

第29期（法人第11期） 2009年度（平成21年度）

（自：2009年1月1日 至：2009年12月31日）

財務諸表

- (1) 一般会計 貸借対照表 ---1
- (2) 一般会計 正味財産増減計算書 ---2・3
- (3) 一般会計 財務諸表に対する注記 ---4・5
- (4) 特別会計(緊急救援事業) 貸借対照表 ---6
- (5) 特別会計(緊急救援事業) 正味財産増減計算書 ---7
- (6) 特別会計(緊急救援事業) 財務諸表に対する注記 ---8
- (7) 貸借対照表総括表 ---9
- (8) 正味財産増減計算書総括表 ---10
- (9) 財産目録 ---11
- (10) 一般会計 収支計算書 ---12・13
- (11) 一般会計 収支計算書に対する注記 ---14
- (12) 特別会計(緊急救援事業) 収支計算書 ---15
- (13) 特別会計(緊急救援事業) 収支計算書に対する注記 ---16
- (14) 収支計算書総括表 ---17

監査報告書 ---18



社団法人 シャンティ国際ボランティア会

一般会計

貸借対照表

2009年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	116,817,846	35,530,257	81,287,589
未収金	28,423,220	28,065,700	357,520
貯蔵品			0
手工芸品	5,468,169	5,366,820	101,349
その他貯蔵品	458,783	206,552	252,231
売掛金	1,308,380	71,610	1,236,770
前払金	5,010,893	6,162,736	▲ 1,151,843
前払金SAF	15,371,962	8,126,555	7,245,407
立替金	0	4,362,705	▲ 4,362,705
短期貸付金	1,005,659	941,234	64,425
仮払金	22,641	282,857	▲ 260,216
その他の流動資産	0	13,766,330	▲ 13,766,330
流動資産合計 (A)	173,887,553	102,883,356	71,004,197
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本金預金	55,109	50,000,000	▲ 49,944,891
投資有価証券(国債)	49,944,891	0	49,944,891
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			0
国庫補助金預金	1,564,248	46,762,518	▲ 45,198,270
民間補助金預金	2,160,900	6,198,000	▲ 4,037,100
寄付金預金			0
基本準備金預金	112,000,000	90,129,902	21,870,098
アジア奨学基金	19,356,053	19,956,053	▲ 600,000
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	0
清原美彌子アジア図書出版普及基金	25,000,000	30,010,000	▲ 5,010,000
日本テレビ学校建設基金	116,982,236	39,409,035	77,573,201
焼野基金準備資金	37,200,000	47,200,000	▲ 10,000,000
特定資産合計	324,447,629	289,849,700	34,597,929
(3)その他固定資産			0
車両	14,264,584	17,445,531	▲ 3,180,947
備品	1,392,292	1,866,102	▲ 473,810
電話加入権	70,157	70,157	0
ソフトウェア	433,860	542,325	▲ 108,465
差入保証金	1,986,962	1,963,382	23,580
その他固定資産合計	18,147,855	21,887,497	▲ 3,739,642
固定資産合計 (B)	392,595,484	361,737,197	30,858,287
資産合計 (A)+(B)	566,483,037	464,620,553	101,862,484
負債の部			0
1.流動負債			0
買掛金	45,657	10,657	35,000
未払金	19,698,718	18,403,377	1,295,341
未払金SAF	0	0	0
前受金	40,514,019	23,365,865	17,148,154
仮受金	0	60,120	▲ 60,120
預り金			0
茨城アジア教育基金	2,853,271	2,853,271	0
医療費補助	3,000,000	3,000,000	0
人材育成基金	0	418,649	▲ 418,649
職員預り金(添菜)	90,898	63,580	27,318
ラオス・子どもの家運営基金	2,320,231	—	2,320,231
海外事務所分	1,790,917	2,435,805	▲ 644,888
預り税金保険料	2,317,733	1,935,383	382,350
未払消費税	733,000	582,487	150,513
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	73,434,444	53,199,194	20,235,250
2.固定負債			0
退職給付引当金	7,166,595	1,056,471	6,110,124
焼野基金準備資金	37,200,000	47,200,000	▲ 10,000,000
固定負債合計 (D)	44,366,595	48,256,471	▲ 3,889,876
負債合計 (E)=(C)+(D)	117,801,039	101,455,665	16,345,374
正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金	1,564,248	46,762,518	▲ 45,198,270
民間補助金	2,160,900	6,198,000	▲ 4,037,100
寄付金			0
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学基金	19,356,053	19,956,053	▲ 600,000
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	0
清原美彌子アジア図書出版普及基金	25,000,000	30,010,000	▲ 5,010,000
日本テレビ学校建設基金	116,982,236	39,409,035	77,573,201
指定正味財産合計	315,377,531	292,649,700	22,727,831
(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)	(265,377,531)	(242,649,700)	▲ 22,727,831
2.一般正味財産	133,304,467	70,515,188	62,789,279
(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)	(21,870,098)	0	21,870,098
正味財産合計 (F)	448,681,998	363,164,888	85,517,110
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	566,483,037	464,620,553	101,862,484

一般会計

正味財産増減計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	134,001	125,340	8,661	
② 特定資産運用益	257,531	538,449	▲ 280,918	
③ 受取会費	30,106,500	30,537,400	▲ 430,900	
④ 受取寄付金				
アジア子ども募金	70,088,697	72,312,635	▲ 2,223,938	DM(夏、歳末)、無指定募金、国際ボランティア寺、梅花大会募金
タイ事業指定募金	36,078,386	34,704,037	1,374,349	
カンボジア事業指定募金	116,600,960	98,782,002	17,818,958	
ラオス事業指定募金	31,991,686	33,599,372	▲ 1,607,686	
ミャンマー難民事業指定募金	13,074,969	9,771,476	3,303,493	
アフガニスタン事業指定募金	19,780,242	13,432,514	6,347,728	
絵本を届ける運動募金	51,783,134	48,229,116	3,554,018	
チャイルドブックサポーター募金	18,950,474	15,771,172	3,179,302	
リサイクルブックエイド募金	4,419,175	4,108,369	310,806	
受取寄付金振替額	0	48,917,285	▲ 48,917,285	前年度は緊急救援基金取崩
受取寄付金計	362,767,723	379,627,978	▲ 16,860,255	
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金	73,493,913	78,490,871	▲ 4,996,958	外務省の日本NGO連携無償資金協力
受取民間補助金	74,317,160	80,308,070	▲ 5,990,910	JICA、UNHCR、国際ボランティア貯金
受取地方公共団体補助金	400,000	0	400,000	東京都
受取補助金計	148,211,073	158,798,941	▲ 10,587,868	
⑥ 事業収益				
クラフトエイド事業収益	33,634,715	43,517,025	▲ 9,882,310	
企画調査事業収益	13,720,354	22,281,844	▲ 8,561,490	
リサイクルブックエイド収益	2,477,170	—		4月以降収益扱いのため、収益、費用に同額を計上。
その他国内事業収益	141,855	1,182,786	▲ 1,040,931	
海外事業収益				
訪問受入	5,614,307	4,886,155	728,152	カンボジア3,476,548円、ラオス1,191,280円、ミャンマー難民事業946,479円など(実費含む)
その他収益	6,296,082	5,477,563	818,519	カンボジア4,550,826円、ラオス931,926円、ミャンマー難民事業525,755円など
事業収益計	61,884,483	77,345,373	▲ 15,460,890	
⑦ 雑収益	1,907,961	5,690,306	▲ 3,782,345	海外事務所の銀行口座を含む基本財産及び特定資産運用を除いた貯金・預金利子。
⑧ 特別会計から繰入額	4,713,137	9,337,554	▲ 4,624,417	
経常収益合計 (A)	609,982,409	662,001,341	▲ 52,018,932	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
①事業費				
・海外事業費				
タイ事業費	36,061,205	36,402,675	▲ 341,470	各国及び東京事務所の各事業費は、各事業に加えて、各事業費の規模に応じて、海外事業課経費+広報部門+共通部門の経費を事業間接費として、配賦している。
カンボジア事業費	171,264,409	159,313,162	11,951,247	
ラオス事業費	75,744,642	81,517,130	▲ 5,772,488	
ミャンマー難民事業費	58,015,257	50,343,199	7,672,058	
アフガニスタン事業費	90,462,763	91,940,918	▲ 1,478,155	
海外事業費合計	431,548,276	419,517,084	12,031,192	
・国内事業費				
クラフトエイド事業費	35,907,736	42,058,093	▲ 6,150,357	
絵本を届ける運動事業費	44,654,769	41,396,209	3,258,560	
企画調査事業費	6,931,166	26,471,313	▲ 19,540,147	
チャイルドブックサポーター事業費	10,723,313	15,753,481	▲ 5,030,168	
リサイクルブックエイド事業費	3,304,949	—		
国内事業費合計	101,521,933	125,679,096	▲ 24,157,163	4月から収益事業扱いとなり、費用2,477,170円+事業間接費827,779円を計上。
事業費合計	533,070,209	545,196,180	▲ 12,125,971	
②管理費				業務委託費、会議費の全額及び東京事務所全体諸経費の2割相当
人件費	7,262,506	7,275,396	▲ 12,890	経理総務課及び執行部の2割相当を算入
会議費	1,693,739	1,434,036	259,703	
業務委託費	1,283,971	1,299,992	▲ 16,021	
賃借料	1,231,187	1,247,486	▲ 16,299	
減価償却費	—	6,467,513		海外の各事業費へ計上したため、今年後は該当なし
運賃送料	303,898	341,941	▲ 38,043	
旅費交通費	190,537	230,368	▲ 39,831	
その他費用	2,157,083	2,068,036	89,047	
管理費合計	14,122,921	20,364,768	▲ 6,241,847	
③特別会計への繰出額	0	48,917,285	▲ 48,917,285	前年度は特別会計切り離しのため。
経常費用合計 (B)	547,193,130	614,478,233	▲ 67,285,103	
当期経常増減額 (A)-(B)	62,789,279	47,523,108	15,266,171	
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	
当期一般正味財産増減額 (D)	62,789,279	47,523,108	15,266,171	
一般正味財産期首残高(E)	70,515,188	22,992,080	47,523,108	
一般正味財産期末残高(F)=(D)+(E)	133,304,467	70,515,188	62,789,279	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金	73,272,983	52,960,518	20,312,465	
②受取寄付金	118,046,000	86,104,252	31,941,748	
③一般正味財産への振替額	168,591,152	67,307,018	101,284,134	
当期指定正味財産増減額	22,727,831	71,757,752	▲ 49,029,921	
指定正味財産期首残高	292,649,700	220,891,948	71,757,752	
指定正味財産期末残高(G)	315,377,531	292,649,700	22,727,831	
III 正味財産期末残高(F)+(G)	448,681,998	363,164,888	85,517,110	

財務諸表(一般会計)に対する注記

2009年度(平成21年度)

社団法人シャンティ国際ボランティア会

1 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
貯蔵品については、最終仕入原価法によって計上している。
- (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。
- (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) 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。

2 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	50,000,000	0	49,944,891	55,109
投資有価証券(国債)	0	49,944,891	0	49,944,891
小計	50,000,000	49,944,891	49,944,891	50,000,000
特定資産				
国庫補助金預金	46,762,518	1,564,248	46,762,518	1,564,248
民間補助金預金	6,198,000	2,160,900	6,198,000	2,160,900
基本準備金預金	90,129,902	21,870,098	0	112,000,000
アジア奨学基金	19,956,053	0	600,000	19,356,053
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	30,010,000	0	5,010,000	25,000,000
日本テレビ学校建設基金	39,409,035	118,046,000	40,472,799	116,982,236
焼野基金準備金	47,200,000	0	10,000,000	37,200,000
小計	289,849,700	143,641,246	109,043,317	324,447,629
合計	339,849,700	193,586,137	158,988,208	374,447,629

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	55,109	55,109	-	-
投資有価証券(国債)	49,944,891	49,944,891	-	-
小計	50,000,000	50,000,000	-	-
特定資産				
国庫補助金預金	1,564,248	1,564,248	0	0
民間補助金預金	2,160,900	2,160,900	0	0
基本準備金預金	112,000,000	90,129,902	21,870,098	0
アジア奨学基金	19,356,053	19,356,053	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	25,000,000	25,000,000	0	0
日本テレビ学校建設基金	116,982,236	116,982,236	0	0
焼野基金準備金	37,200,000	0	0	37,200,000
小計	324,447,629	265,377,531	21,870,098	37,200,000
合計	374,447,629	315,377,531	0	37,200,000

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
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	41,050,518	26,785,934	14,264,584
什器備品	3,584,021	2,191,729	1,392,292
合計	44,634,539	28,977,663	15,656,876

*ソフトウェアは、無形固定資産のため、減価償却費(108,465円)を引いた額(433,860円)が、当期末残高となる。

6 保証債務等の偶発債務
該当なし。

7 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	49,944,891	49,935,000	9,891

8 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
(補助金)						
日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン)	外務省	46,762,518	0	46,762,518	0	
日本NGO連携無償資金協力(ラオス)	外務省	-	19,014,104	17,449,856	1,564,248	指定正味財産
日本NGO連携無償資金協力(ミャンマー難民事業)	外務省	-	9,281,539	9,281,539	0	
(助成金)						
国際ボランティア貯金(ラオス)	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	2,793,000	6,638,000	8,923,100	507,900	指定正味財産
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	3,405,000	6,612,000	8,364,000	1,653,000	指定正味財産
草の根技術協力事業(カンボジア)	国際協力機構	-	28,600,258	28,600,258	0	
草の根技術協力事業(アフガニスタン)	国際協力機構	-	19,291,097	19,291,097	0	
国連機関助成金(ミャンマー難民事業)	UNHCR	-	11,824,479	11,824,479	0	
東京都中小企業両立支援推進助成金	東京都労働相談情報センター	-	400,000	400,000	0	
合計		52,960,518	101,661,477	150,896,847	3,725,148	

9 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
経常収益への振替額	
日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン)	46,762,518
日本NGO連携無償資金協力(ラオス)	17,449,856
日本NGO連携無償資金協力(ミャンマー難民事業)	9,281,539
国際ボランティア貯金(ラオス)	8,923,100
国際ボランティア貯金(ミャンマー難民事業)	8,364,000
草の根技術協力事業(カンボジア)	15,782,951
草の根技術協力事業(アフガニスタン)	4,119,910
国連機関助成金(ミャンマー難民事業)	11,824,479
日本テレビ学校建設基金	40,472,799
清原美彌子アジア図書出版普及基金	5,010,000
アジア奨学基金	600,000
合計	168,591,152

10 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11 重要な後発事象
該当なし。

12 その他
特になし。

特別会計(緊急救援)

貸借対照表

2009年12月31日現在

(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	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
国庫補助金預金	0	0	0
民間補助金預金	0	0	0
寄付金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計(F)	0	0	0
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
国庫補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2.一般正味財産	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365
(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)	0	0	0
正味財産合計	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365
負債及び正味財産合計	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365

特別会計(緊急救援)

正味財産増減計算書

2009年1月1日～2009年12月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取寄付金				
バングラデシュ・サイクロン	—	20,559,555	—	
ミャンマー・サイクロン	4,653,102	57,076,014	▲ 52,422,912	
スマトラ沖地震	9,244,287	—	—	
佐用町水害	769,280	—	—	
その他	1,099,126	608,040	—	
寄付金計	15,765,795	78,243,609	▲ 62,477,814	
② 事業収益		0		
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取民間補助金	9,788,565	9,926,533	▲ 137,968	JPF(スマトラ沖地震)
受取補助金計	9,788,565	9,926,533	▲ 137,968	
④ 雑収益		0		
⑤ 一般会計からの繰入額	0	48,917,285	▲ 48,917,285	
経常収益計 (A)	25,554,360	137,087,427	▲ 111,533,067	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ミャンマー・サイクロン	11,114,346	35,861,641	▲ 24,747,295	事業費10,838,146円(ア)+ 人件費2,762,000円
スマトラ沖地震	13,454,500	—	—	事業費12,242,500円(イ)+ 人件費1,212,000円
佐用町水害	710,041	—	—	事業費485,041円(ウ)+ 人件費225,000円
三宅島・風の家支援事業支出	500,000	500,000	—	活動支援金の金額のみ計上
バングラデシュ・サイクロン	—	39,128,194	—	
南タイ事業、タイ・スラム火災	—	19,045,185	—	
アフガニスタン雪害	—	2,432,630	—	
ラオス白アリ被害	—	282,857	—	
その他	8,652,701	5,222,238	3,430,463	通常の活動費+緊急事業以外の人件費(エ)
事業費計	34,431,588	102,472,745	▲ 68,041,157	
② 管理費				
管理費計	0	0	0	
③ 一般会計への繰出額	4,713,137	9,337,554	▲ 4,624,417	(ア)の20%管理費2,167,629円 +(イ)の20%管理費2,448,500円 +(ウ)の管理費97,008円
経常費用計 (B)	39,144,725	111,810,299	▲ 72,665,574	
当期経常増減額 (A)-(B)	▲ 13,590,365	25,277,128	▲ 38,867,493	
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	
当期一般正味財産増減額	▲ 13,590,365	25,277,128	▲ 38,867,493	
一般正味財産期首残高	25,277,128	0	25,277,128	
一般正味財産期末残高	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	9,788,565	0	9,788,565	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,686,763	25,277,128	▲ 13,590,365	スマトラ沖地震10年度分3,129,852円 緊急救援基金残金分8,556,911円

* スマトラ沖地震の2010年度繰り越し分の算出根拠は以下の通り。

9,244,287円(指定募金)+9,788,565円(JPF)-13,454,500円(事業費)-2,448,500円(管理費/一般会計への繰出金)

財務諸表(特別会計)に対する注記

2009年度(平成21年度)

社団法人シャンティ国際ボランティア会

1 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
貯蔵品については、最終仕入原価法によって計上している。
- (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。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金については、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) 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。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。

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 保証債務等の偶発債務
該当なし。

7 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。

8 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。

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
(助成金)						
民間助成金(スマトラ沖地震)	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	-	9,788,565	9,788,565	0	
合計			9,788,565	9,788,565	0	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
民間助成金(スマトラ沖地震) JPF	9,788,565
合計	9,788,565

該当なし。

10 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11 重要な後発事象
該当なし。

12 その他
特になし。

貸借対照表 総括表

2009年12月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計(緊急救援)	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	173,887,553	11,686,763	185,574,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	324,447,629	0	324,447,629
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	18,147,855	0	18,147,855
固定資産合計	392,595,484	0	392,595,484
資産合計	566,483,037	11,686,763	578,169,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	73,434,444	0	73,434,444
2. 固定負債			
固定負債合計	44,366,595	0	44,366,595
負債合計	117,801,039	0	117,801,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	315,377,531	0	315,377,531
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(265,377,531)	0	
2. 一般正味財産	133,304,467	11,686,763	144,991,230
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	▲ 21,870,098	0	
正味財産合計	448,681,998	11,686,763	460,368,761
負債及び正味財産合計	566,483,037	11,686,763	578,169,800

正味財産増減計算書総括表

2009年1月1日～12月31日

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計(緊急救援)	内部取引消去	合計
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	134,001	0		134,001
特定資産運用益	257,531	0		257,531
受取会費	30,106,500	0		30,106,500
受取寄付金	362,767,723	15,765,795		378,533,518
受取補助金等	148,211,073	9,788,565		157,999,638
事業収益	61,884,483	0		61,884,483
雑収益	1,907,961	0		1,907,961
他会計から繰入額	4,713,137	0	▲ 4,713,137	-
経常収益合計	609,982,409	25,554,360	▲ 4,713,137	630,823,632
(2) 経常費用				
事業費	533,070,209	34,431,588		567,501,797
管理費	14,122,921	0		14,122,921
他会計への拠出額	0	4,713,137	▲ 4,713,137	-
経常費用計	547,193,130	39,144,725	▲ 4,713,137	581,624,718
当期経常増減額	62,789,279	▲ 13,590,365		49,198,914
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
当期一般正味財産増減額	62,789,279	▲ 13,590,365		49,198,914
一般正味財産期首残高	70,515,188	25,277,128		95,792,316
一般正味財産期末残高	133,304,467	11,686,763		144,991,230
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	168,591,152	9,788,565		178,379,717
当期指定正味財産増減額	22,727,831	0		22,727,831
指定正味財産期首残高	292,649,700	0		292,649,700
指定正味財産期末残高	315,377,531	0		315,377,531
III 正味財産期末残高	448,681,998	11,686,763		460,368,761

財 産 目 録

2009年（平成21年）12月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
東京事務所現預金	91,667,352		
海外事務所現預金	36,837,257		
	128,504,609	128,504,609	
未収金			
公的機関（国際協力機構）他	28,423,220		
		28,423,220	
貯蔵品			
手工芸品	5,468,169		
切手類	458,783		
		5,926,952	
売掛金			
ｸﾞﾗﾌﾞ売上に対する売掛金	1,308,380		
		1,308,380	
前払金			
東京事務所（SAFへの前払金）	15,371,962		
海外事務所振替年度経費	5,010,893		
		20,382,855	
立替金	0		
短期貸付金	1,005,659		
仮払金	22,641		
		1,028,300	
流 動 資 産 合 計			185,574,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,944,891		
基本金預金	55,109		
基 本 財 産 合 計		50,000,000	
(2) 特定資産			
国庫補助金	1,564,248		
民間補助金	2,160,900		
寄付金預金			
基本金準備基金	50,000,000		
アジア奨学基金	62,000,000		
人材育成基金	19,356,053		
清原美彌子アジア図書出版普及基金	10,184,192		
日本テレビ学校建設基金	25,000,000		
焼野基金準備資金	116,982,236		
	37,200,000		
		324,447,629	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,264,584		
什器備品	1,392,292		
ソフトウェア	433,860		
電話加入権	70,157		
保証金	1,590,000		
海外事務所敷金	396,962		
その他固定資産 合 計		18,147,855	
固 定 資 産 合 計			392,595,484
資 産 合 計			578,169,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
ｸﾞﾗﾌﾞ仕入に対する買掛金	45,657		
		45,657	
未払金			
東京事務所振替	6,998,000		
海外事務所振替	12,700,718		
		19,698,718	
前受金			
ｶﾞｰﾈｼﾞｱ事業指定募金翌年度分	18,033,473		
ﾌﾞﾙｷﾞﾝ事業指定募金翌年度分	11,760,645		
ﾐﾝﾏｰ難民事業指定募金翌年度分	500,000		
ｱﾌﾞｶﾞﾝｼﾞｱ事業指定募金翌年度分	10,219,901		
		40,514,019	
仮受金	0		
		0	
預り金			
預り税金・保険料	2,317,733		
「茨城ｱｼﾞｱ教育基金」を支える会	2,853,271		
ﾌﾞﾙｷﾞﾝ子どもの家運営基金	2,320,231		
東京事務所振替	3,090,898		
海外事務所振替	1,790,917		
		12,373,050	
未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
未払消費税	733,000		
		803,000	
流 動 負 債 合 計			73,434,444
2. 固定負債			
焼野基金準備資金	37,200,000		
退職給付引当金	7,166,595		
		44,366,595	
固 定 負 債 合 計			44,366,595
負 債 合 計			117,801,039
正 味 財 産			460,368,761

一般会計

2009年度 収支計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで

【単位：円】

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	100,000	124,110	▲ 24,110	
②特定資産運用収入	400,000	257,531	142,469	
③会費収入	30,000,000	30,106,500	▲ 106,500	
④寄付金収入				
・アジア子ども募金収入	69,250,000	70,088,697	▲ 838,697	DM(夏、歳末)、無指定募金、国際ボランティア寺、梅花大会募金。
・タイ事業指定募金収入	34,063,000	33,478,386	584,614	
・カンボジア事業指定募金収入	97,454,000	192,974,161	▲ 95,520,161	日本テレビ学校建設基金118,046,000円をここに計上したが、同額を特定資産支出に計上した。
・ラオス事業指定募金収入	35,953,000	29,191,686	6,761,314	
・ミャンマー難民支援事業指定募金収入	8,324,000	10,674,969	▲ 2,350,969	
・アフガニスタン事業指定募金収入	19,738,000	15,693,846	4,044,154	
・絵本を届ける運動募金収入	39,150,000	51,783,134	▲ 12,633,134	当運動への参加費及び募金収入の合計
・チャイルドブックサポーター募金収入	16,300,000	16,710,474	▲ 410,474	
・リサイクルブックエイド募金収入	3,500,000	4,419,175	▲ 919,175	
寄付金収入計	323,732,000	425,014,528	▲ 101,282,528	
⑤事業収入				
・クラフトエイド収入	38,500,000	33,634,715	4,865,285	
・企画調査収入	3,360,000	13,720,354	▲ 10,360,354	
・リサイクルブックエイド事業収入	—	2,477,170		
・その他国内事業収入	—	141,855		
・海外事業収入				
訪問受入収入	—	5,614,307		
その他海外事業収入	—	6,296,082		
事業収入計	41,860,000	61,884,483	▲ 20,024,483	
⑥補助金等収入				
・国庫補助金収入	70,630,000	28,295,643	42,334,357	外務省の日本NGO連携無償資金協力(10年度分ラオス事務所分1,564,248円含む)
・民間補助金収入	63,684,000	69,996,456	▲ 6,312,456	JICA、UNHCR、国際ボランティア貯金(10年度ミャンマー難民支援1,653,000円+ラオス1,659,500円含む)
・地方公共団体補助金収入	0	400,000	▲ 400,000	
補助金等収入計	134,314,000	98,692,099	35,621,901	
⑦雑収入	520,000	1,907,961	▲ 1,387,961	基本財産及び特定資産運用を除いた貯金・預金利子。海外事務所の口座を含む。
⑧特別会計繰入金収入	0	4,713,137	▲ 4,713,137	
事業活動収入合計	530,926,000	622,700,349	▲ 91,774,349	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
・タイ事業費支出	41,250,000	36,061,205	5,188,795	
・カンボジア事業費支出	132,819,000	166,021,092	▲ 33,202,092	
・ラオス事業費支出	77,812,000	73,329,889	4,482,111	
・ミャンマー難民支援事業費支出	50,426,000	55,486,960	▲ 5,060,960	
・アフガニスタン事業費支出	83,772,000	87,776,092	▲ 4,004,092	
・絵本を届ける運動事業費支出	31,391,000	44,654,769	▲ 13,263,769	
・チャイルドブックサポーター事業費支出	10,030,000	10,723,313	▲ 693,313	
・クラフトエイド支出	31,249,000	35,907,736	▲ 4,658,736	
・企画調査支出	1,930,000	6,931,166	▲ 5,001,166	
・リサイクルブックエイド事業費支出	—	3,304,949		途中から収益計上となったため、予算では未計上。
・人件費支出	36,889,000	—		予算では計上したが、決算では各事業支出に配賦したため、決算では該当なし。
・賃借料支出	1,962,000	—		
・諸経費支出	25,155,000	—		
事業費支出計	524,685,000	520,197,171	4,487,829	
②管理費支出				
・人件費支出	6,306,000	7,262,506	▲ 956,506	業務委託費と会議費全額及び東京事務所全体諸経費の2割相当
・会議費支出	—	1,693,739		経理総務課及び執行部の2割相当を算入
・業務委託費支出	—	1,283,971		
・賃借料支出	491,000	1,231,187	▲ 740,187	
・運賃送料支出	—	303,898		
・旅費交通費支出	—	190,537		
・諸経費支出	4,473,000	2,157,083	2,315,917	
管理費支出計	11,270,000	14,122,921	▲ 2,852,921	
③特別会計繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出合計	535,955,000	534,320,092	1,634,908	
事業活動収支差額(A)	▲ 5,029,000	88,380,257	▲ 93,409,257	

科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
・日本NGO連携無償資金協力	—	46,762,518		アフガニスタン学校建設(08年度受取分)
・国際ボランティア貯金	—	6,198,000		ミャンマー難民事業(3,405,000円)、ラオス(2,793,000円)の08年度受取分
日本テレビ学校建設基金取崩収入	—	40,472,799		予算では、カンボジア指定募金に計上。
・清原美彌子アジア図書出版普及基金	5,000,000	5,010,000	▲ 10,000	
・アジア奨学基金取崩収入	4,200,000	600,000	3,600,000	
・焼野基金準備金	—	10,000,000		予算では、各事業の収入に計上。
・海外勘定調整額	—	491,738		旧会計基準から新会計基準移行にあたっての海外事務所との調整分を計上。
	9,200,000	109,535,055	▲ 100,335,055	
②固定資産売却収入		0	0	
投資活動収入計		109,535,055	▲ 109,535,055	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産支出	0		0	
・基金等積立支出			0	
日本NGO連携無償資金協力		1,564,248	▲ 1,564,248	ラオス事業(10年度分)
日本テレビ学校建設基金		118,046,000	▲ 118,046,000	
基本準備金預金に繰入		21,870,098	▲ 21,870,098	
国際ボランティア貯金		2,160,900	▲ 2,160,900	10年度ミャンマー難民支援1,653,000円+ラオス507,900円含む
特定資産支出計		143,641,246	▲ 143,641,246	
②固定資産支出	0	3,505,119	▲ 3,505,119	車両購入、差入保証金(共に、カンボジア、ミャンマー難民事業)
投資活動支出計	0	147,146,365	▲ 147,146,365	
投資活動収支差額(B)	9,200,000	▲ 37,611,310	46,811,310	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出(D)				
	0	0	0	
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	4,171,000	50,768,947	▲ 46,597,947	
前期繰越収支差額(F)	562,576	49,684,162	▲ 49,121,586	
次期繰越収支差額(E)+(F)	4,733,576	100,453,109	▲ 95,719,533	

* 事業支出は、以下の手順に従って算出した。

- ①各事業費+人件費を算出。
- ②経理・総務・執行部の経費のうち、人件費、業務監査費、会議費を除いた合計の8割を東京事務所の各事業に按分。
(なお、家賃支出については、クラフト及び絵本支出に110万円ずつ先に按分し、さらに残額を事業費比の按分)
- ③海外事業課経費(東京事務所の諸経費分を含む)を各国事務所の事業費比で按分。
- ④広報部門支出(経費+人件費)を各事業費比ですべて按分。
- ⑤共通部門支出(経理・総務・執行部)の人件費のうち、8割を各事業費比で按分。

*2009年度の役員報酬は、4,966,468円である。

収支計算書(一般会計)に対する注記

2009年度(平成21年度)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、貯蔵品のほか短期金銭債権・債務(売掛金、未収金、前払金、短期貸付金、仮払金、未払金、買掛金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2.に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	35,530,257	116,817,846
売掛金	71,610	1,308,380
未収金	28,065,700	28,423,220
前払金	14,289,291	20,382,855
貯蔵品	5,573,372	5,926,952
その他流動資産	19,353,126	1,028,300
合計	102,883,356	173,887,553
買掛金	10,657	45,657
未払金	18,403,377	19,698,718
前受金	23,365,865	40,514,019
預り金	8,771,305	10,055,317
未払法人税等	652,487	803,000
その他流動負債	2,006,160	2,317,733
合計	53,199,194	73,434,444
次期繰越収支差額	49,684,162	100,453,109

特別会計(緊急救援事業)

2009年度 収支計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで

【単位:円】

科目	予算額	金額	差異	備考
I 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
① 寄付金収入				
ミャンマー・サイクロン収入	0	4,653,102	▲ 4,653,102	
スマトラ沖地震	0	9,244,287	▲ 9,244,287	
佐用町水害	0	769,280	▲ 769,280	
その他収入	300,000	1,099,126	▲ 799,126	
② 補助金等収入				
・国庫補助金収入	0	0	0	
・民間補助金収入	0	9,788,565	▲ 9,788,565	JPF(スマトラ沖地震)
③ 雑収入	0	0	0	
④ 一般会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	300,000	25,554,360	▲ 25,254,360	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ミャンマー・サイクロン事業支出	0	11,114,346	▲ 11,114,346	事業費10,838,146円(ア)+ 人件費2,762,000円
スマトラ沖地震事業支出	0	13,454,500	▲ 13,454,500	事業費12,242,500円(イ)+ 人件費1,212,000円
佐用町水害事業支出	0	710,041	▲ 710,041	事業費485,041円(ウ)+ 人件費225,000円
三宅島・風の家支援事業支出	0	500,000	▲ 500,000	活動支援金の金額のみ計上
その他支出	10,550,000	8,652,701	1,897,299	通常の活動費+上記事業以外の人 件費(エ)
② 管理費支出	0	0	0	
③ 一般会計繰入金支出	0	4,713,137	▲ 4,713,137	(ア)の20%管理費2,167,629円 +(イ)の20%管理費2,448,500 円 +(ウ)の管理費97,008円
事業活動支出合計(B)	10,550,000	39,144,725	▲ 28,594,725	
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 10,250,000	▲ 13,590,365	3,340,365	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	10,250,000	0	10,250,000	
投資活動収入計(D)	10,250,000	0	10,250,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計(E)	0	0	0	
投資活動収支差額(F=D-E)	10,250,000	0	10,250,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I=G-H)	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	▲ 13,590,365	13,590,365	
前期繰越収支差額	0	25,277,128	▲ 25,277,128	
次期繰越収支差額	0	11,686,763	▲ 11,686,763	スマトラ沖地震10年度分 3,129,852円 緊急救援基金残金分8,556,911 円

* スマトラ沖地震の2010年度繰り越し分の算出根拠は以下の通り。
9,244,287円(指定募金)+9,788,565円(JPF)-13,454,500円(事業費)-2,448,500円(管理費/一般会計への繰出金)

収支計算書(特別会計)に対する注記

2009年度(平成21年度)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、貯蔵品のほか短期金銭債権・債務(売掛金、未収金、前払金、短期貸付金、仮払金、未払金、買掛金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2. に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	25,277,128	11,686,763
売掛金	0	0
未収金	0	0
前払金	0	0
貯蔵品	0	0
その他流動資産	0	0
合 計	25,277,128	11,686,763
未払金	0	0
買掛金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
未払法人税等	0	0
その他流動負債	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	25,277,128	11,686,763

収支計算総括表

2009年1月1日から2009年12月31日まで

【単位:円】


科目	一般会計	緊急救援会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	124,110	0		124,110
②特定資産運用収入	257,531	0		257,531
③会費収入	30,106,500	0		30,106,500
④寄付金収入	425,014,528	15,765,795		440,780,323
⑤事業収入	61,884,483	0		61,884,483
⑥補助金等収入	98,692,099	9,788,565		108,480,664
⑦雑収入	1,907,961	0		1,907,961
⑧繰入金収入	4,713,137	0	▲ 4,713,137	-
事業活動収入合計	622,700,349	25,554,360	▲ 4,713,137	643,541,572
2. 事業活動支出				
①事業費支出	520,197,171	34,431,588		554,628,759
②管理費支出	14,122,921	0		14,122,921
③繰入金支出	0	4,713,137	▲ 4,713,137	-
事業活動支出合計	534,320,092	39,144,725	▲ 4,713,137	568,751,680
事業活動収支差額(A)	88,380,257	▲ 13,590,365	0	74,789,892
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	109,535,055	0		109,535,055
②固定資産売却収入	0	0		0
投資活動収入計	109,535,055	0	0	109,535,055
2. 投資活動支出				
①特定資産支出	143,641,246	0		143,641,246
②固定資産支出	3,505,119	0		3,505,119
投資活動支出計	147,146,365	0	0	147,146,365
投資活動収支差額(B)	▲ 37,611,310	0	0	▲ 37,611,310
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0	0
IV 予備費支出(D)	0	0	0	0
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	50,768,947	▲ 13,590,365	0	37,178,582
前期繰越収支差額(F)	49,684,162	25,277,128	0	74,961,290
次期繰越収支差額(E)+(F)	100,453,109	11,686,763	0	112,139,872


監査報告書

2010年2月14日

社団法人シャンティ国際ボランティア会
会長 若林恭英様

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 白石孝 

私は、2009年1月1日から2009年12月31日までの会計年度における業務の監査を行い、次のとおり報告致します。

1 監査の方法の概要

- (1) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 田中義幸公認会計士からの報告及び説明を受け、計算書類につき検討を加えた。

2 監査意見

- (1) 田中義幸公認会計士の監査の方法及び結果は妥当であると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上