

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入 308,000
賛助会員会費収入 280,000

【受取寄付金】

寄付金収入 4,979,620

【受取助成金等】

助成金収入 50,000

【事業収益】

運営受託料 12,989,900

【その他収益】

受取利息収入 272
雑収入 18,219

経常収益 計

18,626,011

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費 10,988
相談員賃金 7,061,400
相談員通勤手当 151,060
法定福利費 841,887
人件費計 8,065,335

(その他経費)

管理委託費 99,660
印刷製本費 504,900
旅費交通費 32,318
通信運搬費 393,951
備品消耗品費 385,112
施設使用料 61,430
保険料 6,100
諸会費 33,500
報償費 185,300
交付金 120,000
雑費 10,007
その他経費計 1,832,278

事業費 計

9,897,613

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当 360,000
事務職員賃金 2,680,457
通勤費 407,370
法定福利費 198,369
福利厚生費 3,819
人件費計 3,650,015

(その他経費)

通信運搬費 164,736

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

水道光熱費	149,232	
旅費交通費	4,888	
事務用消耗品費	123,313	
備品消耗品費	8,536	
研修・図書費	20,746	
印刷経費	111,210	
事務所家賃	1,109,566	
保険料	38,202	
諸会費	12,375	
租税公課	591,700	
支払手数料	36,724	
管理諸費	644,677	
減価償却費	720,969	
雑費	12,334	
その他経費計	3,749,208	
管理費計		7,399,223
経常費用計		17,296,836
当期経常増減額		1,329,175
【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		1,329,175
当期正味財産増減額		1,329,175
前期繰越正味財産額		28,933,492
次期繰越正味財産額		30,262,667

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	143,448
普通預金第四	9,189,757
普通貯金郵便局	1,488,540
定期預金	<u>10,007,969</u>
現金・預金計	20,829,714

(売上債権)

未収金	<u>3,224,250</u>
売上債権計	3,224,250

(その他流動資産)

前渡金	<u>43,295</u>
その他流動資産計	<u>43,295</u>

流動資産合計

24,097,259

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	6,772,920
什器備品	1,726,550
美術品	<u>820,000</u>
有形固定資産計	<u>9,319,470</u>

固定資産合計

9,319,470

資産の部 合計

33,416,729

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,166,599
預り金	51,123
未払消費税	<u>281,000</u>
流動負債計	1,498,722

【固定負債】

リース未払金	<u>1,655,340</u>
固定負債計	<u>1,655,340</u>

負債の部 合計

1,655,340

3,154,062

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	28,933,492
当期正味財産増減額	<u>1,329,175</u>

正味財産計

30,262,667

正味財産の部 合計

30,262,667

負債・正味財産合計

33,416,729

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4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：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

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を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①. リース取引の処理方法：通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②. 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

【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	事業部門	公営施設・医師等事業部門	合計
(人件費)				
福利厚生費		10,988		10,988
相談員賃金		5,028,600	2,032,800	7,061,400
相談員通勤手当		101,163	49,897	151,060
法定福利費		609,471	232,416	841,887
人件費計	0	5,750,222	2,315,113	8,065,335
(その他経費)				
管理委託費	6,600	85,360	7,700	99,660
印刷製本費		440,000	64,900	504,900
旅費交通費	6,928	20,754	4,638	32,318
通信運搬費		313,871	80,080	393,951
備品消耗品費	1,562	337,123	46,427	385,112
施設使用料		47,476	13,954	61,430
保険料		5,428	672	6,100
諸会費		24,500	9,000	33,500
報償費	87,350	76,050	21,900	185,300
交付金	120,000			120,000
雑費		9,282	745	10,027
その他経費計	222,440	1,359,824	250,014	1,832,278
合計	222,440	7,110,046	2,565,127	9,897,613

【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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	143,448
普通預金第四	9,189,757
普通貯金郵便局	1,488,540
定期 預金	<u>10,007,969</u>
現金・預金 計	20,829,714

(売上債権)

未 収 金	<u>3,224,250</u>
売上債権 計	3,224,250

(その他流動資産)

前 渡 金	<u>43,295</u>
その他流動資産 計	<u>43,295</u>

流動資産合計

24,097,259

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,772,920
什器 備品	1,726,550
美 術 品	<u>820,000</u>
有形固定資産 計	<u>9,319,470</u>

固定資産合計

9,319,470

資産の部 合計

33,416,729

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,166,599
預 り 金	51,123
未払消費税	<u>281,000</u>
流動負債 計	1,498,722

【固定負債】

リース未払金	<u>1,655,340</u>
固定負債 計	<u>1,655,340</u>

負債の部 合計

1,655,340

3,154,062

正味財産

30,262,667

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入 308,000
賛助会員会費収入 280,000

【受取寄付金】

寄付金収入 4,887,776

【受取助成金等】

助成金収入 50,000

【その他収益】

受取利息収入 272
雑収入 18,219

経常収益 計

5,544,267

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

管理委託費 6,600

旅費交通費 6,928

備品消耗品費 1,562

報償費 87,350

交付金 120,000

その他経費計 222,440

事業費 計

222,440

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当 360,000

事務職員賃金 1,720,457

通勤費 389,850

法定福利費 44,751

福利厚生費 3,819

人件費計 2,518,877

(その他経費)

通信運搬費 164,736

水道光熱費 14,923

旅費交通費 4,888

事務用消耗品費 123,313

備品消耗品費 8,536

印刷経費 111,210

事務所家賃 110,957

保険料 38,202

諸会費 12,375

租税公課 600

支払手数料 26,239

管理諸費 506,450

減価償却費 339,012

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

雑 費	<u>12,334</u>	
その他経費計	<u>1,473,775</u>	
管理費 計		<u>3,992,652</u>
経常費用 計		<u>4,215,092</u>
当期経常増減額		1,329,175
【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>1,329,175</u>
当期正味財産増減額		1,329,175
前期繰越正味財産額		<u>28,933,492</u>
次期繰越正味財産額		<u>30,262,667</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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
寄付金収入	85,232	
【事業収益】		
運営受託料	9,909,900	
経常収益 計		9,995,132
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
福利厚生費	10,988	
相談員賃金	5,028,600	
相談員通勤手当	101,163	
法定福利費	609,471	
人件費計	5,750,222	
(その他経費)		
管理委託費	85,360	
印刷製本費	440,000	
旅費交通費	20,754	
通信運搬費	313,871	
備品消耗品費	337,123	
施設使用料	47,476	
保 險 料	5,428	
諸 会 費	24,500	
報 償 費	76,050	
雑 費	9,262	
その他経費計	1,359,824	
事業費 計		7,110,046
【管理費】		
(人件費)		
事務職員賃金	720,000	
通 勤 費	13,140	
法定福利費	115,231	
人件費計	848,371	
(その他経費)		
水道光熱費	134,309	
研修・図書費	20,746	
事務所家賃	998,609	
租税 公課	450,947	
支払手数料	9,632	
管理 諸費	111,956	
減価償却費	310,516	
その他経費計	2,036,715	
管理費 計		2,885,086
経常費用 計		9,995,132
当期経常増減額		0
【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
支援センター事業部門

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022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>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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
寄付金収入	6,612	
【事業収益】		
運営受託料	3,080,000	
経常収益 計		3,086,612
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
相談員賃金	2,032,800	
相談員通勤手当	49,897	
法定福利費	232,416	
人件費計	2,315,113	
(その他経費)		
管理委託費	7,700	
印刷製本費	64,900	
旅費交通費	4,636	
通信運搬費	80,080	
備品消耗品費	46,427	
施設使用料	13,954	
保 險 料	672	
諸 会 費	9,000	
報 償 費	21,900	
雑 費	745	
その他経費計	250,014	
事業費 計		2,565,127
【管理費】		
(人件費)		
事務職員賃金	240,000	
通 勤 費	4,380	
法定福利費	38,387	
人件費計	282,767	
(その他経費)		
租税 公課	140,153	
支払手数料	853	
管理 諸費	26,271	
減価償却費	71,441	
その他経費計	238,718	
管理費 計		521,485
経常費用 計		3,086,612
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 2021年 4月 1日 至 2022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



資産No.	名 称	取得年月日	増加事由	期末数	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	償却率	償却率	特別償却限度額	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	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	期未償却超過額	期未償却超過額	摘要
減損グループ	取得年月日	増加事由	期末数	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	償却率	償却率	特別償却限度額	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	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	期未償却超過額	期未償却超過額	摘要	
2-25	キリッ A337-複合機 IR-ADV DX C5735F	2-12-17	新品取得	1	1,234,916	令 2・12・18 リース	2・12・18	1,166,310	205,819	72	72	0.09911	205,819	205,819	205,819	205,819	205,819	販管費	1,234,916	960,491	274,425	274,425	1,487,851の内レタ分83% 17%252,945は小使		
2-26	キリッ A337-複合機 IR-ADV DX C5735F	2-12-17	新品取得	1	252,935	令 2・12・18 リース	2・12・18	238,884	42,155	72	72	0.09911	42,155	42,155	42,155	42,155	42,155	販管費	252,935	196,729	56,206	56,206	1,487,851の内レタの小使分17% 83%1,234,916はレタ分-		
2-27	ノートパソコン LaVIE DirectPM	2-12-17	新品取得	1	111,989	令 2・12・18 リース	2・12・18	105,768	18,664	72	72	0.09911	18,664	18,664	18,664	18,664	18,664	販管費	111,989	87,104	24,885	24,885	164,045のうちレタ分80% 20%32,809は小使		
2-28	多機能カード型電話機設置工事 MKT/ARC-30DK	3-3-9	新品取得	1	131,236	令 3・3・9 20%定率	3・3・9	127,595	42,489	6	6	0.09911	42,489	42,489	42,489	42,489	42,489	販管費	131,236	85,106	46,130	46,130	164,045のうちレタ分20% 80%131,236はレタ分-		
2-29	多機能カード型電話機設置工事 MKT/ARC-30DK	3-3-9	新品取得	1	32,809	令 3・3・9 20%定率	3・3・9	31,899	10,622	6	6	0.09911	10,622	10,622	10,622	10,622	10,622	販管費	32,809	21,277	11,532	11,532	164,045のうちレタ分20% 80%131,236はレタ分-		
3-3-9	器具及び備品計				3,899,025			3,021,819	475,269			475,269	475,269	475,269	475,269	475,269	475,269		3,899,025	2,546,550	1,352,475	1,352,475	製造費 販管費 営業外	475,269	
	有形固定資産合計				14,399,025			10,040,439	720,969			720,969	720,969	720,969	720,969	720,969	720,969		14,399,025	9,319,470	5,079,555	5,079,555	製造費 販管費 営業外	720,969	

監査報告書

令和4年4月25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 長谷川 篤 
監事 松田 英世 

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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