

計 算 書 類

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	10,000	9,273	727
1. 基本財産運用収益	(10,000)	(9,273)	(727)
② 賛助金寄付金収益	3,910,000	3,527,000	383,000
1. 法人等賛助会費収益	(600,000)	(600,000)	(0)
2. 個人賛助会費収益	(400,000)	(380,000)	(20,000)
3. 法人等寄付金収益	(2,310,000)	(1,838,000)	(472,000)
4. 個人寄付金収益	(600,000)	(709,000)	(-109,000)
③ 一般事業収益	7,500,000	7,355,000	145,000
1. 登録者会費収益	(1,000,000)	(855,000)	(145,000)
2. 法人等助成金収益	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
④ 雑収益	20,000	275,543	-255,543
1. 受取利息収益	(10,000)	(18,093)	(-8,093)
2. 雑 収 益	(10,000)	(257,450)	(-247,450)
当期収益合計 (A)	11,440,000	11,166,816	273,184

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 經常費用			
①事業費	9,560,000	9,871,682	-311,682
役員報酬・給与手当	(1,950,000)	(1,951,889)	(-1,889)
旅 費 交 通 費	(390,000)	(601,823)	(-211,823)
通 信 運 搬 費	(330,000)	(261,775)	(68,225)
消 耗 品 費	(580,000)	(600,734)	(-20,734)
会 議 費	(20,000)	(15,125)	(4,875)
事 務 所 借 上 費	(1,390,000)	(1,387,414)	(2,586)
旅 行 保 險 費	(20,000)	(207,460)	(-187,460)
中 国 派 遣 費	(500,000)	(467,240)	(32,760)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(4,000,000)	(4,005,425)	(-5,425)
団 体 交 流 費	(10,000)	(10,000)	(0)
広 報 活 動 費	(350,000)	(260,820)	(89,180)
雑 費	(20,000)	(101,977)	(-81,977)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費	2,750,000	2,801,419	-51,419
役員報酬・給与手当	(860,000)	(842,484)	(17,516)
旅費交通費	(160,000)	(122,542)	(37,458)
通信運搬費	(120,000)	(101,803)	(18,197)
消耗品費	(220,000)	(233,620)	(-13,620)
修繕費	(20,000)	(0)	(20,000)
会議費	(30,000)	(31,395)	(-1,395)
事務所借上費	(540,000)	(539,551)	(449)
諸謝金	(260,000)	(251,958)	(8,042)
公租公課	(80,000)	(73,597)	(6,403)
雑費	(460,000)	(604,469)	(-144,469)
経常費用計	12,310,000	12,673,101	
当期経常増減額(A)	-870,000	-1,506,285	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計		6,001,865	
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額(B)		6,001,865	
当期一般正味財産増減額	-870,000	4,495,580	
一般正味財産期首残高	36,200,000 (うち基本財産 32000000)	34,970,392	
一般正味財産期末残高	35,330,000 (うち基本財産 32000000)	39,465,972	
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	35,330,000	39,465,972	

(注) 1. 借入限度額 該当無し
2. 債務負担額 該当無し

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日より平成25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：千円)

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	9,273	0	9,273
基本財産運用収益	9,273	0	9,273
② 賛助金寄付金収益	2,037,500	1,489,500	3,527,000
法人等賛助会費収益	300,000	300,000	600,000
個人賛助会費収益	190,000	190,000	380,000
法人等寄付金収益	1,108,000	730,000	1,838,000
個人寄付金収益	439,500	269,500	709,000
③ 一般事業収益	5,150,000	2,205,000	7,355,000
登録者会費収益	0	855,000	855,000
法人等助成金収益	5,150,000	1,350,000	6,500,000
④ 雑 収 益	275,543	0	275,543
受取利息収益	18,093	0	18,093
雑 収 益	257,450	0	257,450
経常収益計	7,472,316	3,694,500	11,166,816

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
① 事業費	9,871,682	0	9,871,682
役員報酬・給与手当	1,951,889	0	1,951,889
旅費交通費	601,823	0	601,823
通信運搬費	261,775	0	261,775
消耗品費	600,734	0	600,734
会議費	15,125	0	15,125
事務所借上費	1,387,414	0	1,387,414
旅行保険費	207,460	0	207,460
中国派遣費	467,240	0	467,240
海外派遣助成金費	4,005,425	0	4,005,425
団体交流費	10,000	0	10,000
広報活動費	260,820	0	260,820
雑費	101,977	0	101,977

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費	0	2,801,419	2,801,419
役員報酬・給与手当	0	842,484	842,484
旅 費 交 通 費	0	122,542	122,542
通 信 運 搬 費	0	101,803	101,803
消 耗 品 費	0	233,620	233,620
修 繕 費	0	0	0
会 議 費	0	31,395	31,395
事 務 所 借 上 費	0	539,551	539,551
諸 謝 金	0	251,958	251,958
公 租 公 課	0	73,597	73,597
雑 費	0	604,469	604,469
経常費用計	9,871,682	2,801,419	12,673,101
当期経常増減額(A)	△ 2,399,366	893,081	△ 1,506,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外 収益計	4,321,342	1,680,523	6,001,865
(2) 経常外費用			
経常外 費用計			
当期経常外増減額(B)	4,321,342	1,680,523	6,001,865
当期一般正味財産増減額	1,921,976	2,573,604	4,495,580
一般正味財産期首残高	34,138,682	831,710	34,970,392 (うち基本財産 32,000)
一般正味財産期末残高	36,060,658	3,405,314	39,465,972 (うち基本財産 32,000)
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	36,060,658	3,405,314	39,465,972 (うち基本財産 32,000)

(注) 1. 借入限度額
2. 債務負担額

該当なし
該当なし

貸 借 対 照 表

(平成 25 年 3 月 31 日 現 在)

(単 位 : 円)

科 目	金 額	
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預貯金	5,196,169	
前払費	1,409,800	
流動資産合計		6,605,969
2. 固 定 資 産		
基本財産(基本金)		
基本財産定期預金	32,000,000	
基本財産合計	32,000,000	
その他の固定資産		
電話加入権	3	
敷 金	900,000	
その他の固定資産合計	900,003	
固定資産合計		32,900,003
資産合計		39,505,972

(単位:円)

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費	40,000		
流動負債合計		40,000	
負債合計			40,000
III. 正味財産の部			
正味財産			39,465,972
(うち基本金)			(32,000,000)
(うち当期正味財産増減額)			(4,495,580)
負債及び正味財産合計			39,505,972

貸借対照表内訳表

(平成25年3月31日現在)

(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	2,042,856	3,153,313	5,196,169
前払費	1,409,800		1,409,800
流動資産合計	3,452,656	3,153,313	6,605,969
2. 固 定 資 産			
基本財産(基本金)			
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
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	36,100,658	3,405,314	39,505,972

(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	40,000		40,000
流動負債合計	40,000		40,000
負債合計	40,000		40,000
III. 正味財産の部			
正味財産	36,060,658	3,405,314	39,465,972
(うち基本金)	(32,000,000)		(32,000,000)
(うち当期正味財産増減額)	(1,921,976)	(2,573,604)	(4,495,580)
負債及び正味財産合計	36,100,658	3,405,314	39,505,972

計算書類に付する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には現金、預金、振替貯金、前払費及び未払費を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記に記載のとおりである。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 次期繰越収支の差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預貯金	6,936,794	5,196,169
前 払 費	0	1,409,800
合 計	6,936,794	6,605,969
仮 受 金	4,866,405	
未 払 費	0	40,000
合 計	4,866,405	40,000
次期繰越収支差額	2,070,389	6,565,969

財 産 目 録

(平成25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	40,903
振替貯金		
ゆうちょ銀行	運転資金として	1,254,030
普通預金	運転資金として	1,901,236
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,595,357
みずほ銀行神田駅前支店		52,120
みずほ銀行神田支店		0
三井住友銀行神田駅前支店		243,759
住信SBIネット銀行 法人支店		10,000
通知預金	運転資金として	
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		2,000,000
現金預貯金 合計		5,196,169
前払費	年度海外派遣助成金費として	1,409,800
流動資産合計		6,605,969
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
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	
住信SBIネット銀行 法人支店		32,000,000
基本財産合計		32,000,000

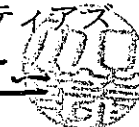
貸借対照表科目	使用目的等	金 額
(2) その他の固定資産		
電話加入権 (3本)	固定電話残存額	3
敷 金	玉川ビル事務所敷金	900,000
その他の固定資産合計		
固定資産合計		32,900,003
資 産 合 計		39,505,972
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払費	中国派遣国内旅費未帰国者分	40,000
流動負債合計		40,000
負債合計		40,000
II. 正味財産の部		39,465,972
(うち 基本 金)		(32,000,000)
(うち当期正味財産増減額)		(4,490,580)
負債及び正味財産合計		39,505,972



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25年 4月 16日

公益財団法人 日本シルバーボランティアズ
監事 加藤 一夫 

公益財団法人日本シルバーボランティアズ 平成24年度（平成24年4月1日より平成25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

