

【第2号議案】

決 算 報 告 書

自 2011年4月1日

至 2012年3月31日

法人名 社団法人 京都ボランティア協会

社団法人 京都ボランティア協会
2011年度 収支決算書 総括表
2011年4月1日から2012年3月31日

【2号議案】

(単位:円)

収入の部	決算 (5)	予算	差額	備考	支出の部	決算	予算	差額	事業別決算収 支差額	備考(各事業 費に人件費配 賦前) (G)	各事業費の収 支差額 (F) - (G)
1 会費収入	1,007,000	1,140,000	-133,000								
①正会員	591,000	690,000	-99,000	正会員							
②賛助会員	206,000	210,000	-4,000	賛助会員							
③後援会会員	210,000	240,000	-30,000	後援会会 員							
2 補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	受託金							
3 寄付金収入	850,414	820,000	30,414								
4 事業収入	11,834,477	12,220,000	-385,523								
①コーディネート事業	9,910	14,000	-4,090		①コーディネート事業	1,519,731	1,919,000	▲ 399,269	▲ 1,509,821	56,145	▲ 46,235
②援助及び交流事業	2,398,987	1,520,000	878,987		②援助及び交流事業	4,282,938	3,518,000	764,938	▲ 1,883,951	2,287,138	111,849
③広報事業	0	0	0		③広報事業	838,239	1,064,000	▲ 225,761	▲ 838,239	252,805	▲ 252,805
④研修事業	1,525,580	1,607,000	-81,420		④研修事業	1,785,051	2,041,000	▲ 255,949	▲ 259,471	1,332,670	192,910
⑤研究事業	6,000	39,000	-33,000		⑤研究事業	0	0	0	6,000	0	6,000
⑥情報の公表調査事業	24,000		24,000		⑥情報の公表調査事業	20,300	0	20,300	3,700	20,300	3,700
⑦地域密着型外部評価事 業	4,860,000	5,940,000	-1,080,000		⑦地域密着型外部評価事業	5,056,076	5,772,000	▲ 715,924	▲ 196,076	3,858,596	1,001,404
⑧介護・福祉サービス第 三者 評価事業	3,010,000	3,100,000	-90,000		⑧介護・福祉サービス第三者 評価事業	3,042,425	3,029,000	13,425	▲ 32,425	2,111,052	898,948
5 受取利息	4,076	24,000	-19,924		⑨協会発足40周年、社団法 人化15周年記念事業	1,982,808	1,729,000	253,808	▲ 1,821,808	1,290,931	▲ 1,129,931
経常収入合計 (A)	15,495,967	16,004,000	-508,033		⑩管理費人件費	665,266	891,000	▲ 225,734		7,983,197	
運営経費に係る運営預立金繰入収入 (B)	4,262,970	4,721,000	-458,030		⑪管理費事務費	149,519	345,000	▲ 195,481		149,519	
協会発足40周年、社団法人化15 周年記念事業に係る運営預立金繰入 収入 (C)	161,000	161,000	0		⑫事業税及び法人税	577,584	578,000	▲ 416		577,584	
当期収入合計 (D) = (A) + (B) + (C)	19,919,937	20,886,000	▲ 966,063		経常支出合計 (E)	19,919,937	20,886,000	▲ 966,063		19,919,937	
東日本大震災義援金(京都府共同募金会) 684千円(公益事業: 交流事業含み)					当期収支合計 (F) = (D) - (E)						
⑥情報の公表調査事業は2010年の追加分 公益目的比率53.8%					予備費						
					前期繰越金						
					次期繰越金						
					※運営預立金残高10,000-※1						

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

一般会計	金額	
科目	金額	
[資産の部]		
流動資産		
現金預金合計	5,836,894	
現金 現金手許有高	0	
京都銀行 河原町支店	4,898,477	
京都中央信用金庫 東五条支店	916,260	
ゆうちょ銀行 通常預金	3,862	
ゆうちょ銀行 為替預金	18,295	
前渡金	204,100	
未収入金	4,516,000	
流動資産合計	10,556,994	
運営基金積立金		
定期預金 京都銀行河原町支店	3,012,252	
定期預金 ゆうちょ銀行	3,022,827	
固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具	0	
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計	0	
[負債の部]		
流動負債		
賞与引当金	292,733	
未払金(当期中の支払)	1,865,350	
前受金(会費・寄付金))	12,000	
預り金(源泉所得税)	193,458	
流動負債合計	2,363,541	
負債合計	2,363,541	
[正味財産の部]		
特定資産準備金		5,737,030
次期繰越収支差額		8,491,502
		16,592,073

主たる事務所 京都市下京区西木屋町上ノ口上る梅湊町83番地の1

名 称 社団法人京都ボランティア協会
理事 岡本 民夫

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

一般会計	科目	金額	
[資産の部]	流動資産		
	現金 預金	5,836,894	
	未収入金	4,516,000	
	前渡金	204,100	
	流動資産合計	10,556,994	
	運営基金積立金(定期預金/普通預金)	6,035,079	6,035,079
	固定資産		
	その他の固定資産	0	
	車両運搬具	0	
	その他の固定資産合計	0	0
固定資産合計			16,592,073
[負債の部]			
流動負債			
賞与引当金	292,733		
未払金(当期中の調査員への支払)	1,865,350		
前受金(会費)	12,000		
預り金(源泉所得税)	193,458		
流動負債合計		2,363,541	
負債合計			2,363,541
[正味財産の部]			
一般正味財産			
特定資産準備金			5,737,030
次期繰越収支差額			8,491,502
(内当期正味財産増加額)			▲ 4,262,970
負債及び正味財産合計			16,592,073

監査報告書

社団法人 京都ボランティア協会
理事長 岡本 民夫 様

社団法人京都ボランティア協会の2011年度(2011年4月1日から2012年3月31日まで)の事業報告および決算について監査したところ、理事は的確な課題意識のもと業務を執行し、単年度収支は健全と認められる範囲内に止まっており、協会の発展に向けての取組も着実に進められていることを認めます。

事業は協会の状態を踏まえて実施されており、決算は関係する帳簿、通帳など精査した結果、決算諸表は適正かつ厳正に作成されていると認めます。

以上が監査報告であり、それに付する監査意見は以下の通りです。

1. 公益社団法人制度改革において「公益化」を目指しているところでありますが、公益社団法人への移行後の基礎となる「財政健全化計画」を、至急立案し、その実現に向かって取り組まれるべきであると考えられます。
2. 当法人の中核的な事業が無償のボランティア精神に基づく活動であるため、財務に反映していませんが、協会の今後の発展には、内部留保の取り崩しに頼らず、安定した財源による公益事業を拡大する経営姿勢が更に求められると考えます。
3. また、経営資源が十分でない現状を考慮すると事業計画においては、「選択と集中」による当法人らしい事業が執行されるよう取組を改善する必要があると思われまます。
4. 貸借対照表上の勘定科目「未収入金」が売上金額に比して過大であり、回収を積極的に進めるか、または、計上基準を改定する等を行い、「未収入金」の金額を適正なレベルにまで減少させる努力を傾注されるべきと考えます。

以上

2012年5月1日

社団法人 京都ボランティア協会

監事

岡田登史彦



監事

糸田 豊

