

第32期（法人第14期）

2012年度（平成24年度）

（自：2012年1月1日 至：2012年12月31日）

財務諸表

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

2012年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	前年度との増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	203,156,487	211,022,126	▲ 7,865,639
貯蔵品			
手工芸品	3,982,124	4,141,861	▲ 159,737
その他貯蔵品	315,028	351,501	▲ 36,473
売掛金	816,755	883,867	▲ 67,112
前払金	3,480,745	880,883	2,599,862
前払金SAF	3,424,814	6,909,591	▲ 3,484,777
短期貸付金	2,667,387	2,148,887	518,500
仮払金	100,000	42,718	57,282
流動資産合計 (A)	217,943,340	226,381,434	▲ 8,438,094
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本金預金	4,238	21,195	▲ 16,957
投資有価証券(国債)	49,995,762	49,978,805	16,957
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
民間補助金預金	172,895,673	139,535,070	33,360,603
寄附金預金			
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	0
アジア奨学寄附金預金	16,124,053	18,156,053	▲ 2,032,000
有馬人材育成寄附金預金	11,184,192	10,184,192	1,000,000
清原美禰子アジア図書出版普及寄附金預金	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000
日本テレビ学校建設寄附金預金	61,737,316	81,892,361	▲ 20,155,045
エルセラーン1%クラブ教育支援寄附金預金	34,295,000	0	34,295,000
東日本大震災支援寄附金預金	215,425,425	272,140,571	▲ 56,715,146
焼野教育支援寄附金預金	22,200,000	27,200,000	▲ 5,000,000
車両運搬具(東日本関係)	23,713,531	21,208,363	2,505,168
特定資産合計	679,575,190	697,316,610	▲ 17,741,420
(3)その他固定資産			
車両	9,142,913	12,742,551	▲ 3,599,638
備品	246,164	393,863	▲ 147,699
電話加入権	70,157	70,157	0
ソフトウェア	108,459	216,927	▲ 108,468
差入保証金	2,345,150	2,083,767	261,383
その他固定資産合計	11,912,843	15,507,265	▲ 3,594,422
固定資産合計 (B)	741,488,033	762,823,875	▲ 21,335,842
資産合計 (A)+(B)	959,431,373	989,205,309	▲ 29,773,936
負債の部			
1.流動負債			
買掛金	0	10,657	▲ 10,657
未払金	960,583	6,043,752	▲ 5,083,169
前受金	29,426,474	55,507,481	▲ 26,081,007
預り金			
茨城アジア教育基金	0	2,853,271	▲ 2,853,271
SVAナショナルスタッフ見舞金	2,842,620	3,000,000	▲ 157,380
職員預り金	13,627	125,099	▲ 111,472
教育NGOネットワーク	0	128,783	▲ 128,783
海外事務所分	4,994,824	1,068,686	3,926,138
預り税金保険料	3,873,666	2,610,109	1,263,557
未払消費税	414,668	364,098	50,570
未払法人税等	70,000	69,900	100
流動負債合計 (C)	42,596,462	71,781,836	▲ 29,185,374
2.固定負債			
退職給付引当金	15,075,894	14,833,669	242,225
役員退職慰労引当金	1,740,000	0	1,740,000
焼野教育支援預り金	17,200,000	27,200,000	▲ 10,000,000
固定負債合計 (D)	34,015,894	42,033,669	▲ 8,017,775
負債合計 (E)=(C)+(D)	76,612,356	113,815,505	▲ 37,203,149
正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金	0	0	0
民間補助金	172,895,673	139,535,070	33,360,603
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学寄附金	16,124,053	18,156,053	▲ 2,032,000
有馬人材育成寄附金	11,184,192	10,184,192	1,000,000
清原美禰子アジア図書出版普及寄附金	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000
焼野教育支援寄附金	5,000,000	0	5,000,000
日本テレビ学校建設寄附金	61,737,316	81,892,361	▲ 20,155,045
エルセラーン1%クラブ教育支援寄附金	34,295,000	0	34,295,000
東日本大震災支援寄附金	234,701,028	271,893,347	▲ 37,192,319
受贈固定資産(車両運搬具・岩手分)	892,231	5,331,063	▲ 4,438,832
指定正味財産合計	686,959,395	682,121,988	4,837,407
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(636,959,395)	(632,121,988)	▲ 4,837,407
2.一般正味財産	195,859,622	193,267,816	2,591,806
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(25,415,795)	(37,994,622)	12,578,827
正味財産合計 (F)	882,819,017	875,389,804	7,429,213
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	959,431,373	989,205,309	▲ 29,773,936

正味財産増減計算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度①	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	316,957	0
② 特定資産運用益	93,215	67,014	26,201
③ 受取会費	27,575,000	26,349,000	1,226,000
④ 受取寄附金			
アジア子ども募金	59,593,526	47,435,030	12,158,496
タイ事業指定募金	20,718,424	27,112,658	▲ 6,394,234
カンボジア事業指定募金	52,517,664	64,620,962	▲ 12,103,298
ラオス事業指定募金	20,478,030	36,775,426	▲ 16,297,396
ミャンマー難民事業指定募金	21,905,833	28,747,238	▲ 6,841,405
アフガニスタン事業指定募金	11,170,681	18,971,241	▲ 7,800,560
緊急救援募金	1,621,716	8,175,543	▲ 6,553,827
絵本を届ける運動募金	35,245,478	36,301,719	▲ 1,056,241
アジアの図書館サポーター募金	18,037,703	17,241,000	796,703
リサイクルブックエイド募金	6,835,260	5,864,306	970,954
30周年記念事業募金	10,000	5,234,476	▲ 5,224,476
受取寄附金振替額	163,362,289	88,383,736	74,978,553
受取寄附金計	411,496,604	384,863,335	26,633,269
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	24,827,821	29,512,993	▲ 4,685,172
受取地方公共団体補助金	0	530,000	▲ 530,000
受取補助金振替額	103,666,131	76,084,793	27,581,338
受取補助金計	128,493,952	106,127,786	22,366,166
⑥ 事業収益			
N連事業収益	1,068,112	11,240,302	▲ 10,172,190
受託事業収益	0	1,550,000	▲ 1,550,000
クラフトエイド事業収益	37,453,944	33,005,779	4,448,165
企画調査事業収益	92,850	9,000	83,850
リサイクルブックエイド収益	5,988,003	5,215,532	772,471
その他国内事業収益	173,680	1,300,925	▲ 1,127,245
海外事業収益			
出版物等配布収益	5,462,642	3,533,386	1,929,256
訪問受入	4,476,943	4,975,248	▲ 498,305
事業収益計	54,716,174	60,830,172	▲ 6,113,998
⑦ 雑収益	2,775,134	937,467	1,837,667
経常収益合計 (A)	625,467,036	579,491,731	45,975,305

科目	当年度	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	15,462,043	33,162,734	▲ 17,700,691
カンボジア事業費	90,563,906	88,905,422	1,658,484
ラオス事業費	40,117,599	57,180,797	▲ 17,063,198
ミャンマー難民事業費	35,220,035	33,111,671	2,108,364
アフガニスタン事業費	117,889,216	89,962,592	27,926,624
海外事業支援費	31,168,330	23,609,663	7,558,667
アジアの図書館サポーター事業費	5,217,663	4,117,531	1,100,132
公益目的事業1合計	335,638,792	330,050,410	5,588,382
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	118,239,835	75,750,936	42,488,899
パキスタン洪水支援事業費	0	6,545,391	▲ 6,545,391
タイ水害支援事業費	5,394,474	2,513,446	2,881,028
カンボジア水害支援事業費	4,356,474	2,383,704	1,972,770
ミャンマー難民キャンプ洪水事業費	0	2,220,901	▲ 2,220,901
緊急救援事業支援費	1,174,092	4,866,312	▲ 3,692,220
公益目的事業2合計	129,164,875	94,280,690	34,884,185
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	29,223,505	31,455,389	▲ 2,231,884
広報事業費	33,570,506	21,460,138	12,110,368
公益目的事業3合計	62,794,011	52,915,527	9,878,484
公益目的事業共通事業費	13,430,089	13,863,567	▲ 433,478
公益目的事業合計	541,027,767	491,110,194	49,917,573
収益事業等			
クラフトエイド事業費	27,952,423	28,582,585	▲ 630,162
業務委託費(コンサル)	95,236	188,844	▲ 93,608
リサイクルブックエイド事業費	8,819,027	8,468,669	350,358
30周年記念事業費	38,582	8,787,864	▲ 8,749,282
収益事業等合計	36,905,268	46,027,962	▲ 9,122,694
②管理費			
役員報酬	819,720	685,160	134,560
給料手当	16,228,251	13,523,858	2,704,393
役員退職慰労引当金繰入額	1,620,000	120,000	1,500,000
職員退職給付費用	569,561	427,231	142,330
法定福利費	2,941,477	2,134,601	806,876
福利厚生費	99,503	54,170	45,333
通勤費	1,072,000	961,250	110,750
旅費交通費	229,629	85,568	144,061
運賃送料	516,272	362,530	153,742
通信費	124,834	25,516	99,318
家賃	601,680	617,560	▲ 15,880
リース料	318,679	184,202	134,477
広報費	29,044	27,163	1,881
消耗什器備品費	156,765	134,755	22,010
消耗品費	139,038	30,744	108,294
修繕費	1,650	6,006	▲ 4,356
事務諸費	273,025	186,929	86,096
水道光熱費	184,693	126,598	58,095
保守・保険料	300,536	116,827	183,709
調査研究費	156,154	129,821	26,333
会議費	2,225,070	1,840,430	384,640
交際費	26,847	22,171	4,676
支払手数料	416,342	477,810	▲ 61,468
租税公課	2,890	10,844	▲ 7,954
業務委託費	2,932,593	1,341,789	1,590,804
減価償却費	108,468	108,468	0
雑損失	16,885	848,113	▲ 831,228
管理費合計	32,111,606	24,590,114	7,521,492
経常費用合計(B)	610,044,641	561,728,270	48,316,371
評価損益等調整前当期経常増減額	15,422,395	17,763,461	▲ 2,341,066
評価損益等計(C)	0	0	0
当期経常増減額(A)-(B)-(C)	15,422,395	17,763,461	▲ 2,341,066

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	238,023	▲ 238,023
経常外収益計	0	238,023	▲ 238,023
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	318,315	0	318,315
補助金返還損失	12,442,274	12,203,457	238,817
法人税、住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
経常外費用計	12,830,589	12,267,557	563,032
当期経常外増減額	▲ 12,830,589	▲ 12,029,534	▲ 801,055
当期一般正味財産増減額 (D)	2,591,806	5,733,927	▲ 3,142,121
一般正味財産期首残高(E)	193,267,816	187,533,889	5,733,927
一般正味財産期末残高(F)=(D)+(E)	195,859,622	193,267,816	2,591,806
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	316,957	316,957	0
② 受取補助金	137,026,734	126,335,070	10,691,664
③ 受取寄附金	134,839,093	341,216,678	▲ 206,377,585
④ 固定資産受贈益	0	5,696,692	▲ 5,696,692
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 267,345,377	▲ 164,785,486	▲ 102,559,891
当期指定正味財産増減額	4,837,407	308,779,911	▲ 303,942,504
指定正味財産期首残高	682,121,988	373,342,077	308,779,911
指定正味財産期末残高(G)	686,959,395	682,121,988	4,837,407
III 正味財産期末残高(F)+(G)	882,819,017	875,389,804	7,429,213

2012年度正味財産増減計算書内訳表
2012年(平成24年)1月1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	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
	海外	緊急救援	普及啓発			クラフトエイド	企画調査	RBA	三十周年					
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												316,957		316,957
②特定資産運用益				93,215	93,215									93,215
③受取会費				13,787,500	13,787,500							13,787,500		27,575,000
④受取寄附金														
受取寄附金振替額	45,141,045	118,221,244			163,362,289									163,362,289
アジア子ども募金				29,796,763	29,796,763							29,796,763		59,593,526
30周年募金									10,000		10,000			10,000
タイ事業指定募金	20,718,424				20,718,424									20,718,424
カンボジア事業指定募金	52,517,664				52,517,664									52,517,664
ラオス事業指定募金	20,478,030				20,478,030									20,478,030
ミャンマー難民事業指定募金	21,905,833				21,905,833									21,905,833
アフガニスタン事業指定募金	11,170,681				11,170,681									11,170,681
絵本を届ける運動募金			35,245,478		35,245,478									35,245,478
アジアの図書館サポーター募金	18,037,703				18,037,703									18,037,703
リサイクルブックエイド募金					0			6,835,260			6,835,260			6,835,260
緊急救援募金		1,621,716			1,621,716									1,621,716
⑤受取補助金等														
受取民間補助金	18,481,296	6,346,525			24,827,821									24,827,821
受取補助金等振替額	103,666,131				103,666,131									103,666,131
⑥事業収益														
日本NGO連携無償資金協力収益	1,068,112				1,068,112									1,068,112
クラフトエイド事業収益						37,453,944					37,453,944			37,453,944
企画調査事業収益							92,850				92,850			92,850
リサイクルブックエイド収益								5,988,003			5,988,003			5,988,003
その他国内事業収益			173,680		173,680									173,680
出版物等配布収益	5,462,642				5,462,642									5,462,642
訪問受入	4,476,943				4,476,943									4,476,943
⑦雑収益	466,090	359,560			825,650							1,949,484		2,775,134
経常収益計	323,590,594	126,549,045	35,419,158	43,677,478	529,236,275	37,453,944	92,850	12,823,263	10,000	0	50,380,057	45,850,704		625,467,036
(2)経常費用														
①事業費														
タイ事業費	11,786,650				11,786,650									11,786,650
カンボジア事業費	67,664,573				67,664,573									67,664,573
ラオス事業費	20,816,267				20,816,267									20,816,267
ミャンマー難民事業費	22,905,975				22,905,975									22,905,975
アフガニスタン事業費	95,940,090				95,940,090									95,940,090
現地職員退職給付費用	716,460				716,460									716,460
緊急救援事業費		300,000			300,000									300,000
東日本大震災		66,066,808			66,066,808									66,066,808
緊急タイ		4,909,674			4,909,674									4,909,674
緊急カンボジア		4,356,474			4,356,474									4,356,474
絵本購入費用			11,854,216		11,854,216									11,854,216
売上原価						9,772,207					9,772,207			9,772,207
CBS費用														0
企画調査費用														0
RBA販売原価								5,988,003			5,988,003			5,988,003
役員報酬	968,760	521,640	260,820	1,043,280	2,794,500	37,260		37,260	37,260		111,780			2,906,280
給与手当	68,895,601	45,855,911	21,107,556	6,526,856	142,385,924	8,840,045		1,453,513			10,293,558			152,679,482
役員退職慰労引当金繰入額														0
職員退職給付費用	1,518,832	265,796	759,416	341,737	2,885,781	265,796		75,942			341,738			3,227,519
法定福利費	7,843,933	1,372,688	3,921,967	1,764,885	14,903,473	1,372,688		392,197			1,764,885			16,668,358
福利厚生費	2,216,028	9,369	58,659	10,091	2,294,147	60,509		722			61,231			2,355,378
通勤費	1,117,765		1,119,860	456,480	2,694,105	315,620		27,300			342,920			3,037,025
旅費交通費	10,513,272	20,100	294,623	647,343	11,475,338	526,869	23,961	11,341			562,171			12,037,509
運賃送料	2,230,115	4,054	2,440,427	483,159	5,157,755	880,749	2,320	93,150			976,219			6,133,974
通信費	521,399	72,644	232,599	74,902	901,544	120,678		16,645			137,323			1,038,867
家賃	2,724,667		1,805,040	300,840	4,830,547	1,504,200		300,840			1,805,040			6,635,587
リース料	853,709		424,904	191,207	1,469,820	148,717		42,490			191,207			1,661,027
広報費	1,073,200	52,310	15,237,366	573,139	16,936,015	2,713,073	3,021	73,031			2,789,125			19,725,140
消耗什器備品費	541,292		324,310	94,059	959,661	92,561		20,902			113,463			1,073,124
消耗品費	418,590	172,620	190,346	83,756	865,312	138,573		18,538			157,111			1,022,423
修繕費	15,268		2,205	993	18,466	772		221			993			19,459
事務費	1,133,015	2,364	1,047,794	171,693	2,354,866	144,201		70,720	1,322		216,243			2,571,109
水道光熱費	493,399		246,254	110,814	850,467	86,189		24,625			110,814			961,281

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	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
	海外	緊急救援	普及啓発			クラブエイド	企画調査	RBA	三十周年					
保守・保険料	801,427		400,713	180,321	1,382,461	145,250		40,071			185,321		1,567,782	
調査研究費	840,130	550,000	353,309	78,712	1,822,151	110,072	62,485	12,380			184,937		2,007,088	
会議費	70,393		40,189	8,185	118,767	6,366		1,819			8,185		126,952	
研修費	3,437,654				3,437,654								3,437,654	
交際費	137,645		42,974	34,436	215,055	23,898		3,580			27,478		242,533	
支払手数料	1,293,291		625,144	249,507	2,167,942	276,606	1,500	55,446			333,552		2,501,494	
租税公課	26,640		3,320	3,694	33,654	1,162		332			1,494		35,148	
消費税						368,362	1,949	57,959			428,270		428,270	
業務委託費	2,693,730				2,693,730								2,693,730	
減価償却費	3,429,022	4,613,832			8,042,854								8,042,854	
雑損失		18,591			18,591								18,591	
②管理費														
役員報酬											819,720		819,720	
給料手当											16,228,251		16,228,251	
役員退職慰労引当金											1,620,000		1,620,000	
職員退職給付費用											569,561		569,561	
法定福利費											2,941,477		2,941,477	
福利厚生費											99,503		99,503	
通勤費											1,072,000		1,072,000	
旅費交通費											229,629		229,629	
運賃送料											516,272		516,272	
通信費											124,834		124,834	
家賃											601,680		601,680	
リース料											318,679		318,679	
広報費											29,044		29,044	
消耗什器備品費											156,765		156,765	
消耗品費											139,038		139,038	
修繕費											1,650		1,650	
事務諸費											273,025		273,025	
水道光熱費											184,693		184,693	
保守・保険料											300,536		300,536	
調査研究費											156,154		156,154	
会議費											2,225,070		2,225,070	
研修費													0	
交際費											26,847		26,847	
支払手数料											416,342		416,342	
租税公課											2,890		2,890	
消費税													0	
業務委託費											2,932,593		2,932,593	
減価償却費											108,468		108,468	
雑費													0	
雑損失											16,885		16,885	
経常費用計	335,638,792	129,164,875	62,794,011	13,430,089	541,027,767	27,952,423	95,236	8,819,027	38,582	0	36,905,268	32,111,606	610,044,641	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,048,198	▲ 2,615,830	▲ 27,374,853	30,247,389	▲ 11,791,492	9,501,521	▲ 2,386	4,004,236	▲ 28,582	0	13,474,789	13,739,098	15,422,395	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額(A)	▲ 12,048,198	▲ 2,615,830	▲ 27,374,853	30,247,389	▲ 11,791,492	9,501,521	▲ 2,386	4,004,236	▲ 28,582	0	13,474,789	13,739,098	15,422,395	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計													0	
(2) 経常外費用														
固定資産売却損	318,315				318,315								318,315	
補助金返還損失	11,580,731	861,543			12,442,274								12,442,274	
法人税、住民税及び事業税						59,066	155	10,779			70,000		70,000	
経常外費用計	11,899,046	861,543			12,760,589	59,066	155	10,779			70,000		12,830,589	
当期経常外増減額(B)	▲ 11,899,046	▲ 861,543			▲ 12,760,589	▲ 59,066	▲ 155	▲ 10,779			▲ 70,000		▲ 12,830,589	
他会計振替額(C)	1,050,823	636,903		4,004,751	5,692,477	▲ 4,004,751		▲ 1,687,726			▲ 5,692,477		0	
当期一般正味財産増減額(D)=A+B+C	▲ 22,896,421	▲ 2,840,470	▲ 27,374,853	34,252,140	▲ 18,859,604	5,437,704	▲ 2,541	2,305,731	▲ 28,582		7,712,312	13,739,098	2,591,806	
一般正味財産期首残高(E)												193,267,816	193,267,816	
一般正味財産期末残高 F=D+E	▲ 22,896,421	▲ 2,840,470	▲ 27,374,853	34,252,140	▲ 18,859,604	5,437,704	▲ 2,541	2,305,731	▲ 28,582	0	7,712,312	207,006,914	195,859,622	
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	127,026,734	10,000,000			137,026,734								137,026,734	
受取寄附金	57,249,000	76,590,093			133,839,093						1,000,000		134,839,093	
一般正味財産への振替額	▲ 148,807,176	▲ 118,221,244			▲ 267,028,420						▲ 316,957		▲ 267,345,377	
当期指定正味財産増減額	35,468,558	▲ 31,631,151			3,837,407						1,000,000		4,837,407	
指定正味財産期首残高	254,583,484	277,224,410			531,807,894							150,314,094	682,121,988	
指定正味財産期末残高(G)	290,052,042	245,593,259			535,645,301							151,314,094	686,959,395	
III 正味財産期末残高 F+G	267,155,621	242,752,789	▲ 27,374,853	34,252,140	516,785,697	5,437,704	▲ 2,541	2,305,731	▲ 28,582	0	7,712,312	358,321,008	882,819,017	

財務諸表に対する注記

2012年度(平成24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

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準拠した会計処理によっている。

(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・リー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

①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。

②役員退職慰勞引当金については、内規に基づき、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

該当なし。

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	21,195	0	16,957	4,238
投資有価証券(国債)	49,978,805	16,957	0	49,995,762
小計	50,000,000	16,957	16,957	50,000,000
特定資産				
民間補助金預金	139,535,070	161,854,555	128,493,952	172,895,673
基本準備金預金	112,000,000	0	0	112,000,000
寄附金預金				
アジア奨学寄附金預金	18,156,053	0	2,032,000	16,124,053
有馬人材育成寄附金預金	10,184,192	1,000,000	0	11,184,192
清原美彌子アジア図書出版普及寄附金預金	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
日本テレビ学校建設寄附金預金	81,892,361	0	20,155,045	61,737,316
エルセラーンクラブ教育支援寄附金預金	0	52,249,000	17,954,000	34,295,000
東日本大震災支援寄附金預金	272,140,571	77,226,989	133,942,135	215,425,425
焼野教育支援寄附金預金	27,200,000	0	5,000,000	22,200,000
車両運搬具(東日本関係)	21,208,363	7,119,000	4,613,832	23,713,531
小計	697,316,610	299,449,544	317,190,964	679,575,190
合計	747,316,610	299,466,501	317,207,921	729,575,190

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	4,238	4,238	-	-
投資有価証券(国債)	49,995,762	49,995,762	-	-
小計	50,000,000	50,000,000	-	-
特定資産				
民間補助金預金	172,895,673	172,895,673	0	0
基本準備金預金	112,000,000	90,129,902	21,870,098	0
寄附金預金				
アジア奨学寄附金預金	16,124,053	16,124,053	0	0
有馬人材育成寄附金預金	11,184,192	11,184,192	0	0
清原美彌子アジア図書出版普及寄附金預金	10,000,000	10,000,000	0	0
日本テレビ学校建設寄附金預金	61,737,316	61,737,316	0	0
エルセラーンクラブ教育支援寄附金	34,295,000	34,295,000	0	0
東日本大震災支援寄附金預金	215,425,425	211,879,728	3,545,697	0
焼野教育支援寄附金預金	22,200,000	5,000,000	0	17,200,000
車両運搬具(東日本関係)	23,713,531	23,713,531	0	0
小計	679,575,190	636,959,395	25,415,795	17,200,000
合計	729,575,190	686,959,395	25,415,795	17,200,000

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、東日本)	28,692,992	4,979,461	23,713,531
車両運搬具	43,442,524	34,299,611	9,142,913
什器備品	2,461,644	2,215,480	246,164
ソフトウェア	542,325	433,866	108,459
合計	75,139,485	41,928,418	33,211,067

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。
(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第249回 利付国債	49,995,762	50,049,300	53,538

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
草の根技術協力事業(カンボジア)	国際協力機構	0	2,583,295	2,583,295	0	
草の根技術協力事業(ラオス)	国際協力機構	0	9,643,401	9,643,401	0	
アジア隣人プログラム(アフガニスタン)	(財)トヨタ財団	0	6,000,000	6,000,000	0	
アジア留学生インターン受入助成プログラム	公益信託アジア・コミュニティ・トラスト	0	254,600	254,600	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)	139,535,070	127,026,734	103,666,131	162,895,673	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	10,000,000	0	10,000,000	指定正味財産
カンボジア洪水支援事業	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	0	6,346,525	6,346,525	0	
合計		139,535,070	161,854,555	128,493,952	172,895,673	

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)	103,666,131
寄附金の振替	
日本テレビ学校建設寄附金	20,155,045
清原美彌子アジア図書出版普及寄附金	5,000,000
アジア奨学寄附金	2,032,000
エルセラーン教育支援寄附金	17,954,000
東日本大震災支援寄附金	113,607,412
減価償却費計上による振替額	4,613,832
基本財産運用益振替額	316,957
合計	267,345,377

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

2012年度(平成24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 引当金の明細

(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	14,833,669	1,517,522	1,155,297	120,000	15,075,894
役員退職慰労引当金	0	1,740,000	0	0	1,740,000

財 産 目 録
2012年（平成24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 普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店ほか 海外事務所現預金	運転資金として 運転資金として 運転資金として	227,358 128,220,563 74,708,566
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	3,982,124
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	315,028
売掛金	(株)コンビシ`ネサ`ヒ`スほかに対する売掛金	収益事業の売掛金として	816,755
前払金	海外事務所 東京事務所	翌年度分の業者への支払いとして S A Fへの前払金として	3,480,745 3,424,814
短期貸付金	東京及びアフガニスタン事務所	職員への貸付金	2,667,387
仮払金	東京事務所	パソコンを購入のため	100,000
流動資産合計			217,943,340
（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	49,995,762
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	4,238
特定資産			
民間補助金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業1で2013年度のアフガニスタンにおける教育支援 事業及び、公益目的事業2で2013年度の東日本大震災支 援活動（気仙沼）のため	172,895,673
寄附金預金			
基本金準備金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運用益を事業に使用している	50,000,000 62,000,000
アジア奨学寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業1で、タイにおける奨学金事業のため	16,124,053
有馬人材育成寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 職員の研修のため	11,184,192
清原美彌子ア`ア図書 出版普及寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業1のため	10,000,000
日本テレビ学校建設 寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業1で、カンボジアにおける学校建設のため	61,737,316
エ`レ`ン`ン`カ`ラ`教育支 援寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業1のため	34,295,000
東日本大震災支援寄 附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業2で、東日本大震災支援活動のため	215,425,425
焼野教育支援寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定用途保有資金（6号財産） 公益目的事業のため	22,200,000
車両運搬具（東日本関係）	岩手事務所・山元事務所	公益目的保有財産（1号財産） 公益目的事業2で、東日本大震災支援活動のため、車輛 を7台保有	23,713,531
その他固定 資産			
車両運搬具	海外事務所	公益目的保有財産（1号財産）公益目的事業1の実施のた め車両15台を保有	9,142,913
什器備品	アフガニスタン事務所	公益目的保有財産（1号財産） 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	246,164
ソフトウェア	東京事務所	管理運営に使用している	108,459
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、ミャンマ難民事業）	各事務所を賃貸するための保証金として	2,345,150
固定資産合計			741,488,033
資産合計			959,431,373
（流動負債）			
未払金	東京及び海外事務所	各事務所の未払金として	960,583
前受金	海外事務所	公益目的事業1のカンボジア事業の2013年度分の募金として 公益目的事業1のラオス事業の2013年度分の募金として 公益目的事業1のミャンマ難民事業の2013年度分の募金として 公益目的事業1のアフガニスタン事業の2013年度分の募金として	8,749,541 2,983,000 12,791,500 4,902,433
預り金	東京及び海外事務所	当会の現地スタッフの不慮の事故・病気の見舞金「S V A ナショナルスタッフ見舞金」 職員の福利厚生として「職員預り金」 海外事務所の預り金	2,842,620 13,627 4,994,824
預り税金保険料		源泉所得税、社会保険料	3,873,666
未払消費税		消費税を未払い分	414,668
未払法人税等		法人住民税の未払い分	70,000
流動負債合計			42,596,462
（固定負債）			
退職給付引当金		職員の退職金の引当金として	15,075,894
役員退職慰労引当金		役員退職慰労引当金として	1,740,000
焼野教育支援預り金		公益目的事業1に使用する募金を預かっている	17,200,000
固定負債合計			34,015,894
負債合計			76,612,356
正味財産			882,819,017

平成 25 年 2 月 20 日

監査報告書

公益社団法人 シヤンテイ国際ボランティア協会
会長 若林恭英 殿

監事 青木利元 

監事 増田和生 

私たち監事は、平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 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、理事及び使用人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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人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

① 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。

② 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