

平成 19 年度収支計算書

自：平成 19 年 4 月 1 日

至：平成 20 年 3 月 31 日

社団法人日本フィランソロピー協会

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(1)

(単位:円)

科 目	平成19年度予算 (A)	平成19年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 会費収入	32,880,000	26,090,400	△ 6,789,600	会員数の伸び計画未達
法人会員会費収入	21,600,000	18,630,000	△ 2,970,000	
特別会員会費収入	9,120,000	6,440,000	△ 2,680,000	
フィランソピスト会員収入	2,160,000	1,020,400	△ 1,139,600	
2) 事業収入	52,920,000	43,901,198	△ 9,018,802	
研修事業収入	6,340,000	5,850,095	△ 489,905	
研修事業収入	6,340,000	5,850,095	△ 489,905	
広報・出版事業収入	4,400,000	3,296,899	△ 1,103,101	
刊行物収入	4,400,000	3,296,899	△ 1,103,101	
社会参加支援事業収入	10,170,000	4,557,367	△ 5,612,633	
社会貢献支援事業収入	7,850,000	3,208,248	△ 4,641,752	CSRel教材未達
アートエイド名刺事業収入	1,910,000	1,349,119	△ 560,881	
その他の収入	410,000	0	△ 410,000	
受託事業収入	15,510,000	15,512,891	2,891	
受託事業収入	15,510,000	15,512,891	2,891	
助成事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
助成金収入	10,000,000	10,000,000	0	
寄付金収入	6,500,000	4,683,946	△ 1,816,054	
フィランソピー・バンク寄付金収入	0	600,000	600,000	
その他の寄付金収入	6,500,000	4,083,946	△ 2,416,054	
3) 雑収入	301,000	220,871	△ 80,129	
受取利息収入	1,000	25,347	24,347	
その他の収入	300,000	195,524	△ 104,476	
事業活動収入計	86,101,000	70,212,469	△ 15,888,531	

科 目	平成19年度予算 (A)	平成19年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出				
研修事業支出	6,260,000	5,146,027	△ 1,113,973	
給料手当	4,550,000	2,822,815	△ 1,727,185	
旅費交通費	200,000	96,110	△ 103,890	
会議費	900,000	920,748	20,748	
通信運搬費	120,000	118,586	△ 1,414	
消耗品費	10,000	1,208	△ 8,792	
印刷製本費	100,000	94,400	△ 5,600	
諸謝金	350,000	809,663	459,663	
雑費	30,000	282,497	252,497	
広報・出版事業支出	7,440,000	6,362,066	△ 1,077,934	
給料手当	4,210,000	3,063,184	△ 1,146,816	
旅費交通費	150,000	78,690	△ 71,310	
通信運搬費	580,000	562,861	△ 17,139	
消耗品費	120,000	246,967	126,967	
原稿料	280,000	259,964	△ 20,036	
印刷製本費	2,100,000	2,150,400	50,400	
社会参加支援事業	10,060,000	6,269,553	△ 3,790,447	
給料手当	5,830,000	4,141,610	△ 1,688,390	
旅費交通費	300,000	196,770	△ 103,230	
通信運搬費	100,000	113,506	13,506	
消耗品費	30,000	28,761	△ 1,239	
委託費	3,750,000	1,046,806	△ 2,703,194	CSR教材作成費減
支払寄付金	0	600,000	600,000	
雑費	50,000	142,100	92,100	

科 目	平成19年度予算 (A)	平成19年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
ネットコミュニティー事業支出	11,702,000	4,916,976	△ 6,785,024	
給料手当	3,640,000	3,060,102	△ 579,898	
旅費交通費	1,250,000	97,950	△ 1,152,050	
会議費	450,000	470,692	20,692	
通信運搬費	350,000	338,806	△ 11,194	
消耗品費	100,000	177,130	77,130	
印刷製本費	172,000	188,452	16,452	
賃借料	250,000	0	△ 250,000	
委託費	5,390,000	498,120	△ 4,891,880	SNS構築計画の先送り
雑費	100,000	85,724	△ 14,276	
顕彰事業支出	3,400,000	2,854,902	△ 545,098	
給料手当	1,000,000	706,309	△ 293,691	
旅費交通費	450,000	874,287	424,287	
通信運搬費	200,000	198,260	△ 1,740	
印刷製本費	300,000	378,011	78,011	
諸謝金	300,000	28,331	△ 271,669	
会場費	1,100,000	653,118	△ 446,882	
雑費	50,000	16,586	△ 33,414	
受託事業支出	15,510,000	15,208,044	△ 301,956	
給料手当	2,620,000	2,628,720	8,720	
旅費交通費	250,000	35,400	△ 214,600	
通信運搬費	350,000	135,783	△ 214,217	
消耗品費	50,000	18,381	△ 31,619	
印刷製本費	1,200,000	1,298,276	98,276	
保険料	800,000	199,030	△ 600,970	
諸謝金	3,100,000	3,186,110	86,110	
会場費	7,100,000	7,657,240	557,240	
雑費	40,000	49,104	9,104	

科 目	平成19年度予算 (A)	平成19年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
助成事業支出	10,000,000	12,458,114	2,458,114	
給料手当	2,460,000	2,693,470	233,470	
旅費交通費	1,220,000	1,267,240	47,240	
会議費	160,000	283,397	123,397	
通信運搬費	430,000	475,913	45,913	
消耗品費	180,000	182,668	2,668	
原稿料	260,000	235,245	△ 24,755	
印刷製本費	1,500,000	1,554,251	54,251	
諸謝金	2,560,000	2,414,678	△ 145,322	
会場費	910,000	822,398	△ 87,602	
雑費	320,000	71,860	△ 248,140	
トヨタ財団精算	0	2,456,994	2,456,994	清算返金 1,657,517 その他費用 799,477
事業費支出計	64,372,000	53,215,682	△ 11,156,318	
2)管理費支出				
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	5,910,000	5,685,564	△ 224,436	
退職手当積立費	84,000	84,000	0	
旅費交通費	200,000	83,410	△ 116,590	
会議費	420,000	399,571	△ 20,429	
通信運搬費	650,000	636,114	△ 13,886	
什器備品費	853,536	543,496	△ 310,040	
消耗品費	100,000	110,051	10,051	
印刷製本費	150,000	124,564	△ 25,436	
光熱水料費	1,260,000	1,235,741	△ 24,259	
賃借料	4,160,000	3,736,047	△ 423,953	
研修費	850,000	0	△ 850,000	
渉外費	500,000	494,170	△ 5,830	
諸謝礼	580,000	66,666	△ 513,334	
諸会費	100,000	222,000	122,000	
租税公課	690,000	695,400	5,400	
雑費	250,000	260,363	10,363	
管理費支出計	21,257,536	18,877,157	△ 2,380,379	
事業活動支出計	85,629,536	72,092,839	△ 13,536,697	
事業活動収支差額	471,464	△ 1,880,370	△ 2,351,834	

(5)

科 目	平成19年度予算 (A)	平成19年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
3) 予備費支出	528,536	0	△ 528,536	
予備費支出	△528,536	0	528,536	
当期収支差額	0	△ 1,880,370	△ 1,880,370	
前期繰越収支差額	14,501,678	14,501,678	0	
次期繰越収支差額	14,501,678	12,621,308	△ 1,880,370	

(注) 予備費△528,536円は備品購入支出に充当使用した額であり、科目(什器備品費)の予算額の中に入れて表示している。

貸借対照表
平成20年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	金額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	16,437,549	
未収金	3,094,968	
仮払金	108,215	
前払金	362,100	
貯蔵品	1,421,885	
流動資産合計		21,424,717
固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	2,797,632	
ソフトウェア	14,424,330	
図書	4,958,326	
建物付属設備	407,348	
電話加入権	389,000	
その他の固定資産合計	22,976,636	
固定資産合計		22,976,636
資産合計		44,401,353
【負債の部】		
流動負債		
未払金	6,347,799	
預り金	1,033,725	
流動負債合計		7,381,524
負債合計		7,381,524
【正味財産の部】		
正味財産		37,019,829
(うち当期正味財産減少額)		(2,163,306)
負債及び正味財産合計		44,401,353

財産目録

一般会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	16,437,549	
・ 現金 現金手許有高	0	
・ 普通預金	16,432,549	
みずほ銀行・赤坂支店	6,178,437	
みずほ銀行・赤坂支店	116,538	
みずほ銀行・有楽町支店	87	
みずほ銀行・銀座支店	480,338	
みずほ銀行・基金口	8,539	
三井住友銀行・赤坂支店	5,212,532	
東京三菱銀行・赤坂見附支店	3,125,905	
東京三菱銀行・赤坂見附支店	86	
東京三菱銀行・赤坂見附支店	38,511	
イーバンク銀行	151,129	
ゆうちょ銀行	1,120,447	
図書券	5,000	
未収金	3,094,968	
仮払金	108,215	
前払金	362,100	
貯蔵品	1,421,885	
流動資産合計		21,424,717
固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	2,797,632	
ソフトウェア	14,424,330	
図 書	4,958,326	
建物付属設備	407,348	
電話加入権	389,000	
その他の固定資産合計	22,976,636	
固定資産合計		22,976,636
資産合計		44,401,353
【負債の部】		
流動負債		
未払金	6,347,799	
預り金	1,033,725	
源泉所得税	162,558	
健康保険料	78,371	
厚生年金保険料	125,964	
雇用保険料	85,311	
その他	581,521	
流動負債合計		7,381,524
負債合計		7,381,524
正味財産		37,019,829

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

定額法によって減価償却を実施している。

貯蔵品の評価基準は原価法、評価方法は個別式をとっている。

消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めることにしている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,132,515	16,437,549
未 収 金	2,531,619	3,094,968
仮 払 金	25,674	108,215
前 払 金	362,100	362,100
合 計	26,051,908	20,002,832
未 払 金	10,705,555	6,347,799
預り金	844,675	1,033,725
前 受 金	0	0
合 計	11,550,230	7,381,524
次期繰越収支差額	14,501,678	12,621,308

3 有形固定資産の取得価格、減価償却額、除却額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	今期取得価格	原価償却額	除却額	当期末残高
什器備品	2,966,287	528,536	601,841	95,350	2,797,632
建物附属設備	829,973	0	64,575	358,050	407,348

正味財産増減計算書
平成19年4月1日～平成20年3月31日

一般会計


(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
什器備品購入額	528,536	
期末貯蔵品棚卸額	1,421,885	1,950,421
負債減少額		
増加額合計		1,950,421
【減少の部】		
資産減少額		
当期収支差額	1,880,370	
減価償却額	666,416	
固定資産除去額	453,400	
期首貯蔵品棚卸	1,113,541	4,113,727
負債増加額		
減少額合計		4,113,727
当期正味財産減少額		2,163,306
前期繰越正味財産額		39,183,135
期末正味財産合計額		37,019,829

上記諸表を、監査した結果、適正且つ適法に処理されていることを証明いたします。

平成20年5月2日

監 事

高山政信 

監 事

鯉川 洋一 