

【承認事項】

第1号議案

2019年 決算報告の件

貸借対照表

2019年12月31日現在

【第1号議案】

公益社団法人 S L 災害ボランティアネットワーク

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,563,730	1,311,582	252,148
現 金	23,156	6,952	16,204
普 通 預 金	1,540,574	1,304,630	235,944
未 収 金	439,750	329,160	110,590
前 払 費 用	38,500	42,120	△ 3,620
仮 払 金	11,520	0	11,520
流動資産合計	2,053,500	1,682,862	370,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	840,000	840,000	0
基本財産合計	840,000	840,000	0
(2) 特定資産			
災 害 対 応 積 立 金	1,060,000	760,000	300,000
特定資産合計	1,060,000	760,000	300,000
固定資産合計	1,900,000	1,600,000	300,000
資産合計	3,953,500	3,282,862	670,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	702,054	521,740	180,314
前 受 金	241,200	288,000	△ 46,800
預 り 金	33,750	56,596	△ 22,846
流動負債合計	977,004	866,336	110,668
負債合計	977,004	866,336	110,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	720,000	420,000	300,000
(うち基本財産への充当額)	(250,000)	(250,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(470,000)	(170,000)	(300,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(590,000)	(590,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(590,000)	(590,000)	(0)
正味財産合計	2,976,496	2,416,526	559,970
負債及び正味財産合計	3,953,500	3,282,862	670,638

正味財産増減計算書内訳表

【第1号議案】

2019年 1月 1日から2019年12月31日まで

公益社団法人S L災害ボランティアネットワーク

(単位：円)

科 目	一般会計		合 計
	S L事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[84]	[0]	[84]
受取利息	84	0	84
特定資産運用益	[76]	[0]	[76]
受取利息	76	0	76
受取会費	[787,200]	[787,200]	[1,574,400]
正会員会費	778,800	778,800	1,557,600
正会員会費下半期	7,200	7,200	14,400
過年度正会員年会費	1,200	1,200	2,400
事業収益	[2,189,964]	[0]	[2,189,964]
防災活動事業収入	96,000	0	96,000
受取物品幹託旋	1,576,874	0	1,576,874
受取物品幹託旋	517,090	0	517,090
受取寄付金	[147,500]	[147,500]	[295,000]
一般	147,500	147,500	295,000
雑収益	[1,757]	[238,296]	[240,053]
受取利息	0	4	4
その他	1,757	238,292	240,049
経常収益計	3,126,581	1,172,996	4,299,577
(2) 経常費用			
事業費	[3,506,288]	[0]	[3,506,288]
給料手当	(432,000)	(0)	(432,000)
給料	432,000	0	432,000
法定福利費	1,449	0	1,449
会議費	120	0	120
旅費交通費	(598,589)	(0)	(598,589)
出張費	51,134	0	51,134
交通費	547,455	0	547,455
消耗品費	165,454	0	165,454
保安用品訓練費	343,800	0	343,800
事務印刷費	168,892	0	168,892
渉外費	2,916	0	2,916
水道光熱費	70,308	0	70,308
賃借料	(241,183)	(0)	(241,183)
賃借料	157,023	0	157,023
会場使用料	84,160	0	84,160
支払手数料	(166,923)	(0)	(166,923)
振込手数料	7,715	0	7,715
手数料	159,208	0	159,208
保険料	(600)	(0)	(600)
都社会福祉協議会保険	600	0	600
通信費	(445,907)	(0)	(445,907)
郵便	399,035	0	399,035
電話	46,872	0	46,872
荷造運賃	107,221	0	107,221
教育研修費	12,000	0	12,000
租税公課	200	0	200
諸会費	3,000	0	3,000
委託費	11,580	0	11,580
諸謝金	734,146	0	734,146
管理費	[0]	[533,319]	[533,319]
給料手当	(0)	(48,000)	(48,000)
給料	0	48,000	48,000
会議費	0	107,720	107,720
旅費交通費	(0)	(1,391)	(1,391)
交通費	0	1,391	1,391
消耗品費	0	168,245	168,245
事務印刷費	0	27,216	27,216
水道光熱費	0	7,812	7,812
賃借料	(0)	(17,445)	(17,445)
賃借料	0	17,445	17,445
支払手数料	(0)	(20,530)	(20,530)
振込手数料	0	2,160	2,160
手数料	0	18,370	18,370
通信費	(0)	(110,474)	(110,474)
郵便	0	105,266	105,266

科 目	一般会計		合 計
	S L事業	法人会計	
電 話	0	5,208	5,208
荷 造 運 賃 費	0	13,686	13,686
教 育 研 修 費	0	10,800	10,800
経常費用計	3,506,288	533,319	4,039,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 379,707	639,677	259,970
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 379,707	639,677	259,970
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 379,707	639,677	259,970
一般正味財産期首残高	△ 1,612,738	3,609,264	1,996,526
一般正味財産期末残高	△ 1,992,445	4,248,941	2,256,496
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[300,000]	[0]	[300,000]
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	420,000	0	420,000
指定正味財産期末残高	720,000	0	720,000
III 正味財産期末残高	△ 1,272,445	4,248,941	2,976,496

財産目録

【第1号議案】

2019年12月31日現在

公益社団法人S L災害ボランティアネットワーク

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	23,156
預金	普通預金		1,540,574
	三菱UFJ		729,934
	郵便振替口座		808,591
	郵便預金		2,049
未収金			439,750
前払費用			38,500
仮払金			11,520
流動資産合計			2,053,500
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金			840,000
三菱UFJ定期預金			590,000
三菱UFJ定期預金			250,000
特定資産			
災害対応積立金			1,060,000
三菱UFJ定期預金			590,000
三菱UFJ定期預金			170,000
三菱UFJ			300,000
固定資産合計			1,900,000
資産合計			3,953,500
(流動負債)			
未払金			702,054
日本法制学会			164,298
その他			537,756
前受金			241,200
正会員会費			211,200
受取助成金			30,000
預り金			33,750
源泉税預り金			7,350
2020年度ボランティア			26,400
保険預り金			
流動負債合計			977,004
負債合計			977,004
正味財産			2,976,496

財務諸表に対する注記

公益社団法人 S L 災害ボランティアネットワーク 2019年1月1日～2019年12月31日

1、重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2、基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	840,000	0	0	840,000
小計	840,000	0	0	840,000
特定資産				
災害対応積立金	760,000	300,000	0	1,060,000
小計	760,000	300,000	0	1,060,000
合計	1,600,000	300,000	0	1,900,000

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金	840,000	(250,000)	(590,000)	(0)
小計	840,000	(250,000)	(590,000)	(0)
特定資産				
災害対応積立金	1,060,000	(470,000)	(590,000)	(0)
小計	1,060,000	(470,000)	(590,000)	(0)
合計	1,900,000	(720,000)	(1,180,000)	(0)

4、担保に供している資産

該当なし。

5、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6、引当金の明細

該当なし。

7、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	0	0	0
未収金	439,750	0	439,750
合計	439,750	0	439,750

8、保証債務等の偶発債務

該当なし。

9、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

11、関連当事者との取引内容

該当なし。

12、重要な後発事象

該当なし。

計算書類の附属明細書

公益社団法人 S L 災害ボランティアネットワーク 2019年1月1日～2019年12月31日

1、基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	840,000	0	0	840,000
小計	840,000	0	0	840,000
特定資産				
災害対応積立金	760,000	300,000	0	1,060,000
小計	760,000	300,000	0	1,060,000
合計	1,600,000	300,000	0	1,900,000

2、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金	840,000	(250,000)	(590,000)	(0)
小計	840,000	(250,000)	(590,000)	(0)
特定資産				
災害対応積立金	1,060,000	(470,000)	(590,000)	(0)
小計	1,060,000	(470,000)	(590,000)	(0)
合計	1,900,000	(720,000)	(1,180,000)	(0)

3、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	0	0	0
未収金	439,750	0	439,750
合計	439,750	0	439,750

監査報告書



公益社団法人

SL 災害ボランティアネットワーク

代表理事 濱田 政宏 様

作成日：2020年3月2日

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク

監事 沼野博 
監事 水島将隆 

私たち監事は、平成31年（2019年）1月1日から令和元年（2019年）12月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又は、これに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上