2011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　活動計算書

2011年12月31日現在（単位：円）

科　　目	金　　額			備　　考
Ⅰ　経常利益				
1．会費				
正会員費	3,150,000			
準会員費	175,000			
賛助個人会費	130,000			
賛助団体会費	90,000	3,545,000		
2．寄付金				
寄付金		979,679		寄付キャンペーン
3．助成金				
民間助成団体助成		7,710,000		支援P団体助成、トヨタ財団助成金の7,000,000円は前受金処理
4．自主事業				
講師派遣料	7,814,656			委員報酬・原稿料含む
検定システム	6,027,660			
図書資料販売	352,745			
講座等参加料	552,500			
創立10周年事業収入	170,000			記念の集い参加費
全国研究集会	3,456,449			JVCC2011京都集会
その他事業	5,450	18,379,460		
5．受託事業		2,036,800		東京都教育サポーター事業費、中間支援人材養成プログラム研究費
6．雑収入		922		利息など
経常収益計			32,651,861	
Ⅱ　経常費用				
1．事業費				
(1)人件費				
人件費	5,227,489			職員給与の19／20　実績に応じて助成金事業に振り替え
法定福利費	1,462,325			実態に即して19／20
人件費計	6,689,814			
(2)その他経費				
広報宣伝費	79,420			ココネット1号分、発送経費2号分
図書費	112,968			
図書資料収集費	0			
研修事業費	203,436			基礎研修、ファシリテーション講座
講師派遣費	1,847,696			派遣講師謝金
検定システム事業費	5,647,644			検定試験委員会経費含む
調査研究活動費	2,077,830			検定・認定システム化検討委員会、東京都教育サポーター事業費
交流事業費	112,650			JVCC入会キャッシュバック等
創立10周年事業費	161,300			記念の集い諸経費
東日本大震災支援活動費	2,949,148			トヨタ財団助成事業：研修経費、現地事務所、スタッフ給与、家賃按分など
中間支援人材育成事業費	759,620			東京ボランティア・市民活動センターとの協力業務
全国研究集会	2,832,812			
その他経費計	16,784,524			
事業費計		23,474,338		
2．管理費				
(1)人件費				
給与手当	275,131			通勤手当含む
臨時雇員費	478,150			経常業務アルバイト料、交通費
法定福利費	76,965			社会保険、労働保険
人件費計	830,246			
(2)その他経費				
福利厚生費	16,460			健康診断
会議費	650,853			運営委員会資料印刷・会場費・交通費補助、総会費用
旅費交通費	725,720			事務局員交通費、JVCC実行委員会参加旅費
通信運搬費	334,067			電話代、宅配便、WEBｲﾝﾌﾗ、ｻｰﾊﾞｰ使用
事務消耗品費	153,050			コピー用紙、文房具、日用品
備品費	54,965			プリンタ複合機購入
印刷製本費	60,500			JVCC2011報告書、リーフレット印刷等
賃借料	821,000			11月移転　家賃@73,500→@136,500　火災保険料、一部助成金に按分
水道光熱費	73,489			水道・電気代
雑費	214,284			事務所移転、振込手数料等
租税公課	601,500			
その他経費計	3,705,888			
管理費計		4,536,134		
経常費用計			28,010,472	
当期正味財産増減額			4,641,389	
前期繰越正味財産額			7,446,525	
次期繰越正味財産額			12,087,914	

（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2011年度貸借対照表

2011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	**20,599,962**
現金	9,825
普通預金（三菱東京UFJ）	857,735
普通預金（三井住友）	7,650,450
普通預金（みずほ）	340
郵便振替貯金	1,153,084
定額預金（郵便局）	2,000,000
定期預金（三菱東京UFJ）	6,000,000
未収金	2,235,300
仮払金	500,000
販売用資産	193,228
固定資産	
普通車両（トヨタ：ヴィッツU）	771,000
事務所敷金	390,000
資産の部合計	21,760,962

負債の部	
科目	金額
流動負債	**9,673,048**
未払金	1,786,743
預り金	571,305
前受金	7,315,000
負債の部合計	9,673,048

純資産の部	
資本剰余金	3,589,917
積立金	7,000,000
繰越利益剰余金	1,497,997
（うち当期純利益金額）	4,641,389
純資産の部合計	12,087,914
負債・純資産の部合計	21,760,962

2011年度 財 産 目 録

2011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	9,825	9,825	
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店　普通　1259878	857,735		
	三井住友銀行　飯田橋支店　普通　7025565	7,650,450		
〃	みずほ銀行　飯田橋支店　　普通　2490562	340		
郵便振替貯金	0015-2-68002	1,153,084		
定額貯金	郵便局	2,000,000		
定期預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店　0000247	6,000,000		
	預貯金合計		17,661,609	
未収金	講師派遣料　8件　（1月入金予定）	1,187,500		
	検定料、テキスト代　（1月入金予定）	211,000		
	中間支援人材養成開発　（東京VC・2月入金予定）	836,800		
	未収金合計		2,235,300	
仮払金	JVCC2012大会開催準備費用　（2011年11月22日支出　2012年秋精算予定）		500,000	
販売用資産	販売用書籍在庫高		193,228	
	流動資産合計		20,599,962	
2．固定資産				
車両（トヨタヴィッツU中古車　購入日：2011年11月25日）		771,000		
事務所敷金	支払日：2006年 3月28日　㈱末よし　210,000円	390,000		
	：2011年10月19日　㈱末よし　180,000円			
什器備品		0		
	固定資産合計		1,161,000	
	資産合計			21,760,962
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）	80,642		
	ヤマト12月分（通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費・検定費）	34,179		
	トヨタ助成金事業諸経費（東日本大震災支援活動費）	362,312		
	非常勤職員賃金：中間支援人材養成（調査研究費）	148,560		
	アルバイト賃金、交通費（臨時雇員費）	34,020		
	社会保険料11・12月・賞与分（法定福利費）	824,648		
	水道料金11・12月分(水道光熱費)	3,369		
	郵便振替口座残高証明書（事務消耗品費）	100		
	システム化委員会委員旅費（調査研究費）	30,620		
	講師派遣事業講師料(講師派遣費)	225,880		
	会計出力専用用紙（事務消耗品費）	11,340		
	事務所移転備品（雑費）	29,380		
	資料印刷代（会議費）	1,693		
	未払金合計		1,786,743	
預り金	所得税（職員7月～12月分）	248,597		
	住民税（職員12月分）	38,000		
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	80,790		
	受託図書販売収入　（2012年2月支払予定）	169,088		
	講師派遣旅費など	34,830		
	預かり金合計		571,305	
前受金	2012年度会費（31人）・2013年度以降会費（2人）	315,000		
	トヨタ財団助成金	7,000,000		
	前受金合計		7,315,000	
	流動負債合計		9,673,048	
2．固定資産		0		
	固定負債合計		0	
Ⅲ．純資産の部				
資本剰余金			3,589,917	
積立金（新規事業開発[定額貯金] 2,000千円・緊急災害等対応[定期預金] 5,000千円）			7,000,000	
繰越利益剰余金			1,497,997	
	純資産合計		12,087,914	
	負債及び正味財産合計			21,760,962