

A02883

一般社団法人 京都ボランティア協会

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業 | | 収益事業 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| | 小計 | | 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 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 0 | | 0 | |
| 受取会費 | | | 0 | 748,000 | 748,000 | |
| 正会員受取会費 | | | 0 | 431,000 | 431,000 | |
| 賛助会員受取会費 | | | 0 | 197,000 | 197,000 | |
| 後援会員受取会費 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 事業収益 | | | 1,732,747 | 7,773,986 | 9,506,733 | |
| ホフテ77コーポレート | | | 0 | 0 | 0 | |
| 援助・交流 | | | 1,096,447 | 0 | 1,096,447 | |
| 研修・研究 | | | 636,300 | 0 | 636,300 | |
| 調査収益 | | | 0 | 7,773,986 | 7,773,986 | |
| 受取補助金等 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取委託料 | | | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 受取委託 | | | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 受取寄付金 | | | 991,357 | 0 | 1,675,173 | 2,666,530 |
| 受取寄付金 | | | 991,357 | 0 | 1,675,173 | 2,666,530 |
| 雑収益 | | | 139,362 | 251,967 | 51,403 | 442,732 |
| 受取利息その他 | | | 139,362 | 251,967 | 51,403 | 442,732 |
| 経常収益計 | | | 5,863,466 | 8,025,953 | 4,474,576 | 18,363,995 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | 6,874,180 | 7,345,153 | | 14,219,333 |
| 職員人件費 | | | 2,995,812 | 1,758,160 | | 4,753,972 |
| 調査人件費 | | | 0 | 2,190,338 | | 2,190,338 |
| 旅費交通費 | | | 417,070 | 608,782 | | 1,025,852 |
| 通信費 | | | 181,333 | 306,760 | | 488,093 |
| 会場費 | | | 1,088,487 | 0 | | 1,088,487 |
| 交際費 | | | 183,839 | 0 | | 183,839 |
| 消耗品費 | | | 257,822 | 256,212 | | 514,034 |
| 修繕費 | | | 49,680 | 0 | | 49,680 |
| 会議費 | | | 840 | 62,110 | | 62,950 |
| 車両費 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 研修・新聞図書費 | | | 48,444 | 120,711 | | 169,155 |
| 賃借料 | | | 3,240 | 116,883 | | 120,123 |
| 保険料 | | | 89,000 | 0 | | 89,000 |
| 諸会費 | | | 13,000 | 5,000 | | 18,000 |
| 諸謝金 | | | 222,448 | 691,968 | | 914,416 |
| 租税公課(消費税) | | | 5,400 | 26,800 | | 32,200 |
| 租税公課(消費税) | | | 138,334 | 294,692 | | 433,026 |
| 広報費 | | | 228,790 | 34,370 | | 263,160 |
| 寄付金 | | | 31,200 | 0 | | 31,200 |
| 支払手数料 | | | 388,254 | 620,000 | | 1,008,254 |
| 雑費 | | | 529,187 | 99,787 | | 628,974 |
| 法人税 | | | 0 | 152,500 | | 152,500 |
| 雑損失 | | | 1,000 | 80 | | 1,080 |
| 管理費 | | | | 2,917,149 | | 2,917,149 |
| 職員人件費 | | | | 2,684,356 | | 2,684,356 |
| 旅費交通費 | | | | 6,700 | | 6,700 |
| 通信費 | | | | 36,410 | | 36,410 |
| 交際費 | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 消耗品費 | | | | 30,679 | | 30,679 |
| 会議費 | | | | 1,814 | | 1,814 |
| 賃借料 | | | | 12,987 | | 12,987 |
| 諸会費 | | | | 2,700 | | 2,700 |
| 租税公課(印紙ほか) | | | | 11,762 | | 11,762 |
| 租税公課(消費税) | | | | 74,074 | | 74,074 |
| 雑費 | | | | 42,668 | | 42,668 |
| 雑損失 | | | | 2,999 | | 2,999 |
| 経常費用計 | | | 6,874,180 | 7,345,153 | 2,917,149 | 17,136,482 |
| 評価増益等調整前当期 | | | △1,010,714 | 680,800 | 1,557,427 | 1,227,513 |
| 他会計振替額 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減 | | | △1,010,714 | 680,800 | 1,557,427 | 1,227,513 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 10,952,883 | 884,458 | 2,039,084 | 13,876,425 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 9,942,169 | 1,565,258 | 3,596,511 | 15,103,938 |

財産目録

平成 28年3月31日現在

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 15,352 |
| 普通預金 | 京都銀行 河原町支店 京都中央信用金庫 東五条支店 | 運転資金として | 5,211,240 |
| | ゆうちょ銀行 通常預金 | 運転資金として | 140,143 |
| | ゆうちょ銀行 為替預金 | 運転資金として | 322,316 |
| 定期預金 | 定期預金 京都銀行河原町支店 | 法人管理業務の財源のため使用 | 2,692,923 |
| | 定期預金 ゆうちょ銀行 | 法人管理業務の財源のため使用 | 3,014,667 |
| 前渡金 | ボランティアグループ | ボランティアグループ保険 | 3,026,424 |
| 未収入金 | 介護事業 高原フィサードサービスほか | 収益事業等の未収入金 | 13,050 |
| | | | 3,333,321 |
| 流動資産合計 | | | 17,769,436 |
| 固定資産合計 | | | 0 |
| (流動負債) | | | |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 正職員2名に対する賞与の支払いの備えたもの | 220,459 |
| 未払金 | 評価員ほか | 収益事業従事する評価員への支払い | 1,590,160 |
| 未払法人税 | 下京税務署ほか | 収益事業に関する法人税 | 152,500 |
| 未払消費税 | 下京税務署ほか | 収益・受託事業に関する消費税 | 507,100 |
| 前受金 | 会員 | 会費・寄付金の前受け金 | 65,000 |
| 預り金 | 職員・評価員 | 職員。評価員の源泉所得税(1-3月分) | 130,279 |
| 流動負債合計 | | | 2,665,498 |
| 負債合計 | | | 2,665,498 |
| 一般正味財産繰越期末残高 | | | 15,103,938 |

貸借対照表内訳表

平成28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 | 合 計 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 預金 | 9,963,353 | 247,304 | 4,212,408 | 14,423,065 |
| 未収入金 | 217,900 | 3,109,421 | 6000 | 3,333,321 |
| 前 渡 金 | 13,050 | 0 | | 13,050 |
| 流動資産合計 | 10,194,303 | 3,356,725 | 4,218,408 | 17,769,436 |
| 2 固定資産 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II 負債の部 | | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 220,459 | 220,459 |
| 未払金(当期中の支払) | 100,664 | 1,249,262 | 240,234 | 1,590,160 |
| 未払消費税 | 138,334 | 294,692 | 74,074 | 507,100 |
| 未払法人税 | | 152,500 | | 152,500 |
| 仮受金 | | | | 0 |
| 前受金(会費・V保険) | 12,000 | | 53,000 | 65,000 |
| 預り金(源泉所得税) | 1,136 | 95,013 | 34,130 | 130,279 |
| 流動負債合計 | 252,134 | 1,791,467 | 621,897 | 2,665,498 |
| 負債合計 | 252,134 | 1,791,467 | 621,897 | 2,665,498 |
| III 正味財産の部 | | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 9,942,169 | 1,565,258 | 3,596,511 | 15,103,938 |
| 正味財産合計 | 9,942,169 | 1,565,258 | 3,596,511 | 15,103,938 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,942,169 | 1,565,258 | 3,596,511 | 15,103,938 |

監査報告書

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

理事長 岡本 民夫 様

監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの一般社団法人京都ボランティア協会の事業報告および決算に関して、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調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及び決算について検討いたしました。

2. 監査の結果

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。

平成 28 年 5 月 21 日

一般社団法人 京都ボランティア協会

監事

細見

進



平成27年度公益目的支出計画実施報告書

平成27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

| | |
|--|---------------------|
| 【27年度（2015/4/1～2016/3/31まで）の概要】 | ※11,019,681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)) | 1,077,512円 |
| (1) 前事業年度末日の公益目的収支差額 | 66,798円 |
| (2) 当該事業年度の公益目的支出の額 | 6,874,180円 |
| (3) 当該事業年度の実施事業収入の額 | 5,863,466円 |
| 3、当該事業年度末の公益目的財産残高 | 9,942,169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 |
| 当該事業年度は計画に対し、収入の額も支出額も増加し、公益目的収支差額の実績は1,010千円減少した。次年度以降も公益目的財産を減らすように事業を進める。 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 【公益目的支出計画状況】 | | | (1) 計画上の完了見込み | 平成36年4月30日 |
| 公益目的支出計画の完了事業年度の末日 | | | | |
| (2) 1) より早まる見込の場合 | | | | |
| | 前事業年度 | 当該事業年度 | 翌事業年度 | |
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 公益目的財産額 | 11019681円 | 11,019,681円 | 11,019,681円 | 11,019,681円 |
| 公益目的収支差額 | 2,436,000円 | 66,798円 | 3,654,000円 | 1,010,714円 |
| 公益目的支出の額 | 6,532,000円 | 4,530,211円 | 6,532,000円 | 6,874,180円 |
| 実施事業収入の額 | 5,314,000円 | 5,861,277円 | 5,314,000円 | 5,863,466円 |
| 公益目的財産残額 | 8,583,681円 | 10,952,883円 | 7,365,681円 | 9,942,169円 |

※平成25年5月が公益目的財産額確定後の初年度です。

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 様

監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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いたしました。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いたしました。

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ます。今後はさらに公益事業を充実・推進し、公益目的支出計画を残り 7 年の間に完遂されるよう一層努力されたい。

平成 28 年 5 月 21 日

一般社団法人京都ボランティア協会

監 事

細 見

温

