

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2018年 5月 1日

至 2019年 4月30日

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

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)
2019年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,627,436		
現金・預金計	<u>1,627,436</u>		
流動資産合計		<u>1,627,436</u>	
資産合計			<u><u>1,627,436</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金	<u>136,451</u>		
流動負債合計		<u>136,451</u>	
負債合計			136,451
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,647,788	
当期正味財産増減額		<u>△ 156,803</u>	
正味財産合計			<u>1,490,985</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>1,627,436</u></u>

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)
2019年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,627,436		
現金・預金計	<u>1,627,436</u>		
流動資産合計		<u>1,627,436</u>	
資産合計			<u>1,627,436</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
預り金	<u>136,451</u>		
流動負債合計		<u>136,451</u>	
負債合計			<u>136,451</u>
正味財産			<u><u>1,490,985</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・ジャンププラス

自 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員会費収入	95,000	
賛助会員会費収入	64,000	159,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		2,667,490
【受取助成金等】		
受取助成金		2,000,000
【事業収益】		
スピーカー派遣料売上収入	1,023,051	
交流会参加費収入	156,500	
業務委託作業等収入	108,000	
広告料収入	600,000	
イベント等収入	7,000	1,894,551
【その他収益】		
受取 利息		21
経常収益 計		6,721,062
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	425,520	
諸 謝 金	1,741,853	
印刷製本費(事業)	287,523	
会 議 費(事業)	231,575	
旅費交通費(事業)	470,451	
通信運搬費(事業)	170,359	
消耗品 費(事業)	6,384	
賃 借 料(事業)	112,282	
諸 会 費(事業)	40,000	
その他経費計	3,485,947	
事業費 計		3,485,947
【管理費】		
(人件費)		
人 件 費	1,736,451	
人件費計	1,736,451	
(その他経費)		
印刷製本費	226,548	
会 議 費	1,842	
旅費交通費	5,050	
通信運搬費	163,630	
消耗品 費	288,255	
修 繕 費	38,880	
水道光熱費	69,852	
地代 家賃	509,040	
賃 借 料	45,000	
支払手数料	307,370	
その他経費計	1,655,467	
管理費 計		3,391,918
経常費用 計		6,877,865
当期経常増減額		△ 156,803
【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		△ 156,803
当期正味財産増減額		△ 156,803
前期繰越正味財産額		1,647,788
次期繰越正味財産額		1,490,985

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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費収入	95,000		
賛助会員会費収入	64,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,667,490		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,000,000		
【事業収益】			
スピーカー派遣料売上収入	1,023,051		
交流会参加費収入	156,500		
業務委託作業等収入	108,000		
広告料収入	600,000		
イベント等収入	7,000		
【その他収益】			
受取 利息	21		
経常収益 計	21		6,721,062
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	425,520		
諸 謝 金	1,741,853		
印刷製本費(事業)	287,523		
会 議 費(事業)	231,575		
旅費交通費(事業)	470,451		
通信運搬費(事業)	170,359		
消耗品 費(事業)	6,384		
賃 借 料(事業)	112,282		
諸 会 費(事業)	40,000		
その他経費計	3,485,947		
事業費 計			3,485,947
【管理費】			
(人件費)			
人 件 費	1,736,451		
人件費計	1,736,451		
(その他経費)			
印刷製本費	226,548		
会 議 費	1,842		
旅費交通費	5,050		
通信運搬費	163,630		
消耗品 費	288,255		
修 繕 費	38,880		
水道光熱費	69,852		
地代 家賃	509,040		
賃 借 料	45,000		
支払手数料	307,370		
その他経費計	1,655,467		
管理費 計			3,391,918
経常費用 計			6,877,865
当期経常増減額			△ 156,803
【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			△ 156,803
当期正味財産増減額			△ 156,803
前期繰越正味財産額			1,647,788
次期繰越正味財産額			1,490,985

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

2019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・ジャパンプラス

2019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)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費				425,520	
諸謝金	1,671	3,341	271,532	832,493	1,671
印刷製本費(事業)	4,212	8,424	8,424	213,106	4,212
会議費(事業)		5,486	16,680	3,430	
旅費交通費(事業)		80,860	32,470		
通信運搬費(事業)				170,195	
消耗品費(事業)				6,060	
賃借料(事業)			53,400	600	
諸会費(事業)		30,000			10,000
その他経費計	5,883	128,111	382,506	1,651,404	15,883
合計	5,883	128,111	382,506	1,651,404	15,883

(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)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費					
諸謝金	1,671	3,341		203,807	1,671
印刷製本費(事業)	4,212	8,424		11,237	4,212
会議費(事業)				205,979	
旅費交通費(事業)				131,780	
通信運搬費(事業)				164	
消耗品費(事業)				324	
賃借料(事業)				58,282	
諸会費(事業)					
その他経費計	5,883	11,765	0	611,573	5,883
合計	5,883	11,765	0	611,573	5,883

(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)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費			425,520
諸謝金	3,341	417,314	1,741,853
印刷製本費(事業)	8,424	12,636	287,523
会議費(事業)			231,575
旅費交通費(事業)		225,341	470,451
通信運搬費(事業)			170,359
消耗品費(事業)			6,384
賃借料(事業)			112,282
諸会費(事業)			40,000
その他経費計	11,765	655,291	3,485,947
合計	11,765	655,291	3,485,947