

2018年度

決 算 書

自 2018年 4月 1日
至 2019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

2019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	7,186,311	10,149,681	△ 2,963,370
流動資産合計	7,186,311	10,149,681	△ 2,963,370
2. 固定資産			
特定資産			
事業資金	477,131,866	291,073,967	186,057,899
前払金(特定)	1,489,281	1,100,126	389,155
仮払金(特定)	30,000	10,000	20,000
建物附属設備	1,383,131	1,514,645	△ 131,514
什器備品	2,817,539	2,225,909	591,630
ソフトウェア	2,527,650	0	2,527,650
敷金	609,930	609,930	0
特定資産合計	485,989,397	296,534,577	189,454,820
固定資産合計	485,989,397	296,534,577	189,454,820
資産合計	493,175,708	306,684,258	186,491,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,757,946	8,197,496	△ 2,439,550
預り金	438,365	550,585	△ 112,220
賞与引当金	990,000	1,401,600	△ 411,600
流動負債合計	7,186,311	10,149,681	△ 2,963,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,186,311	10,149,681	△ 2,963,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	485,989,397	296,534,577	189,454,820
指定正味財産合計	485,989,397	296,534,577	189,454,820
(うち特定資産への充当額)	(485,989,397)	(296,534,577)	(189,454,820)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	485,989,397	296,534,577	189,454,820
負債及び正味財産合計	493,175,708	306,684,258	186,491,450

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

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	162,005,180	50,605,423	111,399,757
受取助成金振替額	162,005,180	50,605,423	111,399,757
受取寄付金	0	9,740,005	△ 9,740,005
受取寄付金振替額	0	9,740,005	△ 9,740,005
経常収益計	162,005,180	60,345,428	101,659,752
(2) 経常費用			
事業費	145,206,883	51,332,838	93,874,045
ボランティア育成事業費	12,636,290	10,035,000	2,601,290
気運醸成事業費	63,349,068	1,800,000	61,549,068
調査研究事業費	11,790,747	21,156,744	△ 9,365,997
事業管理費	57,430,778	18,341,094	39,089,684
給料手当	33,907,678	10,077,862	23,829,816
福利厚生費	3,463,775	897,044	2,566,731
会議費	541,683	287,721	253,962
旅費交通費	1,466,981	59,327	1,407,654
通信運搬費	672,697	245,833	426,864
減価償却費	1,011,834	81,188	930,646
消耗什器備品費	368,280	145,144	223,136
消耗品費	1,273,434	3,098,663	△ 1,825,229
印刷製本費	420,120	0	420,120
光熱水料費	940,664	26,902	913,762
賃借料	9,639,656	905,356	8,734,300
諸謝金	10,400	0	10,400
租税公課	16,200	0	16,200
業務委託費	3,321,747	2,225,429	1,096,318
研修費	48,760	0	48,760
雑費	326,869	290,625	36,244
管理費	16,798,297	9,012,590	7,785,707
役員報酬	180,000	120,000	60,000
給料手当	7,714,980	4,012,983	3,701,997
福利厚生費	318,312	375,690	△ 57,378
会議費	26,093	59,160	△ 33,067
旅費交通費	59,310	132,154	△ 72,844
通信運搬費	199,194	104,291	94,903
減価償却費	165,960	33,138	132,822
消耗什器備品費	0	212,552	△ 212,552
消耗品費	215,139	1,340,171	△ 1,125,032
光熱水料費	201,553	9,452	192,101
賃借料	2,016,592	376,426	1,640,166
租税公課	70,000	141,200	△ 71,200
図書費	53,930	8,248	45,682
業務委託費	4,973,820	1,766,066	3,207,754
研修費	11,880	0	11,880
雑費	591,534	321,059	270,475
経常費用計	162,005,180	60,345,428	101,659,752
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	351,460,000	347,140,000	4,320,000
受取助成金	351,460,000	347,140,000	4,320,000
受取寄付金	0	9,740,005	△ 9,740,005
受取寄付金	0	9,740,005	△ 9,740,005
一般正味財産への振替額	△ 162,005,180	△ 60,345,428	△ 101,659,752
当期指定正味財産増減額	189,454,820	296,534,577	△ 107,079,757
指定正味財産期首残高	296,534,577	0	296,534,577
指定正味財産期末残高	485,989,397	296,534,577	189,454,820
III 正味財産期末残高	485,989,397	296,534,577	189,454,820

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

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	145,206,883	16,798,297	162,005,180
受取助成金振替額	145,206,883	16,798,297	162,005,180
経常収益計	145,206,883	16,798,297	162,005,180
(2) 経常費用			
事業費	145,206,883	0	145,206,883
ボランティア育成事業費	12,636,290	0	12,636,290
気運醸成事業費	63,349,068	0	63,349,068
調査研究事業費	11,790,747	0	11,790,747
事業管理費	57,430,778	0	57,430,778
給料手当	33,907,678	0	33,907,678
福利厚生費	3,463,775	0	3,463,775
会議費	541,683	0	541,683
旅費交通費	1,466,981	0	1,466,981
通信運搬費	672,697	0	672,697
減価償却費	1,011,834	0	1,011,834
消耗什器備品費	368,280	0	368,280
消耗品費	1,273,434	0	1,273,434
印刷製本費	420,120	0	420,120
光熱水料費	940,664	0	940,664
賃借料	9,639,656	0	9,639,656
諸謝金	10,400	0	10,400
租税公課	16,200	0	16,200
業務委託費	3,321,747	0	3,321,747
研修費	48,760	0	48,760
雑費	326,869	0	326,869
管理費	0	16,798,297	16,798,297
役員報酬	0	180,000	180,000
給料手当	0	7,714,980	7,714,980
福利厚生費	0	318,312	318,312
会議費	0	26,093	26,093
旅費交通費	0	59,310	59,310
通信運搬費	0	199,194	199,194
減価償却費	0	165,960	165,960
消耗品費	0	215,139	215,139
光熱水料費	0	201,553	201,553
賃借料	0	2,016,592	2,016,592
租税公課	0	70,000	70,000
図書費	0	53,930	53,930
業務委託費	0	4,973,820	4,973,820
研修費	0	11,880	11,880
雑費	0	591,534	591,534
経常費用計	145,206,883	16,798,297	162,005,180
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	314,062,000	37,398,000	351,460,000
受取助成金	314,062,000	37,398,000	351,460,000
一般正味財産への振替額	△ 145,206,883	△ 16,798,297	△ 162,005,180
当期指定正味財産増減額	168,855,117	20,599,703	189,454,820
指定正味財産期首残高	275,333,162	21,201,415	296,534,577
指定正味財産期末残高	444,188,279	41,801,118	485,989,397
III 正味財産期末残高	444,188,279	41,801,118	485,989,397

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。

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づく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	291,073,967	351,460,000	165,402,101	477,131,866
前払金(特定)	1,100,126	1,489,281	1,100,126	1,489,281
仮払金(特定)	10,000	30,000	10,000	30,000
建物附属設備	1,514,645	0	131,514	1,383,131
什器備品	2,225,909	1,287,360	695,730	2,817,539
ソフトウェア	0	2,878,200	350,550	2,527,650
敷金	609,930	0	0	609,930
合 計	296,534,577	357,144,841	167,690,021	485,989,397

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	477,131,866	(477,131,866)	(0)	—
前払金(特定)	1,489,281	(1,489,281)	(0)	—
仮払金(特定)	30,000	(30,000)	(0)	—
建物附属設備	1,383,131	(1,383,131)	(0)	—
什器備品	2,817,539	(2,817,539)	(0)	—
ソフトウェア	2,527,650	(2,527,650)	(0)	—
敷金	609,930	(609,930)	(0)	—
合 計	485,989,397	(485,989,397)	(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	142,474	1,383,131
什器備品	3,616,635	799,096	2,817,539
合 計	5,142,240	941,570	4,200,670

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	296,534,577	351,460,000	162,005,180	485,989,397	指定正味財産
合 計		296,534,577	351,460,000	162,005,180	485,989,397	

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	144,195,049
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	16,632,337
減価償却費計上による振替額	
受取助成金振替額	1,177,794
合 計	162,005,180

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	会議費	740,081
	旅費交通費	226,727
	通信運搬費	2,362
	消耗品費	72,396
	印刷製本費	21,319
	諸謝金	2,350,000
	業務委託費	8,827,525
	研修費	394,800
	雑費	1,080
ボランティア育成事業費計		12,636,290
②気運醸成事業費	会議費	1,178,408
	旅費交通費	980,842
	通信運搬費	48,540
	消耗品費	710,701
	印刷製本費	1,832,936
	賃借料	251,480
	保険料	37,090
	諸謝金	525,917
	租税公課	20,000
	業務委託費	57,598,624
	雑費	164,530
	気運醸成事業費計	
③調査研究事業費	会議費	163,600
	旅費交通費	3,856,031
	通信運搬費	38,882
	消耗品費	6,022
	印刷製本費	1,047,600
	保険料	51,350
	業務委託費	6,483,304
	雑費	143,958
	調査研究事業費計	

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	1,401,600	990,000	1,401,600	0	990,000

財産目録

2019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	118,903
預金	普通預金 みずほ銀行(新橋支店)	運転資金として	7,067,408
流動資産合計			7,186,311
(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	477,131,866
前払金(特定)		4月分家賃他	1,489,281
仮払金(特定)		一般包括契約保険料	30,000
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	1,383,131 (1,383,131)
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	2,817,539 (1,273,944)
ソフトウェア	ノートパソコン ノートパソコン	公益目的事業に使用している 管理業務に使用している	(1,212,644) (330,951)
ソフトウェア	東京2020オリパラサイト構築費一式	公益目的事業で使用しているソフトウェアである	2,527,650
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			485,989,397
資産合計			493,175,708
(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	5,757,946
預り金		役職員の所得税、社会保険料等	438,365
賞与引当金		職員の賞与の支払に備えるもの	990,000
流動負債合計			7,186,311
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7,186,311
正味財産			485,989,397