

決 算 報 告 書

自 2019年 4月1日

至 2020年 3月31日

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

東京都港区虎ノ門一丁目11番2号

日本財団第二ビル

貸借対照表

2020年3月31日現在

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【資産の部】			
流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	71,027,020	80,515,706	-9,488,686
郵便振替貯金	0	0	0
未収金	181,512	64,651	116,861
立替金	0	64,760	-64,760
前払費用	113,080	27,000	86,080
流動資産合計	71,321,612	80,672,117	-9,350,505
固定資産			
(1)基本財産			
現金	0	0	0
普通預金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,034,467	6,294,467	740,000
退職資産(一般)	516,667	316,667	200,000
退職資産(他)	6,517,800	5,977,800	540,000
公益事業資産	2,374,784	3,807,264	-1,432,480
公益事業資産(指定)	2,374,784	3,807,264	-1,432,480
公益事業資産(一般)	0	0	0
特定資産合計	9,409,251	10,101,731	-692,480
(3)その他固定資産			
什器備品	627,981	826,290	-198,309
敷金	1,973,556	1,973,556	0
その他固定資産合計	2,601,537	2,799,846	-198,309
固定資産合計	15,010,788	15,901,577	-890,789
資産合計	86,332,400	96,573,694	-10,241,294
【負債の部】			
流動負債			
未払費用	6,705,721	9,713,745	-3,008,024
前受補助金	56,023,491	62,299,876	-6,276,385
前受金	0	0	0
預り金	0	120,114	-120,114
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	62,729,212	72,133,735	-9,404,523
固定負債			
退職給付引当金	516,667	316,667	200,000
役員退職引当金	6,517,800	5,977,800	540,000
固定負債合計	7,034,467	6,294,467	740,000
負債合計	69,763,679	78,428,202	-8,664,523
【正味財産の部】			
指定正味財産			
受取寄付金	5,374,784	6,807,264	-1,432,480
指定正味財産合計	5,374,784	6,807,264	-1,432,480
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,374,784)	(3,807,264)	-1,432,480
一般正味財産合計			
前期繰越一般正味財産	11,338,228	9,150,898	2,187,330
当期一般正味財産増加額	-144,291	2,187,330	-2,331,621
一般正味財産	11,193,937	11,338,228	-144,291
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	16,568,721	18,145,492	-1,576,771
負債及び正味財産合計	86,332,400	96,573,694	-10,241,294

財 産 目 録

2020年3月31日現在

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			71,027,020
普通預金			71,027,020
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	71,027,020
	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	主として基本財産の利息受取等のため。	0
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	ムック誌の販売代金受領用として。	0
未収金		引率者保険料精算ほか	181,512
前払費用		ピーシーエー(株)/クラウド 会計4月使用料ほか	113,080
流動資産合計			71,321,612
2. 基本財産			
定期預金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	運用益を法人全体の管理費及び公益事業に充てるために保有している	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
3. 特定資産			
退職給付引当資産			7,034,467
退職資産(一般)	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の期末退職給与の自己都合要支給額	516,667
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職慰労金の自己都合要支給額	6,517,800
公益事業資産			2,374,784
公益事業資産(指定)	みずほ銀行虎ノ門支店	特非) 日本学生ボランティアセンター清算人から寄付金受領	2,374,784
公益事業資産(一般)			0
特定資産合計			9,409,251
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	627,981
敷金	(株)東京ピー・エム・シー	事務所の賃借 (7階 1,464,441 6階 509,115)	1,973,556
その他固定資産合計			2,601,537
資産合計			86,332,400
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		事業費、管理費等の未払い	6,705,721
前受補助金	日本財団助成金		56,023,491
		日本財団の助成金の未使用分2018年度	19,652,000
		日本財団の助成金の未使用分2019年台風19号	4,655,491
		日本財団の助成金の未使用分2019年度	31,716,000
預り金		社会保険料、源泉税等	0
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	0
厚生年金保険料		厚生年金保険料の本人負担分預り	0
住民税		役職員より預り	0
源泉所得税		役職員ほか	0
その他		誤入金 ほか	0
未払法人税等			0
流動負債合計			62,729,212
2. 固定負債			
退職給付引当金			516,667
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき必要額を計上している	6,517,800
固定負債合計			7,034,467
負債合計			69,763,679
正味財産			16,568,721

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

種 目	当年度	前年度	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	5210	1,239,990	1,166,840
一般事業収益 大学等連携		159,990	86,840
PRコンテンツ		0	0
教育活動支援		1,080,000	1,080,000
受取補助金等	5250	97,000,737	128,937,744
受取その他助成金		0	50,000
日本財団助成金		97,000,737	128,887,744
受取寄付金	5350	2,242,058	1,273,136
受取寄付金		77,578	204,136
ガクホ支援金		732,000	1,069,000
受取寄付金振替		1,432,480	0
雑収益	5410	62,639	72,977
受取利息		1,039	1,257
雑収益		61,600	71,720
経常収益計		100,545,424	131,450,697
(2) 経常費用			
事業費	6110	80,393,045	105,540,629
役員報酬		7,459,228	15,523,333
給料手当		11,747,127	10,129,157
退職給付費用		567,802	1,346,726
福利厚生費		1,576,155	2,159,229
書籍制作費		0	0
協力金		917,274	4,444,671
会議費		461,540	1,100,233
バス諸費用		12,711,895	15,152,682
交通費		1,244,368	2,050,969
海外交通費		0	0
旅費		13,952,607	18,807,432
海外旅費		0	0
通信運搬費		1,342,147	1,433,110
臨時雇賃金(人件費)		36,632	72,000
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		0	83,808
消耗品費		2,026,334	3,133,446
新聞図書費		239,499	222,334
印刷製本費		2,043,370	2,405,464
研修費		0	0
光熱水料費		414,129	510,042
広告宣伝費		0	0
貸借料		10,346,923	9,972,446
保険料		245,614	224,512
諸謝金		993,571	1,201,505
租税公課		0	0
保管料		152,999	142,560
委託費		8,367,053	11,677,988
海外委託費		2,389,075	2,359,136
雑費		1,157,703	1,387,846
管理費	6210	20,296,670	23,664,438
役員報酬		2,229,017	3,925,107
給料手当		3,283,065	2,543,134
退職給付費用		172,198	333,141
福利厚生費		505,070	638,620
会議費		131,977	241,149
交通費		196,396	225,612
旅費		868,929	1,193,107
通信運搬費		351,527	433,566
減価償却費		198,309	165,258
消耗什器備品費		19,980	99,444
消耗品費		430,797	373,781
修繕費		0	0
新聞図書費		6,784	6,732
印刷製本費		1,107,932	1,459,104
研修費		0	0
光熱水料費		118,129	125,503
貸借料		2,867,008	2,547,344
保険料		108,050	108,050
諸謝金		227,188	0
租税公課		23,350	25,000
委託費		6,862,988	8,671,868
			-1,808,880

		587,976	548,918	39,058
雑費				
経常費用計		100,689,715	129,205,067	-28,515,352
当期経常増減額		-144,291	2,245,630	-2,389,921
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
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		-144,291	2,245,630	-2,389,921
法人税、住民税及び事業税		0	58,300	-58,300
当期一般正味財産増減額		-144,291	2,187,330	-2,331,621
一般正味財産期首残高		11,338,228	9,150,898	2,187,330
一般正味財産期末残高		11,193,937	11,338,228	-144,291
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6610	0	0	0
受取民間助成金		0	0	0
受取寄付金	6650	0	0	0
受取寄付金		0	0	0
一般財産へ振替	6790	-1,432,480	0	-1,432,480
一般財産へ振替		-1,432,480	0	-1,432,480
当期指定正味財産増減額		-1,432,480	0	-1,432,480
指定正味財産期首残高		6,807,264	6,807,264	0
指定正味財産期末残高		5,374,784	6,807,264	-1,432,480
III 正味財産期末残高		16,568,721	18,145,492	-1,576,771

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター

科 目	コード	公益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	5210	1,239,990	0	1,239,990
大学等連携		159,990	0	159,990
PRコスト		0	0	0
教育活動支援		1,080,000	0	1,080,000
受取補助金等	5250	77,280,996	19,719,741	97,000,737
受取その他助成金		0	0	0
日本財団助成金		77,280,996	19,719,741	97,000,737
受取寄付金	5350	2,188,480	53,578	2,242,058
受取寄付金		24,000	53,578	77,578
ガクホ支援金		732,000	0	732,000
受取寄付金振替		1,432,480	0	1,432,480
雑収益	5410	10,000	52,639	62,639
受取利息		0	1,039	1,039
雑収益		10,000	51,600	61,600
経常収益計		80,719,466	19,825,958	100,545,424
(2) 経常費用				
事業費	6110	80,393,045	0	80,393,045
役員報酬		7,459,228	0	7,459,228
給料手当		11,747,127	0	11,747,127
退職給付費用		567,802	0	567,802
福利厚生費		1,576,155	0	1,576,155
書籍制作費		0	0	0
協力金		917,274	0	917,274
会議費		461,540	0	461,540
バス諸費用		12,711,895	0	12,711,895
交通費		1,244,368	0	1,244,368
海外交通費		0	0	0
旅費		13,952,607	0	13,952,607
海外旅費		0	0	0
通信運搬費		1,342,147	0	1,342,147
臨時雇賃金(人件費)		36,632	0	36,632
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		2,026,334	0	2,026,334
修繕費		0	0	0
新聞図書費		239,499	0	239,499
印刷製本費		2,043,370	0	2,043,370
研修費		0	0	0
光熱水料費		414,129	0	414,129
広告宣伝費		0	0	0
貸借料		10,346,923	0	10,346,923
保険料		245,614	0	245,614
諸謝金		993,571	0	993,571
租税公課		0	0	0
保管委託費		152,999	0	152,999
海外委託費		8,367,053	0	8,367,053
雑費		2,389,075	0	2,389,075
管理費	6210	1,157,703	0	1,157,703
役員報酬		0	20,296,670	20,296,670
給料手当		0	2,229,017	2,229,017
退職給付費用		0	3,283,065	3,283,065
福利厚生費		0	172,198	172,198
会議費		0	505,070	505,070
交通費		0	131,977	131,977
旅費		0	196,396	196,396
通信運搬費		0	868,929	868,929
減価償却費		0	351,527	351,527
消耗什器備品費		0	198,309	198,309
消耗品費		0	19,980	19,980
修繕費		0	430,797	430,797
新聞図書費		0	0	0
印刷製本費		0	6,784	6,784
研修費		0	1,107,932	1,107,932
光熱水料費		0	0	0
広告宣伝費		0	118,129	118,129
貸借料		0	2,867,008	2,867,008
保険料		0	108,050	108,050
諸謝金		0	227,188	227,188
租税公課		0	23,350	23,350
保管委託費		0	6,862,988	6,862,988

雑		0	587,976	587,976
費用計				
經常費用計		80,393,045	20,296,670	100,689,715
当期經常増減額		326,421	-470,712	-144,291
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計		0	0	0
当期經常外増減額		0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減部		326,421	-470,712	-144,291
他会計振替額	6500	0	0	0
税引前一般正味財産増減額		326,421	-470,712	-144,291
法人税、住民税	6440	0	0	0
当期一般正味財産増減額		326,421	-470,712	-144,291
一般正味財産期首残高		-	-	11,338,228
一般正味財産期末残高		-	-	11,193,937
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6610	0	0	0
受取民間助成金		0	0	0
受取寄付金	6650	0	0	0
受取寄付金		0	0	0
一般財産へ振替	6790	-1,432,480	0	-1,432,480
一般財産へ振替		-1,432,480	0	-1,432,480
当期指定正味財産増減額		-1,432,480	0	-1,432,480
指定正味財産期首残高		-	-	6,807,264
指定正味財産期末残高		-	-	5,374,784
III 正味財産期末残高		-	-	16,568,721

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金及び役員退職引当金・・・期末退職給付費用の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期貯金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,294,467	740,000	0	7,034,467
公益事業資産(指定)	3,807,264	0	1,432,480	2,374,784
小 計	10,101,731	740,000	1,432,480	9,409,251
合 計	13,101,731	740,000	1,432,480	12,409,251

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期貯金	3,000,000	3,000,000	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,034,467	0	0	7,034,467
公益事業資産(指定)	2,374,784	2,374,784	0	0
小 計	9,409,251	2,374,784	0	7,034,467
合 計	12,409,251	5,374,784	0	7,034,467

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	991,548	363,567	627,981
小 計	991,548	363,567	627,981

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
	日本財団	0	97,000,737	97,000,737	0	
		0	0	0	0	
合計		0	97,000,737	97,000,737	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額 目的達成による指定解除額	1,432,480

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金(一般)	316,667	200,000	0	0	516,667
役員退職引当金(他)	5,977,800	540,000	0	0	6,517,800