

## 平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	44,300	64,000	-19,700
1. 基本財産受取利息	( 44,300 )	( 64,000 )	( -19,700 )
② 受取寄付金収益	4,237,000	3,420,500	816,500
1. 法人等賛助会費	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )
2. 個人賛助会費	( 250,000 )	( 450,000 )	( -200,000 )
3. 法人等寄付金	( 2,648,000 )	( 1,788,000 )	( 860,000 )
4. 個人寄付金	( 739,000 )	( 582,500 )	( 156,500 )
③ 事業収益	8,380,000	7,540,000	840,000
1. 登録者会費	( 815,000 )	( 790,000 )	( 25,000 )
2. 法人等助成金	( 7,565,000 )	( 6,750,000 )	( 815,000 )
④ 雑収益	210,410	200,768	9,642
1. 受取利息	( 10,410 )	( 768 )	( 9,642 )
2. 雑収益	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
当期収益合計	12,871,710	11,225,268	1,646,442

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	10,472,158	9,973,991	498,167
役員報酬	( 1,809,515 )	( 1,809,950 )	( -435 )
給与手当	283,639	139,991	143,648
旅費交通費	( 649,138 )	( 581,493 )	( 67,645 )
通信運搬費	( 245,969 )	( 234,388 )	( 11,581 )
消耗品費	( 573,750 )	( 535,533 )	( 38,217 )
会議費	( 22,888 )	( 39,869 )	( -16,981 )
事務所借上費	( 1,416,500 )	( 1,390,749 )	( 25,751 )
旅行保険費	( 232,450 )	( 202,560 )	( 29,890 )
中国派遣費	( 412,450 )	( 434,540 )	( -22,090 )
海外派遣助成金費	( 4,295,510 )	( 4,230,530 )	( 64,980 )
団体交流費	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )
広報活動費	( 323,190 )	( 304,762 )	( 18,428 )
雑費	( 197,159 )	( 59,626 )	( 137,533 )

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	2,289,024	2,235,582	53,442
役員報酬	(703,889)	(720,158)	-16,269
給与手当	184,670	139,992	44,678
旅費交通費	(157,006)	(122,675)	34,331
通信運搬費	(95,657)	(91,153)	4,504
消耗品費	(223,125)	(208,264)	14,861
修繕費	(16,200)	0	16,200
会議費	(54,980)	(58,520)	-3,540
事務所借上費	(550,862)	(540,847)	10,015
諸謝金	(259,200)	(252,000)	7,200
公租公課	(1,200)	(1,880)	-680
雑費	(42,235)	(100,093)	-57,858
経常費用計	12,761,182	12,209,573	551,609
当期経常増減額(A)	110,528	-984,305	1,094,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			0
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額(B)			0
当期一般正味財産増減額	110,528	-984,305	1,094,833
一般正味財産期首残高	38,481,667	39,465,972	-984,305
一般正味財産期末残高	38,592,195	38,481,667	110,528
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	38,592,195	38,481,667	110,528

# 平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで  
(収益事業該当なし)

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	44,300	0	44,300
基本財産受取利息	44,300	0	44,300
② 受取寄付金	3,203,500	1,033,500	4,237,000
法人等賛助会費	300,000	300,000	600,000
個人賛助会費	125,000	125,000	250,000
法人等寄付金	2,279,000	369,000	2,648,000
個人寄付金	499,500	239,500	739,000
③ 事業収益	6,215,000	2,165,000	8,380,000
登録者会費	0	815,000	815,000
法人等助成金	6,215,000	1,350,000	7,565,000
④ 雑収益	210,410	0	210,410
受取利息	10,410	0	10,410
雑収益	200,000	0	200,000
経常収益計	9,673,210	3,198,500	12,871,710

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
① 事業費	10,472,158	0	10,472,158
役員報酬	1,809,515	0	1,809,515
給与手当	283,639	0	283,639
旅費交通費	649,138	0	649,138
通信運搬費	245,969	0	245,969
消耗品費	573,750	0	573,750
会議費	22,888	0	22,888
事務所借上費	1,416,500	0	1,416,500
旅行保險費	232,450	0	232,450
中国派遣費	412,450	0	412,450
海外派遣助成金費	4,295,510	0	4,295,510
団体交流費	10,000	0	10,000
広報活動費	323,190	0	323,190
雜費	197,159	0	197,159

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費	0	2,289,024	2,289,024
役 員 報 酬	0	703,889	703,889
給 与 手 当	0	184,670	184,670
旅 費 交 通 費	0	157,006	157,006
通 信 運 搬 費	0	95,657	95,657
消 耗 品 費	0	223,125	223,125
修 繕 費	0	16,200	16,200
会 議 費	0	54,980	54,980
事 務 所 借 上 費	0	550,862	550,862
諸 謝 金	0	259,200	259,200
公 租 公 課	0	1,200	1,200
雑 費	0	42,235	42,235
経常費用計	10,472,158	2,289,024	12,761,182
当期経常増減額 (A)	-798,948	909,476	110,528
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外 収益計			
(2) 経常外費用			
経常外 費用計			
当期経常外増減額 (B)			
当期一般正味財産増減額	-798,948	909,476	110,528
一般正味財産期首残高	33,743,185	4,738,482	38,481,667
一般正味財産期末残高	32,944,237	5,647,958	38,592,195
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	32,944,237	5,647,958	38,592,195

# 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預貯金	4,889,912	4,277,324	612,588
前払費	808,760	1,333,760	-525,000
流動資産合計	5,698,672	5,611,084	87,588
2. 固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
その他の固定資産			
電話加入権	3	3	0
敷 金	900,000	900,000	0
その他の固定資産合計	900,003	900,003	0
固定資産合計	32,900,003	32,900,003	0
資 産 合 計	38,598,675	38,511,087	87,588

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費	6,480	29,420	-22,940
流動負債合計	6,480	29,420	-22,940
負債合計	6,480	29,420	-22,940
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,592,195	38,481,667	110,528
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	32,000,000	0
正味財産合計	38,592,195	38,481,667	110,528
負債及び正味財産合計	38,598,675	38,511,087	87,588



## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(収益事業該当無し)

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預貯金	-506,045	5,395,957	4,889,912
前払費	808,760		808,760
流動資産合計	302,715	5,395,957	5,698,672
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000		32,000,000
基本財産合計	32,000,000		32,000,000
(2) その他の固定資産			
電話加入権	2	1	3
敷 金	648,000	252,000	900,000
その他の固定資産合計	648,002	252,001	900,003
固定資産合計	32,648,002	252,001	32,900,003
資産合計	32,950,717	5,647,958	38,598,675

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費	6,480		6,480
流動負債合計	6,480		6,480
負債合計	6,480		6,480
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,944,237	5,647,958	38,592,195
(うち基本財産への充当分)	( 32,000,000 )		( 32,000,000 )
正味財産合計	32,944,237	5,647,958	38,592,195
負債及び正味財産合計	32,950,717	5,647,958	38,598,675

# 財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目、預入先等	使用目的等	金 額
<b>I. 資 産 の 部</b>		
<b>1. 流 動 資 産</b>		
現 金 (手許保管)	運転資金として	48,884
振替貯金		
ゆうちょ銀行	運転資金として	1,695,530
普通預金	運転資金として	3,145,498
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		2,600,546
みずほ銀行神田駅前支店		68,618
みずほ銀行神田支店		0
三井住友銀行神田駅前支店		358,032
住信SBIネット銀行 法人支店		118,302
通知預金	運転資金として	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		0
現金預貯金 合計		4,889,912
前払費	翌年度海外派遣助成金費として	808,760
流 動 資 産 合 計		5,698,672
<b>2. 固 定 資 産</b>		
<b>(1) 基 本 財 産</b>		
定期預金	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の 財源として使用している	
住信SBIネット銀行 法人支店		32,000,000
基 本 財 産 合 計		32,000,000

貸借対照表科目	使用目的等	金額
(2) その他の固定資産		
電話加入権 (3本)	供用財産であり、内67%は公益目的財産として、公1事業の用に供し、33%は管理運営に供している。	3
敷 金	供用財産であり、内72%は公益目的財産として、公1事業の用に供し、28%は管理運営に供している。	900,000
その他の固定資産合計		
固定資産合計		32,900,003
資 産 合 計		38,598,675
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払費	中国派遣国内旅費未帰国者分	6,480
流動負債合計		6,480
負債合計		6,480
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		38,592,195
(うち基本財産への充当額)		( 32,000,000 )
負債及び正味財産合計		38,598,675

## 財務諸表に対する注記

1. 平成24年4月1日 公益財団法人として発足

2. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産の増減及びその残高は次の通りである

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	32,000,000	0	0	32,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産定期預金	32,000,000	( 0 )	( 32,000,000 )	( 0 )

## 付 属 明 細 書


### 1. 基本財産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容省略

## 監査報告書

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ  
理事長 丸山 俊二殿

平成27年4月15日

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ  
監事 加藤 一志 

公益財団法人日本シルバーボランティアズ 平成26年度（平成26年4月1日より平成27年3月31日まで）の事業執行状況及び財務の執行状況につき監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

### I. 監査の方法及びその内容

理事との意思疎通を図り、理事会に出席し、また適宜理事よりその職務執行状況につき説明、報告を受け業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度の事業報告を検討致しました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度の計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録を検討致しました。

### II. 監査意見

#### 1. 事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。

#### 2. 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての点において適正に示しているものと認める。

以上