

2019年度

決 算 書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020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	7,599,476	7,186,311	413,165
流動資産合計	7,599,476	7,186,311	413,165
2. 固定資産			
特定資産			
事業資金	636,237,327	477,131,866	159,105,461
前払金(特定)	1,735,841	1,489,281	246,560
仮払金(特定)	10,000	30,000	△ 20,000
建物附属設備	1,251,617	1,383,131	△ 131,514
什器備品	2,886,410	2,817,539	68,871
ソフトウェア	2,703,067	2,527,650	175,417
敷金	609,930	609,930	0
特定資産合計	645,434,192	485,989,397	159,444,795
固定資産合計	645,434,192	485,989,397	159,444,795
資産合計	653,033,668	493,175,708	159,857,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,068,828	5,757,946	310,882
預り金	496,648	438,365	58,283
賞与引当金	1,034,000	990,000	44,000
流動負債合計	7,599,476	7,186,311	413,165
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,599,476	7,186,311	413,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	645,434,192	485,989,397	159,444,795
指定正味財産合計	645,434,192	485,989,397	159,444,795
(うち特定資産への充当額)	(645,434,192)	(485,989,397)	(159,444,795)
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	645,434,192	485,989,397	159,444,795
負債及び正味財産合計	653,033,668	493,175,708	159,857,960

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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			
事業収益	2,981,000	0	2,981,000
研修会事業収益	2,981,000	0	2,981,000
受取補助金等	221,325,205	162,005,180	59,320,025
受取助成金振替額	221,325,205	162,005,180	59,320,025
雑収益	122,972	0	122,972
雑収益	122,972	0	122,972
経常収益計	224,429,177	162,005,180	62,423,997
(2) 経常費用			
事業費	211,025,141	145,206,883	65,818,258
ボランティア育成事業費	79,624,968	12,636,290	66,988,678
気運醸成事業費	58,421,502	63,349,068	△ 4,927,566
調査研究事業費	1,713,541	11,790,747	△ 10,077,206
事業管理費	71,265,130	57,430,778	13,834,352
給料手当	43,359,690	33,907,678	9,452,012
福利厚生費	5,683,165	3,463,775	2,219,390
会議費	224,539	541,683	△ 317,144
旅費交通費	1,852,008	1,466,981	385,027
通信運搬費	1,308,924	672,697	636,227
減価償却費	1,595,387	1,011,834	583,553
消耗什器備品費	209,081	368,280	△ 159,199
消耗品費	2,311,009	1,273,434	1,037,575
修繕費	23,298	0	23,298
印刷製本費	0	420,120	△ 420,120
光熱水料費	1,213,926	940,664	273,262
賃借料	11,119,646	9,639,656	1,479,990
諸謝金	0	10,400	△ 10,400
租税公課	50,400	16,200	34,200
業務委託費	1,718,905	3,321,747	△ 1,602,842
研修費	41,612	48,760	△ 7,148
雑費	553,540	326,869	226,671
管理費	13,404,036	16,798,297	△ 3,394,261
役員報酬	220,000	180,000	40,000
給料手当	6,020,336	7,714,980	△ 1,694,644
福利厚生費	325,010	318,312	6,698
会議費	66,000	26,093	39,907
旅費交通費	4,556	59,310	△ 54,754
通信運搬費	164,825	199,194	△ 34,369
減価償却費	145,794	165,960	△ 20,166
消耗什器備品費	26,436	0	26,436
消耗品費	239,451	215,139	24,312
修繕費	2,946	0	2,946
光熱水料費	112,973	201,553	△ 88,580
賃借料	1,033,545	2,016,592	△ 983,047
租税公課	142,900	70,000	72,900
図書費	57,524	53,930	3,594
業務委託費	3,930,321	4,973,820	△ 1,043,499
研修費	37,968	11,880	26,088
雑費	873,451	591,534	281,917
経常費用計	224,429,177	162,005,180	62,423,997
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	380,770,000	351,460,000	29,310,000
受取助成金	380,770,000	351,460,000	29,310,000
一般正味財産への振替額	△ 221,325,205	△ 162,005,180	△ 59,320,025
当期指定正味財産増減額	159,444,795	189,454,820	△ 30,010,025
指定正味財産期首残高	485,989,397	296,534,577	189,454,820
指定正味財産期末残高	645,434,192	485,989,397	159,444,795
III 正味財産期末残高	645,434,192	485,989,397	159,444,795

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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			
事業収益	2,981,000	0	2,981,000
研修会事業収益	2,981,000	0	2,981,000
受取補助金等	207,921,169	13,404,036	221,325,205
受取助成金振替額	207,921,169	13,404,036	221,325,205
雑収益	122,972	0	122,972
雑収益	122,972	0	122,972
経常収益計	211,025,141	13,404,036	224,429,177
(2) 経常費用			
事業費	211,025,141	0	211,025,141
ボランティア育成事業費	79,624,968	0	79,624,968
気運醸成事業費	58,421,502	0	58,421,502
調査研究事業費	1,713,541	0	1,713,541
事業管理費	71,265,130	0	71,265,130
給料手当	43,359,690	0	43,359,690
福利厚生費	5,683,165	0	5,683,165
会議費	224,539	0	224,539
旅費交通費	1,852,008	0	1,852,008
通信運搬費	1,308,924	0	1,308,924
減価償却費	1,595,387	0	1,595,387
消耗什器備品費	209,081	0	209,081
消耗品費	2,311,009	0	2,311,009
修繕費	23,298	0	23,298
光熱水料費	1,213,926	0	1,213,926
賃借料	11,119,646	0	11,119,646
租税公課	50,400	0	50,400
業務委託費	1,718,905	0	1,718,905
研修費	41,612	0	41,612
雑費	553,540	0	553,540
管理費	0	13,404,036	13,404,036
役員報酬	0	220,000	220,000
給料手当	0	6,020,336	6,020,336
福利厚生費	0	325,010	325,010
会議費	0	66,000	66,000
旅費交通費	0	4,556	4,556
通信運搬費	0	164,825	164,825
減価償却費	0	145,794	145,794
消耗什器備品費	0	26,436	26,436
消耗品費	0	239,451	239,451
修繕費	0	2,946	2,946
光熱水料費	0	112,973	112,973
賃借料	0	1,033,545	1,033,545
租税公課	0	142,900	142,900
図書費	0	57,524	57,524
業務委託費	0	3,930,321	3,930,321
研修費	0	37,968	37,968
雑費	0	873,451	873,451
経常費用計	211,025,141	13,404,036	224,429,177
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	346,148,000	34,622,000	380,770,000
受取助成金	346,148,000	34,622,000	380,770,000
一般正味財産への振替額	△ 207,921,169	△ 13,404,036	△ 221,325,205
当期指定正味財産増減額	138,226,831	21,217,964	159,444,795
指定正味財産期首残高	444,188,279	41,801,118	485,989,397
指定正味財産期末残高	582,415,110	63,019,082	645,434,192
III 正味財産期末残高	582,415,110	63,019,082	645,434,192

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	477,131,866	380,770,000	221,664,539	636,237,327
前払金(特定)	1,489,281	1,735,841	1,489,281	1,735,841
仮払金(特定)	30,000	10,000	30,000	10,000
建物附属設備	1,383,131	0	131,514	1,251,617
什器備品	2,817,539	987,350	918,479	2,886,410
ソフトウェア	2,527,650	866,605	691,188	2,703,067
敷金	609,930	0	0	609,930
合 計	485,989,397	384,369,796	224,925,001	645,434,192

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	636,237,327	(636,237,327)	(0)	—
前払金(特定)	1,735,841	(1,735,841)	(0)	—
仮払金(特定)	10,000	(10,000)	(0)	—
建物附属設備	1,251,617	(1,251,617)	(0)	—
什器備品	2,886,410	(2,886,410)	(0)	—
ソフトウェア	2,703,067	(2,703,067)	(0)	—
敷金	609,930	(609,930)	(0)	—
合 計	645,434,192	(645,434,192)	(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	273,988	1,251,617
什器備品	4,603,985	1,717,575	2,886,410
合計	6,129,590	1,991,563	4,138,027

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	485,989,397	379,770,000	220,325,205	645,434,192	指定正味財産
令和元年豪雨・台風被害に関わる支援活動(ななにー基金)	公益財団法人日本財団	-	1,000,000	1,000,000	0	指定正味財産
合計		485,989,397	380,770,000	221,325,205	645,434,192	

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	206,325,782
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	13,258,242
減価償却費計上による振替額	
受取助成金振替額	1,741,181
合計	221,325,205

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	1,399,189
	旅費交通費	6,141,110
	通信運搬費	7,638
	消耗品費	86,280
	印刷製本費	14,973,213
	賃借料	790,754
	諸謝金	1,904,786
	業務委託費	54,250,663
	雑費	71,335
ボランティア育成事業費計		79,624,968
②気運醸成事業費	会議費	2,125,111
	旅費交通費	4,317,940
	通信運搬費	239,162
	消耗什器備品費	267,602
	消耗品費	3,350,497
	印刷製本費	804,192
	賃借料	133,220
	保険料	96,085
	諸謝金	2,832,798
	業務委託費	43,016,911
	研修費	167,440
	雑費	1,070,544
気運醸成事業費計		58,421,502
③調査研究事業費	旅費交通費	241
	通信運搬費	2,800
	業務委託費	1,710,500
調査研究事業費計		1,713,541

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	990,000	1,034,000	990,000	0	1,034,000

財産目録

2020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	125,442
預金	普通預金 みずほ銀行(新橋支店)	運転資金として	7,474,034
流動資産合計			7,599,476
(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	636,237,327
前払金(特定)		4月分家賃他	1,735,841
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	1,251,617 (1,251,617)
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	2,886,410 (1,049,446)
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	(1,621,229) (215,735)
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	2,703,067
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			645,434,192
資産合計			653,033,668
(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	6,068,828
預り金		役職員の所得税、社会保険料等	496,648
賞与引当金		職員の賞与の支払に備えるもの	1,034,000
流動負債合計			7,599,476
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7,599,476
正味財産			645,434,192