

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	39,145	44,300	-5,155
1. 基本財産受取利息	(39,145)	(44,300)	(-5,155)
② 受取寄付金収益	7,936,000	4,237,000	3,699,000
1. 法人等賛助会費	(700,000)	(600,000)	(100,000)
2. 個人賛助会費	(435,000)	(250,000)	(185,000)
3. 法人等寄付金	(6,348,000)	(2,648,000)	(3,700,000)
4. 個人寄付金	(453,000)	(739,000)	(-286,000)
③ 事業収益	7,583,000	8,380,000	-797,000
1. 登録者会費	(708,000)	(815,000)	(-107,000)
2. 法人等助成金	(6,875,000)	(7,565,000)	(-690,000)
④ 雑収益	218,026	210,410	7,616
1. 受取利息	(2,696)	(10,410)	(-7,714)
2. 雑収益	(215,330)	(200,000)	(15,330)
当期収益合計	15,776,171	12,871,710	2,904,461

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
①事業費	12,438,575	10,472,158	1,966,417
役 員 報 酬	(2,537,734)	(1,809,515)	(728,219)
給 与 手 当	(399,713)	(283,639)	(116,074)
旅 費 交 通 費	(810,932)	(649,138)	(161,794)
通 信 運 搬 費	(255,098)	(245,969)	(9,129)
消 耗 品 費	(510,489)	(573,750)	(-63,261)
会 議 費	(0)	(22,888)	(-22,888)
事 務 所 借 上 費	(1,413,151)	(1,416,500)	(-3,349)
旅 行 保 險 費	(212,670)	(232,450)	(-19,780)
中 国 派 遣 費	(212,890)	(412,450)	(-199,560)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(5,628,500)	(4,295,510)	(1,332,990)
団 体 交 流 費	(0)	(10,000)	(-10,000)
広 報 活 動 費	(383,994)	(323,190)	(60,804)
雜 費	(73,404)	(197,159)	(-123,755)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,533,912	2,289,024	244,888
役 員 報 酬	(737,542)	(703,889)	(33,653)
給 与 手 当	(199,800)	(184,670)	(15,130)
旅 費 交 通 費	(315,363)	(157,006)	(158,357)
通 信 運 搬 費	(99,205)	(95,657)	(3,548)
消 耗 品 費	(198,523)	(223,125)	(-24,602)
修 繕 費	(0)	(16,200)	(-16,200)
会 議 費	(39,808)	(54,980)	(-15,172)
事 務 所 借 上 費	(549,559)	(550,862)	(-1,303)
諸 謝 金	(259,200)	(259,200)	(0)
公 租 公 課	(1,940)	(1,200)	(740)
雑 費	(132,972)	(42,235)	(90,737)
経 常 費 用 計	14,972,487	12,761,182	2,211,305
当期経常増減額(A)	803,684	110,528	693,156
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
(2) 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	803,684	110,528	693,156
一般正味財産期首残高	38,592,195	38,481,667	110,528
一般正味財産期末残高	39,395,879	38,592,195	803,684
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	39,395,879	38,592,195	803,684

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28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	39,145	0	39,145
基本財産受取利息	39,145	0	39,145
② 受取寄付金	6,029,000	1,907,000	7,936,000
法人等賛助会費	350,000	350,000	700,000
個人賛助会費	217,500	217,500	435,000
法人等寄付金	5,200,000	1,148,000	6,348,000
個人寄付金	261,500	191,500	453,000
③ 事業収益	5,975,000	1,608,000	7,583,000
登録者会費	0	708,000	708,000
法人等助成金	5,975,000	900,000	6,875,000
④ 雑収益	218,026	0	218,026
受取利息	2,696	0	2,696
雑収益	215,330	0	215,330
経常収益計	12,261,171	3,515,000	15,776,171

(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	12,438,575	0	12,438,575
役 員 報 酬	2,537,734	0	2,537,734
給 与 手 当	399,713	0	399,713
旅 費 交 通 費	810,932	0	810,932
通 信 運 搬 費	255,098	0	255,098
消 耗 品 費	510,489	0	510,489
会 議 費	0	0	0
事 務 所 借 上 費	1,413,151	0	1,413,151
旅 行 保 険 費	212,670	0	212,670
中 国 派 遣 費	212,890	0	212,890
海 外 派 遣 助 成 金 費	5,628,500	0	5,628,500
団 体 交 流 費	0	0	0
広 報 活 動 費	383,994	0	383,994
雑 費	73,404	0	73,404

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
②管理費	0	2,533,912	2,533,912
役員報酬	0	737,542	737,542
給与手当	0	199,800	199,800
旅費交通費	0	315,363	315,363
通信運搬費	0	99,205	99,205
消耗品費	0	198,523	198,523
修繕費	0	0	0
会議費	0	39,808	39,808
事務所借上費	0	549,559	549,559
諸謝金	0	259,200	259,200
公租公課	0	1,940	1,940
雑費	0	132,972	132,972
経常費用計	12,438,575	2,533,912	14,972,487
当期経常増減額(A)	-177,404	981,088	803,684
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	-177,404	981,088	803,684
一般正味財産期首残高	32,944,237	5,647,958	38,592,195
一般正味財産期末残高	32,766,833	6,629,046	39,395,879
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	32,766,833	6,629,046	39,395,879

貸借対照表
平成28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			(注1)
現金預貯金	9,472,536	4,889,912	4,582,624
前払費	23,340	808,760	-785,420
流 動 資 産 合 計	9,495,876	5,698,672	3,797,204
2. 固定資産			
基本財産			(注2)
定期預金	29,000,000	32,000,000	-3,000,000
基本財産合計	29,000,000	32,000,000	-3,000,000
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	32,900,003	-3,000,000
資 産 合 計	39,395,879	38,598,675	797,204

(注1) 平成27年9月に大口寄付を受けたことによる。

(注2) 平成27年5月に運転資金確保のため実施。

(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	6,480	-6,480
流 動 負 債 合 計	0	6,480	-6,480
負 債 合 計	0	6,480	-6,480
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,395,879	38,592,195	803,684
(うち基本財産への充当額)	29,000,000	32,000,000	-3,000,000
正 味 財 産 合 計	39,395,879	38,592,195	803,684
負債及び正味財産合計	39,395,879	38,598,675	797,204

貸借対照表内訳表
 平成28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	3,095,491	6,377,045	9,472,536
前払費	23,340	0	23,340
流 動 資 産 合 計	3,118,831	6,377,045	9,495,876
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	32,766,833	6,629,046	39,395,879

(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			
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	32,766,833	6,629,046	39,395,879
(うち基本財産への充当分)	(29,000,000)		(29,000,000)
正味財産合計	32,766,833	6,629,046	39,395,879
負債及び正味財産合計	32,766,833	6,629,046	39,395,879

財産目録

平成28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
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金(手許保管)	運転資金として	18,500
振替貯金		696,530
ゆうちょ銀行	運転資金として	696,530
普通預金	運転資金として	5,757,506
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		5,290,852
みずほ銀行神田駅前支店		100,128
三井住友銀行神田駅前支店		207,634
住信SBIネット銀行法人支店		158,876
大和ネクスト銀行ダイコク支店		16
定期預金(4か月)	運転資金として	3,000,000
住信SBIネット銀行法人支店		3,000,000
現金預貯金合計		9,472,536
前払費	翌年度海外派遣助成金費として	23,340
流動資産合計		9,495,876
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	
大和ネクスト銀行ダイコク支店		29,000,000
基本財産合計		29,000,000

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		900,003
固定資産合計		29,900,003
資産合計		39,395,879
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		39,395,879
(うち基本財産への充当額)		(29,000,000)
負債及び正味財産合計		39,395,879

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	(※注) 3,000,000	29,000,000

(※注) 運転資金確保のため

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ので、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 28 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 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日より平成 28 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

