

貸 借 対 照 表

2018年3月31日現在

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【資産の部】			
流 動 資 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	95,364,442	0	95,364,442
郵 便 振 替 貯 金	0	0	0
未 収 金	33,193	0	33,193
立 替 金	47,440	0	47,440
前 払 費 用	27,000	0	27,000
流動資産合計	95,472,075	0	95,472,075
固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現 金	0	0	0
定 期 預 金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	4,614,600	0	4,614,600
退職資産（一般）	300,000	0	300,000
退職資産（他）	4,314,600	0	4,314,600
公益事業資産	3,807,264	0	3,807,264
公益事業資産（指定）	3,807,264	0	3,807,264
公益事業資産（一般）	0	0	0
特定資産合計	8,421,864	0	8,421,864
(3) その他固定資産			
敷 金	1,973,556	0	1,973,556
その他固定資産合計	1,973,556	0	1,973,556
固定資産合計	13,395,420	0	13,395,420
資 産 合 計	108,867,495	0	108,867,495
【負債の部】			
流 動 負 債			
未 払 費 用	13,776,871	0	13,776,871
前 受 補 助 金	74,398,620	0	74,398,620
預 り 金	119,242	0	119,242
未 払 法 人 税 等	0	0	0
流動負債合計	88,294,733	0	88,294,733
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	300,000	0	300,000
役 員 退 職 引 当 金	4,314,600	0	4,314,600
固定負債合計	4,614,600	0	4,614,600
負 債 合 計	92,909,333	0	92,909,333
【正味財産の部】			
指定正味財産			
受 取 寄 付 金	6,807,264	0	6,807,264
指定正味財産合計	6,807,264	0	6,807,264
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	(3,807,264)		3,807,264
一般正味財産合計			
前期繰越一般正味財産	7,868,793	0	7,868,793
当期一般正味財産増加額	1,282,105	0	1,282,105
一般正味財産	9,150,898	0	9,150,898
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	15,958,162	0	15,958,162
負債及び正味財産合計	108,867,495	0	108,867,495

財 産 目 録

2018年3月31日現在

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			95,364,442
普通預金			95,364,442
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	95,364,442
	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	主として基本財産の利息受取等のため。	0
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	ムック誌の販売代金受領用として。	0
未収金		旅行傷害保険料精算ほか	33,193
立替金		学生引率者運賃立替分/成蹊大学	47,440
前払費用		ピー・シー・エー(株)/クラウド'会計4月使用料	27,000
流動資産合計			95,472,075
2. 基本財産			
定期預金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	運用益を法人全体の管理費及び公益事業に充てるために保有している	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
3. 特定資産			
退職給付引当資産			4,614,600
退職資産(一般)	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の期末退職給与の自己都合要支給額	300,000
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職金の自己都合要支給額	4,314,600
公益事業資産			3,807,264
公益事業資産(指定)	みずほ銀行虎ノ門支店	特非)日本学生ボランティアセンター清算人から寄付金受領	3,807,264
公益事業資産(一般)			0
特定資産合計			8,421,864
4. その他固定資産			
敷金	(株)東京ピー・エム・シー	事務所の賃借 (7階 1,464,441 6階 509,115)	1,973,556
その他固定資産合計			1,973,556
資産合計			108,867,495
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		事業費、管理費等の未払分	13,776,871
前受補助金	日本財団助成金		74,398,620
		日本財団の助成金の未使用分2016	37,891,000
		日本財団の助成金の未使用分2017	36,507,620
預り金		社会保険料、源泉税等	119,242
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	62,512
厚生年金保険料		厚生年金保険料の本人負担分預り	56,730
未払法人税等			0
流動負債合計			88,294,733
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員退職手当支給規程に基づく	300,000
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき	4,314,600
固定負債合計		必要額を計上している	4,614,600
負債合計			92,909,333
正味財産			15,958,162

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から 2018年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

科 目	コード	当年度	前年度	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	5210	1,178,840	0	1,178,840
大学等連携		86,840	0	86,840
PR力コソスト		12,000	0	12,000
教育活動支援		1,080,000	0	1,080,000
受取補助金等	5250	143,979,667	0	143,979,667
受取その他助成金		100,000	0	100,000
日本財団助成金		143,879,667	0	143,879,667
受取寄付金	5350	3,866,069	0	3,866,069
受取寄付金		64,988	0	64,988
ガクボ支援金		1,175,000	0	1,175,000
受取寄付金振替		2,626,081	0	2,626,081
雑収益	5410	259,207	0	259,207
受取利息		1,367	0	1,367
雑収益		257,840	0	257,840
経常収益計		149,283,783	0	149,283,783
(2) 経常費用				
事業費	6110	120,778,413	0	120,778,413
役員報酬		15,471,840	0	15,471,840
給料手当		11,435,726	0	11,435,726
退職給付費用		1,590,192	0	1,590,192
福利厚生費		2,445,252	0	2,445,252
書籍制作費		0	0	0
協力金		10,480,000	0	10,480,000
会議費		955,030	0	955,030
バス諸費用		10,788,791	0	10,788,791
交通費		2,455,529	0	2,455,529
海外交通費		0	0	0
旅外旅費		21,238,303	0	21,238,303
通信運搬費		2,298,830	0	2,298,830
臨時雇賃金(人件費)		2,002,190	0	2,002,190
減価償却費		73,320	0	73,320
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		0	0	0
新聞図書費		2,881,744	0	2,881,744
印刷製本費		235,934	0	235,934
研修費		2,119,731	0	2,119,731
光熱水料費		0	0	0
広告宣伝費		746,833	0	746,833
広賃借料		397,395	0	397,395
賃借料		10,671,289	0	10,671,289
保険料		504,704	0	504,704
諸謝金		1,546,192	0	1,546,192
租税公課		400	0	400
保管費		142,560	0	142,560
海外委託費		12,411,968	0	12,411,968
雑費		6,500,925	0	6,500,925
管 理 費	6210	1,383,735	0	1,383,735
役員報酬		27,211,665	0	27,211,665
給料手当		3,752,060	0	3,752,060
退職給付費用		2,771,434	0	2,771,434
福利厚生費		373,008	0	373,008
会議費		691,030	0	691,030
交通費		100,931	0	100,931
旅外旅費		235,680	0	235,680
通信運搬費		1,072,786	0	1,072,786
減価償却費		463,698	0	463,698
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		0	0	0
新聞図書費		574,479	0	574,479
印刷製本費		0	0	0
研修費		6,218	0	6,218
光熱水料費		1,773,532	0	1,773,532
賃借料		0	0	0
保険料		180,021	0	180,021
諸謝金		2,462,159	0	2,462,159
租税公課		108,050	0	108,050
保管費		0	0	0
海外委託費		114,550	0	114,550
雑費		11,750,416	0	11,750,416

雑 費		781,613	0	781,613
経常費用計		147,990,078	0	147,990,078
当期経常増減額		1,293,705	0	1,293,705
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
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		1,293,705	0	1,293,705
法人税、住民税及び事業税		11,600	0	11,600
当期一般正味財産増減額		1,282,105	0	1,282,105
一般正味財産期首残高		7,868,793	0	7,868,793
一般正味財産期末残高		9,150,898	0	9,150,898
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6610	0	0	0
受取民間助成金		0	0	0
受取寄付金	6650	6,433,345	0	6,433,345
受取寄付金		6,433,345	0	6,433,345
一般財産へ振替	6790	-2,626,081	0	-2,626,081
一般財産へ振替		-2,626,081	0	-2,626,081
当期指定正味財産増減額		3,807,264	0	3,807,264
指定正味財産期首残高		3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高		6,807,264	0	6,807,264
III 正味財産期末残高		15,958,162	0	15,958,162

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から 2018年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

科 目	コード	公益事業会計	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	5210	1,178,840	0	1,178,840
大学等連携PRプロジェクト		86,840	0	86,840
教育活動支援		12,000	0	12,000
受取補助金等	5250	1,080,000	0	1,080,000
受取その他助成金		116,756,952	27,222,715	143,979,667
日本財団助成金		100,000	0	100,000
受取寄付金	5350	116,656,952	27,222,715	143,879,667
受取寄付金		3,773,081	92,988	3,866,069
ガクボ支援金		0	64,988	64,988
受取寄付金振替		1,147,000	28,000	1,175,000
雑収益	5410	2,626,081	0	2,626,081
受取利息		242,840	16,367	259,207
雑収益		0	1,367	1,367
経常収益計		242,840	15,000	257,840
(2) 経常費用		121,951,713	27,332,070	149,283,783
事業費	6110	120,778,413	0	120,778,413
役員報酬		15,471,840	0	15,471,840
給料手当		11,435,726	0	11,435,726
退職給付費用		1,590,192	0	1,590,192
福利厚生費		2,445,252	0	2,445,252
書籍制作費		0	0	0
協力金		10,480,000	0	10,480,000
会議費		955,030	0	955,030
バス諸費用		10,788,791	0	10,788,791
交通費		2,455,529	0	2,455,529
海外交通費		0	0	0
旅費		21,238,303	0	21,238,303
海外旅費		2,298,830	0	2,298,830
通信運搬費		2,002,190	0	2,002,190
臨時雇賃金(人件費)		73,320	0	73,320
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		2,881,744	0	2,881,744
繕修費		0	0	0
新聞図書費		235,934	0	235,934
印刷製本費		2,119,731	0	2,119,731
研修費		0	0	0
光熱水料		746,833	0	746,833
広告宣伝費		397,395	0	397,395
賃借料		10,671,289	0	10,671,289
保険料		504,704	0	504,704
諸謝金		1,546,192	0	1,546,192
租税公課		400	0	400
保管委託費		142,560	0	142,560
海外委託費		12,411,968	0	12,411,968
雑費		6,500,925	0	6,500,925
管理費	6210	1,383,735	0	1,383,735
役員報酬		0	27,211,665	27,211,665
給料手当		0	3,752,060	3,752,060
退職給付費用		0	2,771,434	2,771,434
福利厚生費		0	373,008	373,008
会議費		0	691,030	691,030
交通費		0	100,931	100,931
旅費		0	235,680	235,680
海外旅費		0	1,072,786	1,072,786
通信運搬費		0	463,698	463,698
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		0	574,479	574,479
繕修費		0	0	0
新聞図書費		0	6,218	6,218
印刷製本費		0	1,773,532	1,773,532
研修費		0	0	0
光熱水料		0	180,021	180,021
広告宣伝費		0	2,462,159	2,462,159
賃借料		0	108,050	108,050
保険料		0	0	0
諸謝金		0	114,550	114,550
租税公課		0	11,750,416	11,750,416
保管委託費		0	0	0

雑	費		0	781,613	781,613
経常費用計			120,778,413	27,211,665	147,990,078
当期経常増減額			1,173,300	120,405	1,293,705
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
他会計振替額	6500		0	0	0
税引前一般正味財産増減額			1,173,300	120,405	1,293,705
法人税、住民税	6440		0	11,600	11,600
当期一般正味財産増減額			1,173,300	108,805	1,282,105
一般正味財産期首残高			-	-	7,868,793
一般正味財産期末残高			-	-	9,150,898
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	6610		0	0	0
受取民間助成金			0	0	0
受取寄付金	6650		6,433,345	0	6,433,345
受取寄付金			6,433,345	0	6,433,345
一般財産へ振替	6790		-2,626,081	0	-2,626,081
一般財産へ振替			-2,626,081	0	-2,626,081
当期指定正味財産増減額			3,807,264	0	3,807,264
指定正味財産期首残高			-	-	3,000,000
指定正味財産期末残高			-	-	6,807,264
III 正味財産期末残高			-	-	15,958,162

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金及び役員退職引当金・・・期末退職給付費用の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
定期貯金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,245,400	1,963,200	594,000	4,614,600
公益事業資産(指定)	0	6,433,345	2,626,081	3,807,264
小 計	3,245,400	8,396,545	3,220,081	8,421,864
合 計	6,245,400	8,396,545	3,220,081	11,421,864

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
定期貯金	3,000,000	3,000,000	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,614,600	0	0	4,614,600
公益事業資産(指定)	3,807,264	3,807,264	0	0
小 計	8,421,864	3,807,264	0	4,614,600
合 計	11,421,864	6,807,264	0	4,614,600

4. 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						
	日本財団	0	143,879,667	143,879,667	0	
	IWAKIふるさと誘致センター	0	100,000	100,000	0	
合計		0	143,979,667	143,979,667	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	2,626,081

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので省略する。

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金(一般)	0	300,000	0	0	300,000
役員退職引当金(他)	3,245,400	1,663,200	594,000	0	4,314,600