

【第2号議案】

決 算 報 告 書

自 2012年4月1日

至 2013年3月31日

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  
2012年度 収支決算書 総括表  
2012年4月1日から2013年3月31日

(単位:円)

[2号議案]

収入の部	決算(A)	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 に人員費配賦 前(G)	各事業費 の収支差額 (A)-(G)
1 会費収入	1,006,000	1,140,000	▲ 134,000							
①正会員	564,000	690,000	▲ 126,000							
②賛助会員	242,000	210,000	32,000							
③後援会員	200,000	240,000	▲ 40,000							
2 委託金収入	1,800,000	1,800,000	0							
3 寄付金収入	513,445	340,000	173,445							
4 事業収入	10,157,726	11,885,000	▲ 1,727,274							
①コーディネート事業	49,120	10,000	39,120		①コーディネート事業	1,673,994	1,264,000	409,994	▲ 1,624,874	37,740
②援助及び交流事業	1,985,531	1,510,000	475,531		②援助及び交流事業	3,293,568	3,400,000	▲ 106,432	▲ 1,308,037	1,384,606
③広報事業	0	0	0		③広報事業	713,753	934,000	▲ 220,247	▲ 713,753	304,690
④研修事業	1,033,075	1,019,000	14,075		④研修事業	1,323,263	2,179,000	▲ 855,737	▲ 290,188	696,033
⑤研究事業	150,000	1,006,000	▲ 856,000		⑤研究事業	751,314	1,000,000	▲ 248,686	▲ 601,314	15,000
⑥地域連携型外部評価事業	4,400,000	5,400,000	▲ 1,000,000		⑥地域連携型外部評価事業	5,176,148	5,126,000	50,148	▲ 776,148	3,471,306
⑦介護・福祉サービス第三者 評価事業	2,540,000	2,940,000	▲ 400,000		⑦介護・福祉サービス第三者 評価事業	2,618,874	2,738,000	▲ 119,126	▲ 78,874	1,360,646
5 受取利息	2,791	9,000	▲ 6,209		⑩管理費人件費	681,936	676,000	5,936		8,962,666
					⑪管理費事務費	239,798	159,000	80,798		239,961
					⑫事業税及び法人税	70,000	241,000	▲ 171,000		70,000
經常収入合計(A)	13,479,962	15,174,000	▲ 1,694,038		經常支出合計(B)	16,542,648	17,717,000	▲ 1,174,352		16,542,648
					当期収支差額(C)=(A)-(B)	▲ 3,062,686	▲ 2,543,000			
					前期繰越金	14,228,532	11,685,532			
					次期繰越金	11,165,846	11,685,532			

# 財産目録

平成25年3月31日現在

科目	金額	
一般会計		(単位:円)
【資産の部】		
流動資産		
現金預金合計	9,958,571	
現金 現金手許有高	5,332	
普通預金 京都銀行 河原町支店	3,230,533	
京都中央信用金庫 東五条支店	176,821	
通常預金 ゆうちょ銀行	375,526	
為替預金 ゆうちょ銀行	133,615	
定期預金 京都銀行河原町支店	3,012,858	
定期預金 ゆうちょ銀行	3,023,886	
前渡金	77,500	
未収入金48%	3,378,325	13,414,396
流動資産合計		
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	
固定資産合計		0
資産合計		13,414,396
【負債の部】		
流動負債		
賞与引当金	292,733	
未払金(当期中の支払)	1,703,108	
未払法人税	70,000	
前受金(会費・寄付金)	18,860	
預り金(源泉所得税)	163,849	
流動負債合計		2,248,550
負債合計		2,248,550
【一般正味財産の部】		
次期繰越一般正味財産繰期末残高		11,165,846

主たる事務所 京都市下京区西木屋町上ノ口上る梅渡町83番地の1

名 称 社団法人京都ボランティア協会

理事長 岡本 民夫

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		(単位:円)
一般会計			
[資産の部]			
流動資産			
現金 預金	9,958,571		
未収入金	3,378,325		
前渡金	77,500		
流動資産合計		13,414,396	
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	
固定資産合計			13,414,396
資産合計			
[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)	1,703,108		
未払法人税	70,000		
前受金(会費)	18,860		
預り金(源泉所得税)	163,849		
流動負債合計		2,248,550	
負債合計			2,248,550
[正味財産の部]			
一般正味財産			
次期繰越収支差額			11,165,846
(内当期正味財産増加額)			3,062,686
負債及び正味財産合計			15,662,946



# 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

## 1. 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会に出席し、理事およ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、社団法人京都ボランティア協会（以下当協会という）事務局において業務および財産の状況を調査いたしました。

そして、以上の方法に基づき、当該事業年度（2012年4月1日から2013年3月31日、12か月間、以下期間の記載は省略）にかかる事業報告およびその付属明細書、ならびに会計帳簿、当該事業年度にかかる計算書（貸借対照表、損益計算書）および附属明細書ならびに財産目録について検討しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

(A) 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。

(B) 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、当協会の財産および損益の状態を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3. 監査報告に付する監査意見

### (1) 収益事業について

当協会としては、「公益事業」にかかる経費を補うため、「収益事業」を実施しているが、残念ながら赤字となっており、逆に全体に負担をかける格好となっており問題である。

今後、この「収益事業」が赤字体質を継続するようであるならば、根本的に「この収益事業の廃止」を含めた全面的な見直しが必要であると思われる。

**(2) 収入の確保について**

赤字決算を解消するためには、会員の増加策や寄付金の獲得に注力することはもちろんのこと、新しい「収益事業」として利益の見込める新規事業の開発も考慮に入れるべきと思われる。

**(3) 理事会の活発化**

当協会の経営の中心は、「理事会」で行われているが、昨今、各理事の活動や発言にマンネリ化が目立つように思えてならない。

今回行った一般社団法人への移行や理事定数増員などの趣旨を踏まえ、今後当協会が発展するためには、①理事の入れ替えや②若手ならびに女性の登用等ダイナミックな理事人事の断行を行い「理事会の活性化」を図ることが、必要と思われる。

以上

2013年5月31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 見 温 