販管費		0		

資産No.	名 称	取得年月日	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	減少年月日	耐用年数	調整前償却額	特別償却区分額	当期償却超過額	圧縮積立取得額	期末償却超過額	摘要
減損グループ															
2-20	富士通ノートパソコンFWVA11008P	令1・9・27	155,520	リース	令1・9・27	期首償却不足額	令1・9・27	新品取得	60	18,144	18,144	販管費	155,520	18,144	日立キャピタルNRL(株) NPO
令1・9・27	新品取得		155,520			期首償却不足額	155,520	新品取得	7	18,144	18,144	販管費	137,376	18,144	
2-21	富士通ノートパソコンFWVA11008P	令1・9・27	155,520	リース	令1・9・27	期首償却不足額	令1・9・27	新品取得	60	18,144	18,144	販管費	155,520	18,144	日立キャピタルNRL(株) NPO
令1・9・27	新品取得		155,520			期首償却不足額	155,520	新品取得	7	18,144	18,144	販管費	137,376	18,144	
2-22	富士通ノートパソコンFWVA11008P	令1・9・27	155,520	リース	令1・9・27	期首償却不足額	令1・9・27	新品取得	60	18,144	18,144	販管費	155,520	18,144	日立キャピタルNRL(株) NPO
令1・9・27	新品取得		155,520			期首償却不足額	155,520	新品取得	7	18,144	18,144	販管費	137,376	18,144	
2-23	富士通ノートパソコンFWVA11008P	令1・9・27	155,520	リース	令1・9・27	期首償却不足額	令1・9・27	新品取得	60	18,144	18,144	販管費	155,520	18,144	日立キャピタルNRL(株) センター
令1・9・27	新品取得		155,520			期首償却不足額	155,520	新品取得	7	18,144	18,144	販管費	137,376	18,144	
2-24	富士通ノートパソコンFWVA11008P	令1・9・27	155,520	リース	令1・9・27	期首償却不足額	令1・9・27	新品取得	60	18,144	18,144	販管費	155,520	18,144	日立キャピタルNRL(株) センター
令1・9・27	新品取得		155,520			期首償却不足額	155,520	新品取得	7	18,144	18,144	販管費	137,376	18,144	
	器具及び備品計		3,137,470			931,779	777,600	755,580		158,537	158,537		2,381,890	831,052	製造費 販管費 営業外
	有形固定資産合計		13,637,470			8,441,799	777,600	755,580		404,237	404,237		12,881,890	4,066,732	製造費 販管費 営業外



固定資産台帳及び減価償却明細表(センター)

平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日 Page 1

資産No.	名称	取得年月日	増加事由	期末数量	取得価額	償却方法	供用年月日	期首償却超過額	増加年	減少年	償却率	調整前償却額	特別償却限度額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	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	摘要
2-5	電話設備	246,750	平 19・3・1	1	246,750	旧定率法 5年均等	12,337	2,467	2,467	2,467	6	2,467	2,467	2,467	2,467	246,750	246,750	216,748			
2-7	プロジェクト	187,740	平 19・3・1	1	187,740	旧定率法 5年均等	9,387				5					187,740	187,740	187,739			
2-12	NECパソコン 47 VL	206,500	平 26・3・12	1	206,500	200%定率	49,474				4	25,810				0	0				
2-13	NECパソコン 47 VL	206,500	平 26・3・12	1	206,500	200%定率	49,474				4	25,810				0	0				
2-14	東芝ノートパソコン	136,080	平 27・7・3	1	136,080	200%定率	21,263				4	17,008				0	0				
2-16	レッツ・チャットVER.3	191,796	平 30・2・5	1	191,796	200%定率	21,263				4	43,953				191,796	43,954	147,842			
2-23	富士通ノートパソコンFWA41008P	155,520	平 19・9・27	1	155,520	リース		87,907	155,520		60	18,144	43,953	43,953	43,953	155,520	137,376	18,144			日立キャピタルNBL㈱
2-24	富士通ノートパソコンFWA41008P	155,520	平 19・9・27	1	155,520	リース		87,907	155,520		7	18,144	18,144	18,144	137,376	155,520	137,376	18,144			日立キャピタルNBL㈱
2-25	器具及び備品計	1,486,406			1,486,406			90,381	311,040	549,080	3	82,709	82,709	82,709	937,326	937,326	618,617				製造費 販管費 営業外
	有形固定資産合計	1,486,406			1,486,406			90,381	311,040	549,080	3	82,709	82,709	82,709	937,326	937,326	618,617				製造費 販管費 営業外



# 監査報告書


令和2年4月16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 岡本 陽一 

監事 松田 英世 

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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