

2007年度特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会決算書類

総括表

(自2007年1月1日～至2007年12月31日)

特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会
(単位:円)

<収入の部>

科目	合計		一般会計		特別会計 JVCC	
	07年度予算	07年度決算	07年度予算	07年度決算	07年度予算	07年度決算
会費収入	3,300,000	3,090,000	3,300,000	3,090,000	0	0
寄付金収入	800,000	423,739	800,000	423,739	0	0
助成金収入	1,500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	0	0
事業収入	14,240,000	12,590,240	9,100,000	8,547,240	5,140,000	4,043,000
受託事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
雑収入	30,000	22,517	10,000	20,776	20,000	1,741
繰入金収入	1,000,000	1,746,570	500,000	1,246,570	500,000	500,000
当期収入合計(A)	20,870,000	19,873,066	15,210,000	15,328,325	5,660,000	4,544,741
前期繰越収支差額(B)	3,156,834	3,156,834	3,156,834	3,156,834	0	0
総計(C=A+B)	24,026,834	23,029,900	18,366,834	18,485,159	5,660,000	4,544,741

<支出の部>

科目	合計		一般会計		特別会計 JVCC	
	07年度予算	07年度決算	07年度予算	07年度決算	07年度予算	07年度決算
事業費	15,939,198	14,256,044	11,325,000	11,276,489	4,614,198	2,979,555
管理費	4,270,802	3,613,197	3,725,000	3,294,581	545,802	318,616
租税公課	500,000	454,400	500,000	454,400	0	0
予備費	2,316,834	0	2,316,834	0	0	0
繰入金支出	1,000,000	1,746,570	500,000	500,000	500,000	1,246,570
当期支出合計(D)	24,026,834	20,070,211	18,366,834	15,525,470	5,660,000	4,544,741
当期収支差額(A-D)	▲ 3,156,834	▲ 197,145	▲ 3,156,834	▲ 197,145	0	0
次期繰越収支差額(E=C-D)	0	2,959,689	0	2,959,689	0	0
総計(D+E)	24,026,834	23,029,900	18,366,834	18,485,159	5,660,000	4,544,741

2007年度収支計算書(案)

(自2007年1月1日～至2007年12月31日)

特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会

I 収入の部

(単位:円)

科目	2007年度 予算額①	2007年度 決算額②	差額(①-②)	執行率	備 考
1. 会費収入	3,300,000	3,090,000	210,000	94%	
正会員費	2,650,000	2,720,000	△ 70,000	103%	
準会員費	300,000	95,000	205,000	32%	
賛助個人会費	170,000	165,000	5,000	97%	
賛助団体会費	180,000	110,000	70,000	61%	
2. 寄付金収入	800,000	423,739	376,261	53%	200,000円三井住友海上火災保険(株)寄付金
寄付金	800,000	423,739	376,261	53%	
3. 助成金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	67%	ユニベール財団(研修体系調査研究)
民間助成団体助成	1,500,000	1,000,000	500,000	67%	
4. 事業収入	9,100,000	8,547,240	552,760	94%	
講師派遣料収入	6,000,000	6,670,585	△ 670,585	111%	事務局長派遣分含む
図書資料販売収入	1,000,000	682,215	317,785	68%	
出版図書販売収入	800,000	671,295	128,705	84%	
買取図書販売収入	200,000	10,920	189,080	5%	
講座等参加料収入	2,000,000	1,106,000	894,000	55%	基礎講座、ファシリテーション講座、各論研修、ほか
その他事業収入	100,000	88,440	11,560	88%	リコグニションカード売り上げ
5. 受託事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		ハワイボランティアネットワークセミナー企画調整費
6. 雑収入	10,000	20,776	△ 10,776	208%	利息など
7. 繰入金収入	500,000	1,246,570	△ 746,570	249%	JVCC横浜集会
当期収入合計(A)	15,210,000	15,328,325	△ 118,325		
前期繰越収支差額(B)	3,156,834	3,156,834	0		
収入合計(C=A+B)	18,366,834	18,485,159	△ 118,325		

II 支出の部

科目	2007年度 予算額①	2007年度 決算額②	差額(①-②)	執行率	備 考
1. 事業費	11,325,000	11,276,489	48,511	100%	
広報宣伝費	250,000	195,140	54,860	78%	COCONET印刷、発送費、HP改善費用等
図書費	250,000	537,307	△ 287,307	215%	当期販売分原価、JVCC2007報告書印刷代
図書資料収集費	30,000	22,104	7,896	74%	資料収集費
研修事業費	500,000	246,952	253,048	49%	基礎研修6回、各論研修、ファシリテーション講座
講師派遣費	2,500,000	2,604,440	△ 104,440	104%	
調査研究活動費	1,000,000	905,504	94,496	91%	専門性研究委員会等
交流事業費	50,000	28,200	21,800	56%	COCOサロングエストスピーカー交通費等
人件費	5,890,000	5,976,811	△ 86,811	101%	職員給与の19/20を管理費から移動
法定福利費	855,000	760,031	94,969	89%	実態に即して19/20を管理費から移動
2. 管理費	3,725,000	3,294,581	430,419	88%	
給与手当	310,000	314,569	△ 4,569	101%	通勤手当、賞与含む
臨時雇員費	800,000	533,260	266,740	67%	アルバイト料、交通費
法定福利費	45,000	40,002	4,998	89%	社会保険、労働保険
福利厚生費	10,000	9,060	940	91%	健康診断
会議費	500,000	539,181	△ 39,181	108%	総会関係費用、運営委員交通費
旅費交通費	300,000	298,790	1,210	100%	事務局交通費
通信運搬費	350,000	279,693	70,307	80%	電話代、宅配便等
事務消耗品費	200,000	85,983	114,017	43%	PC等修繕、ウイルス対策ソフト、デジタルカメラ、文房具
印刷製本費	200,000	157,140	42,860	79%	封筒印刷、リーフレット印刷等
賃借料	900,000	882,000	18,000	98%	家賃@73,500*12月
水道光熱費	60,000	56,198	3,802	94%	水道光熱費
電話加入権償却	0	76,440	△ 76,440		資産価値がなくなったための償却
雑費	50,000	22,265	27,735	45%	振込手数料等
3. 租税公課	500,000	454,400	45,600	91%	
4. 予備費	2,316,834	0	2,316,834	0%	住民税均等割、消費税
5. 繰入金支出	500,000	500,000	0	100%	JVCC2007準備金(横浜集会)
当期支出合計(D)	18,366,834	15,525,470	2,841,364		
当期収支差額(A)-(D)	△ 3,156,834	△ 197,145	△ 2,959,689		
次期繰越収支差額(C)-(D)	0	2,959,689	△ 2,959,689		

2007年度貸借対照表

2007年12月31日現在

一般会計
 特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会
 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,332,687	流動負債	1,372,998
現金	7,825	未払金	907,428
普通預金	2,699,475	預り金	280,570
郵便振替貯金	530,095	前受金	185,000
定額預金	2,000,000		
未収金	104,335		
立替金	103,630	負債の部合計	1,372,998
仮払金	500,000		
販売用資産	387,327		
		正 味 財 産 の 部	
		繰越金	3,156,834
		積立金	2,000,000
		当期正味財産増加額	△ 197,145
		正味財産の部合計	4,959,689
資産の部合計	6,332,687	負債・正味財産の部合計	6,332,687

2007年度財産目録

2007年12月31日現在

一般会計
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会
(単位:円)

勘定科目および内訳内容		金額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手持現金	7,825	7,825	
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店普通1259878	2,699,475		
郵便振替貯金	0015-2-68002	530,095		
定額預金	郵便局	2,000,000		
	預貯金合計		5,229,570	
未収金	講師派遣料	100,000		
	図書資料販売収入	4,335		
	未収金合計		104,335	
立替金	JVCC2008支出立替		103,630	
仮払金	JVCC2008準備金		500,000	
販売用資産	販売用書籍在庫高		387,327	
	流動財産合計		6,332,687	
	資産合計			6,332,687
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	ヤマト11月分(通信運搬費・研修事業費)	7,920		
	ヤマト12月分(通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費)	35,120		
	アルバイト1名分(臨時雇員費)	30,825		
	アルバイト1名分(旅費交通費)	4,200		
	社会保険料11・12月・賞与分(法定福利費)	380,125		
	水道11・12月分(水道光熱費)	4,138		
	郵便振替口座残高証明書(事務消耗品費)	100		
	デジタルカメラ(事務消耗品費)	25,000		
	JVCC2007報告書印刷代(図書費)	420,000		
	未払金合計		907,428	
預り金	所得税(職員7月～12月分、講師派遣12月分)	159,470		
	住民税(職員12月分)	25,700		
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	45,500		
	受託図書売り上げ	49,900		
	預かり金合計		280,570	
前受金	2007年度会費		185,000	
	流動負債合計		1,372,998	
III. 正味財産				
繰越金			3,156,834	
積立金			2,000,000	
当期正味財産増加額			△ 197,145	
	正味財産合計		4,959,689	
	負債及び正味財産合計			6,332,687

全国ボランティアコーディネーター研究集会2007収支計算書(案)

特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会

(単位:円)

I 収入の部	2007予算額①	2007決算額②	差額(②-①)	
1. 事業収入	5,140,000	4,043,000	△ 1,097,000	
参加費JVCA会員	660,000	456,000	△ 204,000	基礎@8,000円*12人=96000、研究@10,000円*36人=360,000
一般	3,840,000	2,802,000	△ 1,038,000	基礎@9,000円*182人=1,638,000、研究@12,000円*98人=1,176,000 △研究@12,000円*1人=△12,000
その他	160,000	272,000	112,000	オープン@4,000円*46人=184,000、Aオプション@2,000円*44人=88,000
懇親会参加費	480,000	513,000	33,000	申込者@4,000*76人=304,000 実行委員・ボランティア・当日参加213,000 △@4,000*1人=4,000
2. 助成金収入	0	0	0	
民間助成団体助成	0	0	0	
2. 繰入金収入	500,000	500,000	0	一般会計からの準備費用
4. 寄付金	0	0	0	
3. 雑収入	20,000	1,741	△ 18,259	利子など
当期収入合計(A)	5,660,000	4,544,741	△ 1,115,259	

II 支出の部	2007予算額①	2007決算額②	差額(②-①)	備 考
1. 事業費	4,614,198	2,979,555	△ 1,634,643	
講師謝金	772,198	431,484	△ 340,714	B日程講師@33,333円*2人 =66,666、@22,222円*9人=199,998 @21,000*1名(法人)=21,000 事例報告@5,555円*24人=133,320、@5,250*2名(法人)=10,500
旅費交通費	1,080,000	863,750	△ 216,250	
交通費	580,000	620,710	40,710	講師等560,090、ボランティア@2,000円*21人=42,000、撮影ボランティア@5,000*3日=15,000、3月3日会場移動にかかる車代3,620
宿泊費	500,000	243,040	△ 256,960	講師・実行委員宿泊費
会場費	100,000	26,720	△ 73,280	港南公会堂会場利用料(講堂18,000、会議室1,800、和室600、拡声装置等6320)
昼食費	70,000	181,440	111,440	当日の講師、委員等@840*216個=181,440
通信運搬費	500,000	236,823	△ 263,177	要項発送及び参加受付送付
事務消耗品費	232,000	146,533	△ 85,467	文具、分科会用消耗品
印刷製本費	1,000,000	352,855	△ 647,145	開催要項・チラシ・封筒253,680、封筒追加11,550、分科会資料1,000、当日プログラム86,625
保険費	50,000	0	△ 50,000	保険料(ボランティア保険、行事保険)
情報交換会費	330,000	299,250	△ 30,750	A日程 @1575*190人
懇親会費	480,000	440,700	△ 39,300	B日程(軽食)@3,525*100人=352,500、(ドリンク)@2,100*38=79,800、@4,200*2=8,400
2. 管理費	545,802	318,616	△ 227,186	
臨時雇員費	136,000	0	△ 136,000	
会議費	20,000	0	△ 20,000	
旅費交通費	300,000	96,640	△ 203,360	全国委員(遠方者)交通費
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	30,000	89,680	59,680	JVCA事務所経由要項発送代、報告書発送費
賃借料	0	0	0	
雑費	59,802	132,296	72,494	振り込み手数料4,986、参加費コンビニ預かり金代行手数料91,130、ウインドブレーカー洗濯代33,180、ウインドブレーカー弁償代3,000
3. 繰入金支出	500,000	1,246,570	746,570	一般会計へ(準備金返金、JVCC2007報告書印刷費)
当期支出合計(B)	5,660,000	4,544,741	△ 1,115,259	
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	