

貸借対照表

【第1号議案】

2022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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,263,760	3,204,887	58,873
未収金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	0	39,600	△ 39,600
流動資産合計	3,263,760	3,274,487	△ 10,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0
三菱UFJ定期預金	750,000	750,000	0
三菱UFJ定期預金	250,000	250,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
災害対応積立金	3,783,500	2,783,500	1,000,000
三菱UFJ	1,000,000	0	1,000,000
三菱UFJ定期預金	1,240,100	1,240,100	0
三菱UFJ定期預金	1,543,400	1,213,400	330,000
三菱UFJ	0	330,000	△ 330,000
特定資産合計	3,783,500	2,783,500	1,000,000
固定資産合計	4,783,500	3,783,500	1,000,000
資産合計	8,047,260	7,057,987	989,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	441,839	903,843	△ 462,004
日本法制学会	441,839	847,551	△ 405,712
その他	0	56,292	△ 56,292
前受金	184,800	403,200	△ 218,400
正会員会費	184,800	403,200	△ 218,400
預り金	37,074	59,011	△ 21,937
源泉税預り金	0	7,350	△ 7,350
講師税預り金	10,674	5,461	5,213
2022年度ボランティア保険預り金	0	46,200	△ 46,200
2023年度ボランティア保険預り金	26,400	0	26,400
流動負債合計	663,713	1,366,054	△ 702,341
負債合計	663,713	1,366,054	△ 702,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,793,400	1,793,400	0
(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)	(1,543,400)	(1,543,400)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,590,147	3,898,533	1,691,614
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(750,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,240,100)	(1,240,100)	(1,000,000)
正味財産合計	7,383,547	5,691,933	1,691,614
負債及び正味財産合計	8,047,260	7,057,987	989,273

正味財産増減計算書内訳表

【第1号議案】

2022年 1月 1日から2022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	[19]	[0]	[19]
受取利息	19	0	19
特定資産運用益	[47]	[0]	[47]
受取利息	47	0	47
受取会費	[654,000]	[654,000]	[1,308,000]
正会員会費	648,000	648,000	1,296,000
正会員会費下半期	6,000	6,000	12,000
事業収益	[1,846,665]	[0]	[1,846,665]
防災活動事業収入	20,000	0	20,000
受託	1,609,105	0	1,609,105
物品斡旋	217,560	0	217,560
受取寄付金	[374,450]	[374,450]	[748,900]
一般	374,450	374,450	748,900
雑収益	[1,000,000]	[77,679]	[1,077,679]
受取利息	0	9	9
受取給付金	1,000,000	0	1,000,000
その他	0	77,670	77,670
経常収益計	3,875,181	1,106,129	4,981,310
(2) 経常費用			
事業費	[2,895,155]	[0]	[2,895,155]
給料手当	(529,850)	(0)	(529,850)
給料	36,000	0	36,000
出向負担金	493,850	0	493,850
法定福利費	2,661	0	2,661
会議費	120	0	120
旅費交通費	(217,119)	(0)	(217,119)
出張費	5,000	0	5,000
交通費	212,119	0	212,119
消耗品費	8,908	0	8,908
保安用品訓練費	31,540	0	31,540
事務印刷費	72,289	0	72,289
水道光熱費	71,280	0	71,280
賃借料	(252,692)	(0)	(252,692)
賃借料	159,192	0	159,192
会場使用料	93,500	0	93,500
支払手数料	(185,529)	(0)	(185,529)
振込手数料	4,488	0	4,488
手数料	181,041	0	181,041
通信費	(367,049)	(0)	(367,049)
郵送	319,529	0	319,529
電話	47,520	0	47,520
テレワーク利用料	92,688	0	92,688
荷造運賃費	41,780	0	41,780
委託費	266,200	0	266,200
諸謝金	745,450	0	745,450
分担金支出	10,000	0	10,000
管理費	[0]	[394,541]	[394,541]
給料手当	(0)	(58,872)	(58,872)
給料	0	4,000	4,000
出向負担金	0	54,872	54,872
会議費	0	100,100	100,100
旅費交通費	(0)	(6,575)	(6,575)
交通費	0	6,575	6,575

科 目	一般会計		合計	
	S L 事業	法人会計		
消耗品費	0	15,189	15,189	
事務印刷費	0	35,171	35,171	
渉外費	0	1,100	1,100	
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)	(22,730)	(22,730)	
振込手数料	0	814	814	
手数料	0	21,916	21,916	
通信費	(0)	(103,837)	(103,837)	
郵送	0	98,557	98,557	
電話	0	5,280	5,280	
レワー利用料	0	10,299	10,299	
荷造運賃費	0	8,130	8,130	
雑費	0	6,930	6,930	
経常費用計	2,895,155	394,541	3,289,696	
評価損益等調整前当期経常増減額	980,026	711,588	1,691,614	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	980,026	711,588	1,691,614	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	980,026	711,588	1,691,614	
当期一般正味財産増減額	980,026	711,588	1,691,614	
一般正味財産期首残高	△ 1,243,384	5,141,917	3,898,533	
一般正味財産期末残高	△ 263,358	5,853,505	5,590,147	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,793,400	0	1,793,400	
指定正味財産期末残高	1,793,400	0	1,793,400	
III 正味財産期末残高	1,530,042	5,853,505	7,383,547	

財産目録

【第1号議案】

2022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	39,660	
	預金	普通預金		3,224,100	
		三菱UFJ		454,012	
		郵便振替口座		2,770,084	
		郵便預金		4	
流動資産合計				3,263,760	
(固定資産)	基本財産	基本財産預金		1,000,000	
		三菱UFJ定期預金		750,000	
		三菱UFJ定期預金		250,000	
	特定資産	災害対応積立金		3,783,500	
		三菱UFJ		1,000,000	
		三菱UFJ定期預金		1,240,100	
		三菱UFJ定期預金		1,543,400	
	固定資産合計				4,783,500
	資産合計				8,047,260
	(流動負債)	未払金			441,839
日本法制学会				441,839	
前受金				184,800	
正会員会費				184,800	
預り金				37,074	
講師税預り金				10,674	
2023年度ボランティア 保険預り金				26,400	
流動負債合計				663,713	
負債合計				663,713	
正味財産				7,383,547	

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 2022年1月1日～2022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	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	2,783,500	1,330,000	330,000	3,783,500
小計	2,783,500	1,330,000	330,000	3,783,500
合計	3,783,500	1,330,000	330,000	4,783,500

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	3,783,500	(1,543,400)	(2,240,100)	(0)
小計	3,783,500	(1,543,400)	(2,240,100)	(0)
合計	4,783,500	(1,793,400)	(2,990,100)	(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	0	0	0
合計	0	0	0

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 2022年1月1日～2022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	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	2,783,500	1,330,000	330,000	3,783,500
小計	2,783,500	1,330,000	330,000	3,783,500
合計	3,783,500	1,330,000	330,000	4,783,500

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	3,783,500	(1,543,400)	(2,240,100)	(0)
小計	3,783,500	(1,543,400)	(2,240,100)	(0)
合計	4,783,500	(1,793,400)	(2,990,100)	(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	0	0	0
合計	0	0	0

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 片桐 卓 様

作成日：2023年3月1日

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク

監事 小澤 周司 
監事 山内 潔 

私たち監事は、令和4年（2022年）1月1日から令和4年（2022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

- 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。
- 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