

2022(令和4)年度 財務諸表

自 2022(令和4)年 4月 1日
至 2023(令和5)年 3月31日

貸借対照表 P 1

正味財産増減計算書 P2(裏表印刷)

正味財産増減計算書内訳表 P3

財務諸表に対する注記 P4

財産目録 P5

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1

一般社団法人 京都ボランティア協会

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

一般社団法人 京都ボランティア協会

(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	15,215,830	16,570,199	△ 1,354,369
未収会費	0	3,000	△ 3,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	64,656	134,512	△ 69,856
立替金	0	0	0
仮払金	0	7,982	△ 7,982
流動資産合計	15,280,486	16,715,693	△ 1,435,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	15,280,486	16,715,693	△ 1,435,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,930	497,470	245,460
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	671,800	579,600	92,200
前受金	1,399,524	2,024,762	△ 625,238
仮受金	6,000	0	6,000
流動負債合計	2,890,254	3,171,832	△ 281,578
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,890,254	3,171,832	△ 281,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,390,232	13,543,861	△ 1,153,629
正味財産合計	12,390,232	13,543,861	△ 1,153,629
負債及び正味財産合計	15,280,486	16,715,693	△ 1,435,207

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

一般社団法人 京都ボランティア協会

(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			
受取会費			
正会員受取会費	270,000	291,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	201,000	183,000	18,000
後援会員受取会費	20,000	40,000	△ 20,000
受取会費計	491,000	514,000	△ 23,000
事業収益			0
援助及び交流事業	187,550	92,749	94,801
研修事業	363,000	423,500	△ 60,500
調査収益	8,768,094	6,902,854	1,865,240
事業収益計	9,318,644	7,419,103	1,899,541
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	500,000	400,000	100,000
受取民間補助金	30,000	0	30,000
受取委託料	5,447,300	5,400,000	47,300
受取地方公共団体助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等計	6,027,300	5,800,000	227,300
受取寄付金			0
受取寄付金	390,886	1,434,571	△ 1,043,685
募金収益	0	308	△ 308
受取寄付金計	390,886	1,434,879	△ 1,043,993
雑収益			0
受取利息	127	126	1
雑収益	4,954	40	4,914
雑収益計	5,081	166	4,915
経常収益計	16,232,911	15,168,148	1,064,763
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料賞与手当	4,951,018	5,117,541	△ 166,523
雑給与	153,560	276,495	△ 122,935
法定福利費	△ 22,102	93,846	△ 115,948
通勤交通費	446,991	458,538	△ 11,547
旅費交通費	595,903	428,317	167,586
通信運搬費	576,232	484,651	91,581
消耗品費	493,593	401,892	91,701
印刷製本費	67,195	216,495	△ 149,300
賃借料	157,080	166,320	△ 9,240
保険料	34,350	29,030	5,320
報酬(調査人件費)	3,227,320	2,571,273	656,047
租税公課	41,200	25,700	15,500
消費税等	671,800	484,200	187,600
支払手数料	849,954	1,007,960	△ 158,006
会場費	42,500	46,890	△ 4,390
研修・新聞図書費	254,300	197,800	56,500
広報費	382,000	250,000	132,000

科 目	額	法人会計	内部取引等消去	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				
受取会費				
正会員受取会費	0	270,000	0	270,000
賛助会員受取会費	0	195,000	0	201,000
後援会員受取会費	0	20,000	0	20,000
受取会費計	0	485,000	0	491,000
事業収益				
援助及び交流事業	0	0	0	187,550
研修事業	0	0	0	363,000
調査収益	094	0	0	8,768,094
事業収益計	094	0	0	9,318,644
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	000	100,000	0	550,000
受取民間補助金				30,000
受取委託料	0	3,797,300	0	5,447,300
受取地方公共団体助成金		50,000		50,000
受取補助金等計	000	3,947,300	0	6,027,300
受取寄付金				
受取寄付金	0	358,686	0	390,886
募金収益	0	0	0	
受取寄付金計	0	358,686	0	390,886
雑収益				
受取利息	0	127	0	127
雑収益	160	4,794	0	4,954
雑収益計	160	4,921	0	5,081
経常収益計	254	4,795,907	0	16,232,911
(2) 経常費用				
事業費				
給料賞与手当	104	101,446	0	4,951,018
雑給与	0	0	0	153,560
法定福利費	522	△ 79,630	0	△ 22,102
通勤交通費	720	13,979	0	446,991
旅費交通費	513	11,791	0	595,903
通信運搬費	275	49,697	0	576,232
消耗品費	341	0	0	493,593
印刷製本費	180	0	0	67,195
賃借料	360	0	0	157,080
保険料	350	0	0	34,350
報酬(調査人件費)	320	0	0	3,227,320
租税公課	000	200	0	41,200
消費税等	500	107,500	0	671,800
支払手数料	832	70,070	0	849,954
会場費	500	0	0	42,500
研修・新聞図書費	500	0	0	254,300
広報費	0	0	0	382,000
諸会費	000	22,110	0	32,110
諸謝金	411	0	0	198,237
法人税等		0		70,000
雑費	978	220	0	245,517
事業費計	406	297,383	0	13,468,758
管理費				
給料賞与手当	0	761,148	0	761,148
雑給	0	2,167,511	0	2,167,511
法定福利費	0	90,350	0	90,350
退職給付費用	0	0	0	
通勤交通費	0	261,072	0	261,072
会議費	0	0	0	18,000
交際費	0	18,000	0	
旅費交通費	0	940	0	940
通信運搬費	230	23,694	0	24,284
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	97,856	0	160,094
賃借料	0	27,720	0	27,720
租税公課	0	10,000	0	10,000
消費税等	0	0	0	
寄付金	0	10,000	0	10,000
諸会費	0	1,375	0	1,375
支払手数料	592	376,050	0	376,708
雑費	0	8,580	0	8,580
管理費計	822	3,854,296	0	3,917,782
経常費用計	228	4,151,679	0	17,386,540
評価損益等調整前当期経常増減額	026	644,228	0	△ 1,153,629
当期経常増減額	026	644,228	0	△ 1,153,629
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	026	644,228	0	△ 1,153,629
税引前当期一般正味財産増減額	026	644,228	0	△ 1,153,629
当期一般正味財産増減額	026	644,228	0	△ 1,153,629
一般正味財産期首残高	493	6,676,550	0	13,543,851
一般正味財産期末残高	519	7,320,778	0	12,390,232
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	519	7,320,778	0	12,390,232

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当資産なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当資産なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法を採用している

(4) 消費税の会計処理

税込み経理を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当資産なし

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当資産なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当資産なし

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

一般社団法人京都ボランティア協会

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金 手許有り高	67,088	
普通預金 京都銀行 河原町支店	5,032,837	
京都中央信金 東五条支店	3,657,082	
ゆうちょ銀行	30,436	
振替貯金 ゆうちょ銀行	384,959	
定期預金 京都銀行 河原町支店	3,016,428	
ゆうちょ銀行	3,027,000	
貯 蔵 品	64,656	
流動資産合計		15,280,486
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		15,280,486
II 負債の部		
流動負債		
未 払 金 調査人件費他	742,930	
未払法人税等 法人市府民税	70,000	
未払消費税等 消費税地方消費税	671,800	
前 受 金 外部評価事業	1,190,000	
第三者評価事業	209,524	
仮 受 金 次年度賛助会費	6,000	
流動負債合計		2,890,254
負 債 合 計		2,890,254
正 味 財 産		12,390,232