

貸借対照表

2019年12月31日現在

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
2020年3月25日総会〔資料2〕

(単位:円)

科目	当年度①	前年度②	増減①-②
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	112,661,120	102,190,156	10,470,964
棚卸資産			
手工芸品	7,057,355	5,198,055	1,859,300
その他貯蔵品	96,702	168,438	▲ 71,736
売掛金	1,548,952	2,758,518	▲ 1,209,566
未収金	154,805	19,016	135,789
前払金	0	1,307,452	▲ 1,307,452
立替金	0	142,055	▲ 142,055
短期貸付金	900,231	748,005	152,226
前払費用	1,857,819	1,862,696	▲ 4,877
仮払金	3,001,186	377,078	2,624,108
流動資産合計 (A)	127,278,170	114,771,469	12,506,701
2.固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基本財産)	7,939	7,939	0
投資有価証券(公債)	49,992,061	49,992,061	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
民間補助金預金	65,307,992	96,918,998	▲ 31,611,006
N連事業ミャンマー指定預金	1,007,735	2,743,376	▲ 1,735,641
N連事業BRC指定預金	11,995,140	9,322,534	2,672,606
N連事業アフガン指定預金	8,292,234	6,140,143	2,152,091
寄附金預金			
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	0
アジア子ども未来基金寄附金預金	1,930,002	1,445,088	484,914
有馬人材育成寄附金預金	3,330,347	3,330,347	0
岡野静月教育支援寄附金預金	15,400,000	16,300,000	▲ 900,000
公益1指定寄附金預金	28,396,995	13,896,995	14,500,000
タイ事業指定寄附金預金	806,000	500,000	306,000
現地スタッフ人材交流寄附金預金	1,000,000	1,540,800	▲ 540,800
カンボジア事業指定寄附金預金	26,321,016	27,575,649	▲ 1,254,633
ラオス事業指定寄附金預金	5,008,578	11,144,000	▲ 6,135,422
ミャンマー国境支援事業指定寄附金預金	7,000,000	3,936,238	3,063,762
アフリカニシヤン事業指定寄附金預金	5,450,000	6,570,000	▲ 1,120,000
ミャンマー本国事業指定寄附金預金	7,720,345	9,140,000	▲ 1,419,655
ネパール事業指定寄附金預金	2,750,000	6,180,000	▲ 3,430,000
東日本大震災支援寄附金預金	18,039,364	22,071,032	▲ 4,031,668
緊急支援寄附金預金	395,537	5,599,304	▲ 5,203,767
焼野教育支援寄附金預金	3,900,000	4,800,000	▲ 900,000
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	325,200	975,600	▲ 650,400
特定資産合計	326,376,485	362,130,104	▲ 35,753,619
(3)その他固定資産			
車両運搬具等	5,950,597	7,293,112	▲ 1,342,515
ソフトウェア	157,824	276,192	▲ 118,368
差入保証金	3,043,408	2,206,380	837,028
その他固定資産合計	9,151,829	9,775,684	▲ 623,855
固定資産合計 (B)	385,528,314	421,905,788	▲ 36,377,474
資産合計 (A)+(B)	512,806,484	536,677,257	▲ 23,870,773
負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,299,409	4,269,216	2,030,193
未払金SAF	279,026	0	279,026
未払費用	1,954,864	0	1,954,864
買掛金	0	176,414	▲ 176,414
前受金	40,906,104	25,063,879	15,842,225
仮受金	0	58,876	▲ 58,876
預り金			
SVAナショナルスタッフ見舞金	2,050,769	2,050,769	0
職員預り金	338,397	103,593	234,804
海外事務所分	656,957	901,465	▲ 244,508
預り税金保険料	3,010,485	3,265,302	▲ 254,817
未払消費税等	547,000	152,200	394,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	56,113,011	36,111,714	20,001,297
2.固定負債			
退職給付引当金	22,911,321	21,859,085	1,052,236
役員退職慰労引当金	0	2,484,000	▲ 2,484,000
海外調整勘定	1,937,403	0	1,937,403
固定負債合計 (D)	24,848,724	24,343,085	505,639
負債合計 (E)=(C)+(D)	80,961,735	60,454,799	20,506,936
正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	65,307,992	96,918,998	▲ 31,611,006
N連事業ミャンマー指定	1,007,735	2,743,376	▲ 1,735,641
N連事業BRC指定	11,995,140	9,322,534	2,672,606
N連事業アフガン指定	8,292,234	6,140,143	2,152,091
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア子ども未来基金寄附金預金	1,930,002	1,445,088	484,914
有馬人材育成寄附金	3,330,347	3,330,347	0
岡野静月教育支援寄附金	15,400,000	16,300,000	▲ 900,000
公益1指定寄附金	28,396,995	13,896,995	14,500,000
タイ事業指定寄附金	806,000	500,000	306,000
現地スタッフ人材交流寄附金	1,000,000	1,540,800	▲ 540,800
カンボジア事業指定寄附金	26,321,016	27,575,649	▲ 1,254,633
ラオス事業指定寄附金	5,008,578	11,144,000	▲ 6,135,422
ミャンマー国境支援事業指定寄附金	7,000,000	3,936,238	3,063,762
アフリカニシヤン事業指定寄附金	5,450,000	6,570,000	▲ 1,120,000
ミャンマー本国事業指定寄附金	7,720,345	9,140,000	▲ 1,419,655
ネパール事業指定寄附金	2,750,000	6,180,000	▲ 3,430,000
東日本大震災支援寄附金	18,039,364	22,071,032	▲ 4,031,668
緊急支援寄附金預金	395,537	5,599,304	▲ 5,203,767
焼野教育支援寄附金	3,900,000	4,800,000	▲ 900,000
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	325,200	975,600	▲ 650,400
指定正味財産合計	354,506,387	390,260,006	▲ 35,753,619
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(304,506,387)	(340,260,006)	▲ 35,753,619
2.一般正味財産	77,338,362	85,962,452	▲ 8,624,090
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,870,098)	(21,870,098)	0
正味財産合計 (F)	431,844,749	476,222,458	▲ 44,377,709
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	512,806,484	536,677,257	▲ 23,870,773