

決 算 報 告 書

第 8期

自 2017年 5月 1日

至 2018年 4月30日

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

東京都新宿区百人町1-21-12-103

貸借対照表

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	27,000		
普通預金	2,592,919		
現金・預金計	<u>2,619,919</u>		
流動資産合計		<u>2,619,919</u>	
資産合計			<u><u>2,619,919</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	967,013		
預り金	5,118		
流動負債合計		<u>972,131</u>	
負債合計			972,131
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		4,634,045	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,986,257</u>	
正味財産合計			<u>1,647,788</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,619,919</u></u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費収入	130,000	
賛助会員会費収入	59,000	189,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,500,866
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		801,109
-------	--	---------

【事業収益】

スピーカー派遣料売上収入	846,566	
交流会参加費収入	109,500	
物品販売収入	13,784	
業務委託作業等収入	108,000	
広告料収入	800,000	
イベント等収入	20,000	
委員会会議等収入	48,400	1,946,250

【その他収益】

受取 利息	40	
雑 収 益	87,146	87,186

経常収益 計

4,524,411

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,160,000	
人件費計	2,160,000	

(その他経費)

諸 謝 金	1,561,605	
印刷製本費(事業)	386,883	
会 議 費(事業)	374,699	
旅費交通費(事業)	973,332	
通信運搬費(事業)	301,154	
消耗品 費(事業)	137,343	
水道光熱費(事業)	73,071	
地代 家賃(事業)	641,390	
諸 会 費(事業)	33,000	
支払手数料(事業)	37,740	
その他経費計	4,520,217	

事業費 計

6,680,217

【管理費】

(人件費)

人 件 費	240,000	
人件費計	240,000	

(その他経費)

印刷製本費	57,007	
会 議 費	514	
旅費交通費	1,050	
通信運搬費	96,908	
消耗品 費	4,504	
修 繕 費	10,800	
水道光熱費	8,119	
地代 家賃	71,266	
接待交際費	15,000	
新聞図書費	2,000	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	600	
支払手数料	319,683	
その他経費計	590,451	

活動計算書

		[税込] (単位: 円)	
NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス		自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日	
管理費 計		830,451	
経常費用 計			7,510,668
当期経常増減額			△ 2,986,257
【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			△ 2,986,257
当期正味財産増減額			△ 2,986,257
前期繰越正味財産額			4,634,045
次期繰越正味財産額			1,647,788

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
 全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費収入	130,000		
賛助会員会費収入	59,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,500,866		
【受取助成金等】			
受取助成金	801,109		
【事業収益】			
スピーカー派遣料売上収入	846,566		
交流会参加費収入	109,500		
物品販売収入	13,784		
業務委託作業等収入	108,000		
広告料収入	800,000		
イベント等収入	20,000		
委員会会議等収入	48,400		
【その他収益】			
受取利息	40		
雑収益	87,146		
経常収益計	87,146		4,524,411
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,160,000		
人件費計	2,160,000		
(その他経費)			
諸謝金	1,561,605		
印刷製本費(事業)	386,883		
会議費(事業)	374,699		
旅費交通費(事業)	973,332		
通信運搬費(事業)	301,154		
消耗品費(事業)	137,343		
水道光熱費(事業)	73,071		
地代家賃(事業)	641,390		
諸会費(事業)	33,000		
支払手数料(事業)	37,740		
その他経費計	4,520,217		
事業費計	4,520,217		6,680,217
【管理費】			
(人件費)			
人件費	240,000		
人件費計	240,000		
(その他経費)			
印刷製本費	57,007		
会議費	514		
旅費交通費	1,050		
通信運搬費	96,908		
消耗品費	4,504		
修繕費	10,800		
水道光熱費	8,119		
地代家賃	71,266		
接待交際費	15,000		
新聞図書費	2,000		
諸会費	3,000		
租税公課	600		
支払手数料	319,683		
その他経費計	590,451		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

管理費 計	830,451
経常費用 計	7,510,668
当期経常増減額	△ 2,986,257
【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	△ 2,986,257
当期正味財産増減額	△ 2,986,257
前期繰越正味財産額	4,634,045
次期繰越正味財産額	1,647,788

財務諸表の注記

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

2018年 4月30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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2). 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3). 引当金の計上基準

該当なし

(4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5). ボランティアによる役務の提供

該当なし

(6). 消費税等の会計処理

該当なし

【会計方針の変更】

該当なし

【事業費の内訳】

該当なし

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

該当なし

【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】

該当なし

【使途等が制約された寄付等の内訳】

該当なし

【固定資産の増減内訳】

該当なし

【借入金の増減内訳】

該当なし

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当なし

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

該当なし

事業費の内訳（別紙）

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

2018年 4月30日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	その他情報提供事業	調査・研究	イベント事業	情報誌発行事業	その他ネットワーク事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	108,000	216,000	216,000	324,000	108,000
人件費計	108,000	216,000	216,000	324,000	108,000
(その他経費)					
諸 謝 金	228	454	17,159	755,724	228
印刷製本費(事業)	4,212	8,424	8,424	307,044	4,212
会 議 費(事業)	250	600	2,000	2,338	2,250
旅費交通費(事業)		7,960			23,630
通信運搬費(事業)	8,072	16,143	16,143	147,325	8,072
消耗品 費(事業)	5	11	11	100,656	14,789
水道光熱費(事業)	3,654	7,307	7,307	10,961	3,654
地代 家賃(事業)	32,070	64,139	64,139	96,208	32,070
諸 会 費(事業)		20,000			13,000
支払手数料(事業)	12,900		5,400		
その他経費計	61,391	125,038	120,583	1,420,256	101,905
合計	169,391	341,038	336,583	1,744,256	209,905

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	国際ネットワーク事業	学会参加支援事業	ピアグループスタッフ研修	交流会事業	その他アドボカシー事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	108,000	216,000		216,000	108,000
人件費計	108,000	216,000	0	216,000	108,000
(その他経費)					
諸 謝 金	228	454		271,515	11,365
印刷製本費(事業)	4,212	8,424		16,659	4,212
会 議 費(事業)	1,170			298,467	
旅費交通費(事業)		178,192		302,770	720
通信運搬費(事業)	8,072	24,173		23,349	8,072
消耗品 費(事業)	5	11		21,772	5
水道光熱費(事業)	3,654	7,307		7,307	3,654
地代 家賃(事業)	32,070	64,139		64,139	32,070
諸 会 費(事業)				19,440	
支払手数料(事業)					
その他経費計	49,411	282,700	0	1,025,418	60,098
合計	157,411	498,700	0	1,241,418	168,098

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	スピーカー研修事業	スピーカー派遣事業	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	216,000	324,000	2,160,000
人件費計	216,000	324,000	2,160,000
(その他経費)			
諸 謝 金	122,961	381,289	1,561,605
印刷製本費(事業)	8,424	12,636	386,883
会 議 費(事業)	67,160	464	374,699
旅費交通費(事業)	209,900	250,160	973,332
通信運搬費(事業)	16,143	25,590	301,154
消耗品 費(事業)	61	17	137,343
水道光熱費(事業)	7,307	10,959	73,071
地代 家賃(事業)	64,139	96,207	641,390
諸 会 費(事業)			33,000
支払手数料(事業)			37,740
その他経費計	496,095	777,322	4,520,217
合計	712,095	1,101,322	6,680,217