

# 決 算 報 告 書

法人名 一般社団法人 京都ボランティア協会

自 2021（令和3）年4月 1日

至 2022（令和4）年3月31日

## 2021(令和3)年度 財務諸表

自 2021(令和3)年 4月 1日  
至 2022(令和4)年 3月31日

貸借対照表  
正味財産増減計算書  
正味財産増減計算書内訳表  
財務諸表に対する注記  
財産目録

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1

一般社団法人 京都ボランティア協会

貸借対照表

令和 4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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,570,199	16,041,683	528,516
未収会費	3,000	0	3,000
未収金	0	2,700,000	△ 2,700,000
貯蔵品	134,512	0	134,512
立替金	0	30,000	△ 30,000
仮払金	7,982	0	7,982
流動資産合計	16,715,693	18,771,683	△ 2,055,990
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	16,715,693	18,771,683	△ 2,055,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	497,470	510,131	△ 12,661
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	579,600	507,500	72,100
前受金	2,024,762	2,679,522	△ 654,760
預り金	0	28,791	△ 28,791
流動負債合計	3,171,832	3,795,944	△ 624,112
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,171,832	3,795,944	△ 624,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	13,543,861	14,975,739	△ 1,431,878
正味財産合計	13,543,861	14,975,739	△ 1,431,878
負債及び正味財産合計	16,715,693	18,771,683	△ 2,055,990

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	291,000	339,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	183,000	203,000	△ 20,000
後援会員受取会費	40,000	40,000	0
受取会費計	514,000	582,000	△ 68,000
事業収益			
援助及び交流事業	92,749	81,525	11,224
研修事業	423,500	401,500	22,000
調査収益	6,902,854	5,285,458	1,617,396
事業収益計	7,419,103	5,768,483	1,650,620
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	400,000	910,000	△ 510,000
受取民間補助金	0	170,000	△ 170,000
受取委託料	5,400,000	5,400,000	0
受取補助金等計	5,800,000	6,480,000	△ 680,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,434,571	499,633	934,938
募金収益	308	0	308
受取寄付金計	1,434,879	499,633	935,246
雑収益			
受取利息	126	373	△ 247
雑収益	40	90,250	△ 90,210
雑収益計	166	90,623	△ 90,457
経常収益計	15,168,148	13,420,739	1,747,409
(2) 経常費用			
事業費			
給料賞与手当	5,117,541	5,577,997	△ 460,456
雑給与	276,495	128,340	148,155
法定福利費	93,846	18,261	75,585
通勤交通費	458,538	520,410	△ 61,872
旅費交通費	428,317	371,260	57,057
通信運搬費	484,651	439,641	45,010
消耗品費	401,892	400,025	1,867
印刷製本費	216,495	203,000	13,495
賃借料	166,320	174,682	△ 8,362
保険料	29,030	26,380	2,650
報酬(調査人件費)	2,571,273	2,055,173	516,100
租税公課	25,700	25,100	600
消費税等	484,200	412,100	72,100
支払手数料	1,007,960	644,538	363,422
会場費	46,890	46,890	0
会議費	0	18,850	△ 18,850
研修・新聞図書費	197,800	113,444	84,356
広報費	250,000	85,000	165,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	10,000	12,000	△ 2,000
諸謝金	239,396	202,647	36,749
法人税等	70,000	70,000	0
雑費	283,136	138,914	144,222
事業費計	12,859,480	11,684,652	1,174,828
管理費			
給料賞与手当	553,500	172,513	380,987
雑給	2,066,972	2,085,138	△ 18,166
法定福利費	18,009	7,415	10,594
退職給付費用	96,000	0	96,000
通勤交通費	240,269	197,816	42,453
会議費	1,917	0	1,917
交際費	9,900	0	9,900
旅費交通費	600	3,200	△ 2,600
通信運搬費	59,336	78,860	△ 19,524
消耗什器備品費	20,670	299,200	△ 278,530
消耗品費	73,299	277,396	△ 204,097
賃借料	18,480	19,730	△ 1,250
租税公課	1,600	11,850	△ 10,250
消費税等	95,400	95,400	0
寄付金	5,308	0	5,308
諸会費	1,375	0	1,375
支払手数料	470,702	997,810	△ 527,108
雑費	7,209	57,209	△ 50,000
管理費計	3,740,546	4,303,537	△ 562,991
経常費用計	16,600,026	15,988,189	611,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,431,878	△ 2,567,450	1,135,572
当期経常増減額	△ 1,431,878	△ 2,567,450	1,135,572
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,431,878	△ 2,567,450	1,135,572
当期一般正味財産増減額	△ 1,431,878	△ 2,567,450	1,135,572
一般正味財産期首残高	14,975,739	17,543,189	△ 2,567,450
一般正味財産期末残高	13,543,861	14,975,739	△ 1,431,878
II 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
III 正味財産期末残高	13,543,861	14,975,739	△ 1,431,878

# 財 産 目 録

令和 4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	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 手許有り高	16,036	
普通預金 京都銀行 河原町支店	4,636,413	
京都中央信金 東五条支店	5,853,686	
ゆうちょ銀行	2,588	
振替貯金 ゆうちょ銀行	18,099	
定期預金 京都銀行 河原町支店	3,016,377	
ゆうちょ銀行	3,027,000	
未収入金 2021年度会費	3,000	
貯 蔵 品	134,512	
仮 払 金	7,982	
流動資産合計		16,715,693
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		16,715,693
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
未 払 金 調査人件費他	497,470	
未払法人税等 法人市府民税	70,000	
未払消費税等 消費税地方消費税	579,600	
前 受 金 外部評価事業	1,120,000	
第三者評価事業	904,762	
流動負債合計		3,171,832
負 債 合 計		3,171,832
正 味 財 産		13,543,861

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当資産なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当資産なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法を採用している

#### (4) 消費税の会計処理

税込み経理を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当資産なし

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当資産なし

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当資産なし

# 監査報告書

一般社団法人 京都ボランティア協会

理事長 竹下 義樹 様

監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの一般社団法人京都ボランティア協会の事業報告および決算に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容


監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及び決算について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

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。

2022年6月7日

一般社団法人 京都ボランティア協会

監事 加藤 博史 印 

監事 空閑 浩人 印 