

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 5 期

(2021年4月1日 ~ 2022年3月31日)

2022年6月26日

強制余白

特定非営利活動法人ワネッツ 第5期 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0		
普通預金	1,362,232		
内福邦銀行普通口座	888,502		
内ゆうちょ銀行普通口座	453,525		
内ゆうちょ銀行振替口座	20,205		
定期預金	0		
未収金	0		
流動資産合計		1,362,232	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
その他資産	0		
長期前払費用	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,362,232
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,004		
前受会費	12,000		
預り金			
流動負債合計		14,004	
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			14,004
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,190,078	
当期正味財産増加額		158,150	
正味財産合計			1,348,228
負債及び正味財産合計			1,362,232

特定非営利活動法人ワネッツ 第5期 活動計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年3月31日

(単位:円)

I 経常収益			
1. 受取会費		624,000	
2. 受取寄付金		712,955	
3. 事業収入			
NEATR運営事業	121,500		
NEATR隊員等研修事業	74,300		
緊急時ツール開発管理事業	730,000		
緊急時知識普及事業	1,445,700		
関連付随事業	0		
事業収入計		2,371,500	
4. 補助金・助成金収入		0	
5. その他収益		12	
6. 物品寄付評価収入		0	
7. 労務提供評価収入		707,600	
経常収益計			4,416,067
II 経常外収益		2000	2,000
III 経常費用			
1. 人件費		680,000	
2. 事業支出			
NEATR運営事業	409,577		
NEATR隊員等研修事業	91,608		
緊急時ツール開発管理事業	731,050		
緊急時知識普及事業	1,548,348		
関連付随事業	0		
事業支出計		2,780,583	
3. その他経費			
会議費		81,645	
旅費		3,300	
組織活動費		211,117	
事務費		494,226	
修繕費		0	
減価償却費		0	
支払利息		0	
雑費		9,046	
その他経費計		799,334	
経常費用計			4,259,917
IV 経常外費用			0
当期正味財産増減額			158,150
前期繰越正味財産額			1,190,078
次期繰越正味財産額			1,348,228

特定非営利活動法人ワネッツ 第5期 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0		
普通預金	1,362,232		
内福邦銀行普通口座	888,502		
内ゆうちょ銀行普通口座	453,525		
内ゆうちょ銀行振替口座	20,205		
定期預金	0		
未収金	0		
流動資産合計		1,362,232	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
その他資産	0		
長期前払費用	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,362,232
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,004		
前受会費	12,000		
預り金			
流動負債合計		14,004	
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			14,004
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,190,078	
当期正味財産増加額		158,150	
正味財産合計			1,348,228
負債及び正味財産合計			1,362,232

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

NPO 法人ワネッツの財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準(2010年7月20日制定 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、この注記の「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。

また、事業毎のボランティアによる役務の提供については、活動報告書の添付資料に追記しています。

(3) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式としています。

2. 会計方針の変更

特にありません

なお、今回の会計報告から当該会計年度における営業キャッシュフローを注記します。

3. 事業費の内訳

NPO 法人ワネッツ定款において、①NEATR 運営事業、②NEATR 隊員等研修事業、③緊急時ツール開発・管理事業、④放射線知識普及事業、⑤関連付随事業の5つの事業を実施するとしており、役員会において個別事業を設定します。

2021年度は、8つの個別事業を実施しました。これらの事業の収支の内訳を下表に示します。なお、()内は内枠の評価費用で、「継続」とは昨年度からの継続事業となっています。

(単位:円)

事業区分	①	②	③
個別事業名	2021年度コマンドシステム演習	地元福井を知る事業	リスクアセス技術開発事業(継続)
事業売上	0(0)	0(0)	0(0)
評価収入	121,500(121,500)	74,300(74,300)	325,000(325,000)
その他収入	0(0)	0(0)	0(0)
個別事業収入合計	121,500(121,500)	74,300(74,300)	325,000(325,000)
人件費	85,000(85,000)	55,000(55,000)	325,000(325,000)
会場費	10,670(0)	1,078(0)	0(0)
活動費	37,780(22,500)	27,530(11,300)	1,050(0)
事務費	265,882(18,000)	8,000(8,000)	0(0)
個別事業支出合計	409,577(121,500)	91,608(74,300)	326,050(325,000)
個別事業収支	-288,077(0)	-17,308(0)	-1,050(0)

事業区分	③	③	④
個別事業名	リスクアセス適用技術開発(継続)	リスコミ価値創造事業(継続)	若狭湾エネ研受託研修事業
事業収入	0(0)	0(0)	460,900(0)
評価収入	150,000(150,000)	230,000(230,000)	143,100(143,100)
その他収入	0(0)	0(0)	0(0)
個別事業収入合計	150,000(150,000)	230,000(230,000)	604,000(143,100)
人件費	150,000(150,000)	230,000(230,000)	135,000(135,000)
会場費	0(0)	0(0)	0(0)
活動費	0(0)	0(0)	15,770(8,100)
事務費	0(0)	0(0)	0(0)
別事業支出合計	150,000(150,000)	230,000(230,000)	150,770(143,100)
個別事業収支	0(0)	0(0)	453,230(0)

事業区分	④	③
個別事業名	放射線空気壁打破事業	戦略本部技術開発事業
事業収入	0(0)	0(0)
評価収入	841,700(841,700)	25,000(25,000)
その他収入	0(0)	0(0)
個別事業収入合計	841,700(841,700)	25,000(25,000)
人件費	800,000(800,000)	25,000(25,000)
会場費	0(0)	0(0)
活動費	597,578(41,700)	0(0)
事務費	0(0)	0(0)
個別事業支出合計	1,397,578(841,700)	25,000(25,000)
個別事業収支	-555,878(0)	0(0)

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

NPO 法人ワネッツでは、NPO 法人会計基準(2010年7月20日制定 2017年12月12日最終改正 NPO 法人会計基準協議会)の「現物寄付の取扱い」および「ボランティアによる役務の提供の取扱い」に基づき、評価収入および評価支出を活動計算書に計上しています。

活動計算書におけるボランティアによる役務の提供等の内訳は次の表の通りです。

なお、評価支出については、NPO 法人旅費規定を適用し日当(5,000円/1日4時間以上の活動)および交通費(30円/10km)を計上しています。

また、評価支出は月ごとに一覧表にまとめ、NPO 法人ワネッツの役員で相互確認を行うことで適正な会計処理を確実にしています。

(単位:円)

項目		決算金額	内評価金額
収入	受取会費	1,336,955	0
	事業収入	2,371,500	1,910,600
	その他収入	2,012	0
	評価収入	707,600	707,600
	収入合計	4,418,067	2,618,200
支出	人件費	680,000	680,000
	事業支出	2,780,583	1,910,600
	会議費	81,645	18,000
	旅費	3,300	2,700
	組織活動費	211,117	69,000
	事務費	494,226	0
	その他経費	0	0
	雑費	9,046	0
	支出計	4,259,917	2,618,200
収支剰余		158,150	0

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

NPO 法人ワネッツ定款に基づき、NPO法人ワネッツの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	592,437	4,259,917	13.9%

10. キャッシュフロー

(単位:円)

会費等収入	事業収入	人件費	事業支出	その他支出	営業キャッシュ
1,338,967	460,900	0	-869,983	-771,734	158,150

(参考) 予算執行率

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	執行率
収入	5,258,000	4,416,067	84.0%
受取会費	608,000	624,000	102.6%
受取寄付金	778,000	712,955	91.6%
事業収入	2,922,000	2,371,500	81.2%
その他収入	950,000	707,612	74.5%
支出	5,158,000	4,259,917	82.6%
人件費	902,000	680,000	75.4%
事業支出	3,285,000	2,780,583	84.6%
その他経費	971,000	799,334	87.2%

以上

2021 年度決算等監査報告書

業務執行状況等監査報告書

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：2022年5月11日

場所：テレワーク方式(郵送)

監査した業務：

(1) 2021 年度 NPO 法人ワネッツ 決算

監査の方法：各決算書および証票の確認

2022年5月11日

NPO 法人ワネッツ

理事長 肥田 善雄 殿

NPO 法人ワネッツ 監事

氏名 (署名捺印は添付のとおり) 印

氏名 (署名捺印は添付のとおり) 印

添付

2022年5月11日付の業務執行状況等監査報告書の署名・捺印を行うものである。

監事 署名捺印 欄

氏名 池上 博 印

2022年5月11日付の業務執行状況等監査報告書の署名・捺印を行うものである。

監事 署名捺印 欄

氏名 江戸 吉弘 印