

第2号議案

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入	286,000
入会金収入	8,000
賛助会員会費収入	251,000

【受取寄付金】

寄付金収入	4,871,213
-------	-----------

【受取助成金等】

助成金収入	30,000
-------	--------

【事業収益】

運営受託料	13,636,000
-------	------------

【その他収益】

受取利息収入	926
雑収入	54,560

経常収益 計

19,137,699

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費	9,429
相談員賃金	7,914,000
相談員通勤手当	166,600
法定福利費	904,801
人件費計	8,994,830

(その他経費)

管理委託費	95,260
使用料	4,400
印刷製本費	446,864
旅費交通費	55,255
通信運搬費	357,367
備品消耗品費	437,696
施設使用料	9,155
諸会費	7,000
リース料	172,044
報償費	96,000
交付金	120,000
雑費	1,724

その他経費計

1,802,765

事業費 計

10,797,595

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当	360,000
事務職員賃金	2,641,619
通勤費	375,060
法定福利費	206,594
福利厚生費	3,819
人件費計	3,587,092

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(その他経費)		
通信運搬費	148,563	
水道光熱費	147,432	
旅費交通費	10,964	
事務用消耗品費	91,937	
備品消耗品費	62,326	
研修・図書費	27,476	
印刷経費	126,896	
事務所家賃	1,109,566	
保険料	41,783	
諸会費	11,375	
租税公課	620,900	
支払手数料	32,824	
管理諸費	563,377	
減価償却費	538,602	
雑費	11,371	
	3,545,392	
その他経費計		7,132,484
管理費計		17,930,079
経常費用計		1,207,620
当期経常増減額		1,207,620
【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		1,207,620
当期正味財産増減額		1,207,620
前期繰越正味財産額		27,725,872
次期繰越正味財産額		28,933,492

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	117,049
普通預金第四	9,306,196
普通貯金郵便局	946,484
定期預金	<u>10,007,799</u>
現金・預金計	20,377,528

(売上債権)

未収金	<u>2,743,800</u>
売上債権計	2,743,800

(その他流動資産)

前渡金	<u>24,605</u>
その他流動資産計	<u>24,605</u>

流動資産合計

23,145,933

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	7,018,620
什器備品	2,201,819
美術品	<u>820,000</u>
有形固定資産計	<u>10,040,439</u>

固定資産合計

10,040,439

資産の部 合計

33,186,372

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,498,229
預り金	56,851
未払消費税	<u>620,300</u>

流動負債計

2,175,380

【固定負債】

リース未払金	<u>2,077,500</u>
--------	------------------

固定負債計

2,077,500

負債の部 合計

4,252,880

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	27,725,872
当期正味財産増減額	<u>1,207,620</u>

正味財産計

28,933,492

正味財産の部 合計

28,933,492

負債・正味財産合計

33,186,372

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3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（リース資産除く）：建物、建物附属設備、構築物は定額法（建物附属設備、構築物はH28年4月1日以降取得分）

機械装置、工具備品、車両は定率法

無形固定資産（リース資産除く）：定額法

リース資産：リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

【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	小児自立支援事業部門	合計
(人件費)				
福利厚生費		9,429		9,429
相談員賃金		6,444,000	1,470,000	7,914,000
相談員通勤手当		137,060	29,540	166,600
法定福利費	1,827	676,821	226,153	904,801
人件費計	1,827	7,267,310	1,725,693	8,994,830
(その他経費)				
管理委託費		95,260		95,260
使用料		4,400		4,400
印刷製本費		446,864		446,864
旅費交通費	14,926	32,703	7,626	55,255
通信運搬費		299,322	58,045	357,367
備品消耗品費	3,124	363,291	71,281	437,696
施設使用料		8,139	1,016	9,155
諸会費		7,000		7,000
リース料		116,370	55,674	172,044
報償費	48,200	47,800		96,000
交付金	120,000			120,000
雑費		1,724		1,724
その他経費計	186,250	1,422,873	193,642	1,802,765
合計	188,077	8,690,183	1,919,335	10,797,595

【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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	117,049
普通預金第四	9,306,196
普通貯金郵便局	946,484
定期 預金	<u>10,007,799</u>
現金・預金 計	20,377,528

(売上債権)

未 収 金	<u>2,743,800</u>
売上債権 計	2,743,800

(その他流動資産)

前 渡 金	<u>24,605</u>
その他流動資産 計	<u>24,605</u>

流動資産合計

23,145,933

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,018,620
什器 備品	2,201,819
美 術 品	<u>820,000</u>
有形固定資産 計	<u>10,040,439</u>

固定資産合計

10,040,439

資産の部 合計

33,186,372

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,498,229
預 り 金	56,851
未払消費税	<u>620,300</u>

流動負債 計

2,175,380

【固定負債】

リース未払金	<u>2,077,500</u>
--------	------------------

固定負債 計

2,077,500

負債の部 合計

4,252,880

正味財産

28,933,492

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費収入	286,000	
入会金収入	8,000	
賛助会員会費収入	251,000	
【受取寄付金】		
寄付金収入	4,666,874	
【受取助成金等】		
助成金収入	30,000	
【その他収益】		
受取利息収入	926	
雑収入	54,560	
<u>経常収益計</u>		5,297,360
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
法定福利費	1,827	
人件費計	1,827	
(その他経費)		
旅費交通費	14,926	
備品消耗品費	3,124	
報償費	48,200	
交付金	120,000	
<u>その他経費計</u>	186,250	
<u>事業費計</u>		188,077
【管理費】		
(人件費)		
事務局員給料手当	360,000	
事務職員賃金	1,681,619	
通勤費	357,876	
法定福利費	50,091	
福利厚生費	3,819	
人件費計	2,453,405	
(その他経費)		
通信運搬費	148,563	
水道光熱費	14,741	
旅費交通費	10,964	
事務用消耗品費	91,937	
備品消耗品費	42,790	
印刷経費	126,896	
事務所家賃	110,957	
保険料	35,803	
諸会費	11,375	
租税公課	1,241	
支払手数料	24,603	
管理諸費	478,007	

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

減価償却費	339,012	
雑 費	<u>11,369</u>	
その他経費計	<u>1,448,258</u>	
管理費 計		<u>3,901,663</u>
経常費用 計		<u>4,089,740</u>
当期経常増減額		1,207,620
【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>1,207,620</u>
当期正味財産増減額		1,207,620
前期繰越正味財産額		<u>27,725,872</u>
次期繰越正味財産額		<u>28,933,492</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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
寄付金収入	181,638	
【事業収益】		
運営受託料	11,313,000	
経常収益 計		11,494,638
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
福利厚生費	9,429	
相談員賃金	6,444,000	
相談員通勤手当	137,060	
法定福利費	676,821	
人件費計	7,267,310	
(その他経費)		
管理委託費	95,260	
使用料	4,400	
印刷製本費	446,864	
旅費交通費	32,703	
通信運搬費	299,322	
備品消耗品費	363,291	
施設使用料	8,139	
諸 会 費	7,000	
リース 料	116,370	
報 償 費	47,800	
雑 費	1,724	
その他経費計	1,422,873	
事業費 計		8,690,183
【管理費】		
(人件費)		
事務職員賃金	720,000	
通 勤 費	12,888	
法定福利費	117,403	
人件費計	850,291	
(その他経費)		
水道光熱費	132,691	
備品消耗品費	19,536	
研修・図書費	27,476	
事務所家賃	998,609	
保 險 料	5,868	
租税 公課	514,095	
支払手数料	8,166	
管理 諸費	69,313	
減価償却費	178,408	
雑 費	2	
その他経費計	1,954,164	

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

管理費 計	2,804,455
経常費用 計	11,494,638
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
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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
寄付金収入	22,701		
【事業収益】			
運営受託料	2,323,000		
経常収益 計		2,345,701	
【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	29,540		
法定福利費	226,153		
人件費計	1,725,693		
(その他経費)			
旅費交通費	7,626		
通信運搬費	58,045		
備品消耗品費	71,281		
施設使用料	1,016		
リース料	55,674		
その他経費計	193,642		
事業費 計		1,919,335	
【管理費】			
(人件費)			
事務職員賃金	240,000		
通勤費	4,296		
法定福利費	39,100		
人件費計	283,396		
(その他経費)			
保険料	112		
租税公課	105,564		
支払手数料	55		
管理諸費	16,057		
減価償却費	21,182		
その他経費計	142,970		
管理費 計		426,366	
経常費用 計		2,345,701	
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	
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)

資産No.	名称	取得年月日	増加事由	取得価額	減価償却方法	供用年月日	期首償却超過額	増加年	減少年	耐用年数	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	期末償却不足額	摘要	
							期首償却不足額	増加年	減少年	償却率	償却保証額	特別償却限度額	経費区分	償却実施額	期末圧縮積立金額	期末償却不足額		
							期首償却不足額	増加年	減少年	償却率	償却保証額	特別償却限度額	経費区分	償却実施額	期末圧縮積立金額	期末償却不足額		
1-1	難病相談支援センター		増加事由	10,500,000	平19・2・1 旧定額法	525,000	7,264,320			39	245,700	245,700	販管費	245,700	10,500,000	3,481,380		
平19・2・1				10,500,000			7,264,320			0.026	245,700	245,700	販管費	245,700	10,500,000	3,481,380	製造費 販管費 営業外	
2-5	建物計			10,500,000			7,264,320			6	245,700	245,700			10,500,000	3,481,380	245,700	
2-5	電話設備			246,750	平19・3・1 旧定額法 5年平均等	12,337				3	246,750							
平19・3・1				246,750						2	246,750							
2-7	プロジェクター			187,740	平19・3・1 旧定額法	9,387				5					187,740	0		
平19・3・1				187,740						12					187,740	0		
2-15	パソコンHP Elite Book725			158,004	平28・5・1 200%定率	21,397				4	19,748				158,004	158,003		
平28・5・1				158,004						0.12499	19,748				158,004	158,003		
2-16	レッツ・チャットVER.3			191,796	平30・2・5 200%定率 改定償却					4	21,977				191,796	191,795		
平30・2・5				191,796						0.12499	21,977				191,796	191,795		
2-17	絵画/はす			600,000	平30・7・5					12					600,000	600,000		
平30・7・5				600,000						12					600,000	600,000		
2-18	絵画/チューリップ			160,000	平30・7・5					12					160,000	160,000		
平30・7・5				160,000						12					160,000	160,000		
2-19	絵画/はさ木			60,000	平30・7・5					12					60,000	60,000		
平30・7・5				60,000						12					60,000	60,000		
2-28	多機能コードレス電話機設置工事 MKT/ARC-30DKC			131,236	令3・3・9 200%定率					6	43,701				131,236	131,236		
令3・3・9				131,236						0.09911	43,701				131,236	131,236		
令3・3・9				131,236						0.333	43,701				131,236	131,236		
2-29	多機能コードレス電話機設置工事 MKT/ARC-30DKC			32,809	令3・3・9 200%定率					6	10,925				32,809	32,809		
令3・3・9				32,809						0.09911	10,925				32,809	32,809		
令3・3・9				32,809						0.333	10,925				32,809	32,809		
令3・3・9				32,809						1	910				31,899	910		
令3・3・9				32,809						1	910				31,899	910		
器具及び備品計				1,768,335							48,504			1,521,585	48,504	48,504		
				1,768,335							48,504			1,521,585	48,504	48,504		
				1,768,335							48,504			1,521,585	48,504	48,504		
				1,768,335							48,504			1,521,585	48,504	48,504		
有形固定資産合計				12,268,335							294,204			12,021,585	294,204	4,023,468		
				12,268,335							294,204			12,021,585	294,204	4,023,468		
				12,268,335							294,204			12,021,585	294,204	4,023,468		
				12,268,335							294,204			12,021,585	294,204	4,023,468		

固定資産台帳及び減価償却明細表 (全 社)

令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日

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	残価保証額	償却方法	期首償却超過額	期首償却不足額	期首圧縮積立金	期首帳簿価額	増加年月日	増加事由	期中増加取得価額	期中増加帳簿価額	減少年月日	減少事由	期中減少取得価額	期中減少帳簿価額	耐用年数	期首償却限度額	特別償却限度額	特別償却区分割合	当期償却超過額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	期末減損累計額	期末減損累計額	摘要
2-20	富士通ノートパソコンFWVA41008P	155,520	155,520	1	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	137,376	137,376	137,376	137,376	155,520	106,272	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	49,248	60	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	日立キャピタルNBL購 NPO	
2-21	富士通ノートパソコンFWVA41008P	155,520	155,520	1	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	137,376	137,376	137,376	137,376	155,520	106,272	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	49,248	60	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	日立キャピタルNBL購 NPO	
2-22	富士通ノートパソコンFWVA41008P	155,520	155,520	1	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	137,376	137,376	137,376	137,376	155,520	106,272	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	49,248	60	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	日立キャピタルNBL購 NPO	
2-23	富士通ノートパソコンFWVA41008P	155,520	155,520	1	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	137,376	137,376	137,376	137,376	155,520	106,272	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	49,248	60	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	日立キャピタルNBL購 NPO	
2-24	富士通ノートパソコンFWVA41008P	155,520	155,520	1	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	137,376	137,376	137,376	137,376	155,520	106,272	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	49,248	60	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	31,104	155,520	106,272	49,248	49,248	49,248	日立キャピタルNBL購 NPO	
2-25	キャノ A377複合機 IR-ADV DX C5735F	1,234,916	1,234,916	1	1,234,916	1,234,916	1,234,916	1,234,916	1,234,916	68,606	68,606	68,606	68,606	1,234,916	1,166,310	1,234,916	1,166,310	68,606	68,606	68,606	68,606	72	68,606	68,606	68,606	68,606	68,606	68,606	1,234,916	1,166,310	68,606	68,606	68,606	日立キャピタル NPO リース資産相当額 1,487,851の内のセパ分83% 17%257,955は小使	
2-26	キャノ A377複合機 IR-ADV DX C5735F	252,935	252,935	1	252,935	252,935	252,935	252,935	252,935	14,051	14,051	14,051	14,051	252,935	238,884	252,935	238,884	14,051	14,051	14,051	14,051	72	14,051	14,051	14,051	14,051	14,051	14,051	252,935	238,884	14,051	14,051	14,051	日立キャピタル NPO リース資産相当額 1,487,851の内の小使分17% 83%1,234,916はセパ	
2-27	ノートパソコン Lavie DirectPM	111,989	111,989	1	111,989	111,989	111,989	111,989	111,989	6,221	6,221	6,221	6,221	111,989	105,768	111,989	105,768	6,221	6,221	6,221	6,221	72	6,221	6,221	6,221	6,221	6,221	6,221	111,989	105,768	6,221	6,221	6,221	日立キャピタル NPO リース資産相当額 1,487,851の内の小使分17% 83%1,234,916はセパ	
2-12-17	器具及び備品計	2,377,440	2,377,440	1	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	686,880	686,880	686,880	686,880	2,377,440	2,042,322	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	335,118	4	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	製造費 販管費 営業外	
リース計		2,377,440	2,377,440	1	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	686,880	686,880	686,880	686,880	2,377,440	2,042,322	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	335,118	4	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	製造費 販管費 営業外	
有形リース資産合計		2,377,440	2,377,440	1	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	2,377,440	686,880	686,880	686,880	686,880	2,377,440	2,042,322	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	335,118	4	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	244,398	2,377,440	2,042,322	335,118	335,118	335,118	製造費 販管費 営業外	


監査報告書

令和3年4月22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 長谷川 篤 

令和2年4月1日から令和³年3月31日までの令和2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