

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

科 目	コード	当年度	前年度	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				
事業収益	5210	1,166,840	1,178,840	-12,000
一般事業収益 大学等連携		86,840	86,840	0
PRサポート		0	12,000	-12,000
教育活動支援		1,080,000	1,080,000	0
受取補助金等	5250	128,937,744	125,704,365	3,233,379
受取その他助成金		50,000	100,000	-50,000
日本財団助成金		128,887,744	125,604,365	3,283,379
受取寄付金	5350	1,273,136	3,838,069	-2,564,933
受取寄付金		204,136	64,988	139,148
ガクボ支援金		1,069,000	1,147,000	-78,000
受取寄付金振替		0	2,626,081	-2,626,081
雑収益	5410	72,977	180,207	-107,230
受取利息		1,257	1,367	-110
雑収益		71,720	178,840	-107,120
経常収益計		131,450,697	130,901,481	549,216
(2) 経常費用				
事業費	6110	105,540,629	106,469,397	-928,768
役員報酬		15,523,333	12,884,332	2,639,001
給料手当		10,129,157	9,561,789	567,368
退職給付費用		1,346,726	1,590,192	-243,466
福利厚生費		2,159,229	2,050,044	109,185
書籍制作費		0	0	0
協力金		4,444,671	10,480,000	-6,035,329
会議費用		1,100,233	822,652	277,581
バス諸費用		15,152,682	10,530,511	4,622,171
交通費		2,050,969	2,061,637	-10,668
海外交通費		0	0	0
旅費		18,807,432	18,332,199	475,233
海外旅費		0	2,298,830	-2,298,830
通信運搬費		1,433,110	1,630,207	-197,097
臨時雇賃金(人件費)		72,000	35,720	36,280
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		83,808	0	83,808
消耗品費		3,133,446	2,814,138	319,308
新聞図書費		222,334	198,486	23,848
印刷製本費		2,405,464	1,580,784	824,680
研修費		0	0	0
光熱水料費		510,042	644,947	-134,905
広告宣伝費		0	242,260	-242,260
貸借料		9,972,446	9,163,570	808,876
保険料		224,512	478,560	-254,048
諸謝金		1,201,505	1,390,274	-188,769
租税公課		0	400	-400
保管料		142,560	118,800	23,760
海外委託費		11,677,988	9,799,871	1,878,117
雑費		2,359,136	6,500,925	-4,141,789
管理費	6210	23,664,438	23,177,217	487,221
役員報酬		3,925,107	3,022,250	902,857
給料手当		2,543,134	2,242,889	300,245
退職給付費用		333,141	373,008	-39,867
福利厚生費		638,620	536,446	102,174
会議費		241,149	100,931	140,218
交通費		225,612	185,343	40,269
旅費		1,193,107	831,798	361,309
通信運搬費		433,566	320,700	112,866
減価償却費		165,258	0	165,258
消耗什器備品費		99,444	0	99,444
消耗品費		373,781	460,814	-87,033
修繕費		0	0	0
新聞図書費		6,732	5,549	1,183
印刷製本費		1,459,104	1,388,890	70,214
研修費		0	0	0
光熱水料費		125,503	151,284	-25,781
貸借料		2,547,344	2,005,558	541,786
保険料		108,050	90,550	17,500
諸謝金		0	0	0
租税公課		25,000	108,750	-83,750
委託費		8,671,868	10,976,091	-2,304,223

雑費		548,918	376,366	172,552
経常費用計		129,205,067	129,646,614	-441,547
当期経常増減額		2,245,630	1,254,867	990,763
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		2,245,630	1,254,867	990,763
法人税、住民税及び事業税		58,300	0	58,300
当期一般正味財産増減額		2,187,330	1,254,867	932,463
一般正味財産期首残高		9,150,898	7,896,031	1,254,867
一般正味財産期末残高		11,338,228	9,150,898	2,187,330
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6610	0	0	0
受取民間助成金		0	0	0
受取寄付金	6650	0	6,433,345	-6,433,345
受取寄付金		0	6,433,345	-6,433,345
一般財産へ振替	6790	0	-2,626,081	2,626,081
一般財産へ振替		0	-2,626,081	2,626,081
当期指定正味財産増減額		0	3,807,264	-3,807,264
指定正味財産期首残高		6,807,264	3,000,000	3,807,264
指定正味財産期末残高		6,807,264	6,807,264	0
III 正味財産期末残高		18,145,492	15,958,162	2,187,330

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

科 目	コ ード	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				
事業収益	5210	1,166,840	0	1,166,840
大学等連携		86,840	0	86,840
PRコンサルタント		0	0	0
教育活動支援		1,080,000	0	1,080,000
受取補助金等	5250	104,224,437	24,713,307	128,937,744
受取その他助成金		50,000	0	50,000
日本財団助成金		104,174,437	24,713,307	128,887,744
受取寄付金	5350	1,220,072	53,064	1,273,136
受取寄付金		151,072	53,064	204,136
ガクホ支援金		1,069,000	0	1,069,000
受取寄付金振替		0	0	0
雑収益	5410	10,000	62,977	72,977
受取利息		0	1,257	1,257
雑収益		10,000	61,720	71,720
経常収益計		106,621,349	24,829,348	131,450,697
(2) 経常費用				
事業費	6110	105,540,629	0	105,540,629
役員報酬		15,523,333	0	15,523,333
給料手当		10,129,157	0	10,129,157
退職給付費用		1,346,726	0	1,346,726
福利厚生費		2,159,229	0	2,159,229
書籍制作費		0	0	0
協力金		4,444,671	0	4,444,671
会議費		1,100,233	0	1,100,233
バス諸費用		15,152,682	0	15,152,682
交通費		2,050,969	0	2,050,969
海外交通費		0	0	0
旅費		18,807,432	0	18,807,432
海外旅費		0	0	0
通信運搬費		1,433,110	0	1,433,110
臨時雇賃金(人件費)		72,000	0	72,000
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		83,808	0	83,808
消耗品費		3,133,446	0	3,133,446
繕修費		0	0	0
新聞図書費		222,334	0	222,334
印刷製本費		2,405,464	0	2,405,464
研修費		0	0	0
光熱水料費		510,042	0	510,042
広告宣伝費		0	0	0
賃借料		9,972,446	0	9,972,446
保険料		224,512	0	224,512
諸謝金		1,201,505	0	1,201,505
租税公課		0	0	0
委託費		142,560	0	142,560
海外委託費		11,677,988	0	11,677,988
雑費		2,359,136	0	2,359,136
雑費		1,387,846	0	1,387,846
管理費	6210	0	23,664,438	23,664,438
役員報酬		0	3,925,107	3,925,107
給料手当		0	2,543,134	2,543,134
退職給付費用		0	333,141	333,141
福利厚生費		0	638,620	638,620
会議費		0	241,149	241,149
交通費		0	225,612	225,612
旅費		0	1,193,107	1,193,107
通信運搬費		0	433,566	433,566
減価償却費		0	165,258	165,258
消耗什器備品費		0	99,444	99,444
消耗品費		0	373,781	373,781
繕修費		0	0	0
新聞図書費		0	6,732	6,732
印刷製本費		0	1,459,104	1,459,104
研修費		0	0	0
光熱水料費		0	125,503	125,503
賃借料		0	2,547,344	2,547,344
保険料		0	108,050	108,050
諸謝金		0	0	0
租税公課		0	25,000	25,000
委託費		0	8,671,868	8,671,868

雑費		0	548,918	548,918
経常費用計		105,540,629	23,664,438	129,205,067
当期経常増減額		1,080,720	1,164,910	2,245,630
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額		1,080,720	1,164,910	2,245,630
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前一般正味財産増減額		1,080,720	1,164,910	2,245,630
法人税、住民税	6440	0	58,300	58,300
当期一般正味財産増減額		1,080,720	1,106,610	2,187,330
一般正味財産期首残高		-	-	9,150,898
一般正味財産期末残高		-	-	11,338,228
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6610	0	0	0
受取民間助成金		0	0	0
受取寄付金	6650	0	0	0
受取寄付金		0	0	0
一般財産へ振替	6790	0	0	0
一般財産へ振替		0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		-	-	6,807,264
指定正味財産期末残高		-	-	6,807,264
III 正味財産期末残高		-	-	18,145,492

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金及び役員退職引当金・・・期末退職給付費用の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期貯金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,614,600	1,679,867	0	6,294,467
公益事業資産(指定)	3,807,264	0	0	3,807,264
小 計	8,421,864	1,679,867	0	10,101,731
合 計	11,421,864	1,679,867	0	13,101,731

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
定期貯金	3,000,000	3,000,000	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,294,467	0	0	6,294,467
公益事業資産(指定)	3,807,264	3,807,264	0	0
小 計	10,101,731	3,807,264	0	6,294,467
合 計	13,101,731	6,807,264	0	6,294,467

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	991,548	165,258	826,290
小 計	991,548	165,258	826,290

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
	日本財団	0	128,887,744	128,887,744	0	
	IWAKIふるさと誘致センター	0	50,000	50,000	0	
合計		0	128,937,744	128,937,744	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額 目的達成による指定解除額	0

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金(一般)	300,000	16,667	0	0	316,667
役員退職引当金(他)	4,314,600	1,663,200	0	0	5,977,800