

2012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

2012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	3,260,000		
準会員費	140,000		
賛助個人会費	80,000		
賛助団体会費	100,000	3,580,000	
2. 寄付金			
寄付金		748,608	寄付キャンペーン
3. 助成金			
民間助成団体助成		9,257,521	支援P団体助成、トヨタ財団助成金
4. 自主事業			
講師派遣料	9,589,006		委員報酬・原稿料含む
検定システム	7,776,020		
図書資料販売	1,094,444		
講座等参加料	561,000		
創立10周年事業収入	0		
全国研究集会	2,950,832		JVCC2012東京集会
その他事業	11,160	21,982,462	
5. 受託事業		4,869,343	中間支援人材養成プログラム研究費、新しい公共事業
6. 雑収入		8,625	利息など
経常収益計			40,446,559
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費	4,043,029		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	1,316,514		実態に即して19/20
人件費計	5,359,543		
(2)その他経費			
広報宣伝費	169,038		ココネット3号分、発送経費
図書費	771,600		
図書資料収集費	19,682		
研修事業費	225,794		基礎研修、ファンリテーション講座
講師派遣費	4,018,672		派遣講師謝金
検定システム事業費	6,694,073		検定試験委員会経費含む
調査研究活動費	812,960		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	34,000		JVCC入会キャッシュバック等
東日本大震災支援活動費	7,185,744		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	4,299,930		東京ボランティア・市民活動センターとの協力業務
新しい公共事業費	605,443		同上
全国研究集会	2,148,641		JVCC2012東京集会
その他経費計	26,985,577		
事業費計		32,345,120	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	212,791		通勤手当含む
臨時雇員費	890,419		経常業務アルバイト料、交通費
法定福利費	69,290		社会保険、労働保険
人件費計	1,172,500		
(2)その他経費			
福利厚生費	23,882		健康診断
会議費	485,520		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	445,120		事務局員交通費、JVCC実行委員会参加旅費
通信運搬費	353,940		電話代、宅配便、WEBインフラ、サーバー使用
事務消耗品費	93,376		コピー用紙、文房具、日用品
備品費	70,938		新基準会計ソフトなど
印刷製本費	209,910		リーフレット印刷等
賃借料	1,046,155		家賃@136,500 火災保険料、一部助成金に按分
水道光熱費	117,212		水道・電気代
支払報酬	15,000		税理士顧問料
雑費	71,829		事務所移転、振込手数料等
減価償却費	385,500		福島事務所車両減価償却
租税公課	558,900		
その他経費計	3,877,282		
管理費計		5,049,782	
経常費用計			37,394,902
当期正味財産増減額			3,051,657
前期繰越正味財産額			12,087,914
次期繰越正味財産額			15,139,571

(注)当法人の2012年度会計が始まる2012年1月1日時点の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。

2012年度貸借対照表

2012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	8,973,270
現金	14,268
普通預金(三菱東京UFJ)	2,130,758
普通預金(三菱東京UFJ)	793,867
普通預金(三井住友)	2,765
普通預金(みずほ)	2,673,737
郵便振替貯金	903,279
定期預金(三菱東京UFJ)	1,000,000
未収金	963,568
仮払金	278,540
販売用資産	212,488
固定資産	7,775,500
普通車両(トヨタ:ヴィッツU)	385,500
事務所敷金	390,000
新規事業開発特定資産	2,000,000
緊急災害等対応特定資産	5,000,000
資産の部合計	16,748,770

負 債 の 部	
科 目	金 額
流動負債	9,673,048
未払金	930,861
預り金	515,578
前受金	162,760
負債の部合計	1,609,199
正 味 財 産 の 部	
繰越金	5,087,914
積立金	7,000,000
当期正味財産増減額	3,051,657
正味財産の部合計	15,139,571
負債・純資産の部合計	16,748,770

※減価償却の方法

車両運搬具の減価償却は定額法によっています。

△385,500

2012年度財産目録
2012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	5,944	
	手持現金(JVCC2012精算用)	8,324	
	現金合計		14,268
普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 普通預金	2,130,758	
	三菱東京UFJ銀行神田支店 普通預金	793,867	
	三井住友銀行 飯田橋支店 普通預金	2,765	
〃	みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	2,673,737	
郵便振替貯金	0015-2-68002	903,279	
定期預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	1,000,000	
	預貯金合計		7,504,406
未収金	講師派遣料 3件 (1月入金予定)	255,000	
	災害ボランティア活動支援P会議 活動助成金	90,000	
	合格証再発行手数料	2,000	
	図書代金	11,025	
	新しい公共支援事業費(2012/11-12) (東京VC・2月入金予定)	605,543	
	未収金合計		963,568
仮払金	JVCC2013大会開催準備費用	278,540	278,540
販売用資産	販売用書籍在庫高	212,488	212,488
	流動資産合計		8,973,270
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) 在:山形県鶴岡市(福島支援用)		385,500	
事務所敷金	支払日:2006年3月28日(株末よし) 210,000円	390,000	
	:2011年10月19日(株末よし) 180,000円		
新規事業開発特定資産		2,000,000	
緊急災害等対応特定資産		5,000,000	
什器備品		0	
	固定資産合計		7,775,500
	資産合計		16,748,770
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)	11,097	
	ヤマト12月分(通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費・検定費)	64,748	
	アスクール12月分(事務消耗品費)	7,246	
	非常勤職員 福島支援活動経費(東日本大震災費)	69,801	
	非常勤職員 福島スタッフ携帯電話代(東日本大震災費)	3,067	
	社会保険料11・12月・賞与分(法定福利費)	634,874	
	水道料金11・12月分(水道光熱費)	3,528	
	事務所家賃(賃借料)	136,500	
	未払金合計		930,861
預り金	所得税(職員7月~12月分)	330,324	
	住民税(職員12月分)	38,600	
	講師派遣源泉徴収税(12月分)	33,850	
	受託図書販売収入(2012年2月支払予定)	112,804	
	預かり金合計		515,578
前受金	2013年度以降会費(正会員13人/準会員1人/賛助会員個人2人)	145,000	
	図書代金	3,760	
	JVCC2013参加費	14,000	
	前受金合計		162,760
	流動負債合計		1,609,199
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0
III. 正味財産の部			
繰越金			5,087,914
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
当期正味財産増減額			3,051,657
	正味財産の部合計		15,139,571
	負債及び正味財産合計		16,748,770