

第31期（法人第13期） 2011年度（平成23年度）

（自：2011年1月4日 至：2011年12月31日）

財務諸表

- (1) 貸借対照表 ー1
- (2) 正味財産増減計算書 ー2～4
- (3) 内訳表 ー5～6
- (4) 財務諸表に対する注記 7～8
- (5) 附属明細書 ー9
- (6) 財産目録ー10
- 監事監査報告書 ー 11



公益社団法人

シヤンティ国際ボランティア会

貸借対照表

2011年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	2011/1/3現在	前年度	前年度との増減
資産の部				
1.流動資産				
現金預金	211,022,126	239,020,004	239,020,004	▲ 27,997,878
未収金	0	2,900,000	2,900,000	▲ 2,900,000
貯蔵品				0
手工芸品	4,141,861	3,637,251	3,637,251	504,610
その他貯蔵品	351,501	695,891	695,891	▲ 344,390
売掛金	883,867	1,716,565	1,716,565	▲ 832,698
前払金	880,883	3,826,085	3,826,085	▲ 2,945,202
前払金SAF	6,909,591	7,394,412	7,394,412	▲ 484,821
短期貸付金	2,148,887	1,096,557	1,096,557	1,052,330
仮払金	42,718	1,697,132	1,697,132	▲ 1,654,414
流動資産合計 (A)	226,381,434	261,983,897	261,983,897	▲ 35,602,463
2.固定資産				0
(1)基本財産				0
基本金預金	21,195	38,152	38,152	▲ 16,957
投資有価証券(国債)	49,978,805	49,961,848	49,961,848	16,957
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産				0
国庫補助金預金	0	0	0	0
民間補助金預金	139,535,070	89,284,793	89,284,793	50,250,277
寄付金預金				0
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	112,000,000	0
アジア奨学基金	18,156,053	18,756,053	18,756,053	▲ 600,000
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	10,184,192	0
清原美禰子アジア図書出版普及基金	15,000,000	20,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000
日本テレビ学校建設基金	81,892,361	94,987,137	94,987,137	▲ 13,094,776
東日本大震災預金	272,140,571	0	0	272,140,571
焼野基金準備資金	27,200,000	27,200,000	27,200,000	0
車両運搬具(岩手分)	21,208,363	0	0	21,208,363
特定資産合計	697,316,610	372,412,175	372,412,175	324,904,435
(3)その他固定資産				0
車両	12,742,551	12,184,300	12,184,300	558,251
備品	393,863	836,959	836,959	▲ 443,096
電話加入権	70,157	70,157	70,157	0
ソフトウェア	216,927	325,395	325,395	▲ 108,468
差入保証金	2,083,767	1,955,461	1,955,461	128,306
その他固定資産合計	15,507,265	15,372,272	15,372,272	134,993
固定資産合計 (B)	762,823,875	437,784,447	437,784,447	325,039,428
資産合計 (A)+(B)	989,205,309	699,768,344	699,768,344	289,436,965
負債の部				
1.流動負債				
買掛金	10,657	0	0	10,657
未払金	6,043,752	29,508,890	29,508,890	▲ 23,465,138
前受金	55,507,481	58,964,164	58,964,164	▲ 3,456,683
預り金				
茨城アジア教育基金	2,853,271	2,853,271	2,853,271	0
SVAナショナルスタッフ見舞金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
職員預り金(添菜)	125,099	53,086	53,086	72,013
教育NGOネットワーク	128,783			128,783
ラオス・子どもの家運営基金	0	2,889,825	2,889,825	▲ 2,889,825
海外事務所分	1,068,686	177,539	177,539	891,147
預り税金保険料	2,610,109	2,451,781	2,451,781	158,328
未払消費税	364,098	355,500	355,500	8,598
未払法人税等	69,900	75,800	70,000	▲ 100
流動負債合計 (C)	71,781,836	100,329,856	100,324,056	▲ 28,542,220
2.固定負債				0
退職給付引当金	14,833,669	11,362,522	11,362,522	3,471,147
焼野基金準備資金	27,200,000	27,200,000	27,200,000	0
固定負債合計 (D)	42,033,669	38,562,522	38,562,522	3,471,147
負債合計 (E)=(C)+(D)	113,815,505	138,892,378	138,886,578	▲ 25,071,073
正味財産の部				
1.指定正味財産				
基本金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金	0	0	0	0
民間補助金	139,535,070	89,284,793	89,284,793	50,250,277
寄付金				0
基本準備金	90,129,902	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学基金	18,156,053	18,756,053	18,756,053	▲ 600,000
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	10,184,192	0
清原美禰子アジア図書出版普及基金	15,000,000	20,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000
日本テレビ学校建設基金	81,892,361	94,987,137	94,987,137	▲ 13,094,776
東日本大震災	271,893,347	0	0	271,893,347
受贈固定資産(車両運搬具・岩手分)	5,331,063	0	0	5,331,063
指定正味財産合計	682,121,988	373,342,077	373,342,077	308,779,911
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(632,121,988)	(323,342,077)	(323,342,077)	▲ 308,779,911
2.一般正味財産	193,267,816	187,533,889	187,539,689	5,728,127
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(37,994,622)	(21,870,098)	(21,870,098)	▲ 16,124,524
正味財産合計 (F)	875,389,804	560,875,966	560,881,766	314,508,038
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	989,205,309	699,768,344	699,768,344	289,436,965

正味財産増減計算書

2011年1月4日から2011年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度①	当年1/1-3	前年度②	増 減(①-②)
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	316,957	0	316,957	0
②特定資産運用益	67,014	0	142,173	▲ 75,159
③受取会費	26,349,000	0	28,125,000	▲ 1,776,000
④受取寄付金				
アジア子ども募金	47,435,030	0	67,015,498	▲ 19,580,468
タイ事業指定募金	27,112,658	0	35,971,780	▲ 8,859,122
カンボジア事業指定募金	64,620,962	0	96,390,019	▲ 31,769,057
ラオス事業指定募金	36,775,426	0	39,017,720	▲ 2,242,294
ミャンマー難民事業指定募金	28,747,238	0	14,730,621	14,016,617
アフガニスタン事業指定募金	18,971,241	0	25,724,454	▲ 6,753,213
緊急救援募金	8,175,543	0	16,298,924	▲ 8,123,381
絵本を届ける運動募金	36,301,719	0	46,685,971	▲ 10,384,252
アジアの図書館サポーター募金	17,241,000	0	19,704,956	▲ 2,463,956
リサイクルブックエイド募金	5,864,306	0	4,304,241	1,560,065
30周年記念事業募金	5,234,476	-	-	5,234,476
受取寄付金振替額	88,383,736	0	-	88,383,736
受取寄付金計	384,863,335	0	365,844,184	19,019,151
⑤受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	29,512,993	0	65,353,010	▲ 35,840,017
受取地方公共団体補助金	530,000	0	0	530,000
受取補助金振替額	76,084,793	0	-	76,084,793
受取補助金計	106,127,786	0	65,353,010	40,774,776
⑥事業収益				
N連事業収益	11,240,302	0	66,804,022	
受託事業収益	1,550,000			
クラフトエイド事業収益	33,005,779	0	39,223,475	▲ 6,217,696
企画調査事業収益	9,000	0	3,410,880	▲ 3,401,880
リサイクルブックエイド収益	5,215,532	0	3,130,905	
その他国内事業収益	1,300,925	0	166,769	1,134,156
海外事業収益		0		
配布物等配布収益	3,533,386	0	2,680,952	852,434
訪問受入	4,975,248	0	6,053,367	▲ 1,078,119
事業収益計	60,830,172	0	121,470,370	▲ 60,640,198
⑦雑収益	937,467	0	1,630,409	▲ 692,942
経常収益合計 (A)	579,491,731	0	582,882,103	▲ 3,390,372

科目	当年度	当年1/1-3	前年度	増減
(2)経常費用				
①事業費				
公益目的事業1 (途上国における開発協力事業)				
タイ事業費	33,162,734	0	34,604,291	▲ 1,441,557
カンボジア事業費	88,905,422	0	138,276,325	▲ 49,370,903
ラオス事業費	57,180,797	0	76,784,525	▲ 19,603,728
ミャンマー難民事業費	33,111,671	0	47,906,640	▲ 14,794,969
アフガニスタン事業費	89,962,592	0	94,746,968	▲ 4,784,376
海外事業支援費	23,609,663	-	-	23,609,663
アジアの図書館サポーター事業費	4,117,531	0	8,980,854	▲ 4,863,323
公益目的事業1合計	330,050,410	0	401,299,603	▲ 71,249,193
公益目的事業2 (国内・国外における緊急救援事業)				
東日本大震災支援事業費	75,750,936	-	-	75,750,936
パキスタン洪水支援事業費	6,545,391	0	20,242,679	▲ 13,697,288
タイ水害支援事業費	2,513,446	-	-	2,513,446
カンボジア水害支援事業費	2,383,704	-	-	2,383,704
ミャンマー難民キャンプ洪水事業費	2,220,901	-	-	2,220,901
スマトラ沖地震支援事業費	-	-	8,021,749	-
緊急救援事業支援費	4,866,312	0	5,906,883	▲ 1,040,571
公益目的事業2合計	94,280,690	0	34,171,311	60,109,379
公益目的事業3 (開発協力事業に関する普及啓発事業)				
絵本を届ける運動事業費	31,455,389	0	44,616,995	▲ 13,161,606
広報事業費	21,460,138	-	-	21,460,138
公益目的事業3合計	52,915,527	0	44,616,995	8,298,532
公益目的事業共通事業費	13,863,567	-	-	13,863,567
公益目的事業合計	491,110,194	0	480,087,909	11,022,285
収益事業等				
クラフトエイド事業費	28,582,585	0	37,026,586	▲ 8,444,001
業務委託費(コンサル)	188,844	0	3,797,730	▲ 3,608,886
リサイクルブックエイド事業費	8,468,669	0	4,175,241	4,293,428
30周年記念事業費	8,787,864	0	-	8,787,864
収益事業等合計	46,027,962	0	44,999,557	1,028,405
②管理費				
役員報酬	685,160	0	-	685,160
給料手当	13,523,858	0	5,797,859	7,725,999
役員退職給付費用	120,000	0	-	120,000
職員退職給付費用	427,231	0	246,797	180,434
法定福利費	2,134,601	0	729,302	1,405,299
福利厚生費	54,170	0	106,616	▲ 52,446
通勤費	961,250	0	189,770	771,480
旅費交通費	85,568	0	246,466	▲ 160,898
運賃送料	362,530	0	284,186	362,530
通信費	25,516	0	131,473	▲ 105,957
家賃	617,560	0	1,482,583	▲ 865,023
リース料	184,202	0	362,733	▲ 178,531
広報費	27,163	0	10,528	16,635
消耗什器備品費	134,755	0	95,530	39,225
消耗品費	30,744	0	63,699	▲ 32,955
修繕費	6,006	0	71,121	▲ 65,115
事務費	186,929	0	216,447	186,929
水道光熱費	126,598	0	242,006	▲ 115,408
保守・保険料	116,827	0	101,750	15,077
調査研究費	129,821	0	75,926	53,895
会議費	1,840,430	0	1,532,918	307,512
研修費	0	0	0	0
交際費	22,171	0	46,872	▲ 24,701
支払手数料	477,810	0	398,246	79,564
租税公課	10,844	5,800	72,420	10,844
消費税	0	0	0	0
業務委託費	1,341,789	0	2,200,600	▲ 858,811
減価償却費	108,468	0	21,693	86,775
雑費	0	0	0	0
雑損失	848,113	0	518,637	329,476
管理費合計	24,590,114	5,800	15,246,178	9,343,936
経常費用合計 (B)	561,728,270	5,800	540,333,644	21,394,626
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	17,763,461	▲ 5,800	42,548,459	▲ 24,784,998

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	238,023	-	-	238,023
経常外収益計	238,023	0	0	238,023
(2) 経常外費用				
補助金返還損失	12,203,457	-	-	12,203,457
法人税、住民税及び事業税	64,100	-	-	64,100
経常外費用計	12,267,557	0	0	12,267,557
当期経常外増減額	▲ 12,029,534	0	0	▲ 12,029,534
当期一般正味財産増減額 (D)	5,733,927	▲ 5,800	42,548,459	▲ 36,814,532
一般正味財産期首残高(E)	187,533,889	187,539,689	144,991,230	42,542,659
一般正味財産期末残高(F)=(D)+(E)	193,267,816	187,533,889	187,539,689	5,728,127
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	316,957	0	0	316,957
②受取補助金	126,335,070	0	89,284,793	37,050,277
③受取寄付金	341,216,678	0	0	341,216,678
④固定資産受贈益	5,696,692	0	0	5,696,692
⑤一般正味財産への振替額	▲ 164,785,486	0	▲ 31,320,247	▲ 133,465,239
当期指定正味財産増減額	308,779,911	0	57,964,546	250,815,365
指定正味財産期首残高	373,342,077	373,342,077	315,377,531	57,964,546
指定正味財産期末残高(G)	682,121,988	373,342,077	373,342,077	308,779,911
III 正味財産期末残高(F)+(G)	875,389,804	560,875,966	560,881,766	314,508,038

2011年度正味財産増減計算書内訳表
2011年(平成23年)1月4日 から 12月31日 まで

単位：円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通 会員、宗教、公 益共通	小計	取1	取2	取3	他1	共通	小計			
	公1計	公2計	公3計			クラフトエイド	企画調査事業	RBA	三十周年事業					
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	316,957		316,957
② 特定資産運用益	0	0	0	67,014	67,014							0		67,014
③ 受取会費	0	0	0	13,174,500	13,174,500							0	13,174,500	26,349,000
④ 受取寄付金												0		
指定正味財産から振替	18,694,776	69,688,960	0		88,383,736							0		88,383,736
アジア子ども募金	0	0	0	23,717,515	23,717,515							0	23,717,515	47,435,030
30周年募金	0	0	0		0				5,234,476		5,234,476			5,234,476
タイ事業指定募金	27,112,658	0	0		27,112,658							0		27,112,658
カンボジア事業指定募金	64,620,962	0	0		64,620,962							0		64,620,962
ラオス事業指定募金	36,775,426	0	0		36,775,426							0		36,775,426
ミャンマー難民事業指定募金	28,747,238	0	0		28,747,238							0		28,747,238
アフガニスタン事業指定募金	18,971,241	0	0		18,971,241							0		18,971,241
絵本を届ける運動募金	0	0	36,301,719		36,301,719							0		36,301,719
アジアの図書館サポーター募金	17,241,000	0	0		17,241,000							0		17,241,000
リサイクルブックエイド募金	0	0	0		0			5,864,306			5,864,306			5,864,306
緊急救援募金	0	8,175,543	0		8,175,543							0		8,175,543
⑤ 受取補助金等														
受取民間補助金	99,535,810	6,061,976	0		105,597,786							0		105,597,786
受取地方公共団体補助金	0	0	0		0							530,000		530,000
⑥ 事業収益														
日本NGO連携無償資金協力収益	11,240,302	0	0		11,240,302							0		11,240,302
受託事業収益	1,550,000	0	0		1,550,000							0		1,550,000
クラフトエイド事業収益	0	0	0		0	33,005,779					33,005,779			33,005,779
企画調査事業収益	0	0	0		0		9,000				9,000			9,000
リサイクルブックエイド収益	0	0	0		0			5,215,532			5,215,532			5,215,532
その他国内事業収益	0	0	1,300,925		1,300,925							0		1,300,925
出版物等配布収益	3,533,386	0	0		3,533,386							0		3,533,386
訪問受入	4,975,248	0	0		4,975,248							0		4,975,248
⑦ 雑収益	267,602	601,151	0		868,753	33,153	20,000				53,153	15,561		937,467
経常収益計	333,265,649	84,527,630	37,602,644	36,959,029	492,354,952	33,038,932	29,000	11,079,838	5,234,476	0	49,382,246	37,754,533		579,491,731
(2) 経常費用														
① 事業費														
タイ事業費	25,023,857		0		25,023,857						0			25,023,857
カンボジア事業費	71,358,902		0		71,358,902						0			71,358,902
ラオス事業費	40,582,430		0		40,582,430						0			40,582,430
ミャンマー難民事業費	22,720,015		0		22,720,015						0			22,720,015
アフガニスタン事業費	77,592,891		0		77,592,891						0			77,592,891
現地職員退職給付費用	2,688,417		0		2,688,417						0			2,688,417
緊急救援事業費	0	352,153	0		352,153						0			352,153
東日本大震災	0	50,786,093	0		50,786,093						0			50,786,093
緊急パキスタン	0	4,483,207	0		4,483,207						0			4,483,207
緊急タイ	0	1,836,416	0		1,836,416						0			1,836,416
緊急カンボジア	0	2,323,385	0		2,323,385						0			2,323,385
緊急ミャンマー難民事業	0	1,766,116	0		1,766,116						0			1,766,116
絵本購入費用	0		13,155,708		13,155,708						0			13,155,708
売上原価	0		0		0	10,495,113					10,495,113			10,495,113
CBS費用	0				0						0			0
企画調査費用	0		0		0		9,190				9,190			9,190
RBA販売原価	0		0		0			5,215,532			5,215,532			5,215,532
役員報酬	489,400	1,712,900	195,760	1,174,560	3,572,620	97,880		97,880	440,460		636,220			4,208,840
給与手当	55,457,213	26,506,261	18,837,911	5,755,472	106,556,857	7,682,022		1,918,283	993,750		10,594,055			117,150,912
役員退職給付費用	0	0	0		0				0		0			0
職員退職給付費用	1,139,286	569,644	747,657	284,822	2,741,409	284,822		71,205	35,603		391,630			3,133,039
法定福利費	5,692,263	2,846,130	3,735,547	1,423,066	13,697,006	1,423,066		355,766	177,883		1,956,715			15,653,721
福利厚生費	1,990,962	35,006	96,143	17,502	2,139,613	31,188		4,376	2,188		37,752			2,177,365
通勤費	940,133	6,740	981,360	530,530	2,458,763	302,190		70,000			372,190			2,830,953
旅費交通費	7,149,698	60,640	292,891	364,774	7,868,003	385,414	91,780	21,023	216,978		715,195			8,583,198
運賃送料	1,778,741	16,756	2,279,686	329,282	4,404,465	1,058,176		72,909	129,629		1,260,714			5,665,179
通信費	167,263	192,853	68,089	17,010	445,215	90,492		4,253	2,126		96,871			542,086
家賃	2,017,143	0	2,161,460	154,390	4,332,993	1,852,680		308,780	308,780		2,470,240			6,803,233
リース料	491,704	0	341,254	122,802	955,760	122,801		30,700	15,350		168,851			1,124,611
広報費	890,385	43,890	7,008,179	2,744,770	10,687,224	2,481,592	4,100	14,570	5,929,788		8,430,050			19,117,274
消耗什器備品費	669,085	0	235,828	89,840	994,753	89,839		22,460	11,230		123,529			1,118,282
消耗品費	129,700	400	59,747	95,573	285,420	58,699		7,958	44,704		111,361			396,781
修繕費	24,122	0	10,509	4,004	38,635	4,003		1,001	500		5,504			44,139

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通 会員、宗教、公 益共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
	公1計	公2計	公3計			クラフトエイド	企画調査事業	RBA	三十周年事業					
事務費	937,470	8,100	684,469	124,618	1,754,657	163,490		52,129	321,552		537,171			2,291,828
水道光熱費	337,593	0	221,546	84,398	643,537	84,398		21,100	10,550		116,048			759,585
保守・保険料	311,542	0	304,838	77,886	694,266	82,886		19,471	9,736		112,093			806,359
調査研究費	1,595,391	730,000	563,390	104,544	2,993,325	137,164	3,292	21,636	21,929		184,021			3,177,346
会議費	31,805	0	15,855	6,040	53,700	6,040		1,510	12,385		19,935			73,635
研修費	889,094	0	0		889,094						0			889,094
交際費	88,307	0	52,190	28,046	168,543	21,965		4,045	52,898		78,908			247,451
支払手数料	1,271,985	4,000	830,083	316,142	2,422,210	374,321		79,036	40,058		493,415			2,915,625
租税公課	78,480	0	2,352	896	81,728	925,404	80,396	224	8,212		1,014,236			1,095,964
消費税	0	0	0		0	314,340	86	49,672			364,098			364,098
業務委託費	750,400	0	33,075	12,600	796,075	12,600		3,150	1,575		17,325			813,400
減価償却費	4,764,733	0	0		4,764,733						0			4,764,733
②管理費														
役員報酬											685,160			685,160
給料手当											13,523,858			13,523,858
役員退職給付費用											120,000			120,000
職員退職給付費用											427,231			427,231
法定福利費											2,134,601			2,134,601
福利厚生費											54,170			54,170
通勤費											961,250			961,250
旅費交通費											85,568			85,568
運賃送料											362,530			362,530
通信費											25,516			25,516
家賃											617,560			617,560
リース料											184,202			184,202
広報費											27,163			27,163
消耗什器備品費											134,755			134,755
消耗品費											30,744			30,744
修繕費											6,006			6,006
事務費											186,929			186,929
水道光熱費											126,598			126,598
保守・保険料											116,827			116,827
調査研究費											129,821			129,821
会議費											1,840,430			1,840,430
研修費											0			0
交際費											22,171			22,171
支払手数料											477,810			477,810
租税公課											10,844			10,844
消費税											0			0
業務委託費											1,341,789			1,341,789
減価償却費											108,468			108,468
雑費											0			0
雑損失											848,113			848,113
経常費用計	330,050,410	94,280,690	52,915,527	13,863,567	491,110,194	28,582,585	188,844	8,468,669	8,787,864	0	46,027,962	24,590,114		561,728,270
評価損益等調整前当期経常増減額														
当期経常増減額(A)	3,215,239	▲ 9,753,060	▲ 15,312,883	23,095,462	1,244,758	4,456,347	▲ 159,844	2,611,169	▲ 3,553,388	0	3,354,284	13,164,419		17,763,461
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	238,023	0	0		238,023									238,023
経常外収益計	238,023	0	0		238,023							0		238,023
(2) 経常外費用														
補助金返還損失	12,203,457	0	0		12,203,457	0	0				0			12,203,457
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0	40,418	0	23,682			64,100	0		64,100
経常外費用計	12,203,457	0	0		12,203,457	40,418	0	23,682	0	0	64,100	0		12,267,557
当期経常外増減額(B)	▲ 11,965,434	0	0	0	▲ 11,965,434	▲ 40,418	0	▲ 23,682	0	0	▲ 64,100	0		▲ 12,029,534
他会計振替額(C)	852,627	247,224		1,469,512	2,569,363	▲ 1,469,512		▲ 1,099,851			▲ 2,569,363			0
当期一般正味財産増減額(D)=A+B+C	▲ 9,072,128	▲ 9,505,836	▲ 15,312,883	24,564,974	▲ 8,067,269	2,946,417	▲ 159,844	1,487,636	▲ 3,553,388	0	636,777	13,164,419		5,733,927
一般正味財産期首残高(E)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	187,533,889		187,533,889
一般正味財産期末残高 F=D+E	▲ 9,072,128	▲ 9,505,836	▲ 15,312,883	24,564,974	▲ 8,067,269	2,946,417	▲ 159,844	1,487,636	▲ 3,553,388	0	636,777	200,698,308		193,267,816
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益											316,957			316,957
受取補助金等	126,335,070	0	0	0	126,335,070	0	0	0	0	0	0	0		126,335,070
受取寄附金	0	341,216,678	0		341,216,678						0			341,216,678
固定資産受贈益	0	5,696,692	0		5,696,692						0			5,696,692
一般正味財産への振替額	▲ 94,779,569	▲ 69,688,960	0	0	▲ 164,468,529	0	0	0	0	0	0	▲ 316,957		▲ 164,785,486
当期指定正味財産増減額	31,555,501	277,224,410	0	0	308,779,911	0	0	0	0	0	0	0		308,779,911
指定正味財産期首残高	0	0	0	381,998,640	381,998,640	0	0	0	0	794,367	794,367	366,631		383,159,638
指定正味財産期末残高(G)	31,555,501	277,224,410	0	381,998,640	690,778,551	0	0	0	0	794,367	794,367	366,631		691,939,549
III 正味財産期末残高 F+G	22,483,373	267,718,574	▲ 15,312,883	406,563,614	672,893,721	2,946,417	▲ 159,844	1,487,636	▲ 3,553,388	794,367	1,431,144	201,064,939		875,389,804

財務諸表に対する注記

2011年度(平成23年度)

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約で支払われる不足分に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理

リース会計基準に準拠して処理している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 会計方針の変更

内閣府公益認定等委員会により定められた公益法人会計基準及び運用方針に基づいた会計処理によっている。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、以下のとおりである。(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				
基本金預金	38,152	0	16,957	21,195
投資有価証券(国債)	49,961,848	16,957	0	49,978,805
小計	50,000,000	16,957	16,957	50,000,000
特定資産				
国庫補助金預金	0	0	0	0
民間補助金預金	89,284,793	156,378,063	106,127,786	139,535,070
基本準備金預金	112,000,000	0	0	112,000,000
寄附金預金				
アジア奨学基金	18,756,053	0	600,000	18,156,053
人材育成基金	10,184,192	0	0	10,184,192
清原美彌子アジア図書出版普及基金	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
日本テレビ学校建設基金	94,987,137	0	13,094,776	81,892,361
東日本大震災預金	0	341,463,902	69,323,331	272,140,571
焼野基金準備金	27,200,000	0	0	27,200,000
車両運搬具(岩手分)	0	21,573,992	365,629	21,208,363
小計	372,412,175	519,415,957	194,511,522	697,316,610
合計	422,412,175	519,432,914	194,528,479	747,316,610

5 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財源等の内訳は、次の通りである。(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				
基本金預金	21,195	21,195	-	-
投資有価証券(国債)	49,978,805	49,978,805	-	-
小計	50,000,000	50,000,000	-	-
特定資産				
国庫補助金預金	0	0	0	0
民間補助金預金	139,535,070	139,535,070	0	0
基本準備金預金	112,000,000	90,129,902	21,870,098	0
寄附金預金				
アジア奨学基金	18,156,053	18,156,053	0	0
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	0	0
清原美彌子アジア図書出版普及基金	15,000,000	15,000,000	0	0
日本テレビ学校建設基金	81,892,361	81,892,361	0	0
東日本大震災預金	272,140,571	256,016,047	16,124,524	0
焼野基金準備金	27,200,000	0	0	27,200,000
車両運搬具(岩手分)	21,208,363	21,208,363	0	0
小計	697,316,610	632,121,988	37,994,622	27,200,000
合計	747,316,610	682,121,988	37,994,622	27,200,000

6 担保に供している資産
該当なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(特定資産分、岩手)	21,573,992	365,629	21,208,363
車両運搬具	46,625,673	33,883,122	12,742,551
什器備品	2,461,644	2,067,781	393,863
ソフトウェア	542,325	325,395	216,930
合計	49,087,317	35,950,903	13,136,414

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第249回 利付国債	49,978,805	50,287,550	308,745

10 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高については以下の通りである。
(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国際ボランティア貯金(ミャンマー難民事業)	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	0	1,999,000	1,999,000	0	
草の根技術協力事業(カンボジア)	国際協力機構	0	6,438,897	6,438,897	0	
草の根技術協力事業(ラオス)	国際協力機構	0	5,196,780	5,196,780	0	
NGOインターン・プログラム	(社)青年海外協力協会	0	562,400	562,400	0	
国連機関助成金(ミャンマー難民事業)	国連難民高等弁務官事務所	0	9,253,940	9,253,940	0	
アフガニスタン・パキスタン人道支援複数年事業(アフガニスタン)	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	89,284,793	126,335,070	76,084,793	139,535,070	指定正味財産
東日本大震災支援事業	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	0	6,061,976	6,061,976	0	
東京都中小企業両立支援推進助成金		0	530,000	530,000	0	
合計		89,284,793	156,378,063	106,127,786	139,535,070	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)

内容	金額
補助金等の振替 アフガニスタン・パキスタン人道支援複数年事業(アフガニスタン)	76,084,793
寄附金の振替 日本テレビ学校建設基金	13,094,776
清原美彌子アジア図書出版普及基金	5,000,000
アジア奨学基金	600,000
東日本大震災支援募金	69,323,331
減価償却費計上による振替額	365,629
基本財産運用益振替額	316,957
合計	164,785,486

12 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

2011年度(平成23年度)

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の詳細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,362,522	2,302,612	1,168,535	0	14,833,669

財 産 目 録

2011年（平成23年）12月31日現在

（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）				
現金預金	東京事務所手元保管	運転資金として	171,779	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店ほか	運転資金として	157,024,449	
	海外事務所現預金	運転資金として	53,825,898	
	貯蔵品			
	手工芸品	東京事務所	収益事業の販売の在庫として	4,141,861
	その他貯蔵品	東京事務所	切手は業務として、金券は募金として換金するため	351,501
	売掛金			
パッチワークほかに対する売掛金		収益事業の売掛金として	883,867	
前払金				
東京事務所		S A Fへの前払金として	6,909,591	
海外事務所		翌年度分の業者への支払いとして	880,883	
短期貸付金				
東京事務所		職員への貸付金	2,148,887	
仮払金				
東京事務所		出張仮払い金	42,718	
流動資産合計			226,381,434	
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	第249回利付国債	運用益を法人会計に使用している	49,978,805
	基本金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運用益を法人会計に使用している	21,195
特定資産	民間補助金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業1で、2012年度の77ガニスタにおける教育支援事業のため	139,535,070
	寄付金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	運用益を公益目的事業に使用している	50,000,000
	基本金準備基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		62,000,000
	アジア奨学基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業1で、タイにおける奨学金事業のため	18,156,053
	人材育成基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	職員の研修のため	10,184,192
	清原美彌子アジア図書出版普及基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業1のため	15,000,000
	日本テレビ学校建設基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業1で、カンボジアにおける学校建設のため	81,892,361
	東日本大震災預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業2で、東日本大震災支援活動のため	272,140,571
	焼野基金準備資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	公益目的事業のため	27,200,000
	車両運搬具（岩手分）	岩手事務所	公益目的事業2で、東日本大震災支援活動のため、車輛を5台保有	21,208,363
その他固定資産	車両運搬具	海外事務所	公益目的事業1の実施のため車両16台を保有	12,742,551
	什器備品	アフガニスタン事務所	公益目的事業1で、アフガニスタンにおいて停電対策のため発電機を2台保有	393,863
	ソフトウェア	東京事務所	管理運営に使用している	216,927
	電話加入権	東京事務所	管理運営に使用している	70,157
	保証金	各事務所（東京、岩手、気仙沼、カンボジア）	各事務所の賃貸するための保証金として	2,083,767
固定資産合計			762,823,875	
資産合計			989,205,309	
（流動負債）				
買掛金	（株）オルター・トレード・ジャパンに対する買掛金		収益事業の手工芸品の買掛金として	10,657
	未払金			
	東京及び海外事務所		各事務所の未払金として	6,043,752
	前受金			
	東京及び海外事務所		公益目的事業1のカンボジア事業の2012年度分の募金として	30,647,137
			公益目的事業1のラオス事業の2012年度分の募金として	13,300,000
			公益目的事業1のミャンマー難民事業の2012年度分の募金として	7,400,000
			公益目的事業1のアフガニスタン事業の2012年度分の募金として	3,806,296
			公益目的事業1のラオス事業の2011年度実施事業の残余金の返還のため	354,048
	預り金			
東京及び海外事務所		「茨城77教育基金」を支える会より、公益目的事業1のラオス事業分として預かっている	2,853,271	
		当会の現地スタッフの不慮の事故・病気の見舞金「SVAナショナルスタッフ見舞金」	3,000,000	
		職員の福利厚生として「職員預かり金（野菜）」	125,099	
		教育NGOネットワークの運転資金を預かっている	128,783	
		海外事務所の預かり金	1,068,686	
預かり税金保険料				
		源泉所得税、社会保険料	2,610,109	
未払消費税				
		税務署に支払う消費税を未払い分	364,098	
未払法人税等				
		東京都に支払う法人住民税の預かり分	69,900	
流動負債合計			71,781,836	
（固定負債）				
退職給付引当金			主に、海外事務所の現地職員の退職金の引当金として	14,833,669
	焼野基金準備資金		公益目的事業1に使用する募金を預かっている	27,200,000
固定負債合計			42,033,669	
負債合計			113,815,505	
正味財産			875,389,804	

監事監査報告書

平成24年2月11日

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
会長 若林 恭英 殿

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会

監事 青木 利元



監事 増田 和生



私たち公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条並びに第199条及び公益社団法人シャンティ国際ボランティア会定款第26条に基づいて同社団の平成23年度（平成23年1月4日から12月31日まで）における業務及び会計について監査を実施しました。その結果につき、下記のとおり報告します。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会に出席したほか、理事等から業務の執行状況の報告を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、主要な関係部署において業務及び財産の状況を調査しました。また、事業報告書、財務諸表及び決算報告書について監査を実施しました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、公益社団法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 財務諸表及び決算報告書は、必要な事項を正しく示しているものと認めます。