

決 算 報 告 書

自 2018年 4月1日

至 2019年 3月31日

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

東京都港区虎ノ門一丁目 1 1 番 2 号

日本財団第二ビル

貸 借 対 照 表

2019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	80,515,706	95,364,442	-14,848,736
郵 便 振 替 貯 金	0	0	0
未 収 金	64,651	33,193	31,458
立 替 金	64,760	47,440	17,320
前 払 費 用	27,000	27,000	0
流動資産合計	80,672,117	95,472,075	-14,799,958
固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	0	0	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	6,294,467	4,614,600	1,679,867
退職資産(一般)	316,667	300,000	16,667
退職資産(他)	5,977,800	4,314,600	1,663,200
公益事業資産	3,807,264	3,807,264	0
公益事業資産(指定)	3,807,264	3,807,264	0
公益事業資産(一般)	0	0	0
特定資産合計	10,101,731	8,421,864	1,679,867
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	826,290	0	826,290
敷 金	1,973,556	1,973,556	0
その他固定資産合計	2,799,846	1,973,556	826,290
固定資産合計	15,901,577	13,395,420	2,506,157
資 産 合 計	96,573,694	108,867,495	-12,293,801
【負債の部】			
流 動 負 債			
未 払 費 用	9,713,745	13,776,871	-4,063,126
前 受 補 助 金	62,299,876	74,398,620	-12,098,744
前 受 金	0	0	0
預 り 金	120,114	119,242	872
未 払 法 人 税 等	0	0	0
流動負債合計	72,133,735	88,294,733	-16,160,998
固 定 負 債			
退職給付引当金	316,667	300,000	16,667
役員退職引当金	5,977,800	4,314,600	1,663,200
固定負債合計	6,294,467	4,614,600	1,679,867
負 債 合 計	78,428,202	92,909,333	-14,481,131
【正味財産の部】			
指定正味財産			
受 取 寄 付 金	6,807,264	6,807,264	0
指定正味財産合計	6,807,264	6,807,264	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,807,264)	(3,807,264)	0
一般正味財産合計			
前期繰越一般正味財産	9,150,898	7,896,031	1,254,867
当期一般正味財産増加額	2,187,330	1,254,867	932,463
一般正味財産	11,338,228	9,150,898	2,187,330
(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	18,145,492	15,958,162	2,187,330
負債及び正味財産合計	96,573,694	108,867,495	-12,293,801

財 産 目 録

2019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			80,515,706
普通預金			80,515,706
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	80,515,706
	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		はとバス・高速道路料精算金ほか	64,651
立替金		学生引率者運賃立替分/聖心女子大学	64,760
前払費用		ビー・シー・エー(株)/クラウド 会計4月使用料	27,000
流動資産合計			80,672,117
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			6,294,467
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	316,667
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職慰労金の自己都合要支給額	5,977,800
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			10,101,731
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	826,290
敷金	(株)東京ビー・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			2,799,846
資産合計			96,573,694
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		事業費、管理費等の未払い	9,713,745
前受補助金	日本財団助成金	日本財団の助成金の未使用分2017	62,299,876
		日本財団の助成金の未使用分2018年7月豪雨	33,640,000
		日本財団の助成金の未使用分2018	6,735,648
		日本財団の助成金の未使用分2018	21,924,228
預り金		社会保険料、源泉税等	120,114
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	63,384
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			72,133,735
2. 固定負債			
退職給付引当金			316,667
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき	5,977,800
固定負債合計		必要額を計上している	6,294,467
負債合計			78,428,202
正味財産			18,145,492

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から 2019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	1,166,840	1,178,840	-12,000
一般事業収益 大学等連携		86,840	86,840	0
PR力コンテスト		0	12,000	-12,000
教育活動支援		1,080,000	1,080,000	0
受取補助金等	5250	128,937,744	125,704,365	3,233,379
受取その他助成金		50,000	100,000	-50,000
日本財団助成金		128,887,744	125,604,365	3,283,379
受取寄付金	5350	1,273,136	3,838,069	-2,564,933
受取寄付金		204,136	64,988	139,148
ガクボ支援金		1,069,000	1,147,000	-78,000
受取寄付金振替		0	2,626,081	-2,626,081
雑収益	5410	72,977	180,207	-107,230
受取利息		1,257	1,367	-110
雑収益		71,720	178,840	-107,120
経常収益計		131,450,697	130,901,481	549,216
(2) 経常費用				
事業費	6110	105,540,629	106,469,397	-928,768
役員報酬		15,523,333	12,884,332	2,639,001
給料手当		10,129,157	9,561,789	567,368
退職給付費用		1,346,726	1,590,192	-243,466
福利厚生費		2,159,229	2,050,044	109,185
書籍制作費		0	0	0
協力金		4,444,671	10,480,000	-6,035,329
会議費		1,100,233	822,652	277,581
バス諸費用		15,152,682	10,530,511	4,622,171
交通費		2,050,969	2,061,637	-10,668
海外交通費		0	0	0
旅費		18,807,432	18,332,199	475,233
海外旅費		0	2,298,830	-2,298,830
通信運搬費		1,433,110	1,630,207	-197,097
臨時雇賃金(人件費)		72,000	35,720	36,280
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		83,808	0	83,808
消耗品費		3,133,446	2,814,138	319,308
新聞図書費		222,334	198,486	23,848
印刷製本費		2,405,464	1,580,784	824,680
研修費		0	0	0
光熱水料費		510,042	644,947	-134,905
広告宣伝費		0	242,260	-242,260
貸借料		9,972,446	9,163,570	808,876
保険料		224,512	478,560	-254,048
諸謝金		1,201,505	1,390,274	-188,769
租税公課		0	400	-400
保管料		142,560	118,800	23,760
委託費		11,677,988	9,799,871	1,878,117
海外委託費		2,359,136	6,500,925	-4,141,789
雑費		1,387,846	1,258,269	129,577
管理費	6210	23,664,438	23,177,217	487,221
役員報酬		3,925,107	3,022,250	902,857
給料手当		2,543,134	2,242,889	300,245
退職給付費用		333,141	373,008	-39,867
福利厚生費		638,620	536,446	102,174
会議費		241,149	100,931	140,218
交通費		225,612	185,343	40,269
旅費		1,193,107	831,798	361,309
通信運搬費		433,566	320,700	112,866
減価償却費		165,258	0	165,258
消耗什器備品費		99,444	0	99,444
消耗品費		373,781	460,814	-87,033
修繕費		0	0	0
新聞図書費		6,732	5,549	1,183
印刷製本費		1,459,104	1,388,890	70,214
研修費		0	0	0
光熱水料費		125,503	151,284	-25,781
貸借料		2,547,344	2,005,558	541,786
保険料		108,050	90,550	17,500
諸謝金		0	0	0
租税公課		25,000	108,750	-83,750
委託費		8,671,868	10,976,091	-2,304,223

雑 費		548,918	376,366	172,552
経常費用計		129,205,067	129,646,614	-441,547
当期経常増減額		2,245,630	1,254,867	990,763
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		2,245,630	1,254,867	990,763
法人税、住民税及び事業税		58,300	0	58,300
当期一般正味財産増減額		2,187,330	1,254,867	932,463
一般正味財産期首残高		9,150,898	7,896,031	1,254,867
一般正味財産期末残高		11,338,228	9,150,898	2,187,330
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	0	6,433,345	-6,433,345
受取寄付金		0	6,433,345	-6,433,345
一般財産へ振替	6790	0	-2,626,081	2,626,081
一般財産へ振替		0	-2,626,081	2,626,081
当期指定正味財産増減額		0	3,807,264	-3,807,264
指定正味財産期首残高		6,807,264	3,000,000	3,807,264
指定正味財産期末残高		6,807,264	6,807,264	0
III 正味財産期末残高		18,145,492	15,958,162	2,187,330

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から 2019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	1,166,840	0	1,166,840
大学等連携PRカネスト		86,840	0	86,840
教育活動支援		0	0	0
受取補助金等	5250	1,080,000	0	1,080,000
受取その他助成金		104,224,437	24,713,307	128,937,744
日本財団助成金		50,000	0	50,000
受取寄付金	5350	104,174,437	24,713,307	128,887,744
受取寄付金		1,220,072	53,064	1,273,136
ガクホ支援金		151,072	53,064	204,136
受取寄付金振替		1,069,000	0	1,069,000
雑収益	5410	0	0	0
受取利息		10,000	62,977	72,977
雑収益		0	1,257	1,257
経常収益計		10,000	61,720	71,720
(2) 経常費用		106,621,349	24,829,348	131,450,697
事業費	6110	105,540,629	0	105,540,629
役員報酬		15,523,333	0	15,523,333
給料手当		10,129,157	0	10,129,157
退職給付費用		1,346,726	0	1,346,726
福利厚生費		2,159,229	0	2,159,229
書籍制作費		0	0	0
協力金		4,444,671	0	4,444,671
会議費		1,100,233	0	1,100,233
バス諸費用		15,152,682	0	15,152,682
交通費		2,050,969	0	2,050,969
海外交通費		0	0	0
旅費		18,807,432	0	18,807,432
海外旅費		0	0	0
通信運搬費		1,433,110	0	1,433,110
臨時雇賃金(人件費)		72,000	0	72,000
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		83,808	0	83,808
消耗品費		3,133,446	0	3,133,446
修繕費		0	0	0
新聞図書費		222,334	0	222,334
印刷製本費		2,405,464	0	2,405,464
研修費		0	0	0
光熱水料費		510,042	0	510,042
広告宣伝費		0	0	0
賃借料		9,972,446	0	9,972,446
保険料		224,512	0	224,512
諸謝金		1,201,505	0	1,201,505
租税公課		0	0	0
保管委託費		142,560	0	142,560
海外委託費		11,677,988	0	11,677,988
雑費		2,359,136	0	2,359,136
管 理 費	6210	1,387,846	0	1,387,846
役員報酬		0	23,664,438	23,664,438
給料手当		0	3,925,107	3,925,107
退職給付費用		0	2,543,134	2,543,134
福利厚生費		0	333,141	333,141
会議費		0	638,620	638,620
交通費		0	241,149	241,149
旅費		0	225,612	225,612
通信運搬費		0	1,193,107	1,193,107
減価償却費		0	433,566	433,566
消耗什器備品費		0	165,258	165,258
消耗品費		0	99,444	99,444
修繕費		0	373,781	373,781
新聞図書費		0	0	0
印刷製本費		0	6,732	6,732
研修費		0	1,459,104	1,459,104
光熱水料費		0	0	0
賃借料		0	125,503	125,503
保険料		0	2,547,344	2,547,344
諸謝金		0	108,050	108,050
租税公課		0	0	0
保管委託費		0	25,000	25,000
		0	8,671,868	8,671,868

雑費		0	548,918	548,918
経常費用計		105,540,629	23,664,438	129,205,067
当期経常増減額		1,080,720	1,164,910	2,245,630
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		1,080,720	1,164,910	2,245,630
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前一般正味財産増減額		1,080,720	1,164,910	2,245,630
法人税、住民税	6440	0	58,300	58,300
当期一般正味財産増減額		1,080,720	1,106,610	2,187,330
一般正味財産期首残高		-	-	9,150,898
一般正味財産期末残高		-	-	11,338,228
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	0	0	0
受取寄付金		0	0	0
一般財産へ振替	6790	0	0	0
一般財産へ振替		0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		-	-	6,807,264
指定正味財産期末残高		-	-	6,807,264
III 正味財産期末残高		-	-	18,145,492

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 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。
- (3) 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	4,614,600	1,679,867	0	6,294,467
公益事業資産(指定)	3,807,264	0	0	3,807,264
小 計	8,421,864	1,679,867	0	10,101,731
合 計	11,421,864	1,679,867	0	13,101,731

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	6,294,467	0	0	6,294,467
公益事業資産(指定)	3,807,264	3,807,264	0	0
小 計	10,101,731	3,807,264	0	6,294,467
合 計	13,101,731	6,807,264	0	6,294,467

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	991,548	165,258	826,290
小 計	991,548	165,258	826,290

5. 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	128,887,744	128,887,744	0	
	IWAKIふるさと誘致センター	0	50,000	50,000	0	
合計		0	128,937,744	128,937,744	0	

6. 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	0

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 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)	300,000	16,667	0	0	316,667
役員退職引当金(他)	4,314,600	1,663,200	0	0	5,977,800