

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

2018年度決算

A02883

一般社団法人 京都ボランティア協会

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科 目	継続事業							その他事業(収益)			法人会計	合計
	コーディネート	交流・援助	広報	研修	研究	共通	小計	地域密着型グループ	第三者評価	小計		
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	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
基本財産受取利息										0		
受取会費						0	0				717,000	717,000
正会員受取会費							0				411,000	411,000
賛助会員受取会費							0				226,000	226,000
後援会員受取会費							0				80,000	80,000
事業収益	0	514,404	0	1,123,200	0	0	1,637,604	3,360,000	4,422,854	7,782,854	0	9,420,458
ボランティアコーディネート							0			0		0
援助・交流		514,404					514,404					514,404
研修・研究				1,123,200			1,123,200			0		1,123,200
調査収益							0	3,360,000	4,422,854	7,782,854		7,782,854
受取補助金等	0	627,000	0	100,000	0	0	727,000	0	0	0	200,000	927,000
受取補助金		627,000		100,000						0	200,000	200,000
受取委託料	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000			0	2,000,000	5,000,000
受取委託		3,000,000					3,000,000	0	0		2,000,000	5,000,000
受取寄付金	0	46,000	6,000	0	0	0	52,000	0	0	0	1,135,191	1,187,191
受取寄付金		46,000	6,000				52,000				1,135,191	1,187,191
雑収益	0	5,000	0	7,900	0	0	12,900	0	0	0	11,253	24,153
受取利息その他		5,000		7,900			12,900			0	11,253	24,153
経常収益計	0	4,192,404	6,000	1,231,100	0	0	5,429,504	3,360,000	4,422,854	7,782,854	4,063,444	17,275,802
(2) 経常費用												
事業費	821,001	2,518,747	694,777	1,574,802	0	0	5,609,327	3,527,099	3,890,640	7,417,739		13,027,066
給料/賞与手当	644,250	766,617	257,700	515,400			2,183,967	644,250	644,250	1,288,500		3,472,467
雑給	39,825	43,808	15,930	31,860			131,423	566,188	566,458	1,132,646		1,264,069
法定厚生費	73,813	81,194	29,525	59,051			243,583	73,813	73,813	147,626		391,209
福利福利費	37,503	41,253	15,001	30,002			123,759	97,503	97,503	195,006		318,765
人件費	795,391	932,872	318,156	636,313	0	0	2,682,732	1,381,754	1,382,024	2,763,778		5,446,510
調査人件費							0	1,064,706	957,853	2,022,559		2,022,559
旅費交通費	860	324,421		14,390			339,671	198,520	218,826	417,346		757,017
通信費		24,310	57,456	48,704			130,470	118,501	118,152	236,653		367,123
会場費		256,758					256,758			0		256,758
交際費							0			0		0
消耗品費		43,177	40,165	60			83,402	133,771	79,398	213,169		296,571
修繕費			135,000				135,000			0		135,000
会議費		192,306					192,306		946	946		193,252
車両費		17,000					17,000			0		17,000
研修・新聞図書費		48,444					48,444	500	70,000	70,500		118,944
賃借料		11,534					11,534	46,138	51,905	98,043		109,577
広告宣伝費		43,416					43,416			0		43,416
保険料	24,750	118,330	144,000	23,760			310,840		5,880	5,880		316,720
諸会費		8,000					8,000		5,000	5,000		13,000
諸謝金		22,274		194,496			216,770	332,350	267,835	600,185		816,955
租税公課							0	12,786	9,200	21,986		21,986
租税公課(消費税)		113,948		45,521			159,469	124,397	163,792	288,189		447,658
広報費							0			0		0
寄付金		27,000					27,000			0		27,000
支払手数料				524,000			524,000		490,000	490,000		1,014,000
雑費		334,957		87,558			422,515	73,305	20,349	93,654		516,169
法人税							0	35,000	35,000	70,000		70,000
雑損失							0	5,371	14,480	19,851		19,851
管理費											2,792,207	2,792,207
給料/賞与											450,975	450,975
雑給											0	0
法定厚生費											1,909,171	1,909,171
福利福利費											51,669	51,669
人件費(受託の人件費含む)											2,658,267	2,658,267
通信費											2,580	2,580
会場費											0	0
交際費											0	0
消耗品費											1,404	1,404
修繕費											0	0
会議費											8,554	8,554
車両費											0	0
新聞図書費											0	0
賃借料											5,767	5,767
修繕費											0	0
保険料											0	0
諸会費											2,700	2,700
諸謝金											0	0
租税公課											11,977	11,977
租税公課(消費税)											73,965	73,965
広報費											0	0
寄付金											0	0
支払手数料											0	0
雑費											19,140	19,140
法人税											0	0
雑損失											7,853	7,853
経常費用計	821,001	2,518,747	694,777	1,574,802	0	0	5,609,327	3,527,099	3,890,640	7,417,739	2,792,207	15,819,273
評価損益等調整前当期	△ 821,001	1,673,657	△ 688,777	△ 343,702	0	0	△ 179,823	△ 167,099	532,214	365,115	1,271,237	1,456,529

他会計振替額							0				0		0
当期一般正味財産増減	△ 821,001	1,673,657	△ 688,777	△ 343,702	0	0	△ 179,823	△ 167,099	532,214	365,115	1,271,237	1,456,529	
一般正味財産期首残高							8,359,014			2,725,343	6,234,339	17,318,696	
一般正味財産期末残高					0	8,179,191	△ 167,099	532,214	3,090,458	7,505,576	18,775,225		

7.024.085 20.068.009