

2019（令和元）年度正味財産増減計算書

自 2019年4月1日 至 2020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	2,303	3,255	-952
基本財産受取利息	(2,303)	(3,255)	(-952)
②受取寄付金	2,658,000	2,206,000	452,000
法人等賛助会費	(800,000)	(800,000)	(0)
個人賛助会費	(400,000)	(420,000)	(-20,000)
法人等寄付金	(1,140,000)	(726,000)	(414,000)
個人寄付金	(318,000)	(260,000)	(58,000)
③事業収益	8,125,000	7,230,000	895,000
登録者会費	(475,000)	(480,000)	(-5,000)
法人等助成金	(7,650,000)	(6,750,000)	(900,000)
④雑収益	221,083	602,871	-381,788
受取利息	(72)	(83)	(-11)
雑収益	(221,011)	(602,788)	(-381,777)
当期収益合計	11,006,386	10,042,126	964,260

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	10,764,952	11,512,670	-747,718
役 員 報 酬	(2,002,578)	(2,199,186)	(-196,608)
給 与 手 当	(290,000)	(279,138)	(10,862)
旅 費 交 通 費	(844,952)	(824,727)	(20,225)
通 信 運 搬 費	(188,152)	(191,986)	(-3,834)
消 耗 品 費	(581,352)	(561,103)	(20,249)
会 議 費	(18,271)	(12,000)	(6,271)
事 務 所 借 上 費	(1,430,844)	(1,398,193)	(32,651)
旅 行 保 険 費	(204,290)	(207,760)	(-3,470)
中 国 派 遣 費	(324,123)	(341,812)	(-17,689)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(4,537,040)	(5,145,920)	(-608,880)
団 体 交 流 費	(0)	(0)	(0)
広 報 活 動 費	(343,350)	(347,004)	(-3,654)
雑 費	(0)	(3,841)	(-3,841)
②管理費	2,482,613	2,476,866	5,747
役 員 報 酬	(746,262)	(766,374)	(-20,112)
給 与 手 当	(290,000)	(279,139)	(10,861)
旅 費 交 通 費	(181,850)	(169,945)	(11,905)
通 信 運 搬 費	(73,170)	(74,660)	(-1,490)
消 耗 品 費	(226,081)	(218,117)	(7,964)
修 繕 費	(0)	(0)	(0)
会 議 費	(8,900)	(16,416)	(-7,516)
事 務 所 借 上 費	(541,986)	(543,742)	(-1,756)
諸 謝 金	(261,600)	(259,200)	(2,400)
公 租 公 課	(480)	(960)	(-480)
雑 費	(152,284)	(148,313)	(3,971)
経常費用計	13,247,565	13,989,536	-741,971
当期経常増減額(A)	-2,241,179	-3,947,410	1,706,231

(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	-2,241,179	-3,947,410	1,706,231
一般正味財産期首残高	31,460,542	35,407,952	-3,947,410
一般正味財産期末残高	29,219,363	31,460,542	-2,241,179
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	29,219,363	31,460,542	-2,241,179

2019（令和元）年度正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月1日 至 2020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	2,303	0	2,303
基本財産受取利息	2,303	0	2,303
②受取寄付金	1,561,000	1,097,000	2,658,000
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	790,000	350,000	1,140,000
個人寄付金	171,000	147,000	318,000
③事業収益	6,730,000	1,395,000	8,125,000
登録者会費	0	475,000	475,000
法人等助成金	6,730,000	920,000	7,650,000
④雑収益	221,035	48	221,083
受取利息	24	48	72
雑収益	221,011	0	221,011
経常収益計	8,514,338	2,492,048	11,006,386

(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	10,764,952	0	10,764,952
役員報酬	2,002,578	0	2,002,578
給与手当	290,000	0	290,000
旅費交通費	844,952	0	844,952
通信運搬費	188,152	0	188,152
消耗品費	581,352	0	581,352
会議費	18,271	0	18,271
事務所借上費	1,430,844	0	1,430,844
旅行保険費	204,290	0	204,290
中国派遣費	324,123	0	324,123
海外派遣助成金費	4,537,040	0	4,537,040
団体交流費	0	0	0
広報活動費	343,350	0	343,350
雑費	0	0	0
② 管理費	0	2,482,613	2,482,613
役員報酬	0	746,262	746,262
給与手当	0	290,000	290,000
旅費交通費	0	181,850	181,850
通信運搬費	0	73,170	73,170
消耗品費	0	226,081	226,081
修繕費	0	0	0
会議費	0	8,900	8,900
事務所借上費	0	541,986	541,986
諸謝金	0	261,600	261,600
公租公課	0	480	480
雑費	0	152,284	152,284
経常費用計	10,764,952	2,482,613	13,247,565
当期経常増減額(A)	-2,250,614	9,435	-2,241,179

(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	-2,250,614	9,435	-2,241,179
一般正味財産期首残高	24,556,060	6,904,482	31,460,542
一般正味財産期末残高	22,305,446	6,913,917	29,219,363
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	22,305,446	6,913,917	29,219,363

貸借対照表

2020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	5,810,250	3,920,539	1,889,711
前払費	9,110	0	9,110
未収入金		640,000	-640,000
流 動 資 産 合 計	5,819,360	4,560,539	1,258,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,500,000	26,000,000	-3,500,000
基本財産合計	22,500,000	26,000,000	-3,500,000
(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	23,400,003	26,900,003	-3,500,000
資産合計	29,219,363	31,460,542	-2,241,179

貸借対照表内訳表

2020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	-851,666	6,661,916	5,810,250
前払費	9,110	0	9,110
未収入金	0	0	0
流動資産合計	-842,556	6,661,916	5,819,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,500,000	0	22,500,000
基本財産合計	22,500,000	0	22,500,000
(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	23,148,002	252,001	23,400,003
資産合計	22,305,446	6,913,917	29,219,363

(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	22,305,446	6,913,917	29,219,363
(うち基本財産への充当分)	(22,500,000)		(22,500,000)
正味財産合計	22,305,446	6,913,917	29,219,363
負債及び正味財産合計	22,305,446	6,913,917	29,219,363

財産目録

2020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	5,638
振替貯金		688,036
ゆうちょ銀行	運転資金として	688,036
普通預金	運転資金として	5,116,576
三菱UFJ銀行神田駅前支店		4,818,059
みずほ銀行神田駅前支店		298,517
現金預貯金合計		5,810,250
前払費用	保険料の前払金として	9,110
流動資産合計		5,819,360
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UFJ銀行神田駅前支店		22,500,000
基本財産合計		22,500,000

(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		23,400,003
資産合計		29,219,363
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		29,219,363
(うち基本財産への充当額)		(22,500,000)
負債及び正味財産合計		29,219,363

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	26,000,000	0	3,500,000	22,500,000

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	22,500,000	(0)	(22,500,000)	(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

2020（令和2）年 4月 21日
公益財団法人 日本シルバーボランティアズ

監事 若井 英之 

公益財団法人日本シルバーボランティアズ 令和元年度（2019年4月1日より
2020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