

決 算 報 告 書

自 2020年 4月1日

至 2021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11番2号

日本財団第二ビル

貸借対照表

2021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	93,719,630	71,027,020	22,692,610
郵便振替貯金	0	0	0
未収金	11,760	181,512	-169,752
立替金	0	0	0
前払費用	41,992	113,080	-71,088
流動資産合計	93,773,382	71,321,612	22,451,770
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	9,489,466	7,034,467	2,454,999
退職資産(一般)	1,576,666	516,667	1,059,999
退職資産(他)	7,912,800	6,517,800	1,395,000
公益事業資産	2,374,784	2,374,784	0
公益事業資産(指定)	2,374,784	2,374,784	0
公益事業資産(一般)	0	0	0
特定資産合計	11,864,250	9,409,251	2,454,999
(3)その他固定資産			
什器備品	429,672	627,981	-198,309
敷金	1,973,556	1,973,556	0
その他固定資産合計	2,403,228	2,601,537	-198,309
固定資産合計	17,267,478	15,010,788	2,256,690
資産合計	111,040,860	86,332,400	24,708,460
【負債の部】			
流動負債			
未払費用	4,642,617	6,705,721	-2,063,104
前受補助金	80,334,000	56,023,491	24,310,509
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	84,976,617	62,729,212	22,247,405
固定負債			
退職給付引当金	1,576,666	516,667	1,059,999
役員退職引当金	7,912,800	6,517,800	1,395,000
固定負債合計	9,489,466	7,034,467	2,454,999
負債合計	94,466,083	69,763,679	24,702,404
【正味財産の部】			
指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	5,374,784	5,374,784	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
受取寄付金	5,374,784	5,374,784	0
指定正味財産合計	5,374,784	5,374,784	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)	(2,374,784)	(2,374,784)	0
一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	11,193,937	11,338,228	-144,291
当期一般正味財産増加額	6,056	-144,291	150,347
一般正味財産合計	11,199,993	11,193,937	6,056
(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	16,574,777	16,568,721	6,056
負債及び正味財産合計	111,040,860	86,332,400	24,708,460

財 産 目 録

2021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			93,719,630
普通預金			93,719,630
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	93,719,630
	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		引率者保険料精算ほか	11,760
前払費用		ピーシーエー(株)/クラフト会計4月使用料ほか	41,992
流動資産合計			93,773,382
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			9,489,466
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	1,576,666
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	7,912,800
公益事業資産			2,374,784
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	2,374,784
公益事業資産(一般)			0
特定資産合計			11,864,250
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	429,672
敷金	㈱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			2,403,228
資産合計			111,040,860
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	4,642,617
前受補助金			80,334,000
	日本財団助成金	日本財団の助成金の未使用分2019年度	31,716,000
	日本財団助成金	日本財団の助成金の未使用分2020年度	48,618,000
預り金		社会保険料、源泉税等	0
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	0
厚生年金保険料		厚生年金保険料の本人負担分預り	0
住民税		役職員より預り	0
源泉所得税		役職員ほか	0
その他		誤入金 ほか	0
未払法人税等			0
流動負債合計			84,976,617
2. 固定負債			
退職給付引当金			1,576,666
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき必要額を計上している	7,912,800
固定負債合計			9,489,466
負債合計			94,466,083
正味財産			16,574,777

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から 2021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	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				
基本財産運用益	5010	9,021	0	9,021
基本財産受利息		9,021	0	9,021
事業収益	5210	0	1,239,990	-1,239,990
一般事業収益 大学等連携		0	159,990	-159,990
PRコンテスト		0	0	0
教育活動 支援		0	1,080,000	-1,080,000
受取補助金等	5250	64,352,000	97,000,737	-32,648,737
受取その他助成金		0	0	0
日本財団助成金		64,352,000	97,000,737	-32,648,737
受取寄付金	5350	9,296	2,242,058	-2,232,762
受取寄付金		9,296	77,578	-68,282
ガクボ 支援金		0	732,000	-732,000
受取寄付金振替		0	1,432,480	-1,432,480
雑 収 益	5410	727,587	62,639	664,948
受 取 利 息		1,313	1,039	274
雑 収 益		726,274	61,600	664,674
経常収益計		65,097,904	100,545,424	-35,447,520
(2) 経常費用				
事業費	6110	39,455,543	80,393,045	-40,937,502
役員報酬		3,696,000	7,459,228	-3,763,228
給料手当		8,252,878	11,747,127	-3,494,249
退職給付費用		1,473,000	567,802	905,198
福利厚生費		1,027,913	1,576,155	-548,242
書籍制作費		0	0	0
協力金		0	917,274	-917,274
会議費		24,190	461,540	-437,350
バス諸費用		4,444,100	12,711,895	-8,267,795
交通費		27,947	1,244,368	-1,216,421
海外交通費		0	0	0
旅費		1,083,090	13,952,607	-12,869,517
海外旅費		0	0	0
通信運搬費		361,443	1,342,147	-980,704
臨時雇賃金(人件費)		0	36,632	-36,632
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		300,176	2,026,334	-1,726,158
新聞図書費		164,938	239,499	-74,561
印刷製本費		83,534	2,043,370	-1,959,836
研修費		0	0	0
光熱水料費		271,320	414,129	-142,809
広告宣伝費		319,000	0	319,000
賃借料		7,448,747	10,346,923	-2,898,176
保険料		0	245,614	-245,614
諸謝金		2,504,304	993,571	1,510,733
租税公課		0	0	0
保管料		50,085	152,999	-102,914
委託費		7,131,571	8,367,053	-1,235,482
海外委託費		0	2,389,075	-2,389,075
雑 費		791,307	1,157,703	-366,396
管理費	6210	25,636,305	20,296,670	5,339,635
役員報酬		2,464,000	2,229,017	234,983
給料手当		5,501,920	3,283,065	2,218,855
退職給付費用		981,999	172,198	809,801
福利厚生費		787,901	505,070	282,831
会議費		0	131,977	-131,977
交通費		120,091	196,396	-76,305
旅費		0	868,929	-868,929
通信運搬費		321,738	351,527	-29,789
減価償却費		198,309	198,309	0
消耗什器備品費		317,960	19,980	297,980
消耗品費		506,624	430,797	75,827
修繕費		11,000	0	11,000
新聞図書費		1,980	6,784	-4,804
印刷製本費		619,826	1,107,932	-488,106
研修費		0	0	0
光熱水料費		180,881	118,129	62,752
賃借料		4,824,940	2,867,008	1,957,932
保険料		108,250	108,050	200
諸 謝 金		0	227,188	-227,188

租 税 公 課		107,300	23,350	83,950
委 託 費		7,881,487	6,862,988	1,018,499
雑 費		700,099	587,976	112,123
經常費用計		65,091,848	100,689,715	-35,597,867
当期經常増減額		6,056	-144,291	150,347
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計		0	0	0
当期經常外増減額		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		6,056	-144,291	150,347
法人税、住民税及び事業税		0	0	0
当期一般正味財産増減額		6,056	-144,291	150,347
一般正味財産期首残高		11,193,937	11,338,228	-144,291
一般正味財産期末残高		11,199,993	11,193,937	6,056
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	-1,432,480	1,432,480
一般財産へ振替		0	-1,432,480	1,432,480
当期指定正味財産増減額		0	-1,432,480	1,432,480
指定正味財産期首残高		5,374,784	6,807,264	-1,432,480
指定正味財産期末残高		5,374,784	5,374,784	0
III 正味財産期末残高		16,574,777	16,568,721	6,056

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から 2021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				
基本財産運用益	5010	0	9,021	9,021
基本財産受利息		0	9,021	9,021
事業収益	5210	0	0	0
大学等連携		0	0	0
PR力コンテスト		0	0	0
教育活動支援		0	0	0
受取補助金等	5250	38,718,257	25,633,743	64,352,000
受取その他助成金		0	0	0
日本財団助成金		38,718,257	25,633,743	64,352,000
受取寄付金	5350	4,649	4,647	9,296
受取寄付金		4,649	4,647	9,296
ガクボ支援金		0	0	0
受取寄付金振替		0	0	0
雑収益	5410	669,000	58,587	727,587
受取利息		0	1,313	1,313
雑収益		669,000	57,274	726,274
経常収益計		39,391,906	25,705,998	65,097,904
(2) 経常費用				
事業費	6110	39,455,543	0	39,455,543
役員報酬		3,696,000	0	3,696,000
給料手当		8,252,878	0	8,252,878
退職給付費用		1,473,000	0	1,473,000
福利厚生費		1,027,913	0	1,027,913
書籍制作費		0	0	0
協力金		0	0	0
会議費用		24,190	0	24,190
バス諸費用		4,444,100	0	4,444,100
交通費		27,947	0	27,947
海外交通費		0	0	0
旅費		1,083,090	0	1,083,090
海外旅費		0	0	0
通信運搬費		361,443	0	361,443
臨時雇賃金(人件費)		0	0	0
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		300,176	0	300,176
新聞図書費		164,938	0	164,938
印刷製本費		83,534	0	83,534
研修費		0	0	0
光熱水料費		271,320	0	271,320
広告宣伝費		319,000	0	319,000
賃借料		7,448,747	0	7,448,747
保険料		0	0	0
諸謝金		2,504,304	0	2,504,304
租税公課		0	0	0
保管料		50,085	0	50,085
委託費		7,131,571	0	7,131,571
海外委託費		0	0	0
雑費		791,307	0	791,307
管理費	6210	0	25,636,305	25,636,305
役員報酬		0	2,464,000	2,464,000
給料手当		0	5,501,920	5,501,920
退職給付費用		0	981,999	981,999
福利厚生費		0	787,901	787,901
会議費用		0	0	0
交通費		0	120,091	120,091
旅費		0	0	0
通信運搬費		0	321,738	321,738
減価償却費		0	198,309	198,309
消耗什器備品費		0	317,960	317,960
消耗品費		0	506,624	506,624
繕修費		0	11,000	11,000
新聞図書費		0	1,980	1,980
印刷製本費		0	619,826	619,826
研修費		0	0	0
光熱水料費		0	180,881	180,881
賃借料		0	4,824,940	4,824,940
保険料		0	108,250	108,250
諸謝金		0	0	0

租 税 公 課		0	107,300	107,300
委 託 費		0	7,881,487	7,881,487
雑 費		0	700,099	700,099
經常費用計		39,455,543	25,636,305	65,091,848
当期經常増減額		-63,637	69,693	6,056
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計		0	0	0
当期經常外増減額		0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額		-63,637	69,693	6,056
他会計 振 替額	6500	0	0	0
税引前一般正味財産増減額		-63,637	69,693	6,056
法人税、住民税	6440	0	0	0
当期一般正味財産増減額		-63,637	69,693	6,056
一般正味財産期首残高		-	-	11,193,937
一般正味財産期末残高		-	-	11,199,993
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		-	-	5,374,784
指定正味財産期末残高		-	-	5,374,784
III 正味財産期末残高		-	-	16,574,777

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	7,034,467	2,454,999	0	9,489,466
公益事業資産(指定)	2,374,784	0	0	2,374,784
小 計	9,409,251	2,454,999	0	11,864,250
合 計	12,409,251	2,454,999	0	14,864,250

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	9,489,466	0	0	9,489,466
公益事業資産(指定)	2,374,784	2,374,784	0	0
小 計	11,864,250	2,374,784	0	9,489,466
合 計	14,864,250	5,374,784	0	9,489,466

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	561,876	429,672
小 計	991,548	561,876	429,672

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	64,352,000	64,352,000	0	
		0	0	0	0	
合計		0	64,352,000	64,352,000	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)	516,667	1,059,999	0	0	1,576,666
役員退職引当金(他)	6,517,800	1,395,000	0	0	7,912,800