

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	5,493,474	11,140,800	△ 5,647,326
未収金	800,000	835,000	△ 35,000
前払金	669,722	1,370,342	△ 700,620
立替金	4,700	0	4,700
前払費用	3,570	83,910	△ 80,340
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	<b>6,971,466</b>	<b>13,430,052</b>	<b>△ 6,458,586</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
基本財産利子積立金	6,275,775	0	6,275,775
活動強化基金	42,360,675	0	42,360,675
基金積立準備金	1,014,946	0	1,014,946
給付準備積立金	36,661,821	0	36,661,821
特定資産合計	<b>86,313,217</b>	<b>0</b>	<b>86,313,217</b>
(3) その他固定資産			
基本財産利子積立金	0	6,271,044	△ 6,271,044
活動強化基金	0	53,026,675	△ 53,026,675
基金積立準備金	0	1,014,699	△ 1,014,699
給付準備積立金	0	36,661,821	△ 36,661,821
固定資産物品	1,609,233	4,430,355	△ 2,821,122
減価償却累計額	0	△ 1,602,132	1,602,132
その他固定資産合計	<b>1,609,233</b>	<b>99,802,462</b>	<b>△ 98,193,229</b>
固定資産合計	<b>133,042,450</b>	<b>144,922,462</b>	<b>△ 11,880,012</b>
資産合計	<b>140,013,916</b>	<b>158,352,514</b>	<b>△ 18,338,598</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,113,016	3,733,689	379,327
預り金	257,185	200,084	57,101
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,062,531	2,027,345	35,186
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	<b>6,432,732</b>	<b>5,961,118</b>	<b>471,614</b>
2. 固定負債			
固定負債合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>6,432,732</b>	<b>5,961,118</b>	<b>471,614</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	45,120,000	45,120,000	0
基本財産利子積立金	6,275,775	6,271,044	4,731
活動強化基金	0	53,026,675	△ 53,026,675
基金積立準備金	1,014,946	1,014,699	247
指定正味財産合計	<b>52,410,721</b>	<b>105,432,418</b>	<b>△ 53,021,697</b>
(うち基本財産への充当額)	45,120,000	45,120,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,290,721	60,312,418	△ 53,021,697
2. 一般正味財産	<b>81,170,463</b>	<b>46,958,978</b>	<b>34,211,485</b>
(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)	79,022,496	36,661,821	42,360,675
正味財産合計	<b>133,581,184</b>	<b>152,391,396</b>	<b>△ 18,810,212</b>
負債及び正味財産合計	<b>140,013,916</b>	<b>158,352,514</b>	<b>△ 18,338,598</b>

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
財産運用収入	62,687	41,480	21,207
特定資産運用収入	65,088	58,983	6,105
会費収入	49,880,000	49,880,000	0
共済負担金収入	9,976,000	9,976,000	0
補助金収入	5,363,000	6,409,000	△ 1,046,000
委託金収入	6,094,270	6,061,172	33,098
共励事業収入	3,931,600	3,935,500	△ 3,900
助成金収入	850,000	850,000	0
参加費収入	5,702,500	5,618,000	84,500
諸収入	692,370	675,785	16,585
経常収益計	82,617,515	83,505,920	△ 888,405
(2) 経常費用			
事業費	85,737,434	74,569,717	11,167,717
給料	19,505,364	15,220,807	4,284,557
諸手当	12,424,939	10,640,365	1,784,574
賞与引当繰入金	1,610,472	1,615,571	△ 5,099
退職給付費用	1,440,000	1,080,000	360,000
福利厚生費	7,632,892	6,169,902	1,462,990
旅費交通費	6,278,556	5,728,458	550,098
通信運搬費	1,992,173	2,232,257	△ 240,084
消耗品費	1,921,222	1,346,537	574,685
減価償却費	1,218,990	140,698	1,078,292
印刷製本費	6,562,155	6,689,575	△ 127,420
使用貸借料	8,191,563	7,538,424	653,139
支払手数料	845,478	1,054,410	△ 208,932
筆耕翻訳料	107,967	85,958	22,009
電算機維持費	530,654	720,876	△ 190,222
購読料	3,000	800	2,200
講師謝金	3,088,400	2,254,480	833,920
講師旅費	2,101,646	2,130,886	△ 29,240
助成金	1,511,000	3,213,810	△ 1,702,810
分担金	878,200	879,100	△ 900
弔慰金	310,000	290,000	20,000
給付金	4,674,000	4,372,000	302,000
業務委託費	1,981,584	0	1,981,584
諸費(雑費)	927,179	1,164,803	△ 237,624
管理費	15,690,293	14,352,943	1,337,350
給料(運営)	3,276,829	3,202,842	73,987
諸手当	2,868,846	2,673,000	195,846
賞与引当繰入金	452,059	411,774	40,285
退職給付費用(運営)	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,469,674	1,343,251	126,423
役員報酬	140,000	120,000	20,000
旅費交通費	4,252,670	3,698,780	553,890
通信運搬費	169,313	94,103	75,210
消耗品費	107,999	32,112	75,887
印刷製本費	124,405	93,815	30,590
使用貸借料	498,204	1,643,310	△ 1,145,106
支払手数料	84,500	86,491	△ 1,991
租税公課	21,200	0	21,200
購読料	112,364	116,842	△ 4,478
負担金	90,540	78,540	12,000
光熱水費	1,150,816	0	1,150,816
諸費(雑費)	510,874	398,083	112,791
経常費用計	101,427,727	88,922,660	12,505,067
当期経常増減額	△ 18,810,212	△ 5,416,740	△ 13,393,472

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
活動強化基金振替	53,026,675	38,810	52,987,865
経常外収益計	53,026,675	38,810	52,987,865
(2) 経常外費用			
特定資産組入支出	4,978	4,886	92
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去額	0	0	0
経常外費用計	4,978	4,886	92
当期経常外増減額	53,021,697	33,924	52,987,773
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,211,485	△ 5,382,816	39,594,301
一般正味財産期首残高	46,958,978	52,341,794	△ 5,382,816
一般正味財産期末残高	81,170,463	46,958,978	34,211,485
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産振替額	4,978	4,886	92
一般財産への振替額	△ 53,026,675	△ 38,810	△ 52,987,865
当期指定正味財産増減額	△ 53,021,697	△ 33,924	△ 52,987,773
指定正味財産期首残高	105,432,418	105,466,342	△ 33,924
指定正味財産期末残高	52,410,721	105,432,418	△ 53,021,697
III 正味財産期末残高	133,581,184	152,391,396	△ 18,810,212

## 平成27年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経費増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
基本財産運用収入	31,344	31,343	0	62,687	0	0	0	0	0	62,687
特定資産運用収入	19,324	19,323	0	38,647	21,463	0	21,463	4,978	0	65,088
会費収入	16,709,800	8,230,200	0	24,940,000	4,988,000	0	4,988,000	19,952,000	0	49,880,000
共済負担金収入	0	2,194,720	0	2,194,720	7,781,280	0	7,781,280	0	0	9,976,000
補助金収入	883,000	3,216,000	0	4,099,000	1,264,000	0	1,264,000	0	0	5,363,000
委託金収入	6,094,270	0	0	6,094,270	0	0	0	0	0	6,094,270
共励事業収入	0	0	0	0	3,931,600	0	3,931,600	0	0	3,931,600
助成金収入	0	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000
参加費収入	5,702,500	0	0	5,702,500	0	0	0	0	0	5,702,500
諸収入	1,744	1,744	0	3,488	536,282	0	536,282	152,600	0	692,370
<b>経常収益計</b>	<b>29,441,982</b>	<b>14,543,330</b>	<b>0</b>	<b>43,985,312</b>	<b>18,522,625</b>	<b>0</b>	<b>18,522,625</b>	<b>20,109,578</b>	<b>0</b>	<b>82,617,515</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>事業費</b>	<b>35,874,364</b>	<b>21,412,875</b>	<b>0</b>	<b>57,287,239</b>	<b>27,752,130</b>	<b>0</b>	<b>27,752,130</b>	<b>698,065</b>	<b>0</b>	<b>85,737,434</b>
給料	7,934,640	5,068,335	0	13,002,975	6,502,389	0	6,502,389	0	0	19,505,364
諸手当	4,318,587	3,766,676	0	8,085,263	4,339,676	0	4,339,676	0	0	12,424,939
賞与引当繰入金	496,443	475,657	0	972,100	638,372	0	638,372	0	0	1,610,472
退職給付費用	486,000	435,600	0	921,600	518,400	0	518,400	0	0	1,440,000
福利厚生費	2,894,298	2,249,398	0	5,143,696	2,489,196	0	2,489,196	0	0	7,632,892
旅費交通費	2,510,468	3,012,143	0	5,522,611	570,525	0	570,525	185,420	0	6,278,556
通信運搬費	598,932	310,671	0	909,603	1,018,299	0	1,018,299	64,271	0	1,992,173
消耗品費	582,461	281,058	0	863,519	996,492	0	996,492	61,211	0	1,921,222
減価償却費	186,125	169,840	0	355,965	819,465	0	819,465	43,560	0	1,218,990
印刷製本費	2,908,799	1,446,122	0	4,354,921	2,181,166	0	2,181,166	26,068	0	6,562,155
使用賃借料	6,647,408	482,596	0	7,130,004	825,536	0	825,536	236,023	0	8,191,563
支払手数料	172,803	67,279	0	240,082	604,437	0	604,437	959	0	845,478
筆耕翻訳料	0	0	0	0	107,967	0	107,967	0	0	107,967
電算維持費	191,549	97,810	0	289,359	196,468	0	196,468	44,827	0	530,654
購読料	1,410	720	0	2,130	540	0	540	330	0	3,000

	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	小計			
講師等謝金	1,858,400	1,220,000	0	3,078,400	10,000	0	10,000	0	0	3,088,400
講師等旅費	1,662,386	439,260	0	2,101,646	0	0	0	0	0	2,101,646
助成金	0	1,511,000	0	1,511,000	0	0	0	0	0	1,511,000
分担金	0	0	0	0	878,200	0	878,200	0	0	878,200
弔慰金	0	0	0	0	310,000	0	310,000	0	0	310,000
給付金	0	0	0	0	4,674,000	0	4,674,000	0	0	4,674,000
業務委託費	1,981,584	0	0	1,981,584	0	0	0	0	0	1,981,584
諸費(雑費)	442,071	378,710	0	820,781	71,002	0	71,002	35,396	0	927,179
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,690,293</b>	<b>0</b>	<b>15,690,293</b>
給料	0	0	0	0	0	0	0	3,276,829	0	3,276,829
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	2,868,846	0	2,868,846
賞与引当繰入金	0	0	0	0	0	0	0	452,059	0	452,059
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,469,674	0	1,469,674
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,252,670	0	4,252,670
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	169,313	0	169,313
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	107,999	0	107,999
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	124,405	0	124,405
使用賃借料	0	0	0	0	0	0	0	498,204	0	498,204
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	84,500	0	84,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	21,200	0	21,200
購読料	0	0	0	0	0	0	0	112,364	0	112,364
負担金	0	0	0	0	0	0	0	90,540	0	90,540
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	1,150,816	0	1,150,816
諸費(雑費)	0	0	0	0	0	0	0	510,874	0	510,874
<b>経常費用計</b>	<b>35,874,364</b>	<b>21,412,875</b>	<b>0</b>	<b>57,287,239</b>	<b>27,752,130</b>	<b>0</b>	<b>27,752,130</b>	<b>16,388,358</b>	<b>0</b>	<b>101,427,727</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,432,382	△ 6,869,545	0	△ 13,301,927	△ 9,229,505	0	△ 9,229,505	3,721,220	0	△ 18,810,212
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価額損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,432,382</b>	<b>△ 6,869,545</b>	<b>0</b>	<b>△ 13,301,927</b>	<b>△ 9,229,505</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,229,505</b>	<b>3,721,220</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,810,212</b>

	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	小計			
2. 当期経常外増減額										
(1) 経常外収益										
活動強化基金振替	0	0	53,026,675	53,026,675	0		0	0	0	53,026,675
経常外収益計	0	0	53,026,675	53,026,675	0	0	0	0	0	53,026,675
(2) 経常外費用										
特定資産組入支出	0	0	0	0	0	0	0	4,978	0	4,978
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4,978	0	4,978
当期経常外増減額	0	0	53,026,675	53,026,675	0	0	0	△ 4,978	0	53,021,697
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,430,000	0	△ 1,430,000	1,430,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,432,382	△ 6,869,545	53,026,675	39,724,748	△ 10,659,505	0	△ 10,659,505	5,146,242	0	34,211,485
一般正味財産期首残高	2,863,366	△ 27,267,658	13,842,049	△ 10,562,243	51,126,707	0	51,126,707	6,394,514	0	46,958,978
一般正味財産期末残高	△ 3,569,016	△ 34,137,203	66,868,724	29,162,505	40,467,202	0	40,467,202	11,540,756	0	81,170,463
II 指定正味財産増減の部										0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	4,978	0	4,978
一般財産への振替額	0	0	△ 53,026,675	△ 53,026,675	0	0	0	0	0	△ 53,026,675
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 53,026,675	△ 53,026,675	0	0	0	4,978	0	△ 53,021,697
指定正味財産期首残高	0	0	98,146,675	98,146,675	0	0	0	7,285,743	0	105,432,418
指定正味財産期末残高	0	0	45,120,000	45,120,000	0	0	0	7,290,721	0	52,410,721
III 正味財産期末残高	△ 3,569,016	△ 34,137,203	111,988,724	74,282,505	40,467,202	0	40,467,202	18,831,477	0	133,581,184

注) 会費収入は公益目的事業(公1)33.5%(公2)16.5%、その他の事業(相1)10%、法人会計40%にて配賦した。  
 互助負担金収入は公益目的事業(公2)22%、その他の事業(相1)78%にて配賦した。

## 財務諸表に対する注記

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生じさせるような状況はない。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準および評価方法  
満期保有目的の利付国債・・・購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。  
有形・無形固定資産・・・旧定率法
  - (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・職員に対する翌年度賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
  - (5) キャッシュ・フローの計算書における資金の範囲  
該当なし。
  - (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更  
会計基準について  
平成23年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
4. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高  
基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
<b>基本財産</b>			
普通預金(北洋/道庁)	120,000	0	120,000
有価証券(利付国債 2年)	45,000,000	△ 30,100,000	14,900,000
有価証券(利付国債10年)	0	11,900,000	11,900,000
有価証券(利付道債10年)	0	18,200,000	18,200,000
小 計	45,120,000	0	45,120,000
<b>特定資産</b>			
基本財産利子積立金			
普通預金(北洋/道庁)	771,044	△ 765,269	5,775
有価証券(利付国債 2年)	5,500,000	△ 2,500,000	3,000,000
有価証券(利付市債 3年)	0	3,270,000	3,270,000
小 計	6,271,044	4,731	6,275,775
活動強化基金			
普通預金(北洋/道庁)	91,765	△ 91,765	0
定期預金(北洋/道庁)	16,634,910	△ 3,974,235	12,660,675
有価証券(利付国債 2年)	36,300,000	△ 14,600,000	21,700,000
有価証券(利付道債 5年)	0	8,000,000	8,000,000
小 計	53,026,675	△ 10,666,000	42,360,675
基金積立準備金			
普通預金(北洋/道庁)	114,699	247	114,946
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	900,000
小 計	1,014,699	247	1,014,946

給付準備積立金			
普通預金(北洋/道庁)	264,518	6,000,000	6,264,518
定期預金(北洋/道庁)	2,997,303	0	2,997,303
有価証券(利付国債 2年)	33,400,000	△ 6,000,000	27,400,000
小 計	36,661,821	0	36,661,821
合 計	142,094,239	△ 10,661,022	131,433,217

5. 基本財産および特定資産の財源等の内訳  
基本財産および特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債 に対応する額)
<b>基本財産</b>				
基本財産	45,120,000	45,120,000	0	0
小 計	45,120,000	45,120,000	0	0
<b>特定資産</b>				
基本財産利子積立金	6,275,775	6,275,775	0	0
活動強化基金	42,360,675	0	42,360,675	0
基金積立準備金	1,014,946	1,014,946	0	0
給付準備積立金	36,661,821	0	36,661,821	0
小 計	86,313,217	7,290,721	79,022,496	0
合 計	131,433,217	52,410,721	79,022,496	0

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、減価償却累計額および当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

固定資産物品	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
<b>有形固定資産</b>			
インターネット開設費用 器具及び備品	316,785	△ 316,784	1
サーバー 器具及び備品	493,500	△ 493,499	1
シュレッダー 器具及び備品	283,500	△ 283,499	1
ノートパソコン 器具及び備品	238,560	△ 193,830	44,730
小 計	1,332,345	△ 1,287,612	44,733
<b>無形固定資産</b>			
会員システム ソフトウェア	1,207,500	△ 483,000	724,500
公益法人会計システム ソフトウェア	700,000	△ 280,000	420,000
公益法人会計システム ソフトウェア	700,000	△ 280,000	420,000
小 計	2,607,500	△ 1,043,000	1,564,500
合 計	3,939,845	△ 2,330,612	1,609,233

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高  
債権の債権金額の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収金	800,000	0	800,000
合 計	800,000	0	800,000

9. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類および銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>国債</b>			
基本財産			
第339回利付国債	12,900,000	12,912,900	12,900
第340回利付国債	2,000,000	2,001,800	1,800



第338回利付国債	11,900,000	11,951,170	51,170
第009回利付道債	18,200,000	18,200,000	0
基本財産利子積立金			
第340回利付国債	3,000,000	3,002,700	2,700
活動強化基金			
第339回利付国債	19,100,000	19,119,100	19,100
第340回利付国債	2,600,000	2,602,340	2,340
給付準備積立金			
第339回利付国債	15,000,000	15,015,000	15,000
第339回利付国債	12,400,000	12,412,400	12,400
小計	97,100,000	97,217,410	117,410
<b>道債</b>			
活動強化基金			
第006回利付道債	8,000,000	8,000,000	0
小計	8,000,000	8,000,000	0
<b>市債</b>			
基本財産利子積立金			
第008回利付市債	3,270,000	3,270,000	0
小計	3,270,000	3,270,000	0
合計	108,370,000	108,487,410	117,410

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、交付額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、交付額および残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期末残高	貸借対照上の記載区分
<b>補助金</b>					
北海道民生委員児童委員運営事業	北海道	0	5,363,000	0	-
福祉・介護人材確保総合対策事業	北海道	0	0	0	-
<b>助成金</b>					
調査活動事業	道共募	0	850,000	0	-
合計		0	6,213,000	0	

1 2. 基金および代替基金の増減およびその残高  
該当なし。

1 3. 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
100周年記念事業実施準備のための活動強化基金振替額	53,026,675
合計	53,026,675

1 4. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲および重要な非資金取引  
該当なし。

1 6. 重要な後発事象  
該当なし。

1 7. その他  
該当なし。

# 総合財産目録

平成28年 3月31日現在

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
(流動資産)					
	預 金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金として	5,493,474	5,493,474
	未収金	北海道	公1 平成27年度運営費補助金である 公2 他1	800,000	800,000
	仮払金		なし	0	0
	前払金	(株)ホクシエンタープライズ @3,097×5個 @3,186×50個	他1 平成28年度に給付する互助共励退任記念品(クリスタルプレート)購入代金である	174,785	669,722
		(株)ホクシエンタープライズ @4,050×96個	他1 平成28年度に給付する互助共励退任記念品(楯)購入代金である	388,800	
		(株)ホクシエンタープライズ @237×14個	他1 平成28年度の互助共励退任感謝状賞状筒購入代金である	3,318	
		(株)三立バックホーンオフィス	他1 平成28年度道民児連支部長セミナーにかかる消耗品である	1,379	
		(株)三立バックホーンオフィス	公2 平成28年度道民児連活動強化週間パンフレット用紙代金である	1,414	
		ヤマト運輸(株)	公2 平成28年度道民児連活動強化週間要綱等送料である	24,492	
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度全道民児協会長・副会長研究協議会要綱等送料である	3,936	
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度民生委員児童委員専門研修開催要綱送料である	9,184	
		ヤマト運輸(株)	全 平成28年度会員現員数調べ等にかかる送料である	13,120	
		日本郵便(株)	他1 平成28年度道民児連支部長セミナー開催案内等送料である	82	
		道民活動振興センター	公2 平成28年度地域支援調査実践報告会会場使用料である	21,700	
		道民活動振興センター	公1 平成28年度民生委員制度100周年記念事業研修用DVD制作にかかる収録会場使用料である	14,200	
		全国社会福祉協議会	法 平成28年度月刊福祉定期購読料である	9,432	
		講師に対するもの	公1 平成28年度全道民児協会長・副会長研究協議会講演打合せにかかる講師旅費である	3,880	
	立替金	道民活動振興センター	公2 平成28年度民児協視察研修受入れにかかる会場使用料である	4,700	4,700
	前払費用	北洋銀行	法 基本財産国債(No.025)額面差額分である	3,570	3,570
	その他の流動資産		なし	0	0
流動資産合計				6,971,466	6,971,466

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
(固定資産)					
基本財産	基本財産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 公益目的保有財産であり運用益を公益 公2 目的事業共有の財源としている	120,000	45,120,000
	投資有価証券	第339回利付国債他	同 上	45,000,000	
特定資産	基本財産利子積立金			(6,275,775)	86,313,217
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 公益目的事業に充てるための財産とし て管理している	5,775	
	投資有価証券	第340回利付国債	同 上	6,270,000	
	活動強化基金			(42,360,675)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 100周年記念事業に充当するための公益 公2 目的事業共有の財源としている	0	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同 上	12,660,675	
	投資有価証券	第339回利付国債他	同 上	29,700,000	
	基金積立準備金			(1,014,946)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 寄附金により受入れた資産で、定めら れた用途に充てるための財産として管 理している	114,946	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同 上	900,000	
	給付準備積立金			(36,661,821)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	他1 大規模災害および事故における互助共 済給付金に充てるための財産として管 理している	6,264,518	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同 上	2,997,303	
	投資有価証券	第339回利付国債	同 上	27,400,000	
その他固定資産	固定資産物品 有形固定資産	インターネット開設費用	共有財産として使用する財産であり備 忘価格である	1	1,609,233
		サーバー	同 上	1	
		シュレッター	同 上	1	
		ノートパソコン	共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産22% うち収益事業等保有財産78%	44,730	
	無形固定資産	公益法人会計システム	共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	420,000	
		公益法人会計システム	共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産22% うち収益事業等保有財産78%	420,000	
		会員システム	他1 収益事業等保有財産として使用する財 産である	724,500	
固定資産合計				133,042,450	133,042,450
資産合計				140,013,916	140,013,916

(単位:円)

負債の部						
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額	
(流動負債)	未払金	(株)北海道機関紙印刷所	他1 アンテナ道民児連No.187～191印刷代金である	1,890,000	4,113,016	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 アンテナ道民児連No.187～191送料である	378,000		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 市町村活性化事業報告書印刷代金である	842,400		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 市町村活性化事業報告書送料である	50,025		
		ヤマト運輸(株)	公2 平成28年度道民児連活動強化週間要綱等送料である	24,492		
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度全道民児協会長・副会長研究協議会要綱等送料である	3,936		
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度民生委員児童委員専門研修開催要綱送料である	9,184		
		ヤマト運輸(株)	全 平成28年度道民児連事業費にかかる送料である	14,852		
		ヤマト運輸(株)	他1 3月分会員台帳送料である	8,208		
		ヤマト運輸(株)	他1 3月分退任感謝事業記念品送料である	4,024		
		日本郵便(株)	他1 3月分会員台帳送料である	41,890		
		日本郵便(株)	他1 3月分退任感謝事業記念品送料である	1,312		
		札幌西年金事務所	全 3月分社会保険料である	402,189		
		職 員	公1 3月分超過勤務手当である 公2 他1	442,072		
		北洋銀行	全 未払金にかかる振込手数料である	432		
		預り金				257,185
		所得税預り金	役職員に対するもの	法 3月分源泉所得税である		76,850
	同 上	講師に対するもの	同 上	3,879		
	社保料預り金	職員に対するもの	法 3月分社会保険料である	77,143		
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 3月分雇用保険料である	3,913		
道市民税預り金	職員に対するもの	法 3月分道市民税である	95,400			
賞与引当金	職員に対するもの	全 平成27年度繰入賞与引当金である	2,062,531	2,062,531		
仮受金		なし	0	0		
その他の流動負債		なし	0	0		
流動負債合計				6,432,732	6,432,732	
(固定負債)			なし	0	0	
固定負債合計				0	0	
負債合計				6,432,732	6,432,732	
正味財産				133,581,184	133,581,184	

## 附属明細書

1. 基本財産およびその他固定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載してあるので略している。
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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,027,345	2,062,531	2,027,345		2,062,531

# 監査報告書

公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟  
会長理事 本田晴子様

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における業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

私たち監事は、理事会に出席するとともに、重要な決済書類を閲覧しました。さらに、会長理事から業務運営の報告を聴取し、責任ある使用人からは業務処理の状況を聴取するとともに、証憑書類の査閲によりこれを確かめました。財産の状況に関しては、会計帳簿等の書類を査閲することにより調査いたしました。

理事と当公益財団法人との利益相反取引並びに会長理事及び理事の当公益財団法人業務以外の業務の実施に関しては、必要に応じて会長理事及び理事から報告を求めるとともにその有無を調査いたしました。

## 2. 監査の結果

- (1)事業報告書は、当公益財団法人の状況を正しく示していることを認めます。
- (2)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、当公益財団法人の財政状態及び運営状況を適正に表示していると認めます。
- (3)財務諸表に対する注記は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項はありません。
- (4)決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく表示していることを認めます。
- (5)業務の執行に関し、法令に違反する重大な事項は認められません。

以上

平成28年4月28日

公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟

監事

山田好弘



監事

梅本守

