

2009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

(自2009年1月1日～至2009年12月31日)

総括表

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

<収入の部>

(単位:円)

科目	合計		一般会計		特別会計(JVCC)	
	09年度予算	09年度決算案	09年度予算	09年度決算案	09年度予算	09年度決算案
会費収入	3,520,000	3,170,000	3,520,000	3,170,000	0	0
寄付金収入	600,000	364,430	600,000	364,430	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	16,083,000	15,621,452	13,303,000	12,230,802	2,780,000	3,390,650
受託事業収入	3,300,000	2,820,000	3,300,000	2,820,000		0
雑収入	20,000	11,203	10,000	10,726	10,000	477
繰入金収入	1,000,000	1,671,537	500,000	1,171,537	500,000	500,000
当期収入合計(A)	24,523,000	23,658,622	21,233,000	19,767,495	3,290,000	3,891,127
前期繰越収支差額(B)	4,028,406	4,028,406	4,028,406	4,028,406	0	0
総計(C=A+B)	28,551,406	27,687,028	25,261,406	23,795,901	3,290,000	3,891,127

<支出の部>

科目	合計		一般会計		特別会計(JVCC)	
	09年度予算	09年度決算案	09年度予算	09年度決算案	09年度予算	09年度決算案
事業費	19,468,369	17,091,229	17,428,000	15,057,141	2,040,369	2,034,088
管理費	4,749,631	4,558,680	4,000,000	3,873,178	749,631	685,502
租税公課	500,000	463,800	500,000	463,800	0	0
予備費	500,000	0	500,000	0	0	0
積立金繰出支出	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	1,000,000	1,671,537	500,000	500,000	500,000	1,171,537
当期支出合計(D)	26,218,000	23,785,246	22,928,000	19,894,119	3,290,000	3,891,127
当期収支差額(A-D)	▲ 1,695,000	▲ 126,624	▲ 1,695,000	▲ 126,624	0	0
次期繰越収支差額(E=C-D)	2,333,406	3,901,782	2,333,406	3,901,782	0	0
総計(F=D+E)	28,551,406	27,687,028	25,261,406	23,795,901	3,290,000	3,891,127

2009年度収支計算書

(自2009年1月1日～至2009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	2009年度 予算 ①	2009年度 決算案②	差額 (①-②)	備考
1. 会費収入	3,520,000	3,170,000	▲ 350,000	
正会員費	3,000,000	2,760,000	▲ 240,000	
準会員費	200,000	175,000	▲ 25,000	
賛助個人会費	200,000	135,000	▲ 65,000	
賛助団体会費	120,000	100,000	▲ 20,000	
2. 寄付金収入	600,000	364,430	▲ 235,570	
寄付金	600,000	364,430	▲ 235,570	
3. 助成金収入	0	0	0	
民間助成団体助成	0	0	0	
4. 事業収入	13,303,000	12,230,802	▲ 1,072,198	
講師派遣料収入	6,500,000	7,701,586	1,201,586	
検定システム収入	4,483,000	3,113,160	▲ 1,369,840	
検定料	2,014,000	1,527,600	▲ 486,400	
事前研修受講料	1,233,000	1,585,560	352,560	
事前研修受託料	420,000	0	▲ 420,000	共催なし
テキスト販売収入	666,000	0	▲ 666,000	仮受処理で支出と相殺
テキスト印税	150,000	0	▲ 150,000	印税は10年1月
図書資料販売収入	800,000	470,906	▲ 329,094	
出版図書販売収入	700,000	436,966	▲ 263,034	検定テキスト以外、新刊なし
買取図書販売収入	100,000	33,940	▲ 66,060	
講座等参加料収入	1,490,000	944,250	▲ 545,750	
研修等参加費	1,300,000	944,250	▲ 355,750	検定実施で研修回数減
コアカデミー	190,000	900	▲ 189,100	
その他事業収入	30,000	900	▲ 29,100	
5. 受託事業収入	3,300,000	2,820,000	▲ 480,000	都教委20万、文化庁62万
6. 雑収入	10,000	10,726	726	
7. 繰入金収入	500,000	1,171,537	671,537	横浜集会分
当期収入合計(A)	21,233,000	19,767,495	▲ 1,465,505	
前期繰越収支差額(B)	4,028,406	4,028,406	0	
収入合計(C=A+B)	25,261,406	23,795,901	▲ 1,465,505	

II 支出の部

科 目	2009年度 予算 ①	2009年度 決算案②	差額 (①-②)	備考
1. 事業費	17,428,000	15,057,141	▲ 2,370,859	
広報宣伝費	300,000	140,890	▲ 159,110	Co☆Co☆Net印刷費+送料
図書費	200,000	163,251	▲ 36,749	
出版費	150,000	122,831	▲ 27,169	
図書購入費	50,000	40,420	▲ 9,580	
図書資料収集費	30,000	6,810	▲ 23,190	
研修事業費	600,000	302,421	▲ 297,579	
講師派遣費	2,500,000	3,100,183	600,183	
検定システム事業費	4,483,000	3,475,761	▲ 1,007,239	
事業費	2,908,000	1,701,195	▲ 1,206,805	テキスト代算入せず
人件費	1,575,000	1,774,566	199,566	
調査研究活動費	1,000,000	441,340	▲ 558,660	教育サポーター養成費を含む
交流事業費	80,000	76,420	▲ 3,580	
文化Co養成講座費	1,300,000	619,100	▲ 680,900	
人件費	5,985,000	5,735,739	▲ 249,261	
法定福利費	950,000	995,226	45,226	
2. 管理費	4,000,000	3,873,178	▲ 126,822	
給与手当	315,000	301,881	▲ 13,119	
臨時雇員費	800,000	495,250	▲ 304,750	
法定福利費	50,000	53,304	3,304	
福利厚生費	15,000	16,410	1,410	
会議費	600,000	621,020	21,020	
旅費交通費	400,000	831,480	431,480	JVCC福岡全国委員分含む
通信運搬費	350,000	318,192	▲ 31,808	
事務消耗品費	100,000	93,898	▲ 6,102	
備品費	50,000	0	▲ 50,000	
印刷製本費	250,000	154,450	▲ 95,550	
賃借料	960,000	882,000	▲ 78,000	
水道光熱費	60,000	70,663	10,663	
雑費	50,000	34,630	▲ 15,370	
3. 租税公課	500,000	463,800	▲ 36,200	
4. 予備費	500,000	0	▲ 500,000	
5. 積立金繰出支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	500,000	500,000	0	福岡集会分
当期支出合計(D)	22,928,000	19,894,119	▲ 3,033,881	
当期収支差額(A)-(D)	▲ 1,695,000	▲ 126,624	1,568,376	単年度の赤字分
次期繰越収支差額(C)-(D)	2,333,406	3,901,782	1,568,376	
支出合計	25,261,406	23,795,901	▲ 1,465,505	

2009年度貸借対照表

2009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
流動資産	9,497,224
現金	21,018
普通預金(三菱東京UFJ)	4,801,797
普通預金(みずほ)	1,371
郵便振替貯金	630,653
定額預金	2,000,000
定期預金	1,000,000
未収金	240,980
立替金	0
仮払金	500,000
販売用資産	301,405
固定資産	
事務所敷金	210,000
資産の部合計	9,707,224

負 債 の 部	
科 目	金 額
流動負債	3,595,442
未払金	728,250
預り金	512,192
前受金	2,355,000
負債の部合計	3,595,442
正 味 財 産 の 部	
繰越金	4,238,406
積立金	2,000,000
当期正味財産増加額	△ 126,624
正味財産の部合計	6,111,782
負債・正味財産の部合計	9,707,224

2009年度財産目録

2009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		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手持現金	21,018	21,018	
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 普通 1259878	4,801,797		
"	みずほ銀行飯田橋支店 普通 2490562	1,371		
郵便振替貯金	0015-2-68002	630,653		
定額預金	郵便局	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		8,433,821	
未収金	講師派遣料	238,800		
	図書資料販売収入	2,180		
	未収金合計		240,980	
立替金		0	0	
仮払金	JVCC2010準備金		500,000	
販売用資産	販売用書籍在庫高		301,405	
	流動資産合計		9,497,224	
2. 固定資産				
事務所敷金	支払日:2006年3月28日 (株)末よし	210,000		
什器備品		0		
	固定資産合計		210,000	
	資産合計		0	9,707,224
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)	115,270		
	ヤマト12月分(通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費)	60,360		
	アルバイト1名分(臨時雇員費)	45,000		
	アルバイト1名分(旅費交通費)	5,040		
	社会保険料11・12月・賞与分(法定福利費)	491,543		
	水道料金11・12月分(水道光熱費)	4,437		
	アスクール12月分(事務消耗品費)	6,500		
	郵便振替口座残高証明書(事務消耗品費)	100		
	未払金合計		728,250	
預り金	所得税(職員7月~12月分、講師派遣12月分)	167,320		
	住民税(職員12月分)	27,000		
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	58,100		
	受託図書売り上げ	259,772		
	預かり金合計		512,192	
前受金	2010年度会費	80,000		
	文化庁委託事業	475,000		
	都教育サポーター研修開発費	800,000		
	都教育サポーター研修事業費	1,000,000		
	前受金合計		2,355,000	
	流動負債合計		3,595,442	
2. 固定負債				
	固定負債合計	0	0	
III. 正味財産				
繰越金			4,238,406	
積立金(新規事業開発)			2,000,000	
当期正味財産増加額			△ 126,624	
	正味財産合計		6,111,782	
	負債及び正味財産合計			9,707,224

特別会計 全国ボランティアコーディネーター研究集会 2009収支計算書
(自2009年1月1日～至2009年12月31日)

(単位:円)

I 収入の部	2009年度 予算①	2009年度 決算案②	差額①-②	備 考
1. 事業収入	2,780,000	3,390,650	▲ 610,650	
参加費JVCA会員	300,000	652,000	▲ 352,000	正・準会員 @10,000円×66人 キャンセル1名分返金
参加費一般	2,040,000	2,112,000	▲ 72,000	一般、賛助会員 @12,000円×176人
懇親会参加費	440,000	626,650	▲ 186,650	参加者 @4,000円×115人 +係員など関係者
弁当代	0	0	0	
2. 助成金収入	0	0	0	
民間助成団体助成	0	0	0	
3. 繰入金収入	500,000	500,000	0	一般会計から準備費用を繰入
4. 寄付金	0	0	0	
5. 雑収入	10,000	477	9,523	利息
当期収入合計(A)	3,290,000	3,891,127	▲ 601,127	

II 支出の部	2009年度 予算①	2009年度 決算案②	差額①-②	備 考
1. 事業費	2,040,369	2,034,088	6,281	
講師謝金	377,769	349,992	27,777	全体会、分科会講師、事例報告者
旅費交通費	520,000	416,010	103,990	
交通費	340,000	229,810	110,190	講師等交通費、ボランティア交通費
宿泊費	180,000	186,200	▲ 6,200	遠方講師・実行委員宿泊費
会場費	0	21,000	▲ 21,000	看板設置料
昼食費	64,000	88,000	▲ 24,000	講師、実行委員等弁当
通信運搬費	123,600	170,580	▲ 46,980	開催要項発送及び受付票送付、荷物搬入/搬出 報告書発送代
事務消耗品費	50,000	53,716	▲ 3,716	封筒、用紙、文具、コピートナー、 ワークショップ用グッズなど
印刷製本費	250,000	312,230	▲ 62,230	開催要項@30×4,000部、 チラシ@3×15,000部、 分科会資料、当日資料、JVCC2010報告書
保険費	30,000	19,600	10,400	保険料(行事用保険加入)
懇親会費	600,000	579,000	21,000	懇親会費@4,000円 打ち上げ会@2,000円
雑費	25,000	23,960	1,040	スタッフジャンパークリーニング代
2. 管理費	749,631	685,502	64,129	
臨時雇員費	467,500	437,778	29,722	事務局アルバイト(1～3月分) @850円
会議費	15,000	660	14,340	実行委員会会場費(キャンセル料)
旅費交通費	210,000	196,140	13,860	全国委員交通費 京都6回 全体会打ち合わせ旅費
事務消耗品費	10,000	13,648	▲ 3,648	文房具など
印刷製本費	10,000	16,740	▲ 6,740	実行委・資料印刷費
通信運搬費	10,000	17,200	▲ 7,200	欠席実行委員資料送付、講師依頼など
賃借料	0	0	0	
雑費	27,131	3,336	23,795	銀行振込手数料他
3. 繰入金支出	500,000	1,171,537	▲ 671,537	一般会計へ
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	