

決 算 報 告 書

第 7期

自 2016年 5月 1日

至 2017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

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

[税込] (単位: 円)
2017年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	20,859
普通預金	4,654,904	流動負債計	20,859
現金・預金計	4,654,904	負債の部合計	20,859
流動資産合計	4,654,904	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味財産	4,634,045
		(うち当期正味財産増加額)	△ 1,340,040
		正味財産計	4,634,045
		正味財産の部合計	4,634,045
資産の部合計	4,654,904	負債・正味財産の部合計	4,654,904

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

[税込] (単位: 円)
2017年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		4,654,904	
みずほ銀行 法人口		(4,654,904)	
現金・預金 計		<u>4,654,904</u>	
流動資産合計			<u>4,654,904</u>
資産の部 合計			<u><u>4,654,904</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		<u>20,859</u>	
流動負債 計			<u>20,859</u>
負債の部 合計			<u>20,859</u>
正味財産			<u><u>4,634,045</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位: 円)

自 2016年 5月 1日 至 2017年 4月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

スピーカー派遣収入	1,098,623
交流会参加費収入	100,500
広告料収入	800,000
イベント等収入	96,000
助成金収入	1,037,360
正会員会費収入	65,000
賛助会員会費収入	40,000
寄付金収入	3,124,249
受取利息収入	60

経常収入 計

6,361,792

【事業費】

クロスボーダーカフェ事業	77,038
調査・研究事業	91,120
スカラシップ事業	86,454
アドボカシー事業	21,080
広報事業	980,504
スピーカー研修及び派遣事業	855,424
交流会事業	647,026
研修事業	863,354

当期事業費 計

3,622,000

合 計

3,622,000

事業費 計

3,622,000

【管理費】

人 件 費	2,400,000
通 信 費	167,248
荷造 運賃	206,468
水道光熱費	71,011
旅費交通費	28,360
賃 借 料	1,000
会 議 費	6,677
事務用消耗品費	9,475
備品消耗品費	61,835
印刷 経費	53,032
地代 家賃	712,656
租税 公課	2,700
諸 会 費	3,000
支払手数料	356,370

管理費 計

4,079,832

経常収支差額

△ 1,340,040

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△ 1,340,040

前期繰越収支差額

5,974,085

次期繰越収支差額

4,634,045

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)

自 2016年 5月 1日 至 2017年 4月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

スピーカー派遣収入	1,098,623
交流会参加費収入	100,500
広告料収入	800,000
イベント等収入	96,000
助成金収入	1,037,360
正会員会費収入	65,000
賛助会員会費収入	40,000
寄付金収入	3,124,249
受取利息収入	60

経常収入 計

6,361,792

【事業費】

クロスボーダーカフェ事業	77,038
調査・研究事業	91,120
スカラシップ事業	86,454
アドボカシー事業	21,080
広報事業	980,504
スピーカー研修及び派遣事業	855,424
交流会事業	647,026
研修事業	863,354

当期事業費 計

3,622,000

合計

3,622,000

事業費 計

3,622,000

【管理費】

人件費	2,400,000
通信費	167,248
荷造運賃	206,468
水道光熱費	71,011
旅費交通費	28,360
賃借料	1,000
会議費	6,677
事務用消耗品費	9,475
備品消耗品費	61,835
印刷経費	53,032
地代家賃	712,656
租税公課	2,700
諸会費	3,000
支払手数料	356,370

管理費 計

4,079,832

経常収支差額

△ 1,340,040

当期正味財産増加額

△ 1,340,040

前期繰越正味財産額

5,974,085

当期正味財産合計

4,634,045

注記

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

<会計方針について>

資金の範囲には、現金・預金および預り金を含めています。

<過年度の決算における収支計算書および損益計算書の訂正について>

当法人の2010年度から2015年度の決算内容について、誤りがあることが判明致しました。関係者の皆さまに、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努める所存です。本件については、当法人を管轄する東京都生活文化局都民生活部管理法人課NPO法人担当に相談の上、東京都には修正した過年度の決算報告書を届け出、差し替えの上、閲覧に供することと致しました。また、当法人のホームページにも同様に修正した過年度の決算報告書を公開しております。なお、修正内容は以下の通りあり、本決算書はこれらの修正をもとに作成致しました。

●2010年度：収支計算書および損益計算書を修正

経常収支の内訳に一部誤りがあり、修正しました。

- ・経常収入（誤）11,019,029円→（正）11,519,029円
- ・事業費（誤）4,169,893円→（正）0円
- ・管理費（誤）3,045,163円→（正）7,215,056円
- ・経常収支差額（誤）3,803,973円→（正）4,303,973円
- ・当期収支差額（誤）3,803,973円→（正）4,303,973円
- ・次期繰越収支差額（誤）3,803,973円→（正）4,303,973円

●2011年度：収支計算書を修正

上記のとおり、2011年度における前期繰越収支差額は4,303,973円となるべきところ、これが反映されておらず、0円となっております。

- ・前期繰越収支差額（誤）0円→（正）4,303,973円
- ・次期繰越収支差額（誤）1,235,234円→（正）5,539,207円

●2012年度：収支計算書を修正

2011年度の収支計算書における誤りの訂正に伴い、前期繰越収支差額および次期繰越収支差額を修正しました。

また、収支計算書における事業費の記載に誤りがあり、修正しました。（損益計算書の記載に統一）

- ・前期繰越収支差額（誤）1,235,234円→（正）5,539,207円
- ・次期繰越収支差額（誤）-1,567,459円→（正）5,539,207円

●2013年度：収支計算書を修正

2011年度の収支計算書における誤りの訂正に伴い、前期繰越収支差額および次期繰越収支差額を修正しました。

- ・前期繰越収支差額（誤）-1,567,459円→（正）5,539,207円
- ・次期繰越収支差額（誤）-1,384,544円→（正）2,919,429円

●2014年度：収支計算書および損益計算書を修正

2011年度の収支計算書における誤りの訂正に伴い、前期繰越収支差額および次期繰越収支差額を修正しました。

また、経常収支の内訳に一部誤りがあり、修正しました。

（2014年度のみ記載の誤りであり、2015年度には正しい繰越収支差額が反映されています）

- ・経常収入（誤）5,227,762円→（正）5,207,762円
- ・事業費（誤）4,057,092円→（正）3,804,156円
- ・経常収支差額（誤）-499,318円→（正）-266,382円
- ・当期収支差額（誤）-499,318円→（正）-266,382円
- ・前期繰越収支差額（誤）-1,384,544円→（正）2,919,429円
- ・次期繰越収支差額（誤）-1,883,862円→（正）2,653,047円

●2015年度：収支計算書を修正

2011年度の収支計算書における誤りの訂正に伴い、前期繰越収支差額および次期繰越収支差額を修正しました。

- ・前期繰越収支差額（誤）-1,650,926円→（正）2,653,047円
- ・次期繰越収支差額（誤）1,670,112円→（正）5,974,085円