

社団法人 京都ボランティア協会
2010年度 収支決算書 総括表
2010年4月1日から2011年3月31日

【2号議案】

(単位:円)

| 収入の部 | 決 算 | 補正予算 | 差 額 | 備考 | 支出の部 | 決 算 | 補正予算 | 差 額 | 備考 | 事業別決算収支差額 |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|----|-------------|
| 会費収入 | 1,088,000 | 1,063,000 | 25,000 | | | | | | | 1,088,000 |
| | 655,000 | 640,000 | 15,000 | 正会員 | | | | | | |
| | 183,000 | 183,000 | 0 | 賛助会員 | | | | | | |
| | 250,000 | 240,000 | 10,000 | 後援会会員 | | | | | | |
| 補助金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 受託金 | | | | | | 1,800,000 |
| 寄付金収入 | 749,683 | 749,000 | 683 | | | | | | | 749,683 |
| 受取利息 | 24,303 | 24,000 | 303 | | | | | | | |
| ①コーディネート事業 | 15,000 | 15,000 | 0 | | ①コーディネート事業 | 1,519,521 | 1,516,000 | 3,521 | | ▲ 1,504,521 |
| ②援助及び交流事業 | 2,046,151 | 2,032,000 | 14,151 | | ②援助及び交流事業 | 2,514,102 | 2,514,000 | 102 | | ▲ 467,951 |
| ③広報事業 | 0 | 0 | 0 | | ③広報事業 | 532,369 | 600,000 | ▲ 67,631 | | ▲ 532,369 |
| ④研修事業 | 136,000 | 153,000 | ▲ 17,000 | | ④研修事業 | 89,210 | 81,000 | 8,210 | | 46,790 |
| ⑤研究事業 | 39,000 | 39,000 | 0 | | ⑤研究事業 | 0 | 0 | 0 | | 39,000 |
| ⑥-1 介護サービス情報の公表 調査事業 | 7,192,000 | 7,170,000 | 22,000 | | ⑥-1 介護サービス情報の公表 調査事業 | 5,750,893 | 5,732,000 | 18,893 | | 1,441,107 |
| ⑥-2 地域密着型外部評価事業 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | | ⑥-2 地域密着型外部評価事業 | 4,405,882 | 4,463,000 | ▲ 57,118 | | 444,118 |
| ⑥-3 介護・福祉サービス第三者 評価事業 | 2,360,000 | 2,450,000 | ▲ 90,000 | | ⑥-3 介護・福祉サービス第三 者 評価事業 | 1,987,006 | 2,015,000 | ▲ 27,994 | | 372,994 |
| | | | | | 管理費 | 1,004,032 | 1,039,000 | ▲ 34,968 | | ▲ 1,004,032 |
| | | | | | 人件費 | 570,756 | 575,000 | ▲ 4,244 | | ▲ 570,756 |
| | | | | | 事務費 | 433,276 | 464,000 | ▲ 30,724 | | ▲ 433,276 |
| | | | | | 予備費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期収入 合計 (A) | 20,300,137 | 20,345,000 | ▲ 44,863 | | 当期支出 合計 (B) | 17,803,015 | 17,960,000 | ▲ 156,985 | | |
| | | | | | 当期収益差 (A) - (B) | 2,497,122 | 2,385,000 | 112,122 | | |
| | | | | | 前期繰越金 | 5,994,380 | 5,994,380 | | | |
| | | | | | 当期繰越金 | 8,491,502 | 8,379,380 | | | |

財産目録

平成23年3月31日現在

| 一般会計 科目 | 金額 | 金額 |
|---------------------------|-----------|------------|
| [資産の部] | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金合計 | 7,818,994 | |
| 現金 手許有高 | 4,068 | |
| 京都銀行 河原町支店 | 5,502,087 | |
| 京都中央信用金庫 東五条支店(4,670,794) | 703,704 | |
| ゆうちょ銀行 通常預金 | 1,001,037 | |
| ゆうちょ銀行 為替預金 | 608,098 | |
| 前渡金 | 34,450 | |
| 未収入金 | 2,962,490 | 10,815,934 |
| 流動資産合計 | | |
| 運営基金積立金 | | |
| 普通預金 京都中央信用金庫 東五条支店 | 3,967,090 | |
| 定期預金 京都銀行 河原町支店 | 3,011,289 | |
| 定期預金 ゆうちょ銀行 | 3,021,621 | 10,000,000 |
| 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 20,815,934 |
| 資産合計 | | |
| [負債の部] | | |
| 流動負債 | | |
| 賞与引当金 | 297,967 | |
| 未払金(当期中の支払) | 1,438,800 | |
| 前受金(会費・寄付金) | 372,000 | |
| 預り金(源泉所得税) | 215,665 | |
| 流動負債合計 | | 2,324,432 |
| 負債合計 | | |
| [正味財産の部] | | |
| 運営基金積立金 | | 10,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | | 8,491,502 |

(単位:円)

貸借対照表

平成23年3月31日現在

| 一般会計 | | (単位:円) | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | | |
| [資産の部] | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 預金 | 7,818,994 | | |
| 未収入金 | 2,962,490 | | |
| 前渡金 | 34,450 | | |
| 流動資産合計 | | 10,815,934 | |
| 運営基金積立金(定期預金/普通預金) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 20,815,934 |
| 資産合計 | | | |
| [負債の部] | | | |
| 流動負債 | | | |
| 賞与引当金 | 297967 | | |
| 未払金(当期中の調査員への支払) | 1,438,800 | | |
| 前受金(会費) | 372,000 | | |
| 預り金(源泉所得税) | 215,665 | | |
| 流動負債合計 | | | |
| 負債合計 | | 2,324,432 | |
| [正味財産の部] | | | |
| 運営基金積立金 | | | 10,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | | | 8,491,502 |
| (内当期正味財産増加額) | | | (2,497,122) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 23,140,366 |

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 公社 | | | | | | | | | | 法人会計 | 合計 | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | コーポレート | 交流・援助 | 広報 | 研修 | 研究 | 情報の公表 | 地域密着型/グループ | 第3者評価 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 15,000 | 1,699,551 | 0 | 136,000 | 39,000 | 7,192,000 | 4,850,000 | 2,360,000 | 0 | 16,291,551 | 0 | 16,291,551 | 1,088,000 |
| ボランティアコーポレート | 15,000 | | | | | | | | | | | | |
| 援助・交流 | | 1,699,551 | | | | | | | | | | | |
| 研修・研究 | | | 136,000 | 39,000 | 291,000 | | | | | | | | 1,699,551 |
| 調査収益 | | | | | 6,901,000 | 4,850,000 | 2,360,000 | | | 14,111,000 | | | 466,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 322,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | | 322,000 |
| 受取補助金 | | 322,000 | | | | | | | | | | | |
| 受取委託料 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,683 | 0 | | 774,283 |
| 受取寄付金 | | 24,600 | | | | | | | | 749,683 | | | 774,283 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,303 | 0 | | 24,303 |
| 受取利息その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 15,000 | 2,046,151 | 0 | 136,000 | 39,000 | 7,192,000 | 4,850,000 | 2,360,000 | 2,573,986 | 19,212,137 | 1,088,000 | 20,300,137 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,519,521 | 2,514,102 | 532,369 | 89,210 | 0 | 5,750,893 | 4,405,882 | 1,987,006 | 0 | 16,798,983 | | | 16,798,983 |
| 給料手当 | 904,036 | 687,068 | 180,807 | 36,161 | 0 | 1,898,476 | 542,422 | 361,615 | | 4,610,585 | | | 4,610,585 |
| 賞与 | 258,085 | 198,145 | 51,617 | 10,323 | 0 | 541,978 | 154,851 | 103,234 | | 1,316,233 | | | 1,316,233 |
| 雑給 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 424,000 | 423,800 | 37,400 | | 911,200 | | | 911,200 |
| 福利・法定厚生費 | 225,494 | 179,853 | 45,099 | 9,020 | 0 | 553,777 | 215,296 | 95,198 | | 1,323,737 | | | 1,323,737 |
| 退職共済 | 39,273 | 29,847 | 7,855 | 1,571 | 0 | 82,473 | 23,564 | 15,709 | | 200,292 | | | 200,292 |
| 調査人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,772,826 | | | 2,772,826 |
| 旅費交通費 | 18,960 | 75,990 | 0 | 13,000 | 0 | 382,410 | 448,670 | 230,525 | | 1,169,555 | | | 1,169,555 |
| 運賃費 | 21,003 | 24,133 | 115,926 | 0 | 0 | 242,330 | 204,371 | 10,780 | | 618,543 | | | 618,543 |
| 会場費 | 0 | 197,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 197,052 | | | 197,052 |
| 事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,248 | 0 | 0 | | 9,248 | | | 9,248 |
| 消耗品費 | 36,570 | 304,645 | 10,330 | 0 | 0 | 303,083 | 279,053 | 3,110 | | 936,791 | | | 936,791 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | | 19,000 | | | 19,000 |
| 会議費 | 0 | 294,085 | 0 | 13,580 | 0 | 48,162 | 1,956 | 0 | | 357,783 | | | 357,783 |
| 車両費 | 0 | 105,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | | 111,605 | | | 111,605 |
| 新聞図書費 | 500 | 12,240 | 0 | 0 | 0 | 9,450 | 1,100 | 0 | | 23,290 | | | 23,290 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,400 | 0 | 0 | | 113,400 | | | 113,400 |
| 保険料 | 15,600 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | 48,180 | 0 | 0 | | 136,780 | | | 136,780 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 5,000 | | | 5,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 5,555 | 0 | 82,216 | 784,490 | 326,640 | | 1,198,901 | | | 1,198,901 |
| 租税公課 | 0 | 132,740 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 25,868 | 4,000 | | 29,868 | | | 29,868 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 252,740 | | | 252,740 |
| 雑費 | 0 | 173,699 | 735 | 0 | 0 | 21,050 | 630 | 11,440 | | 209,554 | | | 209,554 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与 | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | |
| 退職共済 | | | | | | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | |
| 新聞図書費 | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | |
| 諸会費 | | | | | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 1,519,521 | 2,514,102 | 532,369 | 89,210 | 0 | 5,750,893 | 4,405,882 | 1,987,006 | 0 | 16,798,983 | | | 16,798,983 |
| 評価損益等調整前当期 | △ 1,504,521 | △ 467,951 | △ 532,369 | 46,790 | 39,000 | 1,441,107 | 444,118 | 372,984 | 2,573,986 | 2,413,154 | 83,968 | 2,497,122 | 83,968 |
| 当期経常増減額 | △ 1,504,521 | △ 467,951 | △ 532,369 | 46,790 | 39,000 | 1,441,107 | 444,118 | 372,984 | 2,573,986 | 2,413,154 | 83,968 | 2,497,122 | 83,968 |
| 当期一般正味財産増減 | △ 1,504,521 | △ 467,951 | △ 532,369 | 46,790 | 39,000 | 1,441,107 | 444,118 | 372,984 | 2,573,986 | 2,413,154 | 83,968 | 2,497,122 | 83,968 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,504,521 | △ 467,951 | △ 532,369 | 46,790 | 39,000 | 1,441,107 | 444,118 | 372,984 | 18,568,366 | △ 160,832 | 83,968 | 18,491,502 | 83,968 |
| 正味財産期末残高 | △ 1,504,521 | △ 467,951 | △ 532,369 | 46,790 | 39,000 | 1,441,107 | 444,118 | 372,984 | 18,568,366 | △ 160,832 | 83,968 | 18,491,502 | 83,968 |