

Ⅱ 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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	64,000	9,273	54,727
1. 基本財産受取利息	(64,000)	(9,273)	(54,727)
② 受取寄付金収益	3,420,500	3,527,000	-106,500
1. 法人等賛助会費	(600,000)	(600,000)	(0)
2. 個人賛助会費	(450,000)	(380,000)	(70,000)
3. 法人等寄付金	(1,788,000)	(1,838,000)	(-50,000)
4. 個人寄付金	(582,500)	(709,000)	(-126,500)
③ 事業収益	7,540,000	7,355,000	185,000
1. 登録者会費	(790,000)	(855,000)	(-65,000)
2. 法人等助成金	(6,750,000)	(6,500,000)	(250,000)
④ 雑収益	200,768	275,543	-74,775
1. 受取利息	(768)	(18,093)	(-17,325)
2. 雑収益	(200,000)	(257,450)	(-57,450)
当期収益合計	11,225,268	11,166,816	58,452

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	9,973,991	9,871,682	102,309
役 員 報 酬	(1,809,950)	(1,811,843)	(-1,893)
給 与 手 当	139,991	140,046	-55
旅 費 交 通 費	(581,493)	(601,823)	(-20,330)
通 信 運 搬 費	(234,388)	(261,775)	(-27,387)
消 耗 品 費	(535,533)	(600,734)	(-65,201)
会 議 費	(39,869)	(15,125)	(24,744)
事 務 所 借 上 費	(1,390,749)	(1,387,414)	(3,335)
旅 行 保 険 費	(202,560)	(207,460)	(-4,900)
中 国 派 遣 費	(434,540)	(467,240)	(-32,700)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(4,230,530)	(4,005,425)	(225,105)
団 体 交 流 費	(10,000)	(10,000)	(0)
広 報 活 動 費	(304,762)	(260,820)	(43,942)
雑 費	(59,626)	(101,977)	(-42,351)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	2,235,582	2,801,419	-565,837
役員報酬	(720,158)	(702,437)	(17,721)
給与手当	139,992	140,047	-55
旅費交通費	(122,675)	(122,542)	(133)
通信運搬費	(91,153)	(101,803)	(-10,650)
消耗品費	(208,264)	(233,620)	(-25,356)
修繕費	(0)	(0)	(0)
会議費	(58,520)	(31,395)	(27,125)
事務所借上費	(540,847)	(539,551)	(1,296)
諸謝金	(252,000)	(251,958)	(42)
公租公課	(1,880)	(73,597)	(-71,717)
雑費	(100,093)	(604,469)	(-504,376)
経常費用計	12,209,593	12,673,101	-463,508
当期経常増減額(A)	-984,305	-1,506,285	521,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計		6,001,865	-6,001,865
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額(B)		6,001,865	-6,001,865
当期一般正味財産増減額	-984,305	4,495,580	-5,479,885
一般正味財産期首残高	39,465,972	34,970,392	4,495,580
一般正味財産期末残高	38,481,667	39,465,972	-984,305
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	38,481,667	39,465,972	-984,305

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日より平成26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	64,000	0	64,000
基本財産受取利息	64,000	0	64,000
② 受取寄付金	1,991,750	1,428,750	3,420,500
法人等賛助会費	300,000	300,000	600,000
個人賛助会費	225,000	225,000	450,000
法人等寄付金	1,083,000	705,000	1,788,000
個人寄付金	383,750	198,750	582,500
③ 事業収益	5,400,000	2,140,000	7,540,000
登録者会費	0	790,000	790,000
法人等助成金	5,400,000	1,350,000	6,750,000
④ 雑収益	200,768	0	200,768
受取利息	768	0	768
雑収益	200,000	0	200,000
経常収益計	7,656,518	3,568,750	11,225,268

科 目	公益事業會計	法人會計	合 計
(2)經常費用			
① 事業費	9,973,991	0	9,973,991
役 員 報 酬	1,809,950	0	1,809,950
給 与 手 当	139,991		
旅 費 交 通 費	581,493	0	581,493
通 信 運 搬 費	234,388	0	234,388
消 耗 品 費	535,533	0	535,533
会 議 費	39,869	0	39,869
事 務 所 借 上 費	1,390,749	0	1,390,749
旅 行 保 險 費	202,560	0	202,560
中 国 派 遣 費	434,540	0	434,540
海 外 派 遣 助 成 金 費	4,230,530	0	4,230,530
团 体 交 流 費	10,000	0	10,000
广 報 活 動 費	304,762	0	304,762
雜 費	59,626	0	59,626

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費	0	2,235,582	2,235,582
役 員 報 酬	0	720,158	720,158
給 与 手 当	0	139,992	
旅 費 交 通 費	0	122,675	122,675
通 信 運 搬 費	0	91,153	91,153
消 耗 品 費	0	208,264	208,264
修 繕 費	0	0	0
会 議 費	0	58,520	58,520
事 務 所 借 上 費	0	540,847	540,847
諸 謝 金	0	252,000	252,000
公 租 公 課	0	1,880	1,880
雑 費	0	100,093	100,093
經常費用計	9,973,991	2,235,582	12,209,573
当期經常増減額(A)	-2,317,473	1,333,168	-984,305
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外 収益計			
(2) 經常外費用			
經常外 費用計			
当期經常外増減額(B)			
当期一般正味財産増減額	-2,317,473	1,333,168	-984,305
一般正味財産期首残高	36,060,658	3,405,314	39,465,972
一般正味財産期末残高	33,743,185	4,738,482	38,481,667
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	33,743,185	4,738,482	38,481,667

貸 借 対 照 表

平成 26 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	4,277,324	5,196,169	-918,845
前払費	1,333,760	1,409,800	-76,040
流動資産合計	5,611,084	6,605,969	-994,885
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	38,511,087	39,505,972	-994,885

(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	29,420	40,000	-10,580
流動負債合計	29,420	40,000	-10,580
負債合計	29,420	40,000	-10,580
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,481,667	39,465,972	-984,305
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	32,000,000	0
正味財産合計	38,481,667	39,465,972	-984,305
負債及び正味財産合計	38,511,087	39,505,972	-994,885

貸 借 対 照 表 内訳表

平成 26 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	-209,157	4,486,481	4,277,324
前払費	1,333,760		1,333,760
流動資産合計	1,124,603	4,486,481	5,611,084
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	33,772,605	4,738,482	38,511,087

(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	29,420		29,420
流動負債合計			
負債合計	29,420		29,420
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,743,185	4,738,482	38,481,667
(うち基本財産への充当分)	(32,000,000)		(32,000,000)
正味財産合計	33,743,185	4,738,482	38,481,667
負債及び正味財産合計	33,772,605	4,738,482	38,511,087

財 産 目 録

平成26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	51,772
振 替 貯 金		
ゆうちょ 銀行	運転資金として	1,651,530
普 通 預 金	運転資金として	574,022
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		402,602
みずほ銀行神田駅前支店		64,011
みずほ銀行神田支店		0
三井住友銀行神田駅前支店		33,409
住信SBIネット銀行 法人支店		74,000
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		4,277,324
前払費	翌年度海外派遣助成金費として	1,333,760
流 動 資 産 合 計		5,611,084
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	
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		38,511,087
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	29,420
流動負債合計		29,420
負債合計		29,420
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		38,481,667
(うち基本財産への充当額)		(32,000,000)
負債及び正味財産合計		38,511,087

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26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25年度（平成25年4月1日より平成26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

