

特定非営利活動法人 ワネッツ

決算書および監査報告書

第 2 期

(2018年4月1日 ~ 2019年3月31日)

2019年6月24日

(強制余白)

特定非営利活動法人ワネッツ 第2期 貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現金	111,160		
預金	890,789		
未収金	120,000		
流動資産合計		1,121,949	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	0		
機械装置	0		
備品	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3) その他資産			
長期前払費用	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,121,949
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
未払金	183,810		
仮受金	0		
前払会費	6,000		
流動負債合計		189,810	
2.長期負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期負債合計		0	
負債合計			189,810
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		680,540	
当期正味財産増加額		251,599	
正味財産合計			932,139
負債及び正味財産合計			1,121,949

特定非営利活動法人ワネッツ 第2期 活動計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019年3月31日

(単位:円)

I 経常収益			
受取会費	689,000		
受取寄付金	815,900		
事業収入	3,766,660		
(内評価収入)	(2,777,600)		
その他収益	7		
物品寄付評価収入	46,837		
労務提供評価収入	445,300		
経常収益計		5,763,704	5,763,704
II 経常外収益	0		
III 経常費用			
人件費	315,000		
(内評費用)	(315,000)	315,000	
事業支出	4,226,267		
(内評価費用)	(2,777,267)	4,226,267	
その他経費			
会議費	142,014		
(評価費用)	(78,100)		
旅費	40,700		
(内評価費用)	(40,200)		
組織活動費	292,050		
(内評価費用)	(12,000)		
事務費	490,074		
(内評価費用)	(46,837)		
修繕費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
雑費	0		
その他経費計		964,838	
経常費用計			5,506,105
IV 経常外費用	0		
当期特別損失			△6,000
当期正味財産増減額			251,599
前期繰越正味財産額			680,540
次期繰越正味財産			932,139

特定非営利活動法人ワネッツ 第2期 財産目録

2019年3月31日 現在

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現金	111,160		
預金	890,789		
未収金	120,000		
流動資産合計		1,121,949	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	0		
機械装置	0		
備品	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3) その他資産			
長期前払費用	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,121,949
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
未払金	183,810		
仮受金	0		
前払会費	6,000		
流動負債合計		189,810	
2.長期負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期負債合計		0	
負債合計			373,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		680,540	
当期正味財産増加額		251,599	
正味財産合計			932,139
負債及び正味財産合計			1,121,949

財務諸表の注記

1. 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

定額法としています。(現在償却資産はありません)

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「3. 事業費の内訳」および「5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式にしています。

2. 会計方針の変更

ありません。

3. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下のとおりです。なお、()内はボランティアによる役務の提供等の正当な額としています。

また、次表の区分欄の①は NEATR 運営事業、②は NEATR 隊員等研修事業、③は緊急時ツール開発・管理事業、④は放射線知識普及事業、⑤は関連付随事業となっています。

(単位:円)

事業区分	⑤	⑤	④	①	④	
事業名称	災害時活動団体支援事業	会員特典テキスト配布事業	防災基礎研修支援事業	コマンドシステム演習事業	敦賀市広域避難研修支援事業	
実施日	2018年7月～9月	2018年9月～11月	2018年6月～2018年7月	2018年8月28日～8月29日	2018年10月20日	
参加人数(内部)	8名	31人	99人	40人	3人	
参加人数(外部)	0名	0人	約150人	0	約40人	
特記事項	西日本豪雨時の確認された活動団体への支援	2018年度は「緊急時コミュニケーションテキスト」	トレーニング含む延べ人数	国、福井県の原子力総合防災訓練に合わせて実施	敦賀市中郷地区の皆様	
収入						
収入合計	59,000	246,500	1,577,660	497,000	140,800	
(内評価収入)	0	220,000	719,200	497,000	140,800	
人件費	0	220,000	451,000	235,000	130,000	
(内評価費用)	0	220,000	451,000	235,000	130,000	
会場費	0	0	20,439	0	3,311	
活動費	58,000	12,430	1,048,957	251,450	24,765	
(内評価費用)	0	0	268,200	239,000	10,800	
事務費	550	0	17,217	23,000	0	
(内評価費用)	0	0	0	23,000	0	
その他雑支出	0	0	0	0	0	
支出合計	58,550	232,430	1,537,613	509,450	158,076	
(内評価支出)	0	220,000	719,200	497,000	140,800	
決算金額	450	14,070	40,047	-12,450	-17,276	
事業区分	②	④	④	②		合計
事業名称	緊急時コミ研修事業	エネ研修講師派遣事業	世代間交流事業(ワークショップ)	KSA向上特別番組放映事業		
実施日	2018年11月28日、29日	2018年11月28日	2019年3月9日	2019年3月28日～3月30日		
参加人数(内部)	23人	3人	11人、80人同 [※]	4人、51人同 [※]		約220人+α
参加人数(外部)	13人	6人	7人	(数人)		約220人
特記事項	NUSTECリスクコミュニケーション育成研修を受講	テーマは「原子力防災について」	ワークショップ「バスウェイを知る」(第2回)	第1話：活動実績、第2話：バスウェイ、第3話：隊長メッセージ		
収入						
収入合計	263,560	158,040	579,500	244,600		3,766,660
(内評価収入)	252,400	124,100	579,500	244,600		2,777,600
人件費	140,000	115,000	515,000	220,000		2,026,000
(内評価費用)	140,000	115,000	515,000	220,000		2,026,000
会場費	0	0	7,831	5,008		36,589
活動費	170,450	9,300	278,901	53,300		1,907,553
(内評価費用)	112,400	8,100	49,500	15,600		703,600
事務費	0	1,000	193,413	14,397		249,577
(内評価費用)	0	1,000	15,000	9,000		48,000
その他雑支出	0	0	6,548	0		6,548
支出合計	310,450	125,300	1,001,693	292,705		4,226,267
(内評価支出)	252,400	124,100	579,500	244,600		2,777,600
決算金額	-46,890	32,740	-422,193	-48,105		-459,607

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供等の内訳

本会計のボランティアによる役務の提供等の内訳は以下の通りです。個別事業については前項の通りです。

勘定科目	金額(円)	内容
人件費	315,000	NPO 法人ワネッツ役員の各種活動での活動費(日当)評価額
会議費	78,100	総会等への参加者の活動費評価額(人件費に計上するものを除く)
旅費	40,700	各種会議等の参加者の活動費(人件費に計上するものを除く)
組織活動費	12,000	研修会(事業として設定したものを除く)等への参加者の活動費評価額
事務費	46,837	未使用はがきの提供など、寄贈物品の正当な評価額

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当ありません。

7. 固定資産の増減内訳

該当ありません。

8. 借入金の増減内訳

該当ありません。

9. 役員及びその近親者との取引の内容

定款に基づき、役員が代表となっている株式会社EPRクリエイトと「特定非営利活動法人ワネッツ 事務処理委任に関する契約書」を締結しています。この会社との取引実績は以下の通りです。

(単位:円)

契約名	契約にかかる支出	総支出	割合
特定非営利活動法人ワネッツ 事務処理委任に関する契約	597,140	5,506,105	11%

以上

決算報告(本会計決算)

2018年度 NPO 法人ワネッツの監査の結果を以上のとおり報告します。

特定非営利活動法人ワネッツ
理事長 肥田 善雄

2018年度会計について、監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

2019年 4月 24日

特定非営利活動法人 ワネッツ
監事 池上 博
監事 江戸 吉弘

業務監査(個別事業決算)

【第1回】

特定非営利活動法人ワネッツ定款第15条第6項に基づき、下記の業務について監査を行った結果、定款および諸規定に反する事実はなく、財産に関する不正な行為も発見されませんでしたので、ここに、その証として、報告書を提出いたします。

実施日：2018年12月17日

場所：福井県小浜市四谷町 NPO 法人ワネッツ事務所

監査した業務：

- (1) 災害時活動団体支援事業 事業収支
- (2) NUSTEC 防災基礎研修支援事業 事業収支
- (3) コマンドシステム演習事業 事業収支
- (4) 敦賀市広域避難研修支援事業 事業収支
- (5) 緊急時コミュニケーション事業 事業収支

監査の方法：事業決算書および証票の確認

2018年12月17日

特定非営利活動法人ワネッツ
理事長 肥田 善雄 殿

特定非営利活動法人 ワネッツ
監事 池上 博
監事 江戸 吉弘

【第2回】

特定非営利活動法人ワネッツ定款第15条第6項に基づき、下記の業務について監査を行った結果、定款および諸規定に反する事実はなく、財産に関する不正な行為も発見されませんでしたので、ここに、その証として、報告書を提出いたします。

実施日：2019年4月24日

場所：小浜市四谷町 NPO 法人ワネッツ事務所

監査した業務：

- (1) コマンドシステム演習事業 事業収支(修正版)
 - (2) 緊急時コミュニケーション事業 事業収支(修正版)
 - (3) 会員特典テキスト配布事業 事業収支
 - (4) 若狭湾エネ研修講師派遣事業 事業収支
 - (5) 世代間交流事業(ワークショップ) 事業収支
 - (6) KSA 向上特別番組放映事業 事業収支
- 監 査 の 方 法: 事業決算書および証票の確認

2019年4月24日

特定非営利活動法人ワネッツ
理事長 肥田 善雄 殿

特定非営利活動法人ワネッツ
監事 池上 博
監事 江戸 吉弘

以上