

平成30年度正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	3,255	2,873	382
基本財産受取利息(3,255)	2,873)	382)
② 受取寄付金	2,206,000	2,563,000	-357,000
法人等賛助会費(800,000)	900,000)	-100,000)
個人賛助会費(420,000)	420,000)	0)
法人等寄付金(726,000)	910,000)	-184,000)
個人寄付金(260,000)	333,000)	-73,000)
③ 事業収益	7,230,000	10,580,000	-3,350,000
登録者会費(480,000)	580,000)	-100,000)
法人等助成金(6,750,000)	10,000,000)	-3,250,000)
④ 雑収益	602,871	396,114	206,757
受取利息(83)	94)	-11)
雑収益(602,788)	396,020)	206,768)
当期収益合計	10,042,126	13,541,987	-3,499,861

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	11,512,670	12,434,022	-921,352
役 員 報 酬	(2,199,186)	(2,169,186)	(30,000)
給 与 手 当	(279,138)	(249,912)	(29,226)
旅 費 交 通 費	(824,727)	(578,241)	(246,486)
通 信 運 搬 費	(191,986)	(193,178)	(-1,192)
消 耗 品 費	(561,103)	(518,292)	(42,811)
会 議 費	(12,000)	(9,106)	(2,894)
事 務 所 借 上 費	(1,398,193)	(1,409,497)	(-11,304)
旅 行 保 險 費	(207,760)	(204,990)	(2,770)
中 国 派 遣 費	(341,812)	(302,747)	(39,065)
海 外 派 遣 助 成 金 費	(5,145,920)	(6,336,005)	(-1,190,085)
団 体 交 流 費	(0)	(7,000)	(-7,000)
広 報 活 動 費	(347,004)	(455,868)	(-108,864)
雑 費	(3,841)	(0)	(3,841)
②管理費	2,476,866	2,481,600	-4,734
役 員 報 酬	(766,374)	(746,262)	(20,112)
給 与 手 当	(279,139)	(249,918)	(29,221)
旅 費 交 通 費	(169,945)	(224,872)	(-54,927)
通 信 運 搬 費	(74,660)	(75,125)	(-465)
消 耗 品 費	(218,117)	(199,080)	(19,037)
修 繕 費	(0)	(0)	(0)
会 議 費	(16,416)	(23,234)	(-6,818)
事 務 所 借 上 費	(543,742)	(548,138)	(-4,396)
諸 謝 金	(259,200)	(259,200)	(0)
公 租 公 課	(960)	(1,360)	(-400)
雑 費	(148,313)	(154,411)	(-6,098)
経常費用計	13,989,536	14,915,622	-926,086
当期経常増減額(A)	-3,947,410	-1,373,635	-2,573,775

(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	-3,947,410	-1,373,635	-2,573,775
一般正味財産期首残高	35,407,952	36,781,587	-1,373,635
一般正味財産期末残高	31,460,542	35,407,952	-3,947,410
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	31,460,542	35,407,952	-3,947,410

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	3,255	0	3,255
基本財産受取利息	3,255	0	3,255
② 受取寄付金	1,236,000	970,000	2,206,000
法人等賛助会費	400,000	400,000	800,000
個人賛助会費	210,000	210,000	420,000
法人等寄付金	476,000	250,000	726,000
個人寄付金	150,000	110,000	260,000
③ 事業収益	5,720,000	1,510,000	7,230,000
登録者会費	0	480,000	480,000
法人等助成金	5,720,000	1,030,000	6,750,000
④ 雑収益	602,799	72	602,871
受取利息	11	72	83
雑収益	602,788	0	602,788
経常収益計	7,562,054	2,480,072	10,042,126

(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	11,512,670	0	11,512,670
役員報酬	2,199,186	0	2,199,186
給与手当	279,138	0	279,138
旅費交通費	824,727	0	824,727
通信運搬費	191,986	0	191,986
消耗品費	561,103	0	561,103
会議費	12,000	0	12,000
事務所借上費	1,398,193	0	1,398,193
旅行保険費	207,760	0	207,760
中国派遣費	341,812	0	341,812
海外派遣助成金費	5,145,920	0	5,145,920
団体交流費	0	0	0
広報活動費	347,004	0	347,004
雑費	3,841	0	3,841
② 管理費	0	2,476,866	2,476,866
役員報酬	0	766,374	766,374
給与手当	0	279,139	279,139
旅費交通費	0	169,945	169,945
通信運搬費	0	74,660	74,660
消耗品費	0	218,117	218,117
修繕費	0	0	0
会議費	0	16,416	16,416
事務所借上費	0	543,742	543,742
諸謝金	0	259,200	259,200
公租公課	0	960	960
雑費	0	148,313	148,313
経常費用計	11,512,670	2,476,866	13,989,536
当期経常増減額(A)	-3,950,616	3,206	-3,947,410

(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	-3,950,616	3,206	-3,947,410
一般正味財産期首残高	28,506,676	6,901,276	35,407,952
一般正味財産期末残高	24,556,060	6,904,482	31,460,542
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	24,556,060	6,904,482	31,460,542

貸借対照表

平成31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	3,920,539	8,236,329	-4,315,790
前払費	0	261,620	-261,620
未収入金	640,000	10,000	630,000
流動資産合計	4,560,539	8,507,949	-3,947,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
基本財産合計	26,000,000	26,000,000	0
(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	26,900,003	0
資産合計	31,460,542	35,407,952	-3,947,410

(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	31,460,542	35,407,952	-3,947,410
(うち基本財産への充当額)	26,000,000	26,000,000	0
正味財産合計	31,460,542	35,407,952	-3,947,410
負債及び正味財産合計	31,460,542	35,407,952	-3,947,410

貸借対照表内訳表

平成31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	-2,091,942	6,012,481	3,920,539
前払費	0	0	0
未収入金	0	640,000	640,000
流動資産合計	-2,091,942	6,652,481	4,560,539
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	24,556,060	6,904,482	31,460,542

(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	24,556,060	6,904,482	31,460,542
(うち基本財産への充当分)	(26,000,000)		(26,000,000)
正味財産合計	24,556,060	6,904,482	31,460,542
負債及び正味財産合計	24,556,060	6,904,482	31,460,542

財産目録

平成31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	7,480
振替貯金		590,036
ゆうちょ銀行	運転資金として	590,036
普通預金	運転資金として	3,323,023
三菱UFJ銀行神田駅前支店		3,078,746
みずほ銀行神田駅前支店		48,046
三井住友銀行神田駅前支店		196,231
現金預貯金合計		3,920,539
未収入金	助成金の未収入金として	640,000
流動資産合計		4,560,539
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		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87%は公益目的財産として、公1事業の用に供し、8%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		31,460,542
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		31,460,542
(うち基本財産への充当額)		(26,000,000)
負債及び正味財産合計		31,460,542

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	0	26,000,000

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	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 31 年 4 月 17 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 平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日より平成 31 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