

2021年度

決 算 書

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

貸 借 対 照 表

2022年3月31日現在

公益財団法人日本財団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			
普 通 預 金	28,118,547	93,719,630	-65,601,083
郵 便 振 替 貯 金	0	0	0
未 収 金	10,976	11,760	-784
前 払 費 用	27,500	41,992	-14,492
流動資産合計	28,157,023	93,773,382	-65,616,359
固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
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	11,423,465	9,489,466	1,933,999
退職資産（一般）	2,016,665	1,576,666	439,999
退職資産（他）	9,406,800	7,912,800	1,494,000
公益事業資産	59,074,229	2,374,784	56,699,445
公益事業資産（指定）	37,829,229	2,374,784	35,454,445
ソフトウェア（指定）	21,245,000	0	21,245,000
特定資産合計	70,497,694	11,864,250	58,633,444
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	231,363	429,672	-198,309
敷 金	0	1,973,556	-1,973,556
その他固定資産合計	231,363	2,403,228	-2,171,865
固定資産合計	73,729,057	17,267,478	56,461,579
資 産 合 計	101,886,080	111,040,860	-9,154,780
【負債の部】			
流 動 負 債			
未 払 費 用	20,331,216	4,642,617	15,688,599
前 受 補 助 金	0	80,334,000	-80,334,000
流動負債合計	20,331,216	84,976,617	-64,645,401
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,016,665	1,576,666	439,999
役 員 退 職 引 当 金	9,406,800	7,912,800	1,494,000
固定負債合計	11,423,465	9,489,466	1,933,999
負 債 合 計	31,754,681	94,466,083	-62,711,402
【正味財産の部】			
指定正味財産			
日 本 財 団 助 成 金	35,454,445	0	35,454,445
受 取 寄 付 金	5,374,784	5,374,784	0
受贈ソフトウェア	21,245,000	0	21,245,000
指定正味財産合計	62,074,229	5,374,784	56,699,445
（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）	(59,074,229)	(2,374,784)	56,699,445
一般正味財産			
一般正味財産合計	8,057,170	11,199,993	-3,142,823
（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	70,131,399	16,574,777	53,556,622
負債及び正味財産合計	101,886,080	111,040,860	-9,154,780

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

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			
基本財産運用益	0	9,021	-9,021
基本財産受利息	0	9,021	-9,021
受取補助金等	88,685,555	64,352,000	24,333,555
日本財団助成金	0	64,352,000	-64,352,000
日本財団助成金振替額	88,685,555	0	88,685,555
受取寄付金	4,107	9,296	-5,189
受取寄付金	4,107	9,296	-5,189
雑収益	804,002	727,587	76,415
受取利息	1,368	1,313	55
雑収益	802,634	726,274	76,360
経常収益計	89,493,664	65,097,904	24,395,760
(2) 経常費用			
事業費	58,429,023	39,455,543	18,973,480
役員報酬	9,008,106	3,696,000	5,312,106
給料手当	8,522,040	8,252,878	269,162
退職給付費用	1,179,740	1,473,000	-293,260
福利厚生費	1,672,190	1,027,913	644,277
会議費	67,048	24,190	42,858
バス諸費用	1,852,616	4,444,100	-2,591,484
交通費	243,886	27,947	215,939
旅信運搬費	5,101,210	1,083,090	4,018,120
通信運搬費	732,375	361,443	370,932
消耗什器備品費	3,625,963	0	3,625,963
消耗品費	2,210,392	300,176	1,910,216
新聞図書費	42,042	164,938	-122,896
印刷製本費	60,604	83,534	-22,930
光熱水料費	287,447	271,320	16,127
広告宣伝費	638,000	319,000	319,000
賃借料	7,362,416	7,448,747	-86,331
保険料	135,444	0	135,444
諸謝金	2,859,788	2,504,304	355,484
保管料	0	50,085	-50,085
委託費	11,930,681	7,131,571	4,799,110
雑費	897,035	791,307	105,728
管理費	34,952,318	25,636,305	9,316,013
役員報酬	5,759,283	2,464,000	3,295,283
給料手当	5,448,517	5,501,920	-53,403
退職給付費用	754,259	981,999	-227,740
福利厚生費	1,130,758	787,901	342,857
交通費	132,203	120,091	12,112
通信運搬費	416,486	321,738	94,748
減価償却費	198,309	198,309	0
消耗什器備品費	1,234,761	317,960	916,801
消耗品費	880,195	506,624	373,571
修繕費	16,500	11,000	5,500
新聞図書費	10,780	1,980	8,800
印刷製本費	605,242	619,826	-14,584
光熱水料費	183,778	180,881	2,897
賃借料	4,770,536	4,824,940	-54,404
保険料	110,900	108,250	2,650
諸謝金	275,000	0	275,000
租税公課	17,350	107,300	-89,950
委託費	10,789,378	7,881,487	2,907,891
雑費	2,218,083	700,099	1,517,984
経常費用計	93,381,341	65,091,848	28,289,493
当期経常増減額	-3,887,677	6,056	-3,893,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	744,854	0	744,854

什器備品受贈益	744,854	0	744,854
経常外収益計	744,854	0	744,854
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	744,854	0	744,854
当期一般正味財産増減額	-3,142,823	6,056	-3,148,879
一般正味財産期首残高	11,199,993	11,193,937	6,056
一般正味財産期末残高	8,057,170	11,199,993	-3,142,823
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	124,140,000	0	124,140,000
受取民間助成金	124,140,000	0	124,140,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	21,245,000	0	21,245,000
ソフトウェア受贈益	21,245,000	0	21,245,000
一般財産へ振替	-88,685,555	0	-88,685,555
一般財産へ振替	-88,685,555	0	-88,685,555
民間助成金(日本財団助成金)	-88,685,555	0	-88,685,555
当期指定正味財産増減額	56,699,445	0	56,699,445
指定正味財産期首残高	5,374,784	5,374,784	0
指定正味財産期末残高	62,074,229	5,374,784	56,699,445
Ⅲ 正味財産期末残高	70,131,399	16,574,777	53,556,622

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

科 目	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			
受取補助金等	54,129,546	34,556,009	88,685,555
日本財団助成金振替額	54,129,546	34,556,009	88,685,555
受取寄付金	2,055	2,052	4,107
受取寄付金	2,055	2,052	4,107
雑収益	760,360	43,642	804,002
受取利息	0	1,368	1,368
雑収益	760,360	42,274	802,634
経常収益計	54,891,961	34,601,703	89,493,664
(2) 経常費用			
事業費	58,429,023	0	58,429,023
役員報酬	9,008,106	0	9,008,106
給料手当	8,522,040	0	8,522,040
退職給付費用	1,179,740	0	1,179,740
福利厚生費	1,672,190	0	1,672,190
会議費	67,048	0	67,048
バス諸費用	1,852,616	0	1,852,616
交通費	243,886	0	243,886
旅費	5,101,210	0	5,101,210
通信運搬費	732,375	0	732,375
消耗什器備品費	3,625,963	0	3,625,963
消耗品費	2,210,392	0	2,210,392
新聞図書費	42,042	0	42,042
印刷製本費	60,604	0	60,604
光熱水料費	287,447	0	287,447
広告宣伝費	638,000	0	638,000
賃借料	7,362,416	0	7,362,416
保険料	135,444	0	135,444
諸謝金	2,859,788	0	2,859,788
委託費	11,930,681	0	11,930,681
雑費	897,035	0	897,035
管理費	0	34,952,318	34,952,318
役員報酬	0	5,759,283	5,759,283
給料手当	0	5,448,517	5,448,517
退職給付費用	0	754,259	754,259
福利厚生費	0	1,130,758	1,130,758
交通費	0	132,203	132,203
通信運搬費	0	416,486	416,486
減価償却費	0	198,309	198,309
消耗什器備品費	0	1,234,761	1,234,761
消耗品費	0	880,195	880,195
修繕費	0	16,500	16,500
新聞図書費	0	10,780	10,780
印刷製本費	0	605,242	605,242
光熱水料費	0	183,778	183,778
賃借料	0	4,770,536	4,770,536
保険料	0	110,900	110,900
諸謝金	0	275,000	275,000
租税公課	0	17,350	17,350
委託費	0	10,789,378	10,789,378
雑費	0	2,218,083	2,218,083
経常費用計	58,429,023	34,952,318	93,381,341
当期経常増減額	-3,537,062	-350,615	-3,887,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	744,854	0	744,854
什器備品受贈益	744,854	0	744,854
経常外収益計	744,854	0	744,854
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

	当期經常外増減額	744,854	0	744,854
	当期一般正味財産増減額	-2,792,208	-350,615	-3,142,823
	一般正味財産期首残高	-	-	11,199,993
	一般正味財産期末残高	-	-	8,057,170
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	85,752,400	38,387,600	124,140,000
	受取民間助成金	85,752,400	38,387,600	124,140,000
	受取寄付金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	21,245,000	0	21,245,000
	ソフトウェア受贈益	21,245,000	0	21,245,000
	一般財産へ振替	-54,129,546	-34,556,009	-88,685,555
	一般財産へ振替	-54,129,546	-34,556,009	-88,685,555
	民間助成金(日本財団助成金)	-54,129,546	-34,556,009	-88,685,555
	当期指定正味財産増減額	52,867,854	3,831,591	56,699,445
	指定正味財産期首残高	-	-	5,374,784
	指定正味財産期末残高	-	-	62,074,229
Ⅲ	正味財産期末残高	-	-	70,131,399

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	9,489,466	1,933,999	0	11,423,465
公益事業資産(指定)	2,374,784	56,699,445	0	59,074,229
小 計	11,864,250	58,633,444	0	70,497,694
合 計	14,864,250	58,633,444	0	73,497,694

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	11,423,465	0	0	11,423,465
公益事業資産(指定)	59,074,229	59,074,229	0	0
小 計	70,497,694	59,074,229	0	11,423,465
合 計	73,497,694	62,074,229	0	11,423,465

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
公益事業資産/建物(付属設備)	1,087,350	0	1,087,350
公益事業資産/什器備品	3,740,660	0	3,740,660
什器備品/サーバー	991,548	760,185	231,363
公益事業資産/ソフトウェア	21,245,000	0	21,245,000
合 計	27,064,558	760,185	26,304,373

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	124,140,000	88,685,555	35,454,445	指定正味財産
合 計		0	124,140,000	88,685,555	35,454,445	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

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	88,685,555

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

附 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

(単位:円)

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)	1,576,666	439,999	0	0	2,016,665
役員退職引当金(他)	7,912,800	1,494,000	0	0	9,406,800

財 産 目 録

2022年3月31日現在

公益財団法人日本財団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			28,118,547
普通預金			28,118,547
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している	28,118,547
	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	10,976
前払費用		ピーシーエー㈱/クラフト会計4月使用料ほか	27,500
流動資産合計			28,157,023
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			11,423,465
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	2,016,665
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	9,406,800
公益事業資産			59,074,229
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
	みずほ銀行虎ノ門支店	日本財団の助成金未使用分2021年度	30,626,435
	日本財団第二ビル内	建物(付属設備) 間仕切り	1,087,350
	日本財団第二ビル内	什器備品 金庫、モニターほか	3,740,660
ソフトウェア（指定）		受贈ソフトウェア	21,245,000
特定資産合計			70,497,694
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	231,363
その他固定資産合計			231,363
固定資産合計			73,729,057
資産合計			101,886,080
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	20,331,216
流動負債合計			20,331,216
2. 固定負債			
退職給付引当金			2,016,665
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	9,406,800
固定負債合計			11,423,465
負債合計			31,754,681
正味財産			70,131,399