【第1号議案】

貸借対照表

2021年12月31日現在

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	3,204,887	2,620,751	584,136
未収金	30,000	30,000	0
前払費用	39,600	28,490	11,110
流動資産合計	3,274,487	2,679,241	595,246
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	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	2,783,500	2,453,500	330,000
特定資産合計	2,783,500	2,453,500	330,000
固定資産合計	3,783,500	3,453,500	330,000
資産合計	7,057,987	6,132,741	925,246
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	903,843	861,568	42,275
前受金	403,200	364,800	38,400
預り金	59,011	62,141	△ 3,130
流動負債合計	1,366,054	1,288,509	77,545
負債合計	1,366,054	1,288,509	77,545
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	1,463,400	330,000
（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）	(1,543,400)	(1,213,400)	(330,000)
２．一般正味財産	3,898,533	3,380,832	517,701
（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）	(1,240,100)	(1,240,100)	(0)
正味財産合計	5,691,933	4,844,232	847,701
負債及び正味財産合計	7,057,987	6,132,741	925,246

【第1号議案】

正味財産増減計算書内訳表

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

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	一般会計		合計	
	ＳＬ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	[16]	[0]	[16]	
受取利息	16	0	16	
特定資産運用益	[22]	[0]	[22]	
受取利息	22	0	22	
受取会費	[704,400]	[704,400]	[1,408,800]	
正会員会費	688,800	688,800	1,377,600	
正会員会費下半期	15,600	15,600	31,200	
事業収益	[1,202,212]	[0]	[1,202,212]	
受託	980,792	0	980,792	
物品斡旋	221,420	0	221,420	
受取寄付金	[161,600]	[161,600]	[323,200]	
一般	161,600	161,600	323,200	
雑収益	[670,726]	[74,299]	[745,025]	
受取利息	0	19	19	
受取給付金	670,726	0	670,726	
その他	0	74,280	74,280	
経常収益計	2,738,976	940,299	3,679,275	
(2) 経常費用				
事業費	[2,792,597]	[0]	[2,792,597]	
給料手当	(967,468)	(0)	(967,468)	
給料	434,000	0	434,000	
出向負担金	533,468	0	533,468	
法定福利費	1,455	0	1,455	
旅費交通費	(178,838)	(0)	(178,838)	
交通費	178,838	0	178,838	
消耗品費	2,513	0	2,513	
保安用品訓練費	53,400	0	53,400	
事務印刷費	127,521	0	127,521	
水道光熱費	71,280	0	71,280	
賃借料	(162,822)	(0)	(162,822)	
賃借料	159,192	0	159,192	
会場使用料	3,630	0	3,630	
支払手数料	(156,421)	(0)	(156,421)	
振込手数料	5,614	0	5,614	
手数料	150,807	0	150,807	
通信費	(382,058)	(0)	(382,058)	
郵送	334,538	0	334,538	
電話	47,520	0	47,520	
ﾃﾚﾜｰｸ利用料	81,926	0	81,926	
荷造運賃費	44,245	0	44,245	
諸会費	3,000	0	3,000	
諸謝金	559,650	0	559,650	
管理費	[0]	[368,977]	[368,977]	
給料手当	(0)	(48,000)	(48,000)	
給料	0	48,000	48,000	
会議費	0	75,900	75,900	
旅費交通費	(0)	(5,792)	(5,792)	
交通費	0	5,792	5,792	
消耗品費	0	38,818	38,818	
事務印刷費	0	7,040	7,040	
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	

科　　目	一般会計		合計	
	ＳＬ事業	法人会計		
支払手数料	(0)	(18,895)	(18,895)	
振込手数料	0	825	825	
手数料	0	18,070	18,070	
通信費	(0)	(104,621)	(104,621)	
郵送	0	99,341	99,341	
電話	0	5,280	5,280	
ﾃﾚﾜｰｸ利用料	0	9,103	9,103	
荷造運賃費	0	2,200	2,200	
諸謝金	0	33,000	33,000	
経常費用計	2,792,597	368,977	3,161,574	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,621	571,322	517,701	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 53,621	571,322	517,701	
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	△ 53,621	571,322	517,701	
当期一般正味財産増減額	△ 53,621	571,322	517,701	
一般正味財産期首残高	△ 1,189,763	4,570,595	3,380,832	
一般正味財産期末残高	△ 1,243,384	5,141,917	3,898,533	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[330,000]	[0]	[330,000]	
当期指定正味財産増減額	330,000	0	330,000	
指定正味財産期首残高	1,463,400	0	1,463,400	
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	550,016	5,141,917	5,691,933	

【第1号議案】

財産目録

2021年12月31日現在

公益社団法人ＳＬ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	11,219
	預金	普通預金		3,193,668
		三菱ＵＦＪ		734,029
		郵便振替口座		2,459,635
		郵便預金		4
	未収金			30,000
	前払費用			39,600
流動資産合計				3,274,487
(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			2,783,500
	三菱ＵＦＪ定期預金			1,240,100
	三菱ＵＦＪ定期預金			1,213,400
	三菱ＵＦＪ			330,000
固定資産合計				3,783,500
資産合計				7,057,987
(流動負債)				
	未払金			903,843
	日本法制学会			847,551
	その他			56,292
	前受金			403,200
	正会員会費			403,200
	預り金			59,011
	源泉税預り金			7,350
	講師税預り金			5,461
	2022年度ボランティア保険預り金			46,200
流動負債合計				1,366,054
負債合計				1,366,054
正味財産				5,691,933

【第1号議案】

財務諸表に対する注記

公益社団法人ＳＬ災害ボランティアネットワーク　2021年1月1日～2021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	160,000	160,000	1,000,000
小計	1,000,000	160,000	160,000	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	2,453,500	2,277,000	1,947,000	2,783,500
小計	2,453,500	2,277,000	1,947,000	2,783,500
合計	3,453,500	2,437,000	2,107,000	3,783,500

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	2,783,500	(1,543,400)	(1,240,100)	(0)
小計	2,783,500	(1,543,400)	(1,240,100)	(0)
合計	3,783,500	(1,793,400)	(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ＳＬ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	1,000,000	160,000	160,000	1,000,000
小計	1,000,000	160,000	160,000	1,000,000
特定資産				
災害対応積立金	2,453,500	2,277,000	1,947,000	2,783,500
小計	2,453,500	2,277,000	1,947,000	2,783,500
合計	3,453,500	2,437,000	2,107,000	3,783,500

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	0	(250,000)	(750,000)	(0)
特定資産				
災害対応積立金	2,783,500	(1,543,400)	(1,240,100)	(0)
小計	3,783,500	(1,543,400)	(1,240,100)	(0)
合計	3,783,500	(1,793,400)	(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：2022 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　沼野博　印
監事　山内潔　印

私たち監事は、令和 3 年（2021 年）1 月 1 日から令和 3 年（2021 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