

# 令和元年度 貸借対照表

令和2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>			
<b>1. 流動資産</b>			
預 金	8,247,615	17,244,525	△ 8,996,910
未収金	806,000	1,144,000	△ 338,000
未収入金	0	50	△ 50
前払金	50,985	27,454	23,531
立替金	0	0	0
前払費用	102,600	102,600	0
<b>流動資産合計</b>	<b>9,207,200</b>	<b>18,518,629</b>	<b>△ 9,311,429</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
法人運営事業積立資産	107,806	107,806	0
活動強化基金積立資産	10	8,843,924	△ 8,843,914
基本財産準備積立資産	1,015,351	1,015,211	140
互助運営事業積立資産	29,665,389	29,147,566	517,823
災害救援活動等支援金積立資産	4,576,700	6,076,648	△ 1,499,948
災害義援金積立資産	0	100,500	△ 100,500
<b>特定資産合計</b>	<b>35,365,256</b>	<b>45,291,655</b>	<b>△ 9,926,399</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	2,781,573	2,269,646	511,927
長期前払費用	205,200	307,800	△ 102,600
ソフトウェア	3,560,508	5,010,913	△ 1,450,405
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,547,281</b>	<b>7,588,359</b>	<b>△ 1,041,078</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>87,032,537</b>	<b>98,000,014</b>	<b>△ 10,967,477</b>
<b>資産合計</b>	<b>96,239,737</b>	<b>116,518,643</b>	<b>△ 20,278,906</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,449,597	21,250,788	△ 16,801,191
前受金	0	0	0
預り金	183,759	532,529	△ 348,770
仮受金	0	0	0
未返還金	0	49,120	△ 49,120
賞与引当金	2,627,487	2,358,252	269,235
<b>流動負債合計</b>	<b>7,260,843</b>	<b>24,190,689</b>	<b>△ 16,929,846</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	1,598,400	2,397,600	△ 799,200
<b>固定負債合計</b>	<b>1,598,400</b>	<b>2,397,600</b>	<b>△ 799,200</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,859,243</b>	<b>26,588,289</b>	<b>△ 17,729,046</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	49,804,506	51,404,954	△ 1,600,448
<b>指定正味財産合計</b>	<b>49,804,506</b>	<b>51,404,954</b>	<b>△ 1,600,448</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)	( 4,684,506)	( 6,284,954)	( △ 1,600,448)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>37,575,988</b>	<b>38,525,400</b>	<b>△ 949,412</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)	( 30,680,750)	( 39,006,701)	( △ 8,325,951)
<b>正味財産合計</b>	<b>87,380,494</b>	<b>89,930,354</b>	<b>△ 2,549,860</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>96,239,737</b>	<b>116,518,643</b>	<b>△ 20,278,906</b>

# 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	147,216	147,216	0
特定資産運用益	21,559	24,501	△ 2,942
受取会費	59,730,000	49,815,000	9,915,000
事業収益	5,080,700	4,355,800	724,900
参加収益	6,120,500	4,758,000	1,362,500
委託収益	7,625,959	6,212,874	1,413,085
抛出金収益	0	4,994,000	△ 4,994,000
受取補助金等	5,727,000	5,627,000	100,000
受取負担金	9,955,000	9,963,000	△ 8,000
受取寄付金	0	3,298,000	△ 3,298,000
雑収益	3,404,887	262,912	3,141,975
<b>経常収益計</b>	<b>97,812,821</b>	<b>89,458,303</b>	<b>8,354,518</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	82,034,475	95,582,203	△ 13,547,728
給 料	17,138,880	15,862,092	1,276,788
諸手当	10,500,985	10,173,200	327,785
賞与引当金繰入額	2,089,788	1,846,408	243,380
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	6,222,910	5,707,893	515,017
会議費	350,681	245,310	105,371
旅費交通費	5,008,150	6,025,775	△ 1,017,625
通信運搬費	2,704,447	3,194,555	△ 490,108
減価償却費	2,145,613	2,350,927	△ 205,314
消耗品費	1,585,747	1,231,639	354,108
印刷製本費	10,872,679	21,284,568	△ 10,411,889
光熱水費	997,692	1,012,234	△ 14,542
使用賃借料	7,278,050	5,708,199	1,569,851
支払手数料	295,025	238,593	56,432
筆耕翻訳料	847,704	359,028	488,676
電算維持費	452,847	435,037	17,810
購読料	51,511	43,116	8,395
講師等謝金	2,419,080	3,235,340	△ 816,260
講師等旅費	1,663,704	1,202,168	461,536
業務委託費	643,332	894,150	△ 250,818
支払負担金	38,000	99,700	△ 61,700
支払助成金	786,551	7,116,791	△ 6,330,240
支払給付金	5,770,000	5,241,000	529,000
支払分担金	874,200	876,100	△ 1,900
支払弔慰金	0	80,000	△ 80,000
雑 費	198,899	20,380	178,519
<b>管理費</b>	16,511,198	13,773,036	2,738,162
役員報酬	130,000	110,000	20,000
給 料	3,743,820	3,521,190	222,630
諸手当	2,769,610	2,911,361	△ 141,751
賞与引当金繰入額	537,699	511,844	25,855
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,612,901	1,553,400	59,501
会議費	171,674	80,955	90,719
旅費交通費	4,374,557	2,751,960	1,622,597
通信運搬費	324,808	256,582	68,226
減価償却費	181,109	178,286	2,823

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	87,338	50,432	36,906
印刷製本費	279,613	263,396	16,217
光熱水費	123,320	125,107	△ 1,787
使用賃借料	716,645	398,187	318,458
支払手数料	10,751	17,067	△ 6,316
電算維持費	40,605	38,547	2,058
購読料	7,565	26,516	△ 18,951
業務委託費	115,222	30,314	84,908
租税公課	39,800	1,200	38,600
支払負担金	91,170	91,040	130
支払助成金	0	0	0
支払給付金	0	0	0
支払分担金	0	0	0
支払弔慰金	30,000	0	30,000
雑 費	780,991	513,652	267,339
<b>経常費用計</b>	<b>98,545,673</b>	<b>109,355,239</b>	<b>△ 10,809,566</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 732,852</b>	<b>△ 19,896,936</b>	<b>19,164,084</b>
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	△ 196,560	0	△ 196,560
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 196,560</b>	<b>0</b>	<b>△ 196,560</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 929,412</b>	<b>△ 19,896,936</b>	<b>18,967,524</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	8,113,543	17,788,796	△ 9,675,253
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>8,113,543</b>	<b>17,788,796</b>	<b>△ 9,675,253</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
特定資産組入支出	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
除去損失	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
支払助成金	8,113,543	11,000,444	△ 2,886,901
<b>経常外費用計</b>	<b>8,113,543</b>	<b>11,000,444</b>	<b>△ 2,886,901</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>6,788,352</b>	<b>△ 6,788,352</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 929,412</b>	<b>△ 13,108,584</b>	<b>12,179,172</b>
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 949,412</b>	<b>△ 13,128,584</b>	<b>12,179,172</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>38,525,400</b>	<b>51,653,984</b>	<b>△ 13,128,584</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>37,575,988</b>	<b>38,525,400</b>	<b>△ 949,412</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	12,965,500	△ 12,965,500
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	52	3,596	△ 3,544
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,600,500	△ 9,956,352	8,355,852
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,600,448</b>	<b>3,012,744</b>	<b>△ 4,613,192</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>51,404,954</b>	<b>48,392,210</b>	<b>3,012,744</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>49,804,506</b>	<b>51,404,954</b>	<b>△ 1,600,448</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>87,380,494</b>	<b>89,930,354</b>	<b>△ 2,549,860</b>

# 令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				その他会計			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. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
基本財産運用益	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	1,823	1,823	0	3,646	17,823	0	17,823	90	0	21,559
受取会費	18,744,000	19,861,000	0	38,605,000	6,001,000	0	6,001,000	15,124,000	0	59,730,000
事業収益	0	576,000	0	576,000	4,504,700	0	4,504,700	0	0	5,080,700
参加収益	5,967,500	153,000	0	6,120,500	0	0	0	0	0	6,120,500
委託収益	7,625,959	0	0	7,625,959	0	0	0	0	0	7,625,959
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	2,687,000	3,040,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,955,000	0	9,955,000	0	0	9,955,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,115,956	10,095	0	3,126,051	110,095	0	110,095	168,741	0	3,404,887
<b>経常収益計</b>	<b>38,215,846</b>	<b>23,715,526</b>	<b>0</b>	<b>61,931,372</b>	<b>20,588,618</b>	<b>0</b>	<b>20,588,618</b>	<b>15,292,831</b>	<b>0</b>	<b>97,812,821</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>事業費</b>	37,888,053	24,356,518	0	62,244,571	19,789,904	0	19,789,904	-	0	82,034,475
給料	7,684,665	6,223,425	0	13,908,090	3,230,790	0	3,230,790	-	0	17,138,880
諸手当	4,623,294	4,498,313	0	9,121,607	1,379,378	0	1,379,378	-	0	10,500,985
賞与引当金繰入額	883,458	921,546	0	1,805,004	284,784	0	284,784	-	0	2,089,788
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	-	0	1,098,000
福利厚生費	2,815,587	2,576,981	0	5,392,568	830,342	0	830,342	-	0	6,222,910
会議費	232,252	98,599	0	330,851	19,830	0	19,830	-	0	350,681
旅費交通費	1,846,080	2,641,110	0	4,487,190	520,960	0	520,960	-	0	5,008,150
通信運搬費	852,229	910,631	0	1,762,860	941,587	0	941,587	-	0	2,704,447
減価償却費	940,147	401,543	0	1,341,690	803,923	0	803,923	-	0	2,145,613
消耗品費	567,933	213,998	0	781,931	803,816	0	803,816	-	0	1,585,747
印刷製本費	6,496,708	2,486,561	0	8,983,269	1,889,410	0	1,889,410	-	0	10,872,679
光熱水費	526,872	269,040	0	795,912	201,780	0	201,780	-	0	997,692
使用賃借料	6,214,800	578,380	0	6,793,180	484,870	0	484,870	-	0	7,278,050
支払手数料	52,579	149,171	0	201,750	93,275	0	93,275	-	0	295,025
筆耕翻訳料	0	0	0	0	847,704	0	847,704	-	0	847,704
電算維持費	173,526	88,606	0	262,132	190,715	0	190,715	-	0	452,847
購読料	27,197	13,892	0	41,089	10,422	0	10,422	-	0	51,511
講師等謝金	1,779,080	640,000	0	2,419,080	0	0	0	-	0	2,419,080
講師等旅費	1,228,250	435,454	0	1,663,704	0	0	0	-	0	1,663,704

	公益目的事業会計				その他会計			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			
業務委託費	84,445	19,958	0	104,403	538,929	0	538,929	-	0	643,332
支払負担金	0	38,000	0	38,000	0	0	0	-	0	38,000
支払助成金	186,551	600,000	0	786,551	0	0	0	-	0	786,551
支払給付金	0	0	0	0	5,770,000	0	5,770,000	-	0	5,770,000
支払分担金	0	0	0	0	874,200	0	874,200	-	0	874,200
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	186,400	11,310	0	197,710	1,189	0	1,189	-	0	198,899
<b>管理費</b>	-	-	-	-	-	-	-	16,511,198	0	16,511,198
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	130,000	0	130,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,743,820	0	3,743,820
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,769,610	0	2,769,610
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	537,699	0	537,699
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,612,901	0	1,612,901
会議費	-	-	-	-	-	-	-	171,674	0	171,674
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	4,374,557	0	4,374,557
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	324,808	0	324,808
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	181,109	0	181,109
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	87,338	0	87,338
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	279,613	0	279,613
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	123,320	0	123,320
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	716,645	0	716,645
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	10,751	0	10,751
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	40,605	0	40,605
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,565	0	7,565
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	115,222	0	115,222
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	39,800	0	39,800
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	91,170	0	91,170
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払給付金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払分担金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0	30,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	780,991	0	780,991
<b>経常費用計</b>	<b>37,888,053</b>	<b>24,356,518</b>	<b>0</b>	<b>62,244,571</b>	<b>19,789,904</b>	<b>0</b>	<b>19,789,904</b>	<b>16,511,198</b>	<b>0</b>	<b>98,545,673</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	327,793	△640,992	0	△313,199	798,714	0	798,714	△1,218,367	0	△732,852
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△98,280	△98,280	0	△196,560	0	0	0	0	0	△196,560
<b>当期経常増減額</b>	<b>229,513</b>	<b>△739,272</b>	<b>0</b>	<b>△509,759</b>	<b>798,714</b>	<b>0</b>	<b>798,714</b>	<b>△1,218,367</b>	<b>0</b>	<b>△929,412</b>

	公益目的事業会計				その他会計			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>2. 当期経常外増減額</b>										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,613,543</b>	<b>0</b>	<b>8,113,543</b>
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,613,543</b>	<b>0</b>	<b>8,113,543</b>
<b>当期経常外増減額</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>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>229,513</b>	<b>△739,272</b>	<b>0</b>	<b>△509,759</b>	<b>798,714</b>	<b>0</b>	<b>798,714</b>	<b>△1,218,367</b>	<b>0</b>	<b>△929,412</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>229,513</b>	<b>△739,272</b>	<b>0</b>	<b>△509,759</b>	<b>798,714</b>	<b>0</b>	<b>798,714</b>	<b>△1,238,367</b>	<b>0</b>	<b>△949,412</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,525,400</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,575,988</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	52	0	52	0	0	0	0	0	52
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産への振替額	0	△1,500,000	0	△1,500,000	0	0	0	△100,500	0	△1,600,500
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△1,499,948</b>	<b>0</b>	<b>△1,499,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△100,500</b>	<b>0</b>	<b>△1,600,448</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,404,954</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,804,506</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,380,494</b>

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)31.38%(公2)33.25%、その他会計(相)10.05%、法人会計に25.32%にて配賦した。  
受取負担金はその他会計(相1)100%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及び評価方法  
満期保有目的の利付国債・・・購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券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・・・定額法
  - (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  
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、次のとおりである。

(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
<b>基本財産</b>				
普通預金(北洋/道庁)	120,000	0	0	120,000
有価証券(利付国債10年)	11,900,000	0	0	11,900,000
有価証券(利付道債10年)	18,200,000	0	0	18,200,000
有価証券(利付道債10年)	12,900,000	0	7,560,000	5,340,000
有価証券(利付道債10年)	0	7,560,000	0	7,560,000
有価証券(利付道債 5年)	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	<b>45,120,000</b>	<b>7,560,000</b>	<b>7,560,000</b>	<b>45,120,000</b>
<b>特定資産</b>				
法人運営事業積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	107,806	0	0	107,806
小 計	<b>107,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,806</b>
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	691,597	3,646	695,233	10
定期預金(北洋/道庁)	592,327	0	592,327	0
有価証券(利付道債10年)	7,560,000	0	7,560,000	0
小 計	<b>8,843,924</b>	<b>3,646</b>	<b>8,847,560</b>	<b>10</b>
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,211	140	0	115,351
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	<b>1,015,211</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1,015,351</b>

(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
互助共済事業運営準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	647,566	517,823	0	1,165,389
定期預金(北洋/道庁)	8,500,000	0	0	8,500,000
有価証券(利付道債10年)	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	29,147,566	517,823	0	29,665,389
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	6,076,648	52	1,500,000	4,576,700
小 計	6,076,648	52	1,500,000	4,576,700
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	100,500	0	100,500	0
小 計	100,500	0	100,500	0
合 計	90,411,655	8,081,661	18,008,060	80,485,256

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>				
法人運営事業積立資産	107,806	107,806	0	0
活動強化基金積立資産	10	0	10	0
基本財産準備積立資産	1,015,351	0	1,015,351	0
互助共済事業運営準備積立資産	29,665,389	0	29,665,389	0
災害救援活動等支援金積立資産	4,576,700	4,576,700	0	0
小 計	35,365,256	4,684,506	30,680,750	0
合 計	80,485,256	49,804,506	30,680,750	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
<b>什器備品</b>			
インターネット開設費用	316,785	△316,784	1
シュレッダー	283,500	△283,499	1
ノートパソコン	238,560	△238,560	0
財務専用サーバー	1,134,000	△491,400	642,600
電話機主装置他一式	1,713,960	△685,584	1,028,376
サーバー主装置一式	1,388,244	△277,649	1,110,595
小 計	5,075,049	△2,293,476	2,781,573
<b>ソフトウェア</b>			
会員システム	1,207,500	△1,062,600	144,900
会員システム (平成28年度改修)	544,320	△326,592	217,728
会員システム (平成29年度改修)	324,000	△189,000	135,000
公益法人会計システム (P)	700,000	△700,000	0
公益法人会計システム (P)	700,000	△700,000	0
参加者システム	1,663,200	△997,920	665,280
公益法人会計システム (H)	1,998,000	△799,200	1,198,800
給与計算システム	1,998,000	△799,200	1,198,800
小 計	9,135,020	△5,574,512	3,560,508
合 計	14,210,069	△7,867,988	6,342,081



8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、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	債権の当期末残高
未収金	806,000	0	806,000
合 計	806,000	0	806,000

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、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>国債</b>			
基本財産			
第338回利付国債	11,900,000	11,951,170	51,170
小 計	11,900,000	11,951,170	51,170
<b>道債</b>			
基本財産			
第009回利付道債	18,200,000	18,200,000	0
第001回利付道債	5,340,000	5,340,000	0
第001回利付道債	7,560,000	7,560,000	0
第002回利付道債	2,000,000	2,000,000	0
互助共済事業運営準備積立資産			
第001回利付道債	20,000,000	20,000,000	0
小 計	53,100,000	53,100,000	0
合 計	65,000,000	65,051,170	51,170

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及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	当期増加額	当期減少額	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	4,827,000	4,827,000	0	-
調査活動事業	道共募	0	900,000	900,000	0	-
小 計		0	5,727,000	5,727,000	0	
<b>寄附金</b>						
北海道胆振東部地震災害義援金	他県民児協	100,500	0	100,500	0	-
台風19号による災害義援金等	市町村民児協	0	6,513,043	6,513,043	0	-
被災地民児協支援募金	全国民児連	6,076,648	52	1,500,000	4,576,700	指 定
小 計		6,177,148	6,513,095	8,113,543	4,576,700	
合 計		6,177,148	12,240,095	13,840,543	4,576,700	

12. 基金及び代替基金の増減及びその残高  
該当なし。

13. 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
<b>経常外収益への振替額</b>	
北海道胆振東部地震災害義援金等の配分にかかる振替額	100,500
北海道胆振東部地震災害復興活動助成金にかかる支援金の振替額	1,500,000
合 計	1,600,500

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし。

16. 重要な後発事象  
該当なし。

17. その他  
該当なし。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
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		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,358,252	2,627,487	2,358,252	0	2,627,487

# 財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和2年 3月31日現在

(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	8,247,615	8,247,615
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和元年度3月分全国民生委員互助事業給付金である	266,000	806,000
		北海道	公2 令和元年度道民児連運営事業にかかる補助金である	540,000	
	前払金	ヤマト運輸(株)	公1 令和2年度中堅民生委員児童委員教室事業の事前講師依頼等送料である	3,545	50,985
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度地域支援調査事業(住民支え合いマップセミナー)の共催依頼等送料である	3,933	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年から3年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	5,501	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度支部長セミナー事業の資料送料である	1,316	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業の実施案内等送料である	6,502	
		日本郵便(株)	他1 令和2年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業にかかる葉書代である	1,890	
		日本郵便(株)	法 令和2年度道民児連理事会および評議員会の開催案内等送料である	9,136	
		日本郵便(株)	他1 令和2年度支部長セミナー事業の資料送料である	240	
		日本郵便(株)	他1 令和2年度支部長セミナー事業開催中止にかかる案内等送料である	9,310	
		全国社会福祉協議会	全 令和2年度月刊福祉定期購読料である	9,612	
	前払費用	満喜(株)	全 令和2年度財務専用サーバー機にかかる年間保守料である	64,800	102,600
		満喜(株)	全 令和2年度財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト年間更新料である	37,800	
流動資産合計				9,207,200	9,207,200
(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2 公益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338回利付国債他	同 上	45,000,000	
特定資産	法人運営事業積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	法 法人運営事業に充てるための財産として管理している	(107,806) 107,806	35,365,256

(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			
活動強化基金積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 周年記念事業に充当するための公益目的事業共有の財源として管理している	(10)			
		公2	10			
	基本財産準備積立資産 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、定められた使途に充てるための財産として管理している	(1,015,351)		
			同上	115,351		
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同上	900,000		
	互助共済事業運営準備積立資産			(29,665,389)		
	普通預金	北洋銀行道庁支店	他1 互助共済給付金および大規模災害時住民救援活動支援金の助成金に充てるための財産として管理している	1,165,389		
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同上	8,500,000		
	投資有価証券	第001回利付道債	同上	20,000,000		
	災害救援活動等支援金積立資産			(4,576,700)		
	普通預金	北洋銀行道庁支店	公2 平成30年北海道胆振東部地震災害に対する全国民児連からの寄附金により受入れた資産で、被災地民児協への中長期支援の使途に充てるための財産として管理している。	4,576,700		
	固定資産物品 什器備品	インターネット開設費用	法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	(2,781,573)	1	6,547,281
		シュレッダー	法 同上		1	
財務専用サーバー		全 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%)	642,600			
電話機主装置他一式		全 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%)	1,028,376			
サーバー主装置一式		全 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%)	1,110,595			
ソフトウェア		財務会計システム	全 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%)	(3,560,508)	1,198,800	
		給与計算システム	全 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%)	1,198,800		

(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	
長期前払費用		会員管理システム	他1 収益事業等保有財産として使用する財産である	144,900	
		会員管理システム	他1 平成28年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である	217,728	
		会員管理システム	他1 平成29年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である	135,000	
		参加者名簿システム	全 共有財産として使用する財産である (公1) (うち公益目的保有財産50%) (他1) (うち収益事業等保有財産50%)	665,280	
		満喜(株)	全 令和3年から4年度までの財務専用サーバー機にかかる年間保守料である (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%)	(205,200) 129,600	
	満喜(株)	全 令和3年から4年度までの財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト更新料である (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%)	75,600		
固定資産合計				87,032,537	87,032,537
資産合計				96,239,737	96,239,737

(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	公2 平成27年から令和元年度市町村民児協活性化事業モデル指定地区実施報告書の印刷代金である	770,000	4,449,597
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成27年から令和元年度市町村民児協活性化事業モデル指定地区実施報告書の送料である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和元年度にかかる平成30年北海道胆振東部地震民生委員活動報告書の印刷代金である	924,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和元年度にかかる平成30年北海道胆振東部地震民生委員活動報告書の送料である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度道民児連退任感謝状の台紙印刷代金である	13,200	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度道民児連退任感謝状の筆耕代金である	6,913	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度アンテナ道民児連No.208の印刷代金である	385,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度アンテナ道民児連No.208の発送代金である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度アンテナ道民児連No.208の編集作業代金である	70,400	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和元年度アンテナ道民児連取材旅費である	165,000	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和元年度民生委員初任者研修事業の資料送料である	21,827	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和元年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	15,963	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度地域支援調査(支え合いマップ調査)事業の資料送料である	3,933	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和元年度市町村民児協活性化事業実施報告書にかかる資料等送料である	6,418	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	5,501	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和元年度民生委員・児童委員活動保険にかかる資料等送料である	14,496	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和元年度会員台帳送料である	1,138	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業の実施案内等送料である	6,502	
		ヤマト運輸(株)	法 令和元年度管理目的事業にかかる資料送料である	1,221	
		ヤマト運輸(株)	法 令和2年度道民児連理事会および評議員会の開催案内等送料である	9,136	

(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	
		日本郵便(株)	公1 令和元年度民生委員初任者研修事業の開催案内等送料である	1,008	
		日本郵便(株)	公2 令和元年度全国民生委員児童委連合会の資料等送料である	26,625	
		日本郵便(株)	公2 令和元年度地域支援調査(支え合いマップ調査)事業の資料送料である	168	
		日本郵便(株)	公2 令和元年度全国児連災害救援活動等支援金にかかる資料等送料である	210	
		日本郵便(株)	他1 令和元年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	3,222	
		日本郵便(株)	他1 令和元年度会員台帳送料である	13,218	
		日本郵便(株)	他1 令和2年度支部長セミナー事業の資料送料である	9,310	
		日本郵便(株)	他1 令和元年度全民児連永年勤続退任表彰の資料送料である	120	
		日本郵便(株)	法 令和元年度役員補選にかかる各種届出書等送料である	17,735	
		日本郵便(株)	法 令和元年度道民児連理事会および評議員会等の資料等送料である	2,240	
		満喜(株)	全 令和2年度財務会計ソフトにかかる使用权である	799,200	
		都築電気(株)	他1 令和元年度3月分参加者名簿作成システムの保守料である	10,450	
		サンコー事務機(株)	全 令和元年度3月分公益目的事業、その他の事業および管理目的事業にかかるコピー機パフォーマンス代金である	71,841	
		遊佐新聞販売(株)	全 令和元年度3月分北海道新聞の購読料である	4,037	
		司法書士事務所First	法 令和元年度一斉改選にともなう役員補選の変更登記業務委託代金である	46,500	
		札幌ハイク事業協同組合	全 令和元年度3月分公益目的事業、その他の事業および管理目的事業にかかるタクシー代金である	11,780	
		(株)NTTドコモ	全 令和元年度3月分携帯電話使用料である	4,806	
		札幌西年金事務所	全 令和元年度3月分社会保険料である	375,846	
		職員	公1 令和元年度3月分賃金および通勤手当である	157,815	
		職員	全 令和元年度3月分超過勤務手当である	241,818	



(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	
	預り金				
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和元年度分労働保険料である	11,559	183,759
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和元年度3月分源泉所得税である	62,500	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和元年度3月分道市民税である	109,700	
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員5名に対する令和2年度賞与支給に備えるための、令和元年度に帰属する期間の支給見込額である	2,627,487	2,627,487
流動負債合計				<b>7,260,843</b>	<b>7,260,843</b>
(固定負債)	長期未払金	満喜(株)	全 令和3年から令和4年度財務会計ソフトにかかる使用権である (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%)	1,598,400	1,598,400
固定負債合計				<b>1,598,400</b>	<b>1,598,400</b>
負債合計				<b>8,859,243</b>	<b>8,859,243</b>
正味財産				<b>87,380,494</b>	<b>87,380,494</b>

# 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 佐川 徹 様

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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、常務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

令和2年4月24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

