

平成28年度正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	116,317	39,145	77,172
基本財産受取利息	(116,317)	(39,145)	(77,172)
②受取寄付金	2,773,000	7,936,000	-5,163,000
法人等賛助会費	(800,000)	(700,000)	(100,000)
個人賛助会費	(400,000)	(435,000)	(-35,000)
法人等寄付金	(1,198,000)	(6,348,000)	(-5,150,000)
個人寄付金	(375,000)	(453,000)	(-78,000)
③事業収益	7,925,000	7,583,000	342,000
登録者会費	(570,000)	(708,000)	(-138,000)
法人等助成金	(7,355,000)	(6,875,000)	(480,000)
④雑収益	354,991	218,026	136,965
受取利息	(756)	(2,696)	(-1,940)
雑収益	(354,235)	(215,330)	(138,905)
当期収益合計	11,169,308	15,776,171	-4,606,863

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
①事業費	11,308,354	12,438,575	-1,130,221
役 員 報 酬	(2,169,186)	(2,537,734)	(-368,548)
給 与 手 当	(199,794)	(399,713)	(-199,919)
旅 費 交 通 費	(746,028)	(810,932)	(-64,904)
通 信 運 搬 費	(248,497)	(255,098)	(-6,601)
消 耗 品 費	(488,200)	(510,489)	(-22,289)
会 議 費	(0)	(0)	(0)
事 務 所 借 上 費	(1,413,659)	(1,413,151)	(508)
旅 行 保 險 費	(207,620)	(212,670)	(-5,050)
中 国 派 遣 費	(246,151)	(212,890)	(33,261)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(5,127,490)	(5,628,500)	(-501,010)
団 体 交 流 費	(0)	(0)	(0)
広 報 活 動 費	(392,688)	(383,994)	(8,694)
雑 費	(69,041)	(73,404)	(-4,363)
②管理費	2,475,246	2,533,912	-58,666
役 員 報 酬	(768,534)	(737,542)	(30,992)
給 与 手 当	(199,800)	(199,800)	(0)
旅 費 交 通 費	(290,122)	(315,363)	(-25,241)
通 信 運 搬 費	(96,638)	(99,205)	(-2,567)
消 耗 品 費	(189,856)	(198,523)	(-8,667)
修 繕 費	(0)	(0)	(0)
会 議 費	(19,656)	(39,808)	(-20,152)
事 務 所 借 上 費	(549,756)	(549,559)	(197)
諸 謝 金	(259,200)	(259,200)	(0)
公 租 公 課	(960)	(1,940)	(-980)
雑 費	(100,724)	(132,972)	(-32,248)
經常費用計	13,783,600	14,972,487	-1,188,887
当期經常増減額(A)	-2,614,292	803,684	-3,417,976

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用計			
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	-2,614,292	803,684	-3,417,976
一般正味財産期首残高	39,395,879	38,592,195	803,684
一般正味財産期末残高	36,781,587	39,395,879	-2,614,292
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	36,781,587	39,395,879	-2,614,292

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(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	116,317	0	116,317
基本財産受取利息	116,317	0	116,317
②受取寄付金	2,005,500	767,500	2,773,000
法人等賛助会費	400,000	400,000	800,000
個人賛助会費	200,000	200,000	400,000
法人等寄付金	1,198,000	0	1,198,000
個人寄付金	207,500	167,500	375,000
③事業収益	6,005,000	1,920,000	7,925,000
登録者会費		570,000	570,000
法人等助成金	6,005,000	1,350,000	7,355,000
④雑収益	354,991	0	354,991
受取利息	756	0	756
雑収益	354,235	0	354,235
経常収益計	8,481,808	2,687,500	11,169,308

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
①事業費	11,308,354	0	11,308,354
役員報酬	2,169,186	0	2,169,186
給与手当	199,794	0	199,794
旅費交通費	746,028	0	746,028
通信運搬費	248,497	0	248,497
消耗品費	488,200	0	488,200
会議費	0	0	0
事務所借上費	1,413,659	0	1,413,659
旅行保険費	207,620	0	207,620
中国派遣費	246,151	0	246,151
海外派遣助成金費	5,127,490	0	5,127,490
団体交流費	0	0	0
広報活動費	392,688	0	392,688
雑費	69,041	0	69,041
②管理費	0	2,475,246	2,475,246
役員報酬	0	768,534	768,534
給与手当	0	199,800	199,800
旅費交通費	0	290,122	290,122
通信運搬費	0	96,638	96,638
消耗品費	0	189,856	189,856
修繕費	0	0	0
会議費	0	19,656	19,656
事務所借上費	0	549,756	549,756
諸謝金	0	259,200	259,200
公租公課	0	960	960
雑費	0	100,724	100,724
経常費用計	11,308,354	2,475,246	13,783,600
当期経常増減額(A)	-2,826,546	212,254	-2,614,292

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
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	-2, 826, 546	212, 254	-2, 614, 292
一般正味財産期首残高	32, 766, 833	6, 629, 046	39, 395, 879
一般正味財産期末残高	29, 940, 287	6, 841, 300	36, 781, 587
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	29, 940, 287	6, 841, 300	36, 781, 587

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預貯金	6,881,584	9,472,536	-2,590,952
前払費	0	23,340	-23,340
流動資産合計	6,881,584	9,495,876	-2,614,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	29,000,000	29,000,000	0
(2) 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	29,900,003	29,900,003	0
資産合計	36,781,587	39,395,879	-2,614,292

(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	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,781,587	39,395,879	-2,614,292
(うち基本財産への充当額)	29,000,000	29,000,000	0
正味財産合計	36,781,587	39,395,879	-2,614,292
負債及び正味財産合計	36,781,587	39,395,879	-2,614,292

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(収益事業該当無し)

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. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預貯金	292,285	6,589,299	6,881,584
前払費	0	0	0
流動資産合計	292,285	6,589,299	6,881,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	29,000,000		29,000,000
基本財産合計	29,000,000		29,000,000
(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	29,648,002	252,001	29,900,003
資産合計	29,940,287	6,841,300	36,781,587

(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	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,940,287	6,841,300	36,781,587
(うち基本財産への充当分)	(29,000,000)		(29,000,000)
正味財産合計	29,940,287	6,841,300	36,781,587
負債及び正味財産合計	29,940,287	6,841,300	36,781,587

財産目録

平成29年3月31日現在

公益財団法人日本シルバーボランティアズ

(単位：円)

貸借対照表科目、預入先等	使用目的等	金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金(手許保管)	運転資金として	4,992
振替貯金		527,180
ゆうちょ銀行	運転資金として	527,180
普通預金	運転資金として	6,349,412
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		6,042,776
みずほ銀行神田駅前支店		109,533
三井住友銀行神田駅前支店		197,095
住信SBIネット銀行法人支店		1
大和ネクスト銀行ダイコク支店		7
現金預貯金合計		6,881,584
前払費		0
流動資産合計		6,881,584
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
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	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		29,000,000
基本財産合計		29,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目、預入先等	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		900,003
固定資産合計		29,900,003
資産合計		36,781,587
II. 負債の部		
1. 流動負債		0
流動負債合計		0
負債合計		0
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		36,781,587
(うち基本財産への充当額)		(29,000,000)
負債及び正味財産合計		36,781,587

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	29,000,000	0	0	29,000,000

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	29,000,000	(0)	(29,000,000)	(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 29 年 4 月 14 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 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日より平成 29 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

