

【第3号議案】

決 算 報 告 書

自 2013年4月1日

至 2013年4月30日

法人名 社団法人 京都ボランティア協会

社団法人 京都大学PT協会
2013年度 収支決算書 総括表
2013年4月1日から2013年4月30日

(単位:円)

【3号議案】

収入の部	当初予算A	決算B	補正額C	補正予算後D =A-B+C	備考	支出の部	当初予算A'	決算B'	補正額C'	補正予算後D' =A'-B'+C' =
1 会費収入	1,140,000	84,000		1,056,000						
①正会員	690,000	78,000		612,000						
②賛助会員	300,000	6,000		294,000						
③後援会員	150,000	0		150,000						
2 受託金収入	2,500,000	416,666	2,500,000	4,583,334						
3 寄付金収入	400,000	20,000		380,000						
4 事業収入	11,049,000	221,358	1,000	10,828,642						
①コーポレート事業	0	1,000	1,000	1,000						
②援助及び交流事業	1,350,000	120,358		1,229,642						
③広報事業	30,000	0		30,000						
④研修事業	864,000	0		864,000						
⑤研究事業	570,000	30,000		540,000						
⑥地域密着型外部評価事業	4,900,000	70,000		4,830,000						
⑦介護・福祉サービス第三者評価事業	3,335,000	0		3,335,000						
5 受取利息	6,000	95		5,905						
①管理費率徴収				117,000						
②事業税及び法人税				70,000						
経常収入合計 (A)	15,095,000	742,119	2,501,000	16,853,881		経常支出合計 (F)	16,152,000	888,284	3,233,000	18,496,716
						当期収支差額 (H)=(D)-(F')	▲1,057,000	▲146,165	▲732,000	▲1,642,835
						前期繰越金	11,165,846	11,165,846		11,019,681
						前期繰越金	10,108,846	11,019,681		9,376,846

財産目録

平成25年4月30日現在

一般会計 科目	金額	
[資産の部]		
流動資産		
現金預金合計	14,302,716	
現金 現金手許有高	544	
普通預金 京都銀行 河原町支店	3,949,737	
京都中央信用金庫 東五条支店	4,164,430	
通常預金 ゆうちょ銀行	2,588	
為替預金 ゆうちょ銀行	148,673	
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	203,250	
未収入金	2,808,750	
流動資産合計	17,314,716	
固定資産		
その他の固定資産	0	
車両運搬具		
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計	0	17,314,716
資産合計		
[負債の部]		
流動負債		
賞与引当金	292,733	
未払金(当期中の支払)	917,262	
未払法人税	75,700	
前受金(会費・寄付金)	4,833,334	
預り金(源泉所得税)	176,006	
流動負債合計		6,295,035
負債合計		
[一般正味財産の部]		
次期繰越一般正味財産繰期末残高		11,019,681

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

理事長 岡本 民夫

貸借対照表

平成25年4月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額
一般会計	
[資産の部]	
流動資産	
現金 預金	14,302,716
未収入金	2,808,750
前 渡 金	203,250
流動資産合計	17,314,716
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
資産合計	17,314,716
[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)	917,262
未払法人税	75,700
前受金(会費)	4,833,334
預り金(源泉所得税)	176,006
流動負債合計	6,295,035
負債合計	6,295,035
[正味財産の部]	
一般正味財産	
次期繰越収支差額	11,019,681
(内当期正味財産増加額)	▲ 146,165
負債及び正味財産合計	23,609,751

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月 1日から平成25年4月30日まで

(単位:円)

科目	継続事業						その他事業(収益)			法人会費	合計
	コーポレート	交流・援助	広報	研修	研究	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. 経費増減の部											
(1) 経費増減											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費											
正会員受取会費											84,000
賛助会員受取会費											78,000
後援会員受取会費											6,000
事業収益	0	120,358	0	0	0	120,358	70,000	0	70,000	0	190,358
本行/子行/子行/子行											0
援助・交流		120,358									0
研修・研究							70,000		70,000		0
調査収益											0
受取補助金等	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
受取補助金	0	416,868	0	0	0	416,868	0	0	0	0	416,868
受取委託	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息その他											0
受取利息	1,000	537,024	0	0	30,000	568,024	70,000	0	70,000	104,085	742,119
経常収益計	82,240	82,408	49,128	129,723	75,051	418,548	252,036	93,330	345,366		763,914
(2) 経常費用	60,103	53,663	32,198	107,327	57,857	311,248	96,584	53,663	150,257		461,305
給与手当											0
雑給							0	0	0		0
福利厚生費	6,777	6,050	3,630	12,101	6,535	35,093	10,891	6,050	16,941		33,593
法定厚生費	3,072	2,743	1,648	5,487	2,963	15,911	10,939	6,743	17,682		20,673
退職共済費	2,892	2,404	1,442	4,808	2,596	13,942	4,327	2,404	6,731		23,053
旅費交通費					3,000	3,000	1,730	420	2,150		5,150
通信費	9,596					9,596	9,610		9,610		19,206
会議費							0	0	0		0
交際費		2,548				2,548	35,409		35,409		37,957
消耗品費		15,000				15,000	0	0	0		15,000
修繕費					2,000	2,000	0	0	0		2,000
金庫費							0	0	0		0
車両運搬具費							0	0	0		0
新築費							0	15,498	15,498		15,498
保険料							0	0	0		0
請託料							0	0	0		0
租税公課			10,000			10,000	0	2,000	2,000		2,000
印刷費							0	0	0		0
寄付金							0	0	0		0
文芸手数料			210			210	525	210	735		945
雑費							0	0	0		0
法人税							5,700	0	5,700		5,700
雑損失							0	0	0		0
管理費											0
給料手当											124,370
福利厚生費											96,584
法定福利費											0
退職共済											4,938
雑給											10,891
会議費											4,327
旅費交通費											0
通信費											0
消耗品費											0
寄付金											980
旅費											0
雑費											0
印刷費											0
文芸手数料											2,700
雑費											0
相模公課											1,400
交際費											2,540
経常費用計	82,240	82,408	49,126	129,723	75,051	418,548	252,036	93,330	345,366	124,370	888,284
評価損益等調整前当	△ 81,240	454,616	△ 49,126	△ 129,723	△ 45,051	149,476	△ 182,036	△ 93,330	△ 275,366	△ 20,275	△ 146,165
他会計振替額						0			0		0
当期一般正味財産増減	△ 81,240	454,616	△ 49,126	△ 129,723	△ 45,051	149,476	△ 182,036	△ 93,330	△ 275,366	△ 20,275	△ 146,165
一般正味財産首残高											0
一般正味財産期末残高	△ 81,240	454,616	△ 49,126	△ 129,723	△ 45,051	149,476	△ 182,036	△ 93,330	△ 275,366	△ 20,275	11,019,681

監査報告書

一般社団法人 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、一般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（2013年4月1日から2013年4月30日、1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）および付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付属明細書は、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付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付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。以上

2013年5月31日

一般社団法人 京都ボランティア協会

監事

岡田登史彦 

監事

細見 温 