

決算報告書

第17期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入 262,000
賛助会員会費収入 252,000

【受取寄付金】

寄付金収入 4,586,794

【受取助成金等】

助成金収入 50,000

【事業収益】

運営受託料 13,923,000

【その他収益】

受取利息収入 271

雑収入 49,130

経常収益計

19,123,195

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費 10,988

相談員賃金 7,146,955

相談員通勤手当 269,590

法定福利費 886,860

人件費計 8,314,393

(その他経費)

管理委託費 87,560

印刷製本費 1,077,010

旅費交通費 191,546

通信運搬費 429,987

備品消耗品費 285,846

施設使用料 81,220

保険料 11,560

諸会費 11,000

報償費 268,900

交付金 140,000

雑費 12,614

その他経費計 2,597,243

事業費計

10,911,636

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当 360,000

事務職員賃金 2,763,755

通勤費 391,050

法定福利費 228,953

福利厚生費 3,819

人件費計 3,747,577

(その他経費)

通信運搬費 155,749

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

水道光熱費	234,906	
旅費交通費	3,812	
事務用消耗品費	151,906	
備品消耗品費	12,390	
研修・図書費	16,020	
印刷経費	153,230	
事務所家賃	1,109,566	
保険料	36,968	
諸会費	13,705	
租税公課	635,500	
支払手数料	33,498	
管理諸費	603,477	
減価償却費	703,283	
雑費	10,593	
その他経費計	3,874,603	
管理費計		7,622,180
経常費用計		18,533,816
当期経常増減額		589,379
【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		589,379
当期正味財産増減額		589,379
前期繰越正味財産額		30,262,667
次期繰越正味財産額		30,852,046

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	151,554
普通預金第四	8,880,584
普通貯金郵便局	1,975,737
定期預金	<u>10,008,139</u>
現金・預金計	21,016,014

(売上債権)

未収金	<u>4,069,150</u>
売上債権計	4,069,150

(その他流動資産)

前渡金	<u>50,485</u>
その他流動資産計	<u>50,485</u>

流動資産合計

25,135,649

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	10,500,000
什器備品	3,079,025
美術品	820,000
減価償却累計額	<u>△5,782,838</u>
有形固定資産計	<u>8,616,187</u>

固定資産合計

8,616,187

資産の部 合計

33,751,836

《負債の部》

【流動負債】

未払金	976,468
預り金	55,242
未払消費税	<u>634,900</u>
流動負債計	1,666,610

【固定負債】

リース未払金	<u>1,233,180</u>
--------	------------------

固定負債計

1,233,180

負債の部 合計

2,899,790

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	30,262,667
当期正味財産増減額	<u>589,379</u>
正味財産計	<u>30,852,046</u>

正味財産の部 合計

30,852,046

負債・正味財産合計

33,751,836

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5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	支援センター事業部門	小樽自立支援員事業部門	合計
(人件費)				
福利厚生費		10,988		10,988
相談員賃金	107,000	4,701,488	2,338,467	7,146,955
相談員通勤手当		81,591	187,999	269,590
法定福利費	12,799	625,233	248,828	886,860
人件費計	119,799	5,419,300	2,775,294	8,314,393
(その他経費)				
管理委託費		79,860	7,700	87,560
印刷製本費		957,440	119,570	1,077,010
旅費交通費	10,352	111,260	69,934	191,546
通信運搬費		346,586	83,401	429,987
備品消耗品費	18,565	210,391	56,890	285,846
施設使用料	14,013	65,227	1,980	81,220
保険料		9,828	1,732	11,560
諸会費		11,000		11,000
報償費	117,500	129,500	21,900	268,900
交付金	140,000			140,000
雑費		11,770	844	12,614
その他経費計	300,430	1,932,862	363,951	2,597,243
合計	420,229	7,352,162	3,139,245	10,911,636

【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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	151,554
普通預金第四	8,880,584
普通貯金郵便局	1,975,737
定期 預金	<u>10,008,139</u>
現金・預金 計	21,016,014

(売上債権)

未 収 金	<u>4,069,150</u>
売上債権 計	4,069,150

(その他流動資産)

前 渡 金	<u>50,485</u>
その他流動資産 計	<u>50,485</u>

流動資産合計

25,135,649

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	10,500,000
什器 備品	3,079,025
美 術 品	820,000
減価償却累計額	<u>△5,782,838</u>
有形固定資産 計	<u>8,616,187</u>

固定資産合計

8,616,187

資産の部 合計

33,751,836

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	976,468
預 り 金	55,242
未払消費税	<u>634,900</u>
流動負債 計	1,666,610

【固定負債】

リース未払金	<u>1,233,180</u>
固定負債 計	<u>1,233,180</u>

負債の部 合計

2,899,790

正味財産

30,852,046

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費収入 262,000
賛助会員会費収入 252,000

【受取寄付金】

寄付金収入 4,550,007

【受取助成金等】

助成金収入 50,000

【その他収益】

受取利息収入 271
雑収入 49,130

経常収益 計

5,163,408

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

相談員賃金 107,000
法定福利費 12,799
人件費計 119,799

(その他経費)

旅費交通費 10,352
備品消耗品費 18,565
施設使用料 14,013
報償費 117,500
交付金 140,000
その他経費計 300,430

事業費 計

420,229

【管理費】

(人件費)

事務局員給料手当 360,000
事務職員賃金 1,803,755
通勤費 373,194
法定福利費 68,621
福利厚生費 3,819
人件費計 2,609,389

(その他経費)

通信運搬費 155,749
水道光熱費 23,488
旅費交通費 3,812
事務用消耗品費 151,906
備品消耗品費 12,390
印刷経費 153,230
事務所家賃 110,957
保険料 36,968
諸会費 13,705
租税公課 600
支払手数料 22,751

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

管理 諸費	509,250	
減価償却費	339,012	
雑 費	10,593	
その他経費計	<u>1,544,411</u>	
管理費 計		<u>4,153,800</u>
経常費用 計		<u>4,574,029</u>
当期経常増減額		589,379
【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>589,379</u>
当期正味財産増減額		589,379
前期繰越正味財産額		<u>30,262,667</u>
次期繰越正味財産額		<u>30,852,046</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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

寄付金収入 35,514

【事業収益】

運営受託料 10,249,000

経常収益 計

10,284,514

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費 10,988

相談員賃金 4,701,488

相談員通勤手当 81,591

法定福利費 625,233

人件費計 5,419,300

(その他経費)

管理委託費 79,860

印刷製本費 957,440

旅費交通費 111,260

通信運搬費 346,586

備品消耗品費 210,391

施設使用料 65,227

保険料 9,828

諸会費 11,000

報償費 129,500

雑費 11,770

その他経費計 1,932,862

事業費 計

7,352,162

【管理費】

(人件費)

事務職員賃金 720,000

通勤費 13,392

法定福利費 120,619

人件費計 854,011

(その他経費)

水道光熱費 211,418

研修・図書費 16,020

事務所家賃 998,609

租税公課 467,362

支払手数料 10,395

管理諸費 78,170

減価償却費 296,367

その他経費計 2,078,341

管理費 計

2,932,352

経常費用 計

10,284,514

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 2022年 4月 1日 至 2023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	<u>0</u>
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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
寄付金収入	1,273		
【事業収益】			
運営受託料	3,674,000		
経常収益 計			3,675,273
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
相談員賃金	2,338,467		
相談員通勤手当	187,999		
法定福利費	248,828		
人件費計	2,775,294		
(その他経費)			
管理委託費	7,700		
印刷製本費	119,570		
旅費交通費	69,934		
通信運搬費	83,401		
備品消耗品費	56,890		
施設使用料	1,980		
保 險 料	1,732		
報 償 費	21,900		
雑 費	844		
その他経費計	363,951		
事業費 計			3,139,245
【管理費】			
(人件費)			
事務職員賃金	240,000		
通 勤 費	4,464		
法定福利費	39,713		
人件費計	284,177		
(その他経費)			
租税 公課	167,538		
支払手数料	352		
管理 諸費	16,057		
減価償却費	67,904		
その他経費計	251,851		
管理費 計			536,028
経常費用 計			3,675,273
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

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

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><u>0</u></u>



資産No.	減損グループ	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	増加年月日	減少年月日	耐用年数	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	当期償却超過額	圧縮積立取崩前額	期末償却不足額	期末償却超過額	摘要
					圧縮積立金	残価保証額	1・9・27	期首償却不足額	期中増加償却額	期中減少取得価額	リース期間	普通償却限度額	特別償却限度額		経費	圧縮積立取崩前額	期末償却不足額	期末償却超過額		
2-20					155,520		1・9・27				60	31,104			販管費	155,520				日立キヤピタルABU(株) NPO
富士通ノートパソコンFWVA1008P				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
合計				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
2-21					155,520		1・9・27				60	31,104			販管費	155,520				日立キヤピタルABU(株) NPO
富士通ノートパソコンFWVA1008P				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
合計				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
2-22					155,520		1・9・27				60	31,104			販管費	155,520				日立キヤピタルABU(株) NPO
富士通ノートパソコンFWVA1008P				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
合計				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
2-23					155,520		1・9・27				60	31,104			販管費	155,520				日立キヤピタルABU(株) NPO
富士通ノートパソコンFWVA1008P				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
合計				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
2-24					155,520		1・9・27				60	31,104			販管費	155,520				日立キヤピタルABU(株) NPO
富士通ノートパソコンFWVA1008P				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
合計				1	155,520		1・9・27	75,168			12	31,104			販管費	44,064		111,456		
2-25					1,234,916		2・12・18				72	205,819	205,819		販管費	1,234,916				日立キヤピタル J-ノブ産業和当部
キヤノ A397複合機 IR-ADV DX C5735F				1	1,234,916		2・12・18	960,491			12	205,819	205,819		販管費	754,672		480,244		1,467,851の内約2割が分取%
合計				1	1,234,916		2・12・18	960,491			12	205,819	205,819		販管費	754,672		480,244		17%252,955は小遣
2-26					252,935		2・12・18				72	42,155	42,155		販管費	252,935				日立キヤピタル J-ノブ産業和当部
キヤノ A397複合機 IR-ADV DX C5735F				1	252,935		2・12・18	196,729			12	42,155	42,155		販管費	154,574		98,361		1,487,851の内約1割が分取%
合計				1	252,935		2・12・18	196,729			12	42,155	42,155		販管費	154,574		98,361		83%1,234,916は小遣
2-27					111,989		2・12・18				72	18,664	18,664		販管費	111,989				日立キヤピタルABU(株) NPO
ノートパソコン LaVIE DirectPM				1	111,989		2・12・18	87,104			12	18,664	18,664		販管費	68,440		43,549		
合計				1	111,989		2・12・18	87,104			12	18,664	18,664		販管費	68,440		43,549		
2-12					2,377,440							422,158	422,158		販管費	2,377,440				製造費
器具及び備品計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		販管費
合計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		営業外
2-12					2,377,440							422,158	422,158		販管費	2,377,440				製造費
リース計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		販管費
合計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		営業外
有形リース資産合計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	2,377,440		1,179,434		製造費
合計					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		製造費
					2,377,440			1,620,164				422,158	422,158		販管費	1,198,006		1,179,434		営業外

監査報告書

令和5年4月26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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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