

貸借対照表
2020年12月31日現在

【第1号議案】

公益社団法人SL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	2,620,751	1,563,730	1,057,021
現 金	2,266	23,156	△ 20,890
普 通 預 金	2,618,485	1,540,574	1,077,911
未 収 金	30,000	439,750	△ 409,750
前 払 費 用	28,490	38,500	△ 10,010
仮 払 金	0	11,520	△ 11,520
流動資産合計	2,679,241	2,053,500	625,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	1,000,000	840,000	160,000
基本財産合計	1,000,000	840,000	160,000
(2) 特定資産			
災 害 対 応 積 立 金	2,453,500	1,060,000	1,393,500
特定資産合計	2,453,500	1,060,000	1,393,500
固定資産合計	3,453,500	1,900,000	1,553,500
資産合計	6,132,741	3,953,500	2,179,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	861,568	702,054	159,514
前 受 金	364,800	241,200	123,600
預 り 金	62,141	33,750	28,391
流動負債合計	1,288,509	977,004	311,505
負債合計	1,288,509	977,004	311,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,463,400	720,000	743,400
(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)	(1,213,400)	(470,000)	(743,400)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(750,000)	(590,000)	(160,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,240,100)	(590,000)	(650,100)
正味財産合計	4,844,232	2,976,496	1,867,736
負債及び正味財産合計	6,132,741	3,953,500	2,179,241

正味財産増減計算書内訳表
2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

【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	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	[718,200]	[718,200]	[1,436,400]
正会員会費	716,400	716,400	1,432,800
正会員会費下半期	1,800	1,800	3,600
事業収益	[991,180]	[0]	[991,180]
防災活動事業収入	23,500	0	23,500
受取物品斡旋	779,500	0	779,500
受取助成金	188,180	0	188,180
受取寄付金	[493,045]	[0]	[493,045]
受取寄附金	[590,328]	[0]	[590,328]
指 定	590,328	0	590,328
雑 収 益	[2,030,000]	[92,507]	[2,122,507]
受取利息	0	7	7
受取給付金	2,000,000	0	2,000,000
その他	30,000	92,500	122,500
経常収益計	4,822,913	810,707	5,633,620
(2) 経常費用			
事業費	[4,020,231]	[0]	[4,020,231]
給料手当	(432,000)	(0)	(432,000)
給料	432,000	0	432,000
雑給	160,000	0	160,000
法定福利費	1,449	0	1,449
旅費交通費	(342,386)	(0)	(342,386)
交通費	342,386	0	342,386
消耗品費	13,687	0	13,687
保安用品訓練費	329,120	0	329,120
事務印刷費	680,627	0	680,627
水道光熱費	71,280	0	71,280
賃借料	(177,557)	(0)	(177,557)
賃借料	159,192	0	159,192
会場使用料	18,365	0	18,365
支払手数料	(603,308)	(0)	(603,308)
振込手数料	8,140	0	8,140
手数料	595,168	0	595,168
保険料	(600)	(0)	(600)
都社会福祉協議会保険	600	0	600
通信費	(393,008)	(0)	(393,008)
郵送	345,488	0	345,488
電話	47,520	0	47,520
荷造運賃	33,030	0	33,030
諸費	3,000	0	3,000
諸謝金	276,400	0	276,400
物品寄付	501,779	0	501,779
雑費	1,000	0	1,000
管理費	[0]	[489,053]	[489,053]
給料手当	(0)	(48,000)	(48,000)
給料	0	48,000	48,000
会議費	0	89,100	89,100
旅費交通費	(0)	(492)	(492)
交通費	0	492	492
消耗品費	0	116,617	116,617
事務印刷費	0	32,954	32,954
水道光熱費	0	7,920	7,920
賃借料	(0)	(17,688)	(17,688)
賃借料	0	17,688	17,688
支払手数料	(0)	(46,600)	(46,600)
振込手数料	0	1,980	1,980
手数料	0	44,620	44,620
通信費	(0)	(118,090)	(118,090)
郵送	0	112,810	112,810
電話	0	5,280	5,280
荷造運賃	0	11,592	11,592

科 目	一般会計		合 計
	S L 事業	法人会計	
経常費用計	4,020,231	489,053	4,509,284
評価損益等調整前当期経常増減額	802,682	321,654	1,124,336
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	802,682	321,654	1,124,336
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	802,682	321,654	1,124,336
一般正味財産期首残高	△ 1,992,445	4,248,941	2,256,496
一般正味財産期末残高	△ 1,189,763	4,570,595	3,380,832
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,333,728]	[0]	[1,333,728]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 590,328]	[0]	[△ 590,328]
当期指定正味財産増減額	743,400	0	743,400
指定正味財産期首残高	720,000	0	720,000
指定正味財産期末残高	1,463,400	0	1,463,400
III 正味財産期末残高	273,637	4,570,595	4,844,232

財産目録

2020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)

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	2,266		
	預金	普通預金		2,618,485		
		三菱UFJ		1,301,007		
		郵便振替口座		887,071		
		郵便預金		430,407		
	未収金			30,000		
	前払費用		28,490			
流動資産合計				2,679,241		
(固定資産)	基本財産					
		基本財産預金			1,000,000	
		三菱UFJ			160,000	
		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			2,453,500	
		三菱UFJ			650,100	
		三菱UFJ定期預金			590,000	
		三菱UFJ定期預金			470,000	
		三菱UFJ			189,900	
	郵便預金	553,500				
固定資産合計				3,453,500		
資産合計				6,132,741		
(流動負債)	未払金			861,568		
	日本法制学会			426,208		
	その他			435,360		
	前受金			364,800		
	正会員会費			364,800		
	預り金			62,141		
	源泉税預り金			7,350		
	講師税預り金			7,391		
	2021年度ボランティア			47,400		
	保険預り金					
流動負債合計				1,288,509		
負債合計				1,288,509		
正味財産				4,844,232		

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 2020年1月1日～2020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	160,000	0	1,000,000
小計	840,000	160,000	0	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	1,060,000	1,693,500	300,000	2,453,500
感染症ガウン寄附金	0	1,143,828	1,143,828	0
小計	1,060,000	2,837,328	1,443,828	2,453,500
合計	1,900,000	2,997,328	1,443,828	3,453,500

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	1,000,000	(250,000)	(750,000)	(0)
小計	1,000,000	(250,000)	(750,000)	(0)
特定資産				
災害対応積立金	2,453,500	(1,213,400)	(1,240,100)	(0)
小計	2,453,500	(1,213,400)	(1,240,100)	(0)
合計	3,453,500	(1,463,400)	(1,990,100)	(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	30,000	0	30,000
合計	30,000	0	30,000

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 2020年1月1日～2020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	160,000	0	1,000,000
小計	840,000	160,000	0	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	1,060,000	1,693,500	300,000	2,453,500
感染症ガウン寄附金	0	1,143,828	1,143,828	0
小計	1,060,000	2,837,328	1,443,828	2,453,500
合計	1,900,000	2,997,328	1,443,828	3,453,500

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	1,000,000	(250,000)	(750,000)	(0)
小計	1,000,000	(250,000)	(750,000)	(0)
特定資産				
災害対応積立金	2,453,500	(1,213,400)	(1,240,100)	(0)
小計	2,453,500	(1,213,400)	(1,240,100)	(0)
合計	3,453,500	(1,463,400)	(1,990,100)	(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	30,000	0	30,000
合計	30,000	0	30,000

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：2021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 山内 潔 

私たち監事は、令和2年（2020年）1月1日から令和2年（2020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