

平成29年度正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	2,873	116,317	-113,444
基本財産受取利息	(2,873)	(116,317)	(-113,444)
②受取寄付金	2,563,000	2,773,000	-210,000
法人等賛助会費	(900,000)	(800,000)	(100,000)
個人賛助会費	(420,000)	(400,000)	(20,000)
法人等寄付金	(910,000)	(1,198,000)	(-288,000)
個人寄付金	(333,000)	(375,000)	(-42,000)
③事業収益	10,580,000	7,925,000	2,655,000
登録者会費	(580,000)	(570,000)	(10,000)
法人等助成金	(10,000,000)	(7,355,000)	(2,645,000)
④雑収益	396,114	354,991	41,123
受取利息	(94)	(756)	(-662)
雑収益	(396,020)	(354,235)	(41,785)
当期収益合計	13,541,987	11,169,308	2,372,679

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	12,434,022	11,308,354	1,125,668
役員報酬	(2,169,186)	(2,169,186)	(0)
給与手当	(249,912)	(199,794)	(50,118)
旅費交通費	(578,241)	(746,028)	(-167,787)
通信運搬費	(193,178)	(248,497)	(-55,319)
消耗品費	(518,292)	(488,200)	(30,091)
会議費	(9,106)	(0)	(9,106)
事務所借上費	(1,409,497)	(1,413,659)	(-4,162)
旅行保険費	(204,990)	(207,620)	(-2,630)
中国派遣費	(302,747)	(246,151)	(56,596)
海外派遣助成金費	(6,336,005)	(5,127,490)	(1,208,515)
団体交流費	(7,000)	(0)	(7,000)
広報活動費	(455,868)	(392,688)	(63,180)
雑費	(0)	(69,041)	(-69,041)
②管理費	2,481,600	2,475,246	6,354
役員報酬	(746,262)	(768,534)	(-22,272)
給与手当	(249,918)	(199,800)	(50,118)
旅費交通費	(224,872)	(290,122)	(-65,250)
通信運搬費	(75,125)	(96,638)	(-21,513)
消耗品費	(199,080)	(189,856)	(9,225)
修繕費	(0)	(0)	(0)
会議費	(23,234)	(19,656)	(3,578)
事務所借上費	(548,138)	(549,756)	(-1,618)
諸謝金	(259,200)	(259,200)	(0)
公租公課	(1,360)	(960)	(400)
雑費	(154,411)	(100,724)	(53,687)
経常費用計	14,915,622	13,783,600	1,132,022
当期経常増減額(A)	-1,373,635	-2,614,292	1,240,657

(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	-1,373,635	-2,614,292	1,240,657
一般正味財産期首残高	36,781,587	39,395,879	-2,614,292
一般正味財産期末残高	35,407,952	36,781,587	-1,373,635
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	35,407,952	36,781,587	-1,373,635

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30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	2,873	0	2,873
基本財産受取利息	2,873	0	2,873
②受取寄付金	1,751,500	811,500	2,563,000
法人等賛助会費	450,000	450,000	900,000
個人賛助会費	210,000	210,000	420,000
法人等寄付金	910,000	0	910,000
個人寄付金	181,500	151,500	333,000
③事業収益	8,850,000	1,730,000	10,580,000
登録者会費	0	580,000	580,000
法人等助成金	8,850,000	1,150,000	10,000,000
④雑収益	396,038	76	396,114
受取利息	18	76	94
雑収益	396,020	0	396,020
経常収益計	11,000,411	2,541,576	13,541,987

(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	12,434,022	0	12,434,022
役員報酬	2,169,186	0	2,169,186
給与手当	249,912	0	249,912
旅費交通費	578,241	0	578,241
通信運搬費	193,178	0	193,178
消耗品費	518,292	0	518,292
会議費	9,106	0	9,106
事務所借上費	1,409,497	0	1,409,497
旅行保険費	204,990	0	204,990
中国派遣費	302,747	0	302,747
海外派遣助成金費	6,336,005	0	6,336,005
団体交流費	7,000	0	7,000
広報活動費	455,868	0	455,868
雑費	0	0	0
②管理費	0	2,481,600	2,481,600
役員報酬	0	746,262	746,262
給与手当	0	249,918	249,918
旅費交通費	0	224,872	224,872
通信運搬費	0	75,125	75,125
消耗品費	0	199,080	199,080
修繕費	0	0	0
会議費	0	23,234	23,234
事務所借上費	0	548,138	548,138
諸謝金	0	259,200	259,200
公租公課	0	1,360	1,360
雑費	0	154,411	154,411
経常費用計	12,434,022	2,481,600	14,915,622
当期経常増減額(A)	-1,433,611	59,976	-1,373,635

(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	-1,433,611	59,976	-1,373,635
一般正味財産期首残高	29,940,287	6,841,300	36,781,587
一般正味財産期末残高	28,506,676	6,901,276	35,407,952
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	28,506,676	6,901,276	35,407,952

貸借対照表

平成30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	8,236,329	6,881,584	1,354,745
前払費用	261,620	0	261,620
未収入金	10,000	0	10,000
流 動 資 産 合 計	8,507,949	6,881,584	1,626,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			(注1)
定期預金	26,000,000	29,000,000	-3,000,000
基本財産合計	26,000,000	29,000,000	-3,000,000
(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	26,900,003	29,900,003	-3,000,000
資産合計	35,407,952	36,781,587	-1,373,635

(注1) 平成29年10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	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	35,407,952	36,781,587	-1,373,635
(うち基本財産への充当額)	26,000,000	29,000,000	-3,000,000
正味財産合計	35,407,952	36,781,587	-1,373,635
負債及び正味財産合計	35,407,952	36,781,587	-1,373,635

貸借対照表内訳表

平成30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	1,587,054	6,649,275	8,236,329
前払費用	261,620	0	261,620
未収入金	10,000	0	10,000
流動資産合計	1,858,674	6,649,275	8,507,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	0	26,000,000
基本財産合計	26,000,000	0	26,000,000
(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	26,648,002	252,001	26,900,003
資産合計	28,506,676	6,901,276	35,407,952

(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	28,506,676	6,901,276	35,407,952
(うち基本財産への充当分)	(26,000,000)		(26,000,000)
正味財産合計	28,506,676	6,901,276	35,407,952
負債及び正味財産合計	28,506,676	6,901,276	35,407,952

財産目録

平成30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	6,068
振替貯金		620,180
ゆうちょ銀行	運転資金として	620,180
普通預金	運転資金として	7,610,081
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		7,239,765
みずほ銀行神田駅前支店		173,653
三井住友銀行神田駅前支店		196,663
現金預貯金合計		8,236,329
前払費	旅行保険料の前払費として	261,620
未収入金	寄付金の未収入金として	10,000
流動資産合計		8,507,949
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		26,000,000
基本財産合計		26,000,000

(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		26,900,003
資産合計		35,407,952
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		35,407,952
(うち基本財産への充当額)		26,000,000
負債及び正味財産合計		35,407,952

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	(※注) 3,000,000	26,000,000

(※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	26,000,000	(0)	(26,000,000)	(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 30 年 4 月 18 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 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日より平成 30 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

