

【第2号議案】

決 算 報 告 書

自 2014年4月1日

至 2015年3月31日

法人名 一般社団法人 京都ボランティア協会

一般社団法人 京都ボランティア協会
2014年度 収支決算書 総括表
2014年4月1日から2015年3月31日

収入の部	決算(A)	予算	差額	備考	支出の部	決算(B)	予算	差額	事業別決算収支差額	備考(各事業費に 人員費配賦) (G)	各事業費の収支差額 (A)-(B)- (G)
1 会費収入	754,000	1,150,000	-396,000		①コーポレート事業	27,620	65,000	▲ 37,380	▲ 27,620	764,137	▲ 791,757
①正会員	465,000	700,000	-235,000								
②賛助会員	159,000	300,000	-141,000								
③後援会員	130,000	150,000	-20,000								
2 受託会収入	5,000,000	5,000,000	0								
3 寄付会収入	983,037	740,000	243,037								
4 事業収入	12,175,223	8,888,000	3,287,223								
①コーポレート事業	0	0	0								
②援助及び交流事業	1,489,245	1,612,000	-122,755		②援助及び交流事業	954,664	794,000	160,664	534,581	859,269	▲ 324,688
③広報事業	33,804	26,000	7,804		③広報事業	322,306	415,000	▲ 92,694	▲ 288,502	190,265	▲ 478,767
④研修事業	891,228	680,000	211,228		④研修事業	652,532	612,000	40,532	238,696	461,197	▲ 222,501
⑤研究事業	447,000	420,000	27,000		⑤研究事業	151,584	264,000	▲ 112,416	295,416	146,636	148,780
⑥地域密着型外部評価事業	4,401,201	3,150,000	1,251,201		⑥地域密着型外部評価事業	2,943,406	1,795,000	1,148,406	1,457,795	1,421,137	36,658
⑦介護・福祉サービス事業 三吉評価事業	4,912,745	3,000,000	1,912,745		⑦介護・福祉サービス事業 三吉評価事業	2,768,526	1,393,000	1,375,526	2,144,219	1,352,840	791,379
5 受取利息	2,114	2,000	114		⑧管理費人件費(夜間合 計)	7,782,616	10,154,000	▲ 2,371,384	▲ 2,371,384	2,587,137	
雑収入	12,577				⑨管理費事務費	139,881	218,000	▲ 78,119	96,400		
					⑩事業税及び法人税	166,400	70,000	96,400			
当期収入合計(D)	18,926,951	15,780,000	3,146,951		経常支出合計 (E)	15,909,535	15,780,000	129,535			7,782,616
					当期収支差額 (F)= (D)-(E)	3,017,416	0	0			
					予備費	0	0	0			
					前期繰越金	10,859,009	10,859,009				
					次期繰越金	13,876,425	10,859,009	10,859,009			

財産目録

平成 27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	13,091,416	
現金 現金手許有高	42,474	
京都銀行 河原町支店	4,896,214	
京都中央信用金庫 東五条支店	40,173	
ゆうちょ銀行 通常預金	65,476	
ゆうちょ銀行 為替預金	2,007,437	
定期預金 京都銀行河原町支店	3,014,064	
定期預金 ゆうちょ銀行	3,025,578	
前渡金	11,000	
未収入金	2,605,282	15,707,698
流動資産合計		
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		0
資産合計		15,707,698
[負債の部]		
流動負債		
賞与引当金	166,092	
未払金(当期中の支払)	1,222,470	
未払法人税	166,400	
前受金(会費・寄付金)	37,000	
預り金(源泉所得税)	239,311	
仮受金	0	
流動負債合計		1,831,273
負債合計		1,831,273
[一般正味財産の部]		
一般正味財産繰期末残高		13,876,425

主たる事務所 京都市下京区西木屋町上ノ口上る梅湊町83番地の1

名 称 一般社団法人京都ボランティア協会

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預金	10,719,307		2,534,320
未収入金	297,000	2,146,071	
前 渡 金	11,000	0	
流動資産合計	11,027,307	2,146,071	2,534,320
2 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金			166,092
未払金(当期中の支払)	56,016	893,240	273,214
未払法人税	0	166,400	0
仮受金		0	
前受金(会費)	10,000		27,000
預り金(源泉所得税)	8,408	201,973	28,930
流動負債合計	74,424	1,261,613	495,236
負債合計	74,424	1,261,613	495,236
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,952,883	884,458	2,039,084
正味財産合計	10,952,883	884,458	2,039,084
負債及び正味財産合計	10,952,883	884,458	2,039,084

付属明細書

自2014年4月1日～至2015年3月31日

1. 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	171,800	481,492	487,200	0	166,092

一般社団法人 京都ボランティア協会

※財務諸表の注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、収益事業(評価事業)を主な財源として事業活動を行っております。

さらに2014年度も京都市福祉ボランティアセンターの夜間受付業務を受託している。

・本年度は10年余り勤務した正職員が退職し、事務局長も退任した為人件費が激減した。
求人募集をしているが、相談業務ほかにについてはハードルが高いのか補充できなかった。

・2015年4月よりボランティアビューローの開閉時間も長時間におよび事務局ボランティアスタッフとともに交流事業も幅広く展開したい。

・介護保険制度改訂に伴い、協会のコーディネーター事業を活かし、会員拡大強化などに取り組む。
また子育て支援など新しい事業を展開する予定であり、これからの対応策を関係者と協議を行う。

・事業の見直しと理事長の新事業の企画を理事会等で慎重に取り組んでいく。

平成26年度公益目的支出計画実施報告書

平成25年度公益目的支出計画実施報告書は次の通りです。

【別紙2：公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【26年度（2014/4/1～2015/3/31）までの概要】	9,621,817 円
1、公益目的財産額	
2、当該事業年度の公益目的収支差額(1)+(2)-(3)	-1,331,066 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	1,397,864 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	4,530,211 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	5,861,277 円
3、当該事業年度末の公益目的財産残高	10,952,883 円
4、2の欄に記入した額が計画に記載した見込額と異なる場合、その概要及び理由 注	
<p>当該事業年度は計画に対し、収入約1,916千円の増加に対して支出約3,832千円減少となった。 公益目的収支差額は計画の1,331千円増加し、2015年度はさらに公益事業の促進をしなければなら ない。また補充職員の人材確保は不可欠であり、2020年までに周年事業も控えており、公益 目的支出計画の実施期間に関しては現状では影響はないものとする。</p>	

【公益目的支出計画状況】 公益目的支出計画の完了事業年度の末 日	(1) 計画上の完了見込み		平成35年4月30日	
			計画	実績
(2) 1) より早まる見込の場合	前事業年度		当該事業年度	
	計画	実績	計画	実績
	9,621,817 円	11,019,681 円	9,621,817 円	10,952,883 円
	1,218,000 円	1,397,864 円	1,208,000 円	1,051,000 円
	6,532,000 円	7,227,006 円	6,446,000 円	5,941,000 円
	5,314,000 円	5,829,142 円	5,238,000 円	4,890,000 円
9,861,681 円	9,621,817 円	8,413,817 円	9,901,883 円	

※平成25年5月が公益目的財産額確定後の初年度です。

監査報告書

一般社団法人 京都ボランティア協会

理事長 岡本 民夫 様

一般社団法人京都ボランティア協会の2014年度の事業報告および決算について監査したところ、理事は的確な課題意識のもと業務を執行し、単年度収支は健全であり、協会の発展に向けての取組は着実に進められていることを認めます。

事業は協会の状態を踏まえて実施されており、決算は関係する帳簿、通帳など精査した結果、決算諸表は適正かつ厳正に作成されていると認めます。

以上が監査報告であり、それに付する監査意見は以下の通りです。

1. 事務局職員を早急に配置され、新たな事業の展開を執行され、事業の見直しを含め取組を改善する必要があると思われまます。
2. 会員拡大等今後のボランティア活動の振興と合わせ、当協会の発展のための各種の方策をより一層検討する必要があります。

以上

2015年5月27日

一般社団法人 京都ボランティア協会

監事

糸田 寛 

公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告

一般社団法人 京都ボランティア協会
理事長 岡本民夫 殿

監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの公益目的支出計画実施報告書に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において公益目的支出計画の実施の状況を調査した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検討した。

2 監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。但し、公益事業の支出に関しては、人件費等の減少で正味財産支出額が収入額を上回らないため、公益目的財産額が減少しなかった。

2015年度はさらに公益事業を推進して頂きたい。

平成27年5月27日

一般社団法人 京都ボランティア協会

監事

細見 暹 