

2010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2010年1月1日～至2010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)	
	10年度予算	10年度決算案	10年度予算	10年度決算案	10年度予算	10年度決算案
1 会費収入	3,470,000	3,500,000	3,470,000	3,500,000	0	0
2 寄付金収入	400,000	1,195,548	400,000	1,095,548	0	100,000
3 助成金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
4 事業収入	18,105,000	19,167,371	15,165,000	16,417,871	2,940,000	2,749,500
5 受託事業収入	3,367,000	3,158,421	3,367,000	3,158,421	0	0
6 雑収入	10,000	6,774	10,000	6,451	0	323
7 繰入金収入	1,000,000	1,593,876	500,000	1,093,876	500,000	500,000
8 当期収入合計(A)	26,652,000	28,621,990	23,212,000	25,272,167	3,440,000	3,349,823
9 前期繰越収支差額(B)	3,901,782	3,901,782	3,901,782	3,901,782	0	0
10 総計(C=A+B)	30,553,782	32,523,772	27,113,782	29,173,949	3,440,000	3,349,823

11

<支出の部>

科目	合計		一般会計		特別会計(JVCC)	
	10年度予算	10年度決算案	10年度予算	10年度決算案	10年度予算	10年度決算案
16 事業費	22,422,000	20,957,056	19,955,000	18,987,284	2,467,000	1,969,772
17 管理費	4,938,000	4,227,320	4,465,000	3,941,145	473,000	286,175
18 租税公課	550,000	509,000	550,000	509,000	0	0
19 予備費	506,506	0	506,506	0	0	0
20 積立金繰出支出	0	0	0	0	0	0
21 繰入金支出	1,000,000	1,593,876	500,000	500,000	500,000	1,093,876
22 当期支出合計(D)	29,416,506	27,287,252	25,976,506	23,937,429	3,440,000	3,349,823
23 当期収支差額(A-D)	▲ 2,764,506	1,334,738	▲ 2,764,506	1,334,738	0	0
24 次期繰越収支差額(E=C-D)	1,137,276	5,236,520	1,137,276	5,236,520	0	0
25 総計(F=D+E)	30,553,782	32,523,772	27,113,782	29,173,949	3,440,000	3,349,823

2010年度収支計算書
(自2010年1月1日～至2010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	2010年度 予算①	2010年度 決算案②	差額 (①-②)	備考
1. 会費収入	3,470,000	3,500,000	30,000	
正会員費	2,900,000	3,020,000	120,000	
準会員費	300,000	185,000	▲ 115,000	
賛助個人会費	150,000	185,000	35,000	
賛助団体会費	120,000	110,000	▲ 10,000	
2. 寄付金収入	400,000	1,095,548	695,548	認定NPO法人をめざす緊急寄付プロジェクト 109件 419,360円
寄付金	400,000	1,095,548	695,548	
3. 助成金収入	300,000	0	▲ 300,000	申請なし
民間助成団体助成	300,000	0	▲ 300,000	
4. 事業収入	15,165,000	16,417,871	1,252,871	
講師派遣料収入	7,500,000	8,557,642	1,057,642	講師派遣、委員報酬、原稿料など
検定システム収入	6,035,000	6,087,300	52,300	
検定料	2,379,000	2,339,340	▲ 39,660	主催試験
事前研修受講料	2,956,000	2,795,960	▲ 160,040	主催研修
事前研修受託料	300,000	550,000	250,000	共催(広島県社協2回、八尾市文化振興事業団)
テキスト販売収入	0	0	0	売上げは図書販売収入に計上
テキスト印税	400,000	400,000	0	検定テキスト印税
その他	0	2,000	2,000	合格証再発行手数料
図書資料販売収入	550,000	528,200	▲ 21,800	
出版図書販売収入	500,000	468,458	▲ 31,542	検定テキスト売上げ(定価の2割)含む
買取図書販売収入	50,000	59,742	9,742	
講座等参加料収入	1,050,000	1,231,500	181,500	
研修等参加費	950,000	1,231,500	281,500	基礎研修、ファシリテーション講座、ステップアップ研修
ココアカデミー	100,000	0	▲ 100,000	開催なし
その他事業収入	30,000	13,229	▲ 16,771	
5. 受託事業収入	3,367,000	3,158,421	▲ 208,579	文化庁、東京都教育庁
6. 雑収入	10,000	6,451	▲ 3,549	
7. 繰入金収入	500,000	1,093,876	593,876	福岡JVCC2010
当期収入合計(A)	23,212,000	25,272,167	2,060,167	
前期繰越収支差額(B)	3,901,782	3,901,782	0	
収入合計(C=A+B)	27,113,782	29,173,949	2,060,167	

II 支出の部

科 目	2010年度 予算①	2010年度 決算案②	差額 (①-②)	備考
1. 事業費	19,955,000	18,987,284	▲ 967,716	
広報宣伝費	130,000	166,411	36,411	Co☆Co☆Net印刷費(3号分)+送料
図書費	178,000	107,145	▲ 70,855	
出版費	150,000	88,329	▲ 61,671	VCOマニュアル増刷
図書購入費	28,000	18,816	▲ 9,184	
図書資料収集費	15,000	2,800	▲ 12,200	VCO関連図書購入
研修事業費	400,000	311,123	▲ 88,877	
講師派遣費	3,100,000	2,494,247	▲ 605,753	講師受け取り辞退、按分変更あり
検定システム事業費	5,182,000	5,653,550	471,550	
事業費	2,777,000	2,445,020	▲ 331,980	検定事業(研修・試験・試験委員会運営全般)
人件費	2,405,000	3,208,530	803,530	検定事務局職員
調査研究活動費	2,340,000	1,577,827	▲ 762,173	教育サポーター養成費を含む
交流事業費	100,000	53,150	▲ 46,850	CoCoサロングラブススピーカー派遣
文化Co養成講座費	1,561,000	1,680,436	119,436	文化VCO養成講座、研修開発委員会
人件費	5,800,000	5,702,489	▲ 97,511	事務局職員給与按分
法定福利費	1,149,000	1,238,106	89,106	
2. 管理費	4,465,000	3,941,145	▲ 523,855	
給与手当	315,000	300,131	▲ 14,869	事務局職員給与按分
臨時雇員費	1,100,000	436,680	▲ 663,320	経理等アルバイト(週1回)、12月～JVCC担当アルバイト
法定福利費	114,000	65,163	▲ 48,837	
福利厚生費	25,000	21,782	▲ 3,218	健康診断
会議費	600,000	547,750	▲ 52,250	理事会・運営委員会資料印刷、運営委員交通費補助など
旅費交通費	500,000	518,507	18,507	職員出張旅費
通信運搬費	350,000	379,639	29,639	IT環境、クロネコヤマト、郵券など
事務消耗品費	90,000	115,675	25,675	OA用紙、バインダーなど文房具全般
備品費	100,000	188,730	88,730	パソコン2台、付属ソフト購入
印刷製本費	200,000	278,700	78,700	封筒印刷、リーフレット増刷、JVCC福岡報告書印刷
賃借料	956,000	985,625	29,625	事務所家賃、更新料
水道光熱費	80,000	70,655	▲ 9,345	
雑費	35,000	32,108	▲ 2,892	振込手数料
3. 租税公課	550,000	509,000	▲ 41,000	
4. 予備費	506,506	0	▲ 506,506	
5. 積立金繰出支出	0	0	0	
6. 繰出金支出	500,000	500,000	0	京都JVCC2011
当期支出合計(D)	25,976,506	23,937,429	▲ 2,039,077	
当期収支差額(A)-(D)	▲ 2,764,506	1,334,738	4,099,244	
次期繰越収支差額(C)-(D)	1,137,276	5,236,520	4,099,244	
支出合計	27,113,782	29,173,949	2,060,167	

2010年度貸借対照表

2010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	10,211,603
現金	45,896
普通預金(三菱東京UFJ)	2,438,021
普通預金(みずほ)	2,202,669
郵便振替貯金	1,407,064
定額預金(郵便局)	2,000,000
定期預金(三菱東京UFJ)	1,000,000
未収金	230,500
仮払金	593,857
販売用資産	293,596
固定資産	
事務所敷金	210,000
資産の部合計	10,421,603

負 債 の 部	
科 目	金 額
流動負債	2,975,078
未払金	1,164,150
預り金	480,928
前受金	1,330,000
負債の部合計	2,975,078
正 味 財 産 の 部	
繰越金	4,111,782
積立金	2,000,000
当期正味財産増加額	1,334,743
正味財産の部合計	7,446,525
負債・正味財産の部合計	10,421,603

2010年度財産目録
2010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	45,896	45,896
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 普通 1259878	2,438,021	
"	みずほ銀行飯田橋支店 普通 2490562	2,202,669	
郵便振替貯金	0015-2-68002	1,407,064	
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		9,047,754
未収金	講師派遣料	230,500	
	未収金合計		230,500
仮払金	JVCC2011大会開催準備費用		593,857
販売用資産	販売用書籍在庫高		293,596
	流動資産合計		10,211,603
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		10,421,603
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・検定事業費)	22,090	
	ヤマト12月分(通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費・検定費)	120,350	
	アルバイト賃金、交通費2名分(臨時雇員費)	86,240	
	社会保険料11・12月・賞与分(法定福利費)	650,746	
	水道料金11・12月分(水道光熱費)	4,435	
	アスクル12月分(事務消耗品費)	4,869	
	郵便振替口座残高証明書(事務消耗品費)	100	
	大阪会場3級検定運営委託費(大阪V協会)	80,000	
	JVCAリーフレット印刷費	119,700	
	JVCC福岡報告書印刷代(印刷製本費)	69,000	
	JVCC福岡報告書発送代(通信運搬費)	6,620	
	未払金合計		1,164,150
預り金	所得税(職員7月～12月分)	186,920	
	住民税(職員12月分)	34,800	
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	83,740	
	検定テキスト売上げ	35,280	
	受託図書売上げ	122,368	
	講師派遣旅費	17,820	
	預かり金合計		480,928
前受金	2010年度会費	130,000	
	都教育サポーター研修事業費	1,200,000	
	前受金合計		1,330,000
	流動負債合計		2,975,078
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0
III. 正味財産			
繰越金			4,111,782
積立金(新規事業開発)			2,000,000
当期正味財産増加額			1,334,743
	正味財産合計		7,446,525
	負債及び正味財産合計		10,421,603

特別会計 全国ボランティアコーディネーター研究集会 2010収支計算書

(自2010年1月1日～至2010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)

I 収入の部		2010年度 予算②	2010年度 決算①	差額 (②-①)	備 考
1	1. 事業収入	2,940,000	2,749,500	190,500	
2	参加費JVCA会員	300,000	380,000	▲ 80,000	正・準会員 @10,000円×38人
3	参加費一般	2,040,000	1,920,000	120,000	一般、賛助会員 @12,000円×160人
4	懇親会参加費	600,000	449,500	150,500	希望者のみ(講師、実行委員含む)
5	弁当代	0	0	0	
6	2. 助成金収入	0	0	0	
7	民間助成団体助成	0	0	0	
8	3. 繰入金収入	500,000	500,000	0	一般会計から準備費用として繰入
9	4. 寄付金	0	100,000	▲ 100,000	
10	5. 雑収入	0	323	▲ 323	
11	当期収入合計(A)	3,440,000	3,349,823	90,177	

II 支出の部		2010年度 予算②	2010年度 決算①	差額 (②-①)	備 考
12	1. 事業費	2,467,000	1,969,772	497,228	分科会講師@22,222円
13	講師謝金	378,000	375,000	3,000	事例報告者@5,555円
14	旅費交通費	950,000	707,825	242,175	全体会講師@33,333円
15	交通費	680,000	658,900	21,100	講師等交通費 遠方実行委員交通費 ボランティア交通費 @1,000円
16	宿泊費	270,000	48,925	221,075	遠方講師・実行委員宿泊費 宿泊パックの人は交通費に計上
17	会場費	0	0	0	会場、備品レンタル料 (ふくふくプラザ)
18	昼食費	36,000	84,000	▲ 48,000	講師、実行委員等弁当
19	通信運搬費	124,000	167,317	▲ 43,317	開催要項発送及び受付票送付
20	事務消耗品費	50,000	16,647	33,353	封筒、用紙、文具、コピー用紙、 ワークショップ用グッズなど
21	印刷製本費	280,000	183,750	96,250	開催要項 チラシ 分科会資料、当日資料など
22	保険費	29,000	16,548	12,452	保険料(行用保険加入)
23	懇親会費	600,000	405,185	194,815	懇親会費@4,000円
24	雑費	20,000	13,500	6,500	スタッフジャンパークリーニング代等
25	2. 管理費	473,000	286,175	186,825	
26	臨時雇員費	170,000	147,140	22,860	事務局アルバイト 福岡市社協VCアルバイトの2月分
27	会議費	0	0	0	実行委員会会場費=社協VCで確保
28	旅費交通費	270,000	103,440	166,560	全国委員交通費(2009年12月までの分は 一般会計から支出)
29	事務消耗品費	3,000	640	2,360	文房具など
30	印刷製本費	10,000	0	10,000	実行委員会資料印刷費=社協VCで対応
31	通信運搬費	10,000	32,120	▲ 22,120	欠席実行委員資料送付、 福岡⇄東京荷物・資料送付
32	賃借料	0	0	0	社協VC事務所で現地対応
33	雑費	10,000	2,835	7,165	銀行振込手数料他
34	3. 繰入金支出	500,000	1,093,876	▲ 593,876	一般会計へ準備金+余剰金を戻入 (報告書印刷代、報告書発送費は一般会計 から支出)
35	当期支出合計(B)	3,440,000	3,349,823	90,177	