

2017年度

決 算 書

自 2017年 9月 29日
至 2018年 3月 31日

一般財団法人 日本財団ボランティアサポートセンター

目 次

1. 貸 借 対 照 表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 正味財産増減計算書内訳表	3
4. 財務諸表に対する注記	4
5. 附 属 明 細 書	7
6. 財 産 目 録	8

貸借対照表

2018年3月31日 現在

一般財団法人 日本財団ボランティアサポートセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,149,681		
流動資産合計	10,149,681		
2. 固定資産			
特定資産			
事業資金	291,073,967		
前払金(特定)	1,100,126		
仮払金(特定)	10,000		
建物附属設備	1,514,645		
什器備品	2,225,909		
敷金	609,930		
特定資産合計	296,534,577		
固定資産合計	296,534,577		
資産合計	306,684,258		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,197,496		
預り金	550,585		
賞与引当金	1,401,600		
流動負債合計	10,149,681		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	10,149,681		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	296,534,577		
指定正味財産合計	296,534,577		
(うち特定資産への充当額)	(296,534,577)		
2. 一般正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	296,534,577		
負債及び正味財産合計	306,684,258		

(注) 当年度2017年9月29日に設立のため、前年度及び増減欄の数値については記載していません。

正味財産増減計算書

2017年9月29日から2018年3月31日まで

一般財団法人 日本財団ボランティアサポートセンター

(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			
受取補助金等	50,605,423		
受取助成金振替額	50,605,423		
受取寄付金	9,740,005		
受取寄付金振替額	9,740,005		
経常収益計	60,345,428		
(2) 経常費用			
事業費	51,332,838		
ボランティア育成事業費	10,035,000		
気運醸成事業費	1,800,000		
調査研究事業費	21,156,744		
事業管理費	18,341,094		
給料手当	10,077,862		
福利厚生費	897,044		
会議費	287,721		
旅費交通費	59,327		
通信運搬費	245,833		
減価償却費	81,188		
消耗什器備品費	145,144		
消耗品費	3,098,663		
光熱水料費	26,902		
賃借料	905,356		
業務委託費	2,225,429		
雑費	290,625		
管理費	9,012,590		
役員報酬	120,000		
給料手当	4,012,983		
福利厚生費	375,690		
会議費	59,160		
旅費交通費	132,154		
通信運搬費	104,291		
減価償却費	33,138		
消耗什器備品費	212,552		
消耗品費	1,340,171		
光熱水料費	9,452		
賃借料	376,426		
租税公課	141,200		
図書費	8,248		
業務委託費	1,766,066		
雑費	321,059		
経常費用計	60,345,428		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	347,140,000		
受取助成金	347,140,000		
受取寄付金	9,740,005		
受取寄付金	9,740,005		
一般正味財産への振替額	△ 60,345,428		
当期指定正味財産増減額	296,534,577		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	296,534,577		
III 正味財産期末残高	296,534,577		

(注) 当年度2017年9月29日に設立のため、前年度及び増減欄の数値については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

2017年9月29日から2018年3月31日まで

一般財団法人 日本財団ボランティアサポートセンター

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	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			
受取補助金等	46,457,838	4,147,585	50,605,423
受取助成金振替額	46,457,838	4,147,585	50,605,423
受取寄付金	4,875,000	4,865,005	9,740,005
受取寄付金振替額	4,875,000	4,865,005	9,740,005
経常収益計	51,332,838	9,012,590	60,345,428
(2) 経常費用			
事業費	51,332,838	0	51,332,838
ボランティア育成事業費	10,035,000	0	10,035,000
気運醸成事業費	1,800,000	0	1,800,000
調査研究事業費	21,156,744	0	21,156,744
事業管理費	18,341,094	0	18,341,094
給料手当	10,077,862	0	10,077,862
福利厚生費	897,044	0	897,044
会議費	287,721	0	287,721
旅費交通費	59,327	0	59,327
通信運搬費	245,833	0	245,833
減価償却費	81,188	0	81,188
消耗什器備品費	145,144	0	145,144
消耗品費	3,098,663	0	3,098,663
光熱水料費	26,902	0	26,902
賃借料	905,356	0	905,356
業務委託費	2,225,429	0	2,225,429
雑費	290,625	0	290,625
管理費	0	9,012,590	9,012,590
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	4,012,983	4,012,983
福利厚生費	0	375,690	375,690
会議費	0	59,160	59,160
旅費交通費	0	132,154	132,154
通信運搬費	0	104,291	104,291
減価償却費	0	33,138	33,138
消耗什器備品費	0	212,552	212,552
消耗品費	0	1,340,171	1,340,171
光熱水料費	0	9,452	9,452
賃借料	0	376,426	376,426
租税公課	0	141,200	141,200
図書費	0	8,248	8,248
業務委託費	0	1,766,066	1,766,066
雑費	0	321,059	321,059
経常費用計	51,332,838	9,012,590	60,345,428
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	321,791,000	25,349,000	347,140,000
受取助成金	321,791,000	25,349,000	347,140,000
受取寄付金	4,875,000	4,865,005	9,740,005
受取寄付金	4,875,000	4,865,005	9,740,005
一般正味財産への振替額	△ 51,332,838	△ 9,012,590	△ 60,345,428
当期指定正味財産増減額	275,333,162	21,201,415	296,534,577
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	275,333,162	21,201,415	296,534,577
III 正味財産期末残高	275,333,162	21,201,415	296,534,577

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
事業資金	-	347,140,000	56,066,033	291,073,967
前払金(特定)	-	1,100,126	0	1,100,126
仮払金(特定)	-	10,000	0	10,000
建物附属設備	-	1,525,605	10,960	1,514,645
什器備品	-	2,329,275	103,366	2,225,909
敷金	-	609,930	0	609,930
合 計	-	352,714,936	56,180,359	296,534,577

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
事業資金	291,073,967	(291,073,967)	(0)	-
前払金(特定)	1,100,126	(1,100,126)	(0)	-
仮払金(特定)	10,000	(10,000)	(0)	-
建物附属設備	1,514,645	(1,514,645)	(0)	-
什器備品	2,225,909	(2,225,909)	(0)	-
敷金	609,930	(609,930)	(0)	-
合 計	296,534,577	(296,534,577)	(0)	-

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,525,605	10,960	1,514,645
什器備品	2,329,275	103,366	2,225,909
合 計	3,854,880	114,326	3,740,554

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) スポーツボランティア サポートプロジェクトの 実施	公益財団法人 日本財団	-	347,140,000	50,605,423	296,534,577	指定正味財産
合 計		-	347,140,000	50,605,423	296,534,577	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費(但し、減価償却を除く)計上による振替額	
受取助成金振替額	46,376,650
受取寄付金振替額	4,875,000
管理費(但し、減価償却を除く)計上による振替額	
受取助成金振替額	4,114,447
受取寄付金振替額	4,865,005
減価償却費計上による振替額	
受取助成金振替額	114,326
合 計	60,345,428

7. その他

事業費の各科目の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
①ボランティア育成事業費	諸謝金	315,000
	業務委託費	9,720,000
ボランティア育成事業費計		10,035,000
②気運醸成事業費	業務委託費	1,800,000
気運醸成事業費計		1,800,000
③調査研究事業費	会議費	430,297
	旅費交通費	18,905,772
	通信運搬費	26,700
	保険料	201,090
	諸謝金	520,000
	業務委託費	999,297
	雑費	73,588
調査研究事業費計		21,156,744

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
賞与引当金	0	1,401,600	0	0	1,401,600

財産目録

2018年3月31日現在

一般財団法人 日本財団ボランティアサポートセンター

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	976
預金	普通預金 みずほ銀行(新橋支店)	運転資金として	10,148,705
流動資産合計			10,149,681
(固定資産)			
特定資産			
事業資金	普通預金 みずほ銀行(新橋支店)	公益目的事業及び管理運営の 財源として使用する資産である。	291,073,967
前払金(特定)		4月分家賃他	1,100,126
仮払金(特定)		一般包括契約保険料	10,000
建物附属設備	港区赤坂1-2-2 日本財団ビル 共同オフィス内装・設備	公益目的事業、管理業務で 使用している共用資産である。	1,514,645 (1,514,645)
什器備品	港区赤坂1-2-2 日本財団ビル カーペット他	公益目的事業、管理業務で 使用している共用資産である。	2,225,909 (1,498,442)
	ノートパソコン	公益目的事業に使用している。	(549,500)
	ノートパソコン	管理業務に使用している。	(177,967)
敷金	日本財団ビル3階事務所敷金	公益目的事業、管理業務で 使用している共用資産である。	609,930
固定資産合計			296,534,577
資産合計			306,684,258
(流動負債)			
未払金		公益目的事業及び管理業務 に係る未払金	8,197,496
預り金		役職員の所得税、社会保険料等	550,585
賞与引当金		職員の賞与の支払に備えるもの	1,401,600
流動負債合計			10,149,681
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			10,149,681
正味財産			296,534,577