

**令和5年度 事業報告**  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

**I. 助成事業**

**1. 研究助成（公募）**

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる国際的調査研究に対して応募型の助成を行いました。助成対象者は、大学、研究機関、教育機関等において研究・教育活動をおこなっている方や社会福祉の実践に従事している方、大学院修士課程に在籍するか同等以上の資格もしくは能力を有する方。助成額は一件当たり100万円を限度としました。

①基本テーマ：

『すべての人が希望に生きる未来へ』

(i) 心と健康

(ii) 社会的包摂に関するソーシャルワーク実践

(iii) これからの福祉の環境づくり

②助成件数及び助成金額

助成件数 21件。助成金額 1,581万円

**2. 特定活動助成（公募）**

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる市民活動に対して応募型の助成を行いますが、当年度は自然災害の被災者をはじめコロナ禍で困難な状況にある人等を対象に心のケアのための“傾聴ボランティア”として活動している市民団体を助成する「特定活動助成」として実施しました。助成額は一件当たり50万円を限度とし、助成期間は最長3年間としました。

①基本テーマ：

『一人ひとりの心に寄り添う“傾聴ボランティア”を応援します』

②助成件数及び助成金額

助成件数 10件（継続5件・新規5件）。助成金額 368万円

## Ⅱ. 国際交流と人材の育成事業

### 1. ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー

将来の社会福祉を担う専門職をめざす大学院生・大学生を公募選考し、米国ハワイ州に派遣して、伝統のアロハ精神を基盤にしたハワイの福祉をハワイ大学での講義や現地施設の視察、地域住民との交流などを通して学ぶ2週間の「ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー」を開催しています。

当年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため開催せず、セミナー修了生を対象としたフォローアップ研修を東京都内の会場にて対面で開催しました。

①企画名：フォローアップ研修

②日 程：令和6年2月18日（日）10:00～16:30

③場 所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋 22 階ホール 22D

④参加者：ハワイ・ソーシャルワーク・セミナーの修了生 56 名

⑤参加費：無料

### 2. 日韓こころの交流プログラム

日本及び韓国の社会福祉諸団体と提携して、両国で交互（一年毎）に社会福祉の専門家、及び一般市民を対象に「日韓こころの交流シンポジウム」を開催。又、福祉現場で働く若手専門職と専門職をめざす大学院生を公募選考し、シンポジウム開催現地にて、約1週間の「専門職育成・国際交流セミナー（研修セミナー）」を開催しています。

当年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため開催せず、セミナー修了生を対象としたフォローアップ研修を東京都内の会場にて対面で実施しました。

①企画名：フォローアップ研修

②日 程：令和5年11月26日（日）13:00～17:00

③場 所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 東京駅丸の内中央 12 階  
カンファレンスルーム 12B

④参加者：専門職育成・国際交流セミナーの修了生 9 名

⑤参加費：無料

### Ⅲ. ボランティアの国際交流

#### 1. 心のケア・フォーラム（ボランティア・ミシガン研修）

心のケアに取り組むボランティアを公募選考し、米国ミシガン大学に派遣して、1週間の研修セミナーを実施しています。

当年度は、国内において、心のケアに関わるフォーラムを開催しました。心のケアの専門家を招請して、オンラインで2回（8月と12月）実施しました。

##### （第8回）心のケア・フォーラム

- ①テーマ：「心に寄り添う傾聴ボランティアを継続するために」
- ②日 程：令和5年8月27日（日）9:30～11:00
- ③形 式：オンライン（Zoom）
- ④参加者：104人
- ⑤参加費：無料

##### （第9回）心のケア・フォーラム

- ①テーマ：「高齢者の心に寄り添うために」
- ②日 程：令和5年12月16日（土）10:00～12:00
- ③形 式：オンライン（Zoom）
- ④参加者：154人
- ⑤参加費：無料

#### IV. ボランティアの普及啓発事業

##### 1. ユニバーサルボランティア神戸

兵庫県神戸市を拠点に、シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に心のケアのための傾聴ボランティアとして近畿地区で活動していただきます。

個人宅を訪問して心のケアにあたる「友愛訪問」をはじめ、地域高齢者の閉じこもり予防のためのサロン茶話会を実施して、精神的な自立を見守っています。活動にあたっては専門家による研修を重ねて、その質の向上に努めます。

当年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、高齢者の自宅の中で傾聴する訪問、サロン茶話会は中止し、電話による傾聴、玄関先への短時間の訪問、手作りの絵手紙を届ける活動をしました。

##### 2. ユニバーサルボランティア東京

東京都立川市を拠点に、シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に心のケアのための傾聴ボランティアとして活動していただきます。

地元行政や地域包括支援センターと連携し、個人宅を訪問して心のケアにあたる「友愛訪問」を行っています。活動にあたっては専門家による研修を重ねて、その質の向上に努めます。

当年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、高齢者の自宅の中で傾聴する訪問は中止し、電話による傾聴、玄関先への短時間の訪問、手作りの絵手紙を届ける活動をしました。

# 令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

|                    | 当年度        | 前年度        | 増減額         |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 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            | 2,535,114  | 2,534,979  | 135         |
| 基本財産運用益            | 2,471,007  | 2,470,996  | 11          |
| 基本財産運用益振替額         | 64,107     | 63,983     | 124         |
| 受取寄附金              | 80,804,800 | 80,473,000 | 331,800     |
| 受取寄附金              | 80,804,800 | 80,473,000 | 331,800     |
| 雑収益                | 5,471,328  | 5,046,206  | 425,122     |
| 経常収益計              | 88,811,242 | 88,054,185 | 757,057     |
| (2) 経常費用           |            |            |             |
| ① 事業費              |            |            |             |
| i 助成事業             |            |            |             |
| 公募助成               |            |            |             |
| 公募研究助成             | 15,810,000 | 17,850,000 | △ 2,040,000 |
| 公募特定活動助成           | 3,680,000  | 3,950,000  | △ 270,000   |
| 給与手当               | 6,670,130  | 5,877,310  | 792,820     |
| 福利厚生費              | 1,084,930  | 903,145    | 181,785     |
| 賃借料                | 6,320,224  | 8,424,220  | △ 2,103,996 |
| 会議費                | 7,700      | 449        | 7,251       |
| 交際費                | 135,038    | 137,330    | △ 2,292     |
| 旅費交通費              | 11,704     | 320        | 11,384      |
| 通信運搬費              | 726,644    | 893,239    | △ 166,595   |
| 消耗品費               | 486,104    | 647,928    | △ 161,824   |
| 減価償却費              | 87,689     | 77,752     | 9,937       |
| 印刷製本費              | 696,781    | 475,401    | 221,380     |
| 諸謝金                | 2,234,896  | 2,168,071  | 66,825      |
| 雑費                 | 13,200     | 13,000     | 200         |
| 公募助成計              | 37,965,040 | 41,418,165 | △ 3,453,125 |
| 助成事業計              | 37,965,040 | 41,418,165 | △ 3,453,125 |
| ii 国際交流事業          |            |            |             |
| ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー  |            |            |             |
| 役員報酬               | 44,548     | 33,411     | 11,137      |
| 給与手当               | 3,335,065  | 2,746,407  | 588,658     |
| 福利厚生費              | 542,465    | 422,030    | 120,435     |
| 賃借料                | 1,431,541  | 179,118    | 1,252,423   |
| 会議費                | 1,502,173  | 10,638     | 1,491,535   |
| 交際費                | 30,802     | 3,780      | 27,022      |
| 旅費交通費              | 3,067,192  | 159,203    | 2,907,989   |
| 通信運搬費              | 162,531    | 63,635     | 98,896      |
| 消耗品費               | 122,455    | 13,776     | 108,679     |
| 減価償却費              | 19,760     | 1,653      | 18,107      |
| 印刷製本費              | 51,216     | 3,988      | 47,228      |
| 諸謝金                | 382,709    | 267,274    | 115,435     |
| ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー計 | 10,692,457 | 3,904,913  | 6,787,544   |
| 日韓こころの交流プログラム      |            |            |             |
| 給与手当               | 3,335,065  | 2,746,407  | 588,658     |
| 福利厚生費              | 542,465    | 422,030    | 120,435     |
| 賃借料                | 1,130,741  | 168,167    | 962,574     |
| 会議費                | 929,557    | 6,451      | 923,106     |

|                | 当年度        | 前年度        | 増減額        |
|----------------|------------|------------|------------|
| 交際費            | 77,490     | 7,776      | 69,714     |
| 旅費交通費          | 1,775,242  | 18,762     | 1,756,480  |
| 通信運搬費          | 170,559    | 30,610     | 139,949    |
| 消耗品費           | 86,968     | 12,934     | 74,034     |
| 減価償却費          | 15,688     | 1,552      | 14,136     |
| 印刷製本費          | 40,662     | 3,744      | 36,918     |
| 諸謝金            | 1,177,913  | 441,454    | 736,459    |
| 日韓こころの交流プログラム計 | 9,282,350  | 3,859,887  | 5,422,463  |
| 国際交流事業計        | 19,974,807 | 7,764,800  | 12,210,007 |
| iii ボランティア     |            |            |            |
| ボランティア・ミシガン研修  |            |            |            |
| 役員報酬           | 11,137     | 33,411     | △ 22,274   |
| 給与手当           | 2,501,299  | 1,592,916  | 908,383    |
| 福利厚生費          | 406,849    | 244,778    | 162,071    |
| 賃借料            | 148,768    | 103,670    | 45,098     |
| 会議費            | 8,838      | 0          | 8,838      |
| 交際費            | 3,510      | 0          | 3,510      |
| 旅費交通費          | 2,248      | 4,600      | △ 2,352    |
| 通信運搬費          | 35,312     | 39,695     | △ 4,383    |
| 消耗品費           | 11,442     | 7,974      | 3,468      |
| 減価償却費          | 2,064      | 957        | 1,107      |
| 印刷製本費          | 49,350     | 2,308      | 47,042     |
| 諸謝金            | 438,425    | 233,644    | 204,781    |
| ボランティア・ミシガン研修計 | 3,619,242  | 2,263,953  | 1,355,289  |
| エニベルボランティア神戸   |            |            |            |
| 役員報酬           | 0          | 11,137     | △ 11,137   |
| 給与手当           | 7,425,371  | 6,276,624  | 1,148,747  |
| 福利厚生費          | 1,171,308  | 984,837    | 186,471    |
| 賃借料            | 4,875,880  | 5,113,430  | △ 237,550  |
| 会議費            | 1,566      | 0          | 1,566      |
| 交際費            | 0          | 30,000     | △ 30,000   |
| 旅費交通費          | 825,814    | 100,282    | 725,532    |
| 通信運搬費          | 680,605    | 741,986    | △ 61,381   |
| 消耗品費           | 187,740    | 198,032    | △ 10,292   |
| 減価償却費          | 30,838     | 22,707     | 8,131      |
| 印刷製本費          | 79,929     | 54,774     | 25,155     |
| 雑費             | 192,029    | 193,894    | △ 1,865    |
| エニベルボランティア神戸計  | 15,471,080 | 13,727,703 | 1,743,377  |
| エニベルボランティア東京   |            |            |            |
| 役員報酬           | 57,912     | 90,209     | △ 32,297   |
| 給与手当           | 7,503,896  | 5,877,310  | 1,626,586  |
| 福利厚生費          | 1,220,547  | 903,145    | 317,402    |
| 賃借料            | 227,883    | 211,650    | 16,233     |
| 会議費            | 1,601      | 17,205     | △ 15,604   |
| 交際費            | 0          | 2,484      | △ 2,484    |
| 旅費交通費          | 241,052    | 58,926     | 182,126    |
| 通信運搬費          | 400,925    | 441,619    | △ 40,694   |
| 消耗品費           | 17,527     | 16,279     | 1,248      |
| 減価償却費          | 3,162      | 1,953      | 1,209      |
| 印刷製本費          | 118,195    | 4,712      | 113,483    |
| 雑費             | 21,000     | 25,200     | △ 4,200    |
| エニベルボランティア東京計  | 9,813,700  | 7,650,692  | 2,163,008  |
| ボランティア計        | 28,904,022 | 23,642,348 | 5,261,674  |
| 事業費計           | 86,843,869 | 72,825,313 | 14,018,556 |

|                | 当年度           | 前年度           | 増減額          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| ② 管理費          |               |               |              |
| 役員報酬           | 1,314,150     | 1,352,070     | △ 37,920     |
| 給与手当           | 5,836,364     | 5,492,813     | 343,551      |
| 福利厚生費          | 949,314       | 844,060       | 105,254      |
| 賃借料            | 4,645,904     | 4,573,363     | 72,541       |
| 会議費            | 735,662       | 849,928       | △ 114,266    |
| 交際費            | 3,099         | 50,692        | △ 47,593     |
| 旅費交通費          | 300,887       | 210,668       | 90,219       |
| 通信運搬費          | 400,862       | 394,603       | 6,259        |
| 消耗品費           | 357,328       | 351,747       | 5,581        |
| 減価償却費          | 64,459        | 42,210        | 22,249       |
| 印刷製本費          | 167,070       | 101,819       | 65,251       |
| 諸謝金            | 523,644       | 526,644       | △ 3,000      |
| 雑費             | 913,134       | 1,056,168     | △ 143,034    |
| 管理費計           | 16,211,877    | 15,846,785    | 365,092      |
| 経常費用計          | 103,055,746   | 88,672,098    | 14,383,648   |
| 当期経常増減額        | △ 14,244,504  | △ 617,913     | △ 13,626,591 |
| 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    | △ 14,244,504  | △ 617,913     | △ 13,626,591 |
| 一般正味財産期首残高     | 770,866,054   | 771,483,967   | △ 617,913    |
| 一般正味財産期末残高     | 756,621,550   | 770,866,054   | △ 14,244,504 |
| II. 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 基本財産運用益        | 64,107        | 63,983        | 124          |
| 基本財産受取利息       | 64,107        | 63,983        | 124          |
| 一般正味財産への振替額    | △ 64,107      | △ 63,983      | △ 124        |
| 基本財産受取利息       | △ 64,107      | △ 63,983      | △ 124        |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0            |
| III. 正味財産期末残高  | 2,756,621,550 | 2,770,866,054 | △ 14,244,504 |

# 令和5年度正味財産増減計算書（内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

|                    | 公益目的事業     | 法人会計       | 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            | 2,523,114  | 12,000     | 2,535,114  |
| 基本財産運用益            | 2,469,008  | 1,999      | 2,471,007  |
| 基本財産運用益振替額         | 54,106     | 10,001     | 64,107     |
| 受取寄附金              | 48,482,880 | 32,321,920 | 80,804,800 |
| 受取寄附金              | 48,482,880 | 32,321,920 | 80,804,800 |
| 雑収益                | 5,471,328  | 0          | 5,471,328  |
| 経常収益計              | 56,477,322 | 32,333,920 | 88,811,242 |
| (2) 経常費用           |            |            |            |
| ① 事業費              |            |            |            |
| i 助成事業             |            |            |            |
| 公募助成               |            |            |            |
| 公募研究助成             | 15,810,000 |            | 15,810,000 |
| 公募特定活動助成           | 3,680,000  |            | 3,680,000  |
| 給与手当               | 6,670,130  |            | 6,670,130  |
| 福利厚生費              | 1,084,930  |            | 1,084,930  |
| 賃借料                | 6,320,224  |            | 6,320,224  |
| 会議費                | 7,700      |            | 7,700      |
| 交際費                | 135,038    |            | 135,038    |
| 旅費交通費              | 11,704     |            | 11,704     |
| 通信運搬費              | 726,644    |            | 726,644    |
| 消耗品費               | 486,104    |            | 486,104    |
| 減価償却費              | 87,689     |            | 87,689     |
| 印刷製本費              | 696,781    |            | 696,781    |
| 諸謝金                | 2,234,896  |            | 2,234,896  |
| 雑費                 | 13,200     |            | 13,200     |
| 公募助成計              | 37,965,040 |            | 37,965,040 |
| 助成事業計              | 37,965,040 |            | 37,965,040 |
| ii 国際交流事業          |            |            |            |
| ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー  |            |            |            |
| 役員報酬               | 44,548     |            | 44,548     |
| 給与手当               | 3,335,065  |            | 3,335,065  |
| 福利厚生費              | 542,465    |            | 542,465    |
| 賃借料                | 1,431,541  |            | 1,431,541  |
| 会議費                | 1,502,173  |            | 1,502,173  |
| 交際費                | 30,802     |            | 30,802     |
| 旅費交通費              | 3,067,192  |            | 3,067,192  |
| 通信運搬費              | 162,531    |            | 162,531    |
| 消耗品費               | 122,455    |            | 122,455    |
| 減価償却費              | 19,760     |            | 19,760     |
| 印刷製本費              | 51,216     |            | 51,216     |
| 諸謝金                | 382,709    |            | 382,709    |
| ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー計 | 10,692,457 |            | 10,692,457 |
| 日韓こころの交流プログラム      |            |            |            |
| 給与手当               | 3,335,065  |            | 3,335,065  |
| 福利厚生費              | 542,465    |            | 542,465    |
| 賃借料                | 1,130,741  |            | 1,130,741  |
| 会議費                | 929,557    |            | 929,557    |



|                 | 公益目的事業     | 法人会計 | 合計         |
|-----------------|------------|------|------------|
| 交際費             | 77,490     |      | 77,490     |
| 旅費交通費           | 1,775,242  |      | 1,775,242  |
| 通信運搬費           | 170,559    |      | 170,559    |
| 消耗品費            | 86,968     |      | 86,968     |
| 減価償却費           | 15,688     |      | 15,688     |
| 印刷製本費           | 40,662     |      | 40,662     |
| 諸謝金             | 1,177,913  |      | 1,177,913  |
| 日韓こころの交流プログラム計  | 9,282,350  |      | 9,282,350  |
| 国際交流事業計         | 19,974,807 |      | 19,974,807 |
| iii ボランティア      |            |      |            |
| ボランティア・ミカン研修    |            |      |            |
| 役員報酬            | 11,137     |      | 11,137     |
| 給与手当            | 2,501,299  |      | 2,501,299  |
| 福利厚生費           | 406,849    |      | 406,849    |
| 賃借料             | 148,768    |      | 148,768    |
| 会議費             | 8,838      |      | 8,838      |
| 交際費             | 3,510      |      | 3,510      |
| 旅費交通費           | 2,248      |      | 2,248      |
| 通信運搬費           | 35,312     |      | 35,312     |
| 消耗品費            | 11,442     |      | 11,442     |
| 減価償却費           | 2,064      |      | 2,064      |
| 印刷製本費           | 49,350     |      | 49,350     |
| 諸謝金             | 438,425    |      | 438,425    |
| ボランティア・ミカン研修計   | 3,619,242  |      | 3,619,242  |
| ユニバーサルボランティア神戸  |            |      |            |
| 給与手当            | 7,425,371  |      | 7,425,371  |
| 福利厚生費           | 1,171,308  |      | 1,171,308  |
| 賃借料             | 4,875,880  |      | 4,875,880  |
| 会議費             | 1,566      |      | 1,566      |
| 旅費交通費           | 825,814    |      | 825,814    |
| 通信運搬費           | 680,605    |      | 680,605    |
| 消耗品費            | 187,740    |      | 187,740    |
| 減価償却費           | 30,838     |      | 30,838     |
| 印刷製本費           | 79,929     |      | 79,929     |
| 雑費              | 192,029    |      | 192,029    |
| ユニバーサルボランティア神戸計 | 15,471,080 |      | 15,471,080 |
| ユニバーサルボランティア東京  |            |      |            |
| 役員報酬            | 57,912     |      | 90,209     |
| 給与手当            | 7,503,896  |      | 7,503,896  |
| 福利厚生費           | 1,220,547  |      | 1,220,547  |
| 賃借料             | 227,883    |      | 227,883    |
| 会議費             | 1,601      |      | 1,601      |
| 旅費交通費           | 241,052    |      | 241,052    |
| 通信運搬費           | 400,925    |      | 400,925    |
| 消耗品費            | 17,527     |      | 17,527     |
| 減価償却費           | 3,162      |      | 3,162      |
| 印刷製本費           | 118,195    |      | 118,195    |
| 雑費              | 21,000     |      | 21,000     |
| ユニバーサルボランティア東京計 | 9,813,700  |      | 9,845,997  |
| ボランティア計         | 28,904,022 |      | 28,936,319 |
| 事業費計            | 86,843,869 |      | 86,843,869 |

|                | 公益目的事業        | 法人会計        | 合計            |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| ② 管理費          |               |             |               |
| 役員報酬           |               | 5,836,364   | 5,836,364     |
| 給与手当           |               | 1,314,150   | 1,314,150     |
| 福利厚生費          |               | 949,314     | 949,314       |
| 賃借料            |               | 4,645,904   | 4,645,904     |
| 会議費            |               | 735,662     | 735,662       |
| 交際費            |               | 3,099       | 3,099         |
| 旅費交通費          |               | 300,887     | 300,887       |
| 通信運搬費          |               | 400,862     | 400,862       |
| 消耗品費           |               | 357,328     | 357,328       |
| 減価償却費          |               | 64,459      | 64,459        |
| 印刷製本費          |               | 167,070     | 167,070       |
| 諸謝金            |               | 523,644     | 523,644       |
| 雑費             |               | 913,134     | 913,134       |
| 管理費計           |               | 16,211,877  | 16,211,877    |
| 経常費用計          | 86,843,869    | 16,211,877  | 103,055,746   |
| 当期経常増減額        | △ 30,366,547  | 16,122,043  | △ 14,244,504  |
| 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    | △ 30,366,547  | 16,122,043  | △ 14,244,504  |
| 一般正味財産期首残高     |               |             | 770,866,054   |
| 一般正味財産期末残高     |               |             | 756,621,550   |
| II. 指定正味財産増減の部 |               |             |               |
| 基本財産運用益        | 54,106        | 10,001      | 64,107        |
| 基本財産受取利息       | 54,106        | 10,001      | 64,107        |
| 一般正味財産への振替額    | △ 54,106      | △ 10,001    | △ 64,107      |
| 基本財産受取利息       | △ 54,106      | △ 10,001    | △ 64,107      |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高     | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 指定正味財産期末残高     | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| III. 正味財産期末残高  |               |             | 2,756,621,550 |

財務諸表に対する注記

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3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

満期保有目的の債券は、個別法による償却原価法（定額法）を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式によっています。

2. 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額及びその残高は次の通りです。

(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   |               |       |       |               |
| 定期預金   | 2,400,000,000 | 0     | 0     | 2,400,000,000 |
| 投資有価証券 | 300,000,000   | 0     | 0     | 300,000,000   |
| 合 計    | 2,700,000,000 | 0     | 0     | 2,700,000,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りです。

(単位：円)

| 科 目    | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対<br>応する額) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産   |               |                      |                      |                  |
| 定期預金   | 2,400,000,000 | (2,000,000,000)      | ( 400,000,000)       | ( -)             |
| 投資有価証券 | 300,000,000   | ( 0)                 | ( 300,000,000)       | ( -)             |
| 合 計    | 2,700,000,000 | (2,000,000,000)      | ( 700,000,000)       | ( -)             |

4. 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、次の通りです。

(単位：円)

| 固定資産   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物附属設備 | 15,972,865 | 15,287,750 | 685,115 |
| 什器備品   | 6,499,987  | 6,499,973  | 14      |
| 無形固定資産 | 654,000    | 494,500    | 159,500 |

5. 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す。

(単位：円)

| 科 目                   | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益    | 時価単価  |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 三菱UFJファイナンシャルグループ 劣後債 | 300,000,000 | 299,280,000 | 720,000 | 99.76 |
| 合 計                   | 300,000,000 | 299,280,000 | 720,000 |       |

注) 時価は取り扱い証券会社から提供された時価情報で算定しています。

6. 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、次の通りです。

(単位：円)

| 内 容                       | 金 額    |
|---------------------------|--------|
| 経常収益への振替額<br>基本財産受取利息の振替額 | 64,107 |

## 附属明細書

### 1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記2に記載しているので省略します。

# 財産目録

令和6年3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          | 手許保管              | 運転資金として                             | 153,678                             |               |
|         | 預金          | 普通預金              |                                     | 運転資金として                             | 41,583,752    |
|         |             | 三井住友／麹町           |                                     |                                     | 10,970,437    |
|         |             | みずほ／小口現金          |                                     |                                     | 392,793       |
|         |             | みずほ／銀座通           |                                     |                                     | 13,138,736    |
|         |             | みずほ／外貨            |                                     |                                     | 16,167,590    |
|         |             | 三井住友／三宮           |                                     |                                     | 901,602       |
|         |             | ゆうちょ／振替           |                                     |                                     | 12,594        |
|         |             | 棚卸資産              |                                     | 書籍                                  | 4,650,109     |
|         |             | 未収入金              |                                     | クレジットカード決済による寄付                     | 154,000       |
|         |             | 前払費用              |                                     | ドメイン使用料                             | 年間管理料         |
|         |             |                   | 火災保険料                               | 神戸事務所                               | 21,375        |
|         |             |                   | NHK受信料                              | 4月～7月分                              | 3,891         |
|         |             |                   | サーバ利用料                              | 4月分                                 | 2,619         |
|         |             |                   | ボランティア保険料                           | ユニバーホボランティア神戸・東京                    | 35,700        |
|         | ボランティア研修会場代 | ユニバーホボランティア東京     | 1,200                               |                                     |               |
| 流動資産合計  |             |                   |                                     | 46,614,024                          |               |
| (固定資産)  | 基本財産        |                   |                                     | 2,700,000,000                       |               |
|         |             | 定期預金              | 大和ネクスト銀行／ダイコク、みずほ銀行／銀座通             | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 1,800,000,000 |
|         |             |                   | 大和ネクスト銀行／ダイコク、みずほ銀行／銀座通             | 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している。    | 600,000,000   |
|         | 投資有価証券      | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 300,000,000                         |               |
|         | その他固定資産     |                   |                                     |                                     | 13,846,949    |
|         |             | 建物附属設備            | 事務所内付帯設備                            | 共用財産である。                            | 685,115       |
|         |             |                   |                                     | うち90.0%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。  | 616,604       |
|         |             |                   |                                     | うち10.0%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。  | 68,511        |
|         | 什器備品        |                   | 会議テーブル他13件                          | 共用財産である。                            | 14            |
|         |             |                   |                                     | うち87.4%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。  | 12            |
|         |             |                   | うち12.6%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。  | 2                                   |               |

|        |        |                          |  |               |
|--------|--------|--------------------------|--|---------------|
|        | 無形固定資産 | 会計ソフト                    | 共用財産である。                                   | 159,500       |
|        |        |                          | うち86.0%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。         | 137,170       |
|        |        |                          | うち14.0%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。         | 22,330        |
|        | 電話加入権  | 電話回線（10回線）               | 共用財産である。                                   | 735,280       |
|        |        |                          | うち92.1%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。         | 677,046       |
|        |        |                          | うち7.9%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。          | 58,234        |
|        | 敷金     |                          | 共用財産である。                                   | 12,267,040    |
|        |        | 四谷YPCビル、神戸KPM御幸ビル        | うち89.1%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。         | 10,929,933    |
|        |        | 四谷YPCビル                  | うち10.9%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。         | 1,337,107     |
| 固定資産合計 |        |                          |  | 2,713,846,949 |
| 資産合計   |        |                          |  | 2,760,460,973 |
| (流動負債) | 未払金    |                          |  | 3,544,869     |
|        |        | 役員報酬                     | 理事   | 11,877        |
|        |        | 給与負担金                    | 公益目的事業及び管理運営の業務に従事する出向職員及び嘱託職員とパート職員の3月分給与 | 2,103,724     |
|        |        | 社会保険料                    | 職員   | 301,523       |
|        |        | 社会保険料、児童手当拠出金            | 職員   | 128,294       |
|        |        | WEB会議システム利用料等三井住友VISAカード | 公益目的事業及び管理運営のための業務に使用した支払い額                | 223,243       |
|        |        | 研究助成金                    | 令和5年度助成金1件                                 | 700,000       |
|        |        | インターネット・電話等通信運搬費         | 公益目的事業及び管理運営のための業務に使用した支払い額                | 76,208        |
|        | 預り金    |                          |  | 294,554       |
|        |        | 雇用保険                     | 職員   | 57,197        |
|        |        | 社会保険料                    | 職員   | 125,299       |
|        |        | 源泉所得税、住民税                | 職員   | 112,058       |
| 流動負債合計 |        |                          |  | 3,839,423     |
| 負債合計   |        |                          |  | 3,839,423     |
| 正味財産   |        |                          |  | 2,756,621,550 |