

決算報告書

第13期

自 2022年 5月 1日

至 2023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

東京都北区赤羽1-26-11-E903

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 2022年 5月 1日 至 2023年 4月 30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費収入		120,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		337,000	
【事業収益】			
スピーカー派遣料売上収入	505,391		
交流会参加費収入	3,000		
業務委託作業等収入	241,891	750,282	
【その他収益】			
受取 利息		27	
経常収益 計		27	1,207,309
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	166,164		
印刷製本費(事業)	57,496		
会 議 費(事業)	38,995		
旅費交通費(事業)	160,530		
通信運搬費(事業)	1,790		
賃 借 料(事業)	50,625		
諸 会 費(事業)	160,000		
その他経費計	635,600		
事業費 計		635,600	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	3,460		
通信運搬費	7,244		
消耗品 費	210		
租税 公課	2,550		
支払手数料	179,630		
その他経費計	193,094		
管理費 計		193,094	
経常費用 計		193,094	828,694
当期経常増減額			378,615
【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		378,615	378,615
当期正味財産増減額		378,615	378,615
前期繰越正味財産額		2,912,236	2,912,236
次期繰越正味財産額		3,290,851	3,290,851

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)
2023年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		3,278,599	
現金・預金計		3,278,599	
(その他流動資産)			
仮払金		134,083	
その他流動資産計		134,083	
流動資産合計		3,412,682	
資産合計			3,412,682
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		112,053	
預り金		9,778	
流動負債合計		121,831	
負債合計			121,831
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,912,236	
当期正味財産増減額		378,615	
正味財産合計		3,290,851	
負債及び正味財産合計			3,412,682

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

2023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	借表に計上され内、役員との取引及び支配法人等	貸表に計上され内、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

2023年 4月30日 現在

(1/3)

△] (単位：円)

科目	その他情報提供事	調査・研究	Webサイト運営	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				40,093	
印刷製本費(事業)				26,070	
会議費(事業)	778	2,856		1,556	2,334
旅費交通費(事業)		38,460			
通信運搬費(事業)				1,790	
賃借料(事業)					
諸会費(事業)		150,000			
その他経費計	778	191,316	0	69,509	2,334
合計	778	191,316	0	69,509	2,334

(2/3)

△] (単位：円)

科目	他ネットワーク	日本ネットワーク	学会参加支援事業	グループスタッフ	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
印刷製本費(事業)					31,426
会議費(事業)	778	778	1,556		23,691
旅費交通費(事業)		2,570			36,860
通信運搬費(事業)					
賃借料(事業)					50,625
諸会費(事業)	10,000				
その他経費計	10,778	3,348	1,556	0	220,561
合計	10,778	3,348	1,556	0	220,561

(3/3)

△] (単位：円)

科目	他アドボカシー	ピーカー研修事	ピーカー派遣事	合計
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
諸謝金			48,112	166,164
印刷製本費(事業)				57,496
会議費(事業)	778	1,556	2,334	38,995
旅費交通費(事業)	35,660		46,980	160,530
通信運搬費(事業)				1,790
賃借料(事業)				50,625
諸会費(事業)				160,000
その他経費計	36,438	1,556	97,426	635,600
合計	36,438	1,556	97,426	635,600

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)
2023年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		3,278,599	
現金・預金計		<u>3,278,599</u>	
(その他流動資産)			
仮払金		134,083	
その他流動資産計		<u>134,083</u>	
流動資産合計			<u>3,412,682</u>
資産合計			3,412,682
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金		112,053	
預り金		<u>9,778</u>	
流動負債合計			<u>121,831</u>
負債合計			<u>121,831</u>
正味財産			<u><u>3,290,851</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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月 30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費収入	120,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	337,000		
【事業収益】			
スピーカー派遣料売上収入	505,391		
交流会参加費収入	3,000		
業務委託作業等収入	241,891		
【その他収益】			
受取 利息	27		
経常収益 計	1,207,009		1,207,309
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	166,164		
印刷製本費(事業)	57,496		
会 議 費(事業)	38,995		
旅費交通費(事業)	160,530		
通信運搬費(事業)	1,790		
賃 借 料(事業)	50,625		
諸 会 費(事業)	160,000		
その他経費計	635,600		
事業費 計			635,600
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	3,460		
通信運搬費	7,244		
消耗品 費	210		
租税 公課	2,550		
支払手数料	179,630		
その他経費計	193,094		
管理費 計			193,094
経常費用 計	828,694		828,694
当期経常増減額			378,615
【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			378,615
当期正味財産増減額			378,615
前期繰越正味財産額			2,912,236
次期繰越正味財産額			3,290,851