

貸借対照表

【第1号議案】

2023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	3,015,402	3,263,760	△ 248,358
未収金	30,440	0	30,440
前払費用	35,200	0	35,200
流動資産合計	3,081,042	3,263,760	△ 182,718
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	3,903,500	3,783,500	120,000
三菱UFJ	0	1,000,000	△ 1,000,000
三菱UFJ定期預金	2,240,100	1,240,100	1,000,000
三菱UFJ定期預金	1,543,400	1,543,400	0
三菱UFJ	120,000	0	120,000
特定資産合計	3,903,500	3,783,500	120,000
固定資産合計	4,903,500	4,783,500	120,000
資産合計	7,984,542	8,047,260	△ 62,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	459,025	441,839	17,186
日本法制学会	409,525	441,839	△ 32,314
その他	49,500	0	49,500
前受金	352,800	184,800	168,000
正会員会費	352,800	184,800	168,000
預り金	55,158	37,074	18,084
講師税預り金	8,958	10,674	△ 1,716
2023年度ボランティア保険預り金	0	26,400	△ 26,400
2024年度ボランティア保険預り金	46,200	0	46,200
流動負債合計	866,983	663,713	203,270
負債合計	866,983	663,713	203,270
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,913,400	1,793,400	120,000
(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)	(1,663,400)	(1,543,400)	(120,000)
2. 一般正味財産	5,204,159	5,590,147	△ 385,988
(うち基本財産への充当額)	(750,000)	(750,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,240,100)	(2,240,100)	(0)
正味財産合計	7,117,559	7,383,547	△ 265,988
負債及び正味財産合計	7,984,542	8,047,260	△ 62,718

正味財産増減計算書内訳表

【第1号議案】

2023年 1月 1日から2023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	[53]	[0]	[53]
受取利息	53	0	53
受取会費	[629,400]	[629,400]	[1,258,800]
正会員会費	619,200	619,200	1,238,400
正会員会費下半期	10,200	10,200	20,400
事業収益	[1,386,770]	[0]	[1,386,770]
防災活動事業収入	10,000	0	10,000
受託	1,277,220	0	1,277,220
物品斡旋	99,550	0	99,550
受取寄付金	[323,243]	[263,242]	[586,485]
一般	263,243	263,242	526,485
指定	60,000	0	60,000
雑収益	[0]	[389,688]	[389,688]
受取利息	0	8	8
その他	0	389,680	389,680
経常収益計	2,339,485	1,282,330	3,621,815
(2) 経常費用			
事業費	[3,225,946]	[0]	[3,225,946]
給料手当	(545,514)	(0)	(545,514)
出向負担金	545,514	0	545,514
法定福利費	1,900	0	1,900
旅費交通費	(328,492)	(0)	(328,492)
出張費	23,317	0	23,317
交通費	305,175	0	305,175
消耗品費	34,278	0	34,278
保安用品訓練費	39,130	0	39,130
事務印刷費	292,820	0	292,820
水道光熱費	71,280	0	71,280
賃借料	(338,257)	(0)	(338,257)
賃借料	159,192	0	159,192
会場使用料	179,065	0	179,065
支払手数料	(151,738)	(0)	(151,738)
振込手数料	7,810	0	7,810
手数料	143,928	0	143,928
通信費	(313,939)	(0)	(313,939)
郵送	266,419	0	266,419
電話	47,520	0	47,520
フレック利用料	93,146	0	93,146
荷造運賃費	119,626	0	119,626
諸会費	7,000	0	7,000
委託費	166,220	0	166,220
諸謝金	662,606	0	662,606
支払寄付金	60,000	0	60,000
管理費	[0]	[781,857]	[781,857]
給料手当	(0)	(60,613)	(60,613)
出向負担金	0	60,613	60,613
会議費	0	443,300	443,300
旅費交通費	(0)	(4,397)	(4,397)
交通費	0	4,397	4,397
消耗品費	0	73,844	73,844
事務印刷費	0	31,585	31,585
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)	(17,057)	(17,057)
振込手数料	0	1,265	1,265
手数料	0	15,792	15,792

科 目	一般会計		合計
	S L 事業	法人会計	
通信費	(0)	(99,303)	(99,303)
郵送	0	94,023	94,023
電話	0	5,280	5,280
サーバ利用料	0	10,350	10,350
荷造運賃費	0	15,800	15,800
経常費用計	3,225,946	781,857	4,007,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 886,461	500,473	△ 385,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 886,461	500,473	△ 385,988
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	△ 886,461	500,473	△ 385,988
当期一般正味財産増減額	△ 886,461	500,473	△ 385,988
一般正味財産期首残高	△ 263,358	5,853,505	5,590,147
一般正味財産期末残高	△ 1,149,819	6,353,978	5,204,159
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[180,000]	[0]	[180,000]
一般正味財産への振替額	[△ 60,000]	[0]	[△ 60,000]
当期指定正味財産増減額	120,000	0	120,000
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	1,913,400	0	1,913,400
III 正味財産期末残高	763,581	6,353,978	7,117,559

財産目録

【第1号議案】

2023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 普通預金 三菱UFJ 郵便振替口座 郵便預金	運転資金として	16,305				
	預金			2,999,097				
				276,955				
				2,722,138				
				4				
	未収金			30,440				
	前払費用			35,200				
流動資産合計				3,081,042				
(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	3,903,500			
				三菱UFJ定期預金	2,240,100			
				三菱UFJ定期預金	1,543,400			
				三菱UFJ	120,000			
				固定資産合計				4,903,500
				資産合計				7,984,542
(流動負債)		未払金 日本法制学会 その他 前受金 正会員会費 預り金 講師税預り金 2024年度ボランティア 保険預り金			459,025			
	409,525							
	49,500							
	352,800							
	352,800							
	55,158							
	8,958							
	46,200							
	流動負債合計				866,983			
負債合計				866,983				
正味財産				7,117,559				

財務諸表に対する注記

【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 2023年1月1日～2023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	3,783,500	1,120,000	1,000,000	3,903,500
小計	3,783,500	1,120,000	1,000,000	3,903,500
合計	4,783,500	1,120,000	1,000,000	4,903,500

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	3,903,500	(1,663,400)	(2,240,100)	(0)
小計	3,903,500	(1,663,400)	(2,240,100)	(0)
合計	4,903,500	(1,913,400)	(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	30,440	0	30,440
合計	30,440	0	30,440

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 2023年1月1日～2023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	3,783,500	1,120,000	1,000,000	3,903,500
小計	3,783,500	1,120,000	1,000,000	3,903,500
合計	4,783,500	1,120,000	1,000,000	4,903,500

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	3,903,500	(1,663,400)	(2,240,100)	(0)
小計	3,903,500	(1,663,400)	(2,240,100)	(0)
合計	4,903,500	(1,913,400)	(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	30,440	0	30,440
合計	30,440	0	30,440

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：2024年2月28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5年（2023年）1月1日から令和5年（2023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