

決 算 報 告 書

第 12期

自 2021年 5月 1日

至 2022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

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 2021年 5月 1日 至 2022年 4月 30日

| | | | |
|----------------|---------|-----------|--|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員会費収入 | 100,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 5,000 | 105,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 67,000 | |
| 【事業収益】 | | | |
| スピーカー派遣料売上収入 | 306,328 | | |
| 業務委託作業等収入 | 93,930 | 400,258 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 24 | |
| 経常収益 計 | | 572,282 | |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 128,075 | | |
| 会 議 費(事業) | 941 | | |
| 旅費交通費(事業) | 45,170 | | |
| 賃 借 料(事業) | 13,410 | | |
| 諸 会 費(事業) | 28,000 | | |
| 租税 公課(事業) | 250 | | |
| その他経費計 | 215,846 | | |
| 事業費 計 | | 215,846 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 通信運搬費 | 3,763 | | |
| 租税 公課 | 400 | | |
| 支払手数料 | 123,662 | | |
| その他経費計 | 127,825 | | |
| 管理費 計 | | 127,825 | |
| 経常費用 計 | | 343,671 | |
| 当期経常増減額 | | 228,611 | |
| 【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 | | 228,611 | |
| 当期正味財産増減額 | | 228,611 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,683,625 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,912,236 | |

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)
2022年 4月30日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 普通預金 | | 3,172,131 | |
| 現金・預金計 | | <u>3,172,131</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,172,131</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,172,131</u></u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 201,217 | |
| 短期借入金 | | <u>58,678</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>259,895</u> |
| 負債合計 | | | 259,895 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,683,625 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>228,611</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>2,912,236</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u><u>3,172,131</u></u> |

財務諸表の注記

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパン プラス

2022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

△] (単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |

【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

△] (単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |

【使途等が制約された寄付等の内訳】

該当なし

△] (単位:円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

【固定資産の増減内訳】

該当なし

△] (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 |
|----|--------|----|----|--------|---------|--------|
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

【借入金を増減内訳】

該当なし

△] (単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| 合計 | | | | |

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当なし

△] (単位:円)

| 科目 | 表に計上され内、役員との取引及び支配法人等 | | |
|---------|-----------------------|--|--|
| (活動計算書) | | | |
| 活動計算書計 | | | |

【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・ジャパンプラス

2022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 | WEBサイト運営事業 | イベント事業 | 情報誌発行事業 |
|-----------|-----------|--------|------------|--------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | 22,274 |
| 会議費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | | | | | |
| 貸借料(事業) | | | | | |
| 諸会費(事業) | | 18,000 | | | |
| 租税公課(事業) | | 250 | | | |
| その他経費計 | 0 | 18,250 | 0 | 0 | 22,274 |
| 合計 | 0 | 18,250 | 0 | 0 | 22,274 |

(2/3)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | その他ネットワーク事業 | 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 |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|--------|
| (人件費) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | 77,959 |
| 会議費(事業) | | | | | 941 |
| 旅費交通費(事業) | | | | | 1,180 |
| 貸借料(事業) | | | | | 13,410 |
| 諸会費(事業) | 10,000 | | | | |
| 租税公課(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 93,490 |
| 合計 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 93,490 |

(3/3)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | その他アドボカシー事業 | スピーカー研修事業 | スピーカー派遣事業 | 合計 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| (人件費) | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | |
| 諸謝金 | | | 27,842 | 128,075 |
| 会議費(事業) | | | | 941 |
| 旅費交通費(事業) | | | 43,990 | 45,170 |
| 貸借料(事業) | | | | 13,410 |
| 諸会費(事業) | | | | 28,000 |
| 租税公課(事業) | | | | 250 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 71,832 | 215,846 |
| 合計 | 0 | 0 | 71,832 | 215,846 |

財 産 目 録

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)
2022年 4月30日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 普通預金 | 3,172,131 | | |
| 現金・預金計 | <u>3,172,131</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>3,172,131</u> | |
| 資産合計 | | | <u>3,172,131</u> |
| | | | 《負債の部》 |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 201,217 | | |
| 短期借入金 | <u>58,678</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>259,895</u> | |
| 負債合計 | | | <u>259,895</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>2,912,236</u></u> |

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・ジャパンプラス
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 5月 1日 至 2022年 4月 30日

| | | | |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員会費収入 | 100,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 5,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 67,000 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| スピーカー派遣料売上収入 | 306,328 | | |
| 業務委託作業等収入 | 93,930 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 24 | | |
| 経常収益 計 | 572,282 | | 572,282 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 128,075 | | |
| 会 議 費(事業) | 941 | | |
| 旅費交通費(事業) | 45,170 | | |
| 賃 借 料(事業) | 13,410 | | |
| 諸 会 費(事業) | 28,000 | | |
| 租税 公課(事業) | 250 | | |
| その他経費計 | 215,846 | | |
| 事業費 計 | 215,846 | | 215,846 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 通信運搬費 | 3,763 | | |
| 租税 公課 | 400 | | |
| 支払手数料 | 123,662 | | |
| その他経費計 | 127,825 | | |
| 管理費 計 | 127,825 | | 127,825 |
| 経常費用 計 | 343,671 | | 343,671 |
| 当期経常増減額 | 228,611 | | 228,611 |
| 【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 | | 228,611 | |
| 当期正味財産増減額 | | 228,611 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,683,625 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,912,236 | |