

2008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2008年1月1日～至2008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	
	08年度予算	08年度決算	08年度予算	08年度決算	08年度予算	08年度決算
会費収入	3,300,000	3,390,000	3,300,000	3,390,000	0	0
寄付金収入	600,000	789,956	600,000	764,331	0	25,625
助成金収入	500,000	0	500,000	0	0	0
事業収入	13,750,000	14,503,702	8,390,000	9,842,302	5,360,000	4,661,400
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
雑収入	60,000	4,175	10,000	3,570	50,000	605
繰入金収入	1,000,000	1,000,605	500,000	500,605	500,000	500,000
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>21,210,000</b>	<b>21,688,438</b>	<b>15,300,000</b>	<b>16,500,808</b>	<b>5,910,000</b>	<b>5,187,630</b>
前期繰越収支差額(B)	2,959,689	2,959,689	2,959,689	2,959,689	0	0
<b>総計(C=A+B)</b>	<b>24,169,689</b>	<b>24,648,127</b>	<b>18,259,689</b>	<b>19,460,497</b>	<b>5,910,000</b>	<b>5,187,630</b>

<支出の部>

科目	合計		一般会計		特別会計	
					JVCC	
	08年度予算	08年度決算	08年度予算	08年度決算	08年度予算	08年度決算
事業費	14,395,590	13,924,593	10,840,000	11,095,350	3,555,590	2,829,243
管理費	6,644,410	5,301,023	4,790,000	3,443,241	1,854,410	1,857,782
租税公課	500,000	393,500	500,000	393,500	0	0
予備費	1,629,689	0	1,629,689	0	0	0
繰入金支出	1,000,000	1,000,605	500,000	500,000	500,000	500,605
<b>当期支出合計(D)</b>	<b>24,169,689</b>	<b>20,619,721</b>	<b>18,259,689</b>	<b>15,432,091</b>	<b>5,910,000</b>	<b>5,187,630</b>
当期収支差額(A-D)	▲ 2,959,689	1,068,717	▲ 2,959,689	1,068,717	0	0
次期繰越収支差額(E=C-D)	0	4,028,406	0	4,028,406	0	0
<b>総計(D+E)</b>	<b>24,169,689</b>	<b>24,648,127</b>	<b>18,259,689</b>	<b>19,460,497</b>	<b>5,910,000</b>	<b>5,187,630</b>

**2008年度収支計算書**  
(自2008年1月1日～至2008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	2008年度 予算額①	2008年度 執行額②	差額(①-②)	執行率	備 考
1. 会費収入	3,300,000	3,390,000	△ 90,000	103%	
正会員費	2,770,000	2,910,000	△ 140,000	105%	
準会員費	150,000	180,000	△ 30,000	120%	
賛助個人会費	200,000	190,000	10,000	95%	
賛助団体会費	180,000	110,000	70,000	61%	
2. 寄付金収入	600,000	764,331	△ 164,331	127%	
寄付金	600,000	764,331	△ 164,331	127%	
3. 助成金収入	500,000	0	500,000	0%	
民間助成団体助成	500,000	0	500,000	0%	
4. 事業収入	8,390,000	9,842,302	△ 1,452,302	117%	
講師派遣料収入	6,000,000	7,665,200	△ 1,665,200	128%	事務局長派遣分含む
図書資料販売収入	800,000	772,710	27,290	97%	ブックレットなど
出版図書販売収入	700,000	752,730	△ 52,730	108%	
買取図書販売収入	100,000	19,980	80,020	20%	
講座等参加料収入	1,500,000	1,375,000	125,000	92%	基礎講座、ファンリ講座、各論研修、ほか
その他事業収入	90,000	29,392	60,608	33%	リコグニションカード売り上げ など
5. 受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	100%	ユニバーサル財団より(国際ショナルセミナー調整他)
6. 雑収入	10,000	3,570	6,430	36%	利息など
7. 繰入金収入	500,000	500,605	△ 605	100%	JVCC京都集会
当期収入合計(A)	15,300,000	16,500,808	△ 1,200,808	108%	
前期繰越収支差額(B)	2,959,689	2,959,689	0		
収入合計(C=A+B)	18,259,689	19,460,497	△ 1,200,808		

II 支出の部

科 目	2008年度 予算額①	2008年度 執行額②	差額(①-②)	執行率	備 考
1. 事業費	10,840,000	11,095,350	△ 255,350	102%	
広報宣伝費	300,000	381,610	△ 81,610	127%	COCONET印刷、発送費、HP改善費用等
図書費	200,000	173,691	26,309	87%	
出版費	150,000	173,691	△ 23,691	116%	VCOマニュアル増刷、基本指針増刷
図書購入費	50,000	0	50,000	0%	買い取り図書
図書資料収集費	30,000	10,292	19,708	34%	資料収集費
研修事業費	300,000	569,272	△ 269,272	190%	基礎研修5回、各論研修、ファンリ講座ほか
講師派遣費	2,500,000	2,768,050	△ 268,050	111%	
調査研究活動費	1,000,000	762,010	237,990	76%	検定・認定システム化検討委員会等
交流事業費	50,000	65,060	△ 15,060	130%	COCOサロンゲストスピーカー経費等
人件費	5,605,000	5,604,354	646	100%	賞与減
法定福利費	855,000	761,011	93,989	89%	実態に即して19/20を管理費から移動
2. 管理費	4,790,000	3,443,241	1,346,759	72%	
給与手当	295,000	294,966	34	100%	通勤手当、賞与含む
臨時雇員費	1,600,000	676,510	923,490	42%	アルバイト料、交通費
法定福利費	45,000	40,053	4,947	89%	社会保険、労働保険
福利厚生費	10,000	14,432	△ 4,432	144%	健康診断
会議費	600,000	552,773	47,227	92%	総会関係費用、運営委員交通費
旅費交通費	340,000	179,520	160,480	53%	事務局交通費
通信運搬費	350,000	315,839	34,161	90%	電話代、宅配便、WEBインフラ
事務消耗品費	100,000	103,674	△ 3,674	104%	PC等修繕、編集ソフト
備品費	180,000	73,800	106,200	41%	PC購入費
印刷製本費	200,000	199,050	950	100%	封筒印刷、リーフレット印刷等
賃借料	960,000	910,375	49,625	95%	家賃@73,500*12月、更新料1ヶ月
水道光熱費	60,000	59,328	672	99%	水道光熱@5,000*12月
雑費	50,000	22,921	27,079	46%	振込手数料等
3. 租税公課	500,000	393,500	106,500	79%	住民税均等割、消費税
4. 予備費	1,629,689	0	1,629,689	0%	
5. 繰入金支出	500,000	500,000	0	100%	JVCC2009準備金(東京集会)
当期支出合計(D)	18,259,689	15,432,091	2,827,598	85%	
当期収支差額(A)-(D)	△ 2,959,689	1,068,717	△ 4,028,406		
次期繰越収支差額(C)-(D)	0	4,028,406	△ 4,028,406		

## 2008年度貸借対照表

2008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	
科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>6,924,822</b>
現金	17,818
普通預金	2,232,601
郵便振替貯金	501,127
定額預金	2,000,000
定期預金	1,000,000
未収金	308,140
立替金	0
仮払金	500,000
販売用資産	365,136
<b>資産の部合計</b>	<b>6,924,822</b>

負 債 の 部	
科 目	金 額
<b>流動負債</b>	<b>896,416</b>
未払金	567,490
預り金	243,926
前受金	85,000
<b>負債の部合計</b>	<b>896,416</b>
<b>正 味 財 産 の 部</b>	
繰越金	2,959,689
積立金	2,000,000
当期正味財産増加額	1,068,717
<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,028,406</b>
<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>6,924,822</b>

2008年度財産目録

2008年12月31日現在

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

一般会計

(単位:円)

勘定科目および内訳内容		金額	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手持現金	17,818	17,818
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 普通1259878	2,232,601	
郵便振替貯金	0015-2-68002	501,127	
定期預金	郵便局/三菱東京UFJ銀行定期預金	2,000,000	
定期預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 0000247	1,000,000	
	預貯金合計		5,733,728
未収金	講師派遣料	295,000	
	図書資料販売収入	13,140	
	未収金合計		308,140
立替金	JVCC2008支出立替		0
仮払金	JVCC2008準備金		500,000
販売用資産	販売用書籍在庫高		365,136
	流動財産合計		6,924,822
2. 固定資産			
什器備品			0
	固定資産合計		0
	資産合計		0 6,924,822
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	ヤマト11月分(通信運搬費・研修事業費)	14,270	
	ヤマト12月分(通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費)	41,050	
	アルバイト2名分(臨時雇員費)	145,225	
	アルバイト2名分(旅費交通費)	17,000	
	アルバイト立替え旅費(旅費交通費)	320	
	社会保険料11・12月・賞与分(法定福利費)	326,003	
	水道11・12月分(水道光熱費)	3,997	
	郵便振替口座残高証明書(事務消耗品費)	100	
	Co☆Co☆Net印刷代(広報宣伝費)	12,000	
	主催研修講師謝金(講師派遣費)	7,000	
	振込手数料	525	
	未払金合計		567,490
預り金	所得税(職員7月～12月分、講師派遣12月分)	125,400	
	住民税(職員12月分)	29,000	
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	13,300	
	受託図書売り上げ	76,226	
	預かり金合計		243,926
前受金	2009年度会費		85,000
	流動負債合計		896,416
<b>III. 正味財産</b>			
	繰越金		2,959,689
	積立金		2,000,000
	当期正味財産増加額		1,068,717
	正味財産合計		6,028,406
	負債及び正味財産合計		6,924,822

## 特別会計

## 全国ボランティアコーディネーター研究集会2008収支計算書

(自2008年1月1日～至2008年12月31日)

特別会計

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

## I 収入の部

(単位:円)

科目	2008年度 予算額 ①	2008年度 決算額 ②	差額 ①-②	執行率	備 考
1. 事業収入	5,360,000	4,661,400	698,600	87%	
JVCA会員	660,000	522,000	138,000	79%	基礎入門編4人+ 研究実践編49人
一般	4,100,000	3,404,000	696,000	83%	基礎入門編170人+ 研究実践編142人
その他	0	0	0	0%	オープン講座開催せず
懇親会参加費	600,000	580,000	20,000	97%	懇親会参加料のべ279人(講師、実行委員、V含む)
弁当代	0	155,400	△ 155,400		のべ259人分(参加者のみ)
2. 助成金収入	0	0	0		
民間助成団体助成	0	0	0		助成金なし
3. 繰入金収入	500,000	500,000	0	100%	JVCAより
4. 寄付金	0	25,625	△ 25,625		個人寄付
5. 雑収入	50,000	605	49,395	1%	利息
当期収入合計(A)	5,910,000	5,187,630	722,370	88%	

## II 支出の部

科目	2008年度 予算額 ①	2008年度 決算額 ②	差額 ①-②	執行率	備 考
1. 事業費	3,555,590	2,829,243	726,347	80%	
講師謝金	611,090	305,547	305,543	50%	謝金支払い対象者 22人
旅費交通費	1,136,500	693,058	443,442	61%	
交通費	971,500	475,118	496,382	49%	実行委員・V交通費を含む
宿泊費	165,000	217,940	△ 52,940	132%	講師・事例報告者、実行委員
会場費	0	0	0		龍谷大学会場は、会場費ゼロ
昼食費	122,000	290,759	△ 168,759	238%	参加者注文分・当日の講師・担当者・実行委員分
通信運搬費	216,000	174,207	41,793	81%	
事務消耗品費	120,000	95,582	24,418	80%	マジック、付箋紙、コピー用紙、模造紙他
印刷製本費	520,000	534,690	△ 14,690	103%	開催要項302400円、当日資料、報告書110250円
保険費	30,000	7,200	22,800	24%	行事務用保険
懇親会費(基礎編)	200,000	270,000	△ 70,000	135%	基礎編
懇親会費(研究編)	600,000	435,000	165,000	73%	研究編
雑費	0	23,200	△ 23,200		スタッフジャンパークリーニング代
2. 管理費	1,854,410	1,857,782	△ 3,372	100%	
業務委託費(人件費)	1,000,000	1,000,000	0	100%	交通費を含む
会議費	45,000	20,570	24,430	46%	ビデオ撮影会場費、会場費1回分
旅費交通費	480,000	587,240	△ 107,240	122%	遠隔地在住実行委員の委員会旅費
事務消耗品費	50,000	19,175	30,825	38%	
印刷製本費	45,000	38,334	6,666	85%	実行委員会資料印刷
通信運搬費	30,000	7,433	22,567	25%	サーバー利用料、ドメイン取得料
賃借料	180,000	180,000	0	100%	事務局家賃(20000円×9ヶ月)
雑費	24,410	5,030	19,380	21%	振込み手数料、インターネットバンキング利用料
3. 繰入金支出	500,000	500,605	△ 605	100%	JVCA法人会計へ(2008準備金50万円+利息)
当期支出合計(B)	5,910,000	5,187,630	722,370	88%	
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0		