

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人京都ボランティア協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	364,000	411,000	47,000
賛助会員受取会費	252,000	226,000	26,000
後援会員受取会費	70,000	80,000	10,000
受取会費計	686,000	717,000	31,000
事業収益			
援助及び交流事業	165,112	514,404	349,292
研修事業	1,299,402	1,123,200	176,202
調査収益	5,790,478	7,782,854	1,992,376
事業収益計	7,254,992	9,420,458	2,165,466
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	141,000	927,000	786,000
受取民間補助金	200,000	0	200,000
受取委託料	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等計	5,341,000	5,927,000	586,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,418,633	1,187,191	231,442
雑収益			
受取利息	617	78	539
雑収益	180,723	24,075	156,648
雑収益計	181,340	24,153	157,187
経常収益計	14,881,965	17,275,802	2,393,837
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,038,079	3,472,467	565,612
雑給与	353,367	1,264,069	910,702
法定福利費	119,215	391,209	271,994
通勤交通費	550,987	318,765	232,222
旅費交通費	468,913	757,017	288,104
通信運搬費	476,330	367,123	109,207
消耗什器備品費	903,635	0	903,635
消耗品費	266,242	296,571	30,329
修繕費	0	135,000	135,000
賃借料	91,986	109,577	17,591
保険料	129,750	316,720	186,970
報酬(調査人件費)	1,806,587	2,022,559	215,972
租税公課	32,245	21,986	10,259
消費税等	442,600	447,658	5,058
寄付金	0	27,000	27,000
支払手数料	1,103,310	1,014,000	89,310
会場費	2,500	256,758	254,258
会議費	213,760	193,252	20,508
車両費	0	17,000	17,000
研修・新聞図書費	91,444	118,944	27,500
広報費	108,000	43,416	64,584

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	11,000	13,000	2,000
諸謝金	321,035	816,955	495,920
雑損失	15,194	19,851	4,657
法人税等	70,000	70,000	0
雑費	239,249	516,169	276,920
事業費計	11,855,428	13,027,066	1,171,638
管理費			
給料手当	603,390	450,975	152,415
雑給与	2,205,034	1,909,171	295,863
法定福利費	17,814	51,669	33,855
通勤交通費	82,330	246,452	164,122
会議費	3,966	0	3,966
旅費交通費	4,020	0	4,020
通信運搬費	11,492	2,580	8,912
消耗什器備品費	187,660	0	187,660
消耗品費	100,256	1,404	98,852
賃借料	13,746	5,767	7,979
租税公課	2,877	11,977	9,100
消費税等	74,000	73,965	35
会場費	0	8,554	8,554
諸会費	4,700	2,700	2,000
支払手数料	929,122	0	929,122
雑損失	0	7,853	7,853
雑費	18,166	19,140	974
管理費計	4,258,573	2,792,207	1,466,366
経常費用計	16,114,001	15,819,273	294,728
当期経常増減額	1,232,036	1,456,529	2,688,565
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
当期一般正味財産増減額	1,232,036	1,456,529	2,688,565
一般正味財産期首残高	18,775,225	17,318,696	1,456,529
一般正味財産期末残高	17,543,189	18,775,225	1,232,036
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	17,543,189	18,775,225	1,232,036

正味財産増減計算書内訳表  
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

一般社団法人京都ボランティア協会

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
		ボランティアコー ディネ-ト事業	援助・交流事業	広報事業	研修事業	研究事業	共通	小計	地域密着型外部評 価事業	第三者評価事業	共通				小計	
一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
受取会費																
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	364,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	0	252,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	686,000
事業収益																
援助及び交流事業	0	0	165,112	0	0	0	0	165,112	0	0	0	0	0	0	0	165,112
研修事業	0	0	0	0	1,299,402	0	0	1,299,402	0	0	0	0	0	0	0	1,299,402
調査収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000	3,970,478	0	5,790,478	0	0	0	5,790,478
事業収益計	0	0	165,112	0	1,299,402	0	0	1,464,514	1,820,000	3,970,478	0	5,790,478	0	0	0	7,254,992
受取補助金等																
受取地方公共団体補助金	0	0	141,000	0	0	0	0	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
受取民間補助金	0	0	180,000	20,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取委託料	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	5,000,000
受取補助金等計	0	0	3,321,000	20,000	0	0	0	3,341,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	5,341,000
受取寄付金																
受取寄付金	0	0	138,491	3,000	0	0	0	141,491	0	500,000	0	500,000	777,142	0	0	1,418,633
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	0	617
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	611	154,730	0	155,341	25,382	0	0	180,723
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	611	154,730	0	155,341	25,999	0	0	181,340
経常収益計	0	0	3,624,603	23,000	1,299,402	0	0	4,947,005	1,820,611	4,625,208	0	6,445,819	3,489,141	0	0	14,881,965
(2) 経常費用																
事業費																
給料賞与手当	0	46,415	1,949,417	46,415	278,488	0	0	2,320,735	464,147	1,253,197	0	1,717,344	0	0	0	4,038,079
雑給与	0	4,062	170,591	4,062	24,370	0	0	203,085	40,617	109,665	0	150,282	0	0	0	353,367
法定福利費	0	1,370	57,552	1,370	8,222	0	0	68,514	13,703	36,998	0	50,701	0	0	0	119,215
通勤交通費	0	6,333	265,994	6,333	38,000	0	0	316,660	63,332	170,995	0	234,327	0	0	0	550,987
旅費交通費	0	500	120,415	0	14,000	0	0	134,915	94,178	239,820	0	333,998	0	0	0	468,913
通信運搬費	0	0	141,974	34,056	140	0	0	176,170	182,307	117,853	0	300,160	0	0	0	476,330
消耗什器備品費	0	0	316,415	0	0	0	0	316,415	0	587,220	0	587,220	0	0	0	903,635
消耗品費	0	0	50,977	0	216	0	0	51,193	53,700	161,349	0	215,049	0	0	0	266,242
賃借料	0	1,057	44,407	1,057	6,344	0	0	52,865	10,573	28,548	0	39,121	0	0	0	91,986
保険料	0	33,000	84,000	0	0	0	0	117,000	6,375	6,375	0	12,750	0	0	0	129,750
報酬(調査人件費)	0	0	0	0	0	0	0	0	785,866	1,020,721	0	1,806,587	0	0	0	1,806,587
租税公課	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	9,525	16,720	0	26,245	0	0	0	32,245
消費税等	0	0	138,700	0	48,100	0	0	186,800	78,000	177,800	0	255,800	0	0	0	442,600
支払手数料	0	0	3,392	0	565,000	0	0	568,392	5,910	529,008	0	534,918	0	0	0	1,103,310
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	2,500
会議費	0	0	211,699	0	0	0	0	211,699	2,061	0	0	2,061	0	0	0	213,760
研修・新聞図書費	0	0	48,444	0	0	0	0	48,444	2,000	41,000	0	43,000	0	0	0	91,444
広報費	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
諸会費	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	11,000
諸謝金	0	0	0	0	254,212	0	0	254,212	0	66,823	0	66,823	0	0	0	321,035
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	15,194	0	0	15,194	0	0	0	15,194
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000
雑費	0	0	98,924	0	84,292	0	0	183,216	32,193	23,840	0	56,033	0	0	0	239,249
事業費計	0	92,737	3,714,901	201,293	1,321,384	0	0	5,330,315	1,859,681	4,595,432	70,000	6,525,113	0	0	0	11,855,428
管理費																
給料賞与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,390	0	0	603,390
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,034	0	0	2,205,034
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,814	0	0	17,814
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,330	0	0	82,330
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966	0	0	3,966
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020	0	0	4,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,492	0	0	11,492
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,660	0	0	187,660
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,256	0	0	100,256
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,746	0	0	13,746
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877	0	0	2,877
消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	74,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	0	4,700
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,122	0	0	929,122
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,166	0	0	18,166
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,258,573	0	0	4,258,573
経常費用計	0	92,737	3,714,901	201,293	1,321,384	0	0	5,330,315	1,859,681	4,595,432	70,000	6,525,113	4,258,573	0	0	16,114,001
評価損益等調整前当期経常増減額	0	92,737	90,298	178,293	21,982	0	0	383,310	39,070	29,776	70,000	79,294	769,432	0	0	1,232,036
当期経常増減額	0	92,737	90,298	178,293	21,982	0	0	383,310	39,070	29,776	70,000	79,294	769,432	0	0	1,232,036
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	92,737	90,298	178,293	21,982	0	0	383,310	39,070	29,776	70,000	79,294	769,432	0	0	1,232,036
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	14,888	14,888	0	14,888	0	14,888	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	92,737	90,298	178,293	21,982	0	14,888	368,422	39,070	14,888	70,000	94,182	769,432	0	0	1,232,036
当期一般正味財産増減額	0	92,737	90,298	178,293	21,982	0	14,888	368,422	39,070	14,888	70,000	94,182	769,432	0	0	1,232,036
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	8,179,191	8,17								

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人京都ボランティア協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	20,244,021	20,285,487	41,466
未収入金	3,000	707,091	704,091
流動資産合計	20,247,021	20,992,578	745,557
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	20,247,021	20,992,578	745,557
負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	534,809	1,196,111	661,302
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	516,600	521,623	5,023
前 受 金	1,543,952	37,000	1,506,952
預 り 金	38,471	220,819	182,348
賞与引当金	0	171,800	171,800
流動負債合計	2,703,832	2,217,353	486,479
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,703,832	2,217,353	486,479
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	17,543,189	18,775,225	1,232,036
正味財産合計	17,543,189	18,775,225	1,232,036
負債及び正味財産合計	20,247,021	20,992,578	745,557