

令和5年度 貸借対照表

令和6年3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			
預 金	14,300,931	15,701,685	△ 1,400,754
未収金	856,000	663,400	192,600
未収入金	10	0	10
前払金	244,789	32,462	212,327
立替金	54,600	9,525	45,075
前払費用	0	0	0
流動資産合計	15,456,330	16,407,072	△ 950,742
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	45,120,000	45,120,000	0
(2) 特定資産			
法人運営事業積立資産	1,607,822	107,822	1,500,000
活動強化基金積立資産	8,000,121	6,000,065	2,000,056
基本財産準備積立資産	1,015,485	1,015,477	8
互助運営事業積立資産	30,216,938	31,717,748	△ 1,500,810
災害救援活動等支援金積立資産	600,136	2,000,120	△ 1,399,984
災害義援金積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,440,502	40,841,232	599,270
(3) その他固定資産			
什器備品	504,134	1,007,172	△ 503,038
長期前払費用	0	0	0
ソフトウェア	1,962,402	6	1,962,396
その他固定資産合計	2,466,536	1,007,178	1,459,358
固定資産合計	89,027,038	86,968,410	2,058,628
資産合計	104,483,368	103,375,482	1,107,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,899,681	5,335,186	564,495
前受金	0	0	0
預り金	573,752	215,872	357,880
未返還金	0	0	0
賞与引当金	2,805,265	2,684,940	120,325
流動負債合計	9,278,698	8,235,998	1,042,700
2. 固定負債			
長期未払金	1,470,600	0	1,470,600
固定負債合計	1,470,600	0	1,470,600
負債合計	10,749,298	8,235,998	2,513,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,120,000	45,120,000	0
指定正味財産合計	45,120,000	45,120,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,614,070	50,019,484	△ 1,405,414
(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)	(41,440,502)	(40,841,232)	(599,270)
正味財産合計	93,734,070	95,139,484	△ 1,405,414
負債及び正味財産合計	104,483,368	103,375,482	1,107,886

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)

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			
基本財産運用益	147,216	147,216	0
特定資産運用益	17,280	17,240	40
受取会費	59,166,000	59,514,000	△ 348,000
事業収益	4,185,300	4,397,200	△ 211,900
参加収益	5,524,500	4,690,500	834,000
委託収益	6,530,794	8,233,428	△ 1,702,634
受取補助金等	5,777,000	5,727,000	50,000
受取負担金	9,861,000	9,919,000	△ 58,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	116,609	4,056,270	△ 3,939,661
経常収益計	91,325,699	96,701,854	△ 5,376,155
(2) 経常費用			
事業費	80,119,873	82,772,867	△ 2,652,994
給 料	17,275,101	16,496,901	778,200
諸手当	8,422,990	8,321,039	101,951
賞与引当金繰入額	2,204,684	2,114,429	90,255
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	6,157,983	5,741,132	416,851
会議費	172,192	121,259	50,933
旅費交通費	4,686,261	4,680,080	6,181
通信運搬費	2,317,966	2,431,900	△ 113,934
減価償却費	884,859	1,638,211	△ 753,352
消耗品費	830,811	1,220,908	△ 390,097
印刷製本費	8,214,358	12,879,754	△ 4,665,396
光熱水費	1,083,791	1,007,590	76,201
使用賃借料	10,162,991	8,865,333	1,297,658
支払手数料	131,649	178,774	△ 47,125
筆耕翻訳料	104,000	405,776	△ 301,776
電算維持費	594,177	655,736	△ 61,559
購読料	52,343	55,547	△ 3,204
講師等謝金	1,678,800	1,912,000	△ 233,200
講師等旅費	1,944,217	1,350,841	593,376
業務委託費	6,674,559	5,038,765	1,635,794
支払負担金	83,500	69,400	14,100
支払助成金	906,641	1,444,492	△ 537,851
支払給付金	4,208,000	4,845,000	△ 637,000
支払分担金	230,000	200,000	30,000
雑 費	0	0	0
管理費	12,591,232	13,180,004	△ 588,772
役員報酬	80,000	90,000	△ 10,000
給 料	3,996,255	3,735,855	260,400
諸手当	2,295,376	2,350,836	△ 55,460
賞与引当金繰入額	600,581	570,511	30,070
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,597,383	1,561,342	36,041
会議費	58,642	65,816	△ 7,174
旅費交通費	1,530,740	2,102,727	△ 571,987
通信運搬費	213,986	285,570	△ 71,584
減価償却費	108,775	201,215	△ 92,440

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	67,215	97,462	△ 30,247
印刷製本費	226,956	123,456	103,500
光熱水費	133,959	124,540	9,419
使用貸借料	370,884	581,581	△ 210,697
支払手数料	13,153	19,428	△ 6,275
電算維持費	52,294	53,553	△ 1,259
購読料	7,969	8,165	△ 196
業務委託費	126,677	21,921	104,756
租税公課	26,700	28,900	△ 2,200
支払負担金	104,500	104,500	0
支払弔慰金	0	0	0
雑 費	637,187	710,626	△ 73,439
経常費用計	92,711,105	95,952,871	△ 3,241,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,385,406	748,983	△ 2,134,389
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,385,406	748,983	△ 2,134,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	4,481,936	2,412,977	2,068,959
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
経常外収益計	4,481,936	2,412,977	2,068,959
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
除去損失	8	0	8
固定資産減損損失	0	0	0
支払助成金	4,481,936	2,305,035	2,176,901
経常外費用計	4,481,944	2,305,035	2,176,909
当期経常外増減額	△ 8	107,942	△ 107,950
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,385,414	856,925	△ 2,242,339
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,385,414	856,925	△ 2,242,339
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,405,414	836,925	△ 2,242,339
一般正味財産期首残高	50,019,484	49,182,559	836,925
一般正味財産期末残高	48,614,070	50,019,484	△ 1,405,414
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	4	△ 4
一般正味財産への振替額	0	△ 107,942	107,942
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 107,938	107,938
指定正味財産期首残高	45,120,000	45,227,938	△ 107,938
指定正味財産期末残高	45,120,000	45,120,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	93,734,070	95,139,484	△ 1,405,414

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			
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	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	36	36	0	72	17,190	0	17,190	18	0	17,280
受取会費	20,850,000	20,319,000	2,000,000	43,169,000	1,895,000	0	1,895,000	14,102,000	0	59,166,000
事業収益	0	1,012,600	0	1,012,600	3,172,700	0	3,172,700	0	0	4,185,300
参加収益	5,524,500	0	0	5,524,500	0	0	0	0	0	5,524,500
委託収益	6,530,794	0	0	6,530,794	0	0	0	0	0	6,530,794
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,040,000	2,737,000	0	5,777,000	0	0	0	0	0	5,777,000
受取負担金	0	0	0	0	9,861,000	0	9,861,000	0	0	9,861,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	88	88	0	176	110,084	0	110,084	6,349	0	116,609
経常収益計	36,019,026	24,142,332	2,000,000	62,161,358	15,055,974	0	15,055,974	14,108,367	0	91,325,699
(2) 経常費用										
事業費	37,342,033	26,645,199	0	63,987,232	16,132,641	0	16,132,641	-	0	80,119,873
給 料	8,000,031	6,014,280	0	14,014,311	3,260,790	0	3,260,790	-	0	17,275,101
諸手当	3,991,687	3,274,232	0	7,265,919	1,157,071	0	1,157,071	-	0	8,422,990
賞与引当金繰入額	1,019,419	886,236	0	1,905,655	299,029	0	299,029	-	0	2,204,684
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	2,865,206	2,372,513	0	5,237,719	920,264	0	920,264	-	0	6,157,983
会議費	150,770	21,422	0	172,192	0	0	0	-	0	172,192
旅費交通費	1,753,964	2,604,667	0	4,358,631	327,630	0	327,630	-	0	4,686,261
通信運搬費	609,824	1,031,859	0	1,641,683	676,283	0	676,283	-	0	2,317,966
減価償却費	465,966	249,444	0	715,410	169,449	0	169,449	-	0	884,859
消耗品費	503,492	117,667	0	621,159	209,652	0	209,652	-	0	830,811
印刷製本費	2,493,850	4,044,000	0	6,537,850	1,676,508	0	1,676,508	-	0	8,214,358
光熱水費	572,341	292,257	0	864,598	219,193	0	219,193	-	0	1,083,791
使用賃借料	7,908,432	742,430	0	8,650,862	1,512,129	0	1,512,129	-	0	10,162,991
支払手数料	42,066	20,557	0	62,623	69,026	0	69,026	-	0	131,649
筆耕翻訳料	0	0	0	0	104,000	0	104,000	-	0	104,000
電算維持費	257,322	114,104	0	371,426	222,751	0	222,751	-	0	594,177
購読料	27,642	14,115	0	41,757	10,586	0	10,586	-	0	52,343
講師等謝金	1,368,800	200,000	0	1,568,800	110,000	0	110,000	-	0	1,678,800
講師等旅費	1,801,592	142,625	0	1,944,217	0	0	0	-	0	1,944,217

	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	2,916,988	3,049,291	0	5,966,279	708,280	0	708,280	-	0	6,674,559
支払負担金	0	83,500	0	83,500	0	0	0	-	0	83,500
支払助成金	106,641	800,000	0	906,641	0	0	0	-	0	906,641
支払給付金	0	0	0	0	4,208,000	0	4,208,000	-	0	4,208,000
支払分担金	0	30,000	0	30,000	200,000	0	200,000	-	0	230,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,591,232	0	12,591,232
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	80,000	0	80,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,996,255	0	3,996,255
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,295,376	0	2,295,376
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	600,581	0	600,581
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,597,383	0	1,597,383
会議費	-	-	-	-	-	-	-	58,642	0	58,642
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,530,740	0	1,530,740
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	213,986	0	213,986
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	108,775	0	108,775
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	67,215	0	67,215
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	226,956	0	226,956
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	133,959	0	133,959
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	370,884	0	370,884
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	13,153	0	13,153
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	52,294	0	52,294
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,969	0	7,969
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	126,677	0	126,677
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	26,700	0	26,700
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	104,500	0	104,500
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	637,187	0	637,187
経常費用計	37,342,033	26,645,199	0	63,987,232	16,132,641	0	16,132,641	12,591,232	0	92,711,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,323,007	△2,502,867	2,000,000	△1,825,874	△1,076,667	0	△1,076,667	1,517,135	0	△1,385,406
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,323,007	△2,502,867	2,000,000	△1,825,874	△1,076,667	0	△1,076,667	1,517,135	0	△1,385,406

	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			
2. 当期経常外増減額										
(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	0	0	0	0	0	0	4,481,936	0	4,481,936
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	4,481,936	0	4,481,936
(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	2	0	2	2	0	2	4	0	8
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	4,481,936	0	4,481,936
経常外費用計	0	2	0	2	2	0	2	4,481,940	0	4,481,944
当期経常外増減額	0	△2	0	△2	△2	0	△2	△4	0	△8
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,323,007	△2,502,869	2,000,000	△1,825,876	△1,076,669	0	△1,076,669	1,517,131	0	△1,385,414
他会計振替額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000	△2,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	676,993	△502,869	2,000,000	2,174,124	△3,076,669	0	△3,076,669	△482,869	0	△1,385,414
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	676,993	△502,869	2,000,000	2,174,124	△3,076,669	0	△3,076,669	△502,869	0	△1,405,414
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,019,484
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,614,070
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,734,070

注) 受取会費は公益目的事業会計（公 1）35.2%（公 2）34.3%、（公共通）3.4%、その他会計（相）3.2%、法人会計に23.9%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. 継続組織の前提に関する注記
継続組織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
基本財産				
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)	5,340,000	0	0	5,340,000
有価証券(利付道債10年)	7,560,000	0	0	7,560,000
有価証券(利付道債 5年)	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	45,120,000	0	0	45,120,000
特定資産				
法人運営事業積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	107,822	1,500,000	0	1,607,822
小 計	107,822	1,500,000	0	1,607,822
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	6,000,065	2,000,056	0	8,000,121
定期預金(北洋/道庁)	0	0	0	0
小 計	6,000,065	2,000,056	0	8,000,121
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,477	8	0	115,485
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	1,015,477	8	0	1,015,485

(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)	3,217,748	17,190	1,518,000	1,716,938
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	31,717,748	17,190	1,518,000	30,216,938
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	2,000,120	16	1,400,000	600,136
小 計	2,000,120	16	1,400,000	600,136
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	85,961,232	3,517,270	2,918,000	86,560,502

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)
基本財産				
基本財産 普通預金	120,000	120,000	0	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0	0
小 計	45,120,000	45,120,000	0	0
特定資産				
法人運営事業積立資産	1,607,822	0	1,607,822	0
活動強化基金積立資産	8,000,121	0	8,000,121	0
基本財産準備積立資産	1,015,485	0	1,015,485	0
互助共済事業運営準備積立資産	30,216,938	0	30,216,938	0
災害救援活動等支援金積立資産	600,136	0	600,136	0
災害義援金積立資産	0	0	0	0
小 計	41,440,502	0	41,440,502	0
合 計	86,560,502	45,120,000	41,440,502	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
什器備品			
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
電話機主装置一式	1,713,960	△1,713,959	1
サーバー主装置一式	1,388,244	△1,388,243	1
リモート用ノートパソコン	280,500	△224,400	56,100
リモート用ノートパソコン	299,200	△179,520	119,680
リモート用ノートパソコン	286,000	△114,400	171,600
プロジェクター	261,250	△104,500	156,750
小 計	4,829,439	△4,325,305	504,134
ソフトウェア			
会員システム	1,207,500	△1,207,499	1
参加者システム	1,663,200	△1,663,199	1
公益法人会計システム	1,694,000	△338,800	1,355,200
給与計算システム	759,000	△151,800	607,200
小 計	5,323,700	△3,361,298	1,962,402
合 計	10,153,139	△7,686,603	2,466,536

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	856,000	0	856,000
未収入金	10	0	10
立替金	54,600	0	54,600
合 計	910,610	0	910,610

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
国債			
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
道債			
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
補助金						
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	950,000	950,000	0	－
小 計		0	5,777,000	5,777,000	0	
寄附金						
令和5年石川県能登地震「被災地民児協支援募金」	市町村民児協	0	347,297	347,297	0	－
令和5年島根県ならびに九州北部地方大雨災害「被災地民児協支援募金」	市町村民児協	0	246,402	246,402	0	－
令和6年能登半島地震「被災地民児協支援募金」	市町村民児協	0	3,888,237	3,888,237	0	－
小 計		0	4,481,936	4,481,936	0	
合 計		0	10,258,936	10,258,936	0	

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
経常収益への振替額	0
経常外収益への振替額	0
合 計	0

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及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。

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	2,684,940	2,805,265	2,684,940	0	2,805,265

財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和6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	14,300,931	14,300,931
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和5年度3月分全国民生委員互助共励事業給付金である	209,000	856,000
		北海道	公1 令和5年度道民児連運営事業にかかる補助金である 公2	500,000	
		市町村民生委員児童委員協議会	全 令和5年度道民児連会費および民生委員児童委員互助共済事業会費等である	147,000	
	未入収金	北洋銀行道庁支店	法 基本財産準備積立資産定期預金の利息である	10	10
	前払金	ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度民児協事務局職員研修会事業の開催案内等送料である	5,427	244,789
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度中堅民生委員児童委員教室開催事業にかかる支部募集案内送料である	2,282	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度全道民児協会長・副会長研究協議会にかかる開催案内送料である	2,171	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度民生委員児童委員活動推進講座の共催依頼送料である	2,170	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度道民児連おしゃべりサロンの実施案内送料である	2,171	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度民生委員児童委員専門研修にかかる開催日程通知文送料である	2,170	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和6年度活動強化週間推進事業の実施案内等送料である	1,578	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和6年度全国民生委員児童委員大会の参加希望調査送料である	3,193	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和6年度活動強化週間推進事業の資材提供希望調査送料である	3,194	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和6年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	4,562	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6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	8,683	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6年度道民児連地区・市支部長セミナーの実施案内等送料である	1,965	
		ヤマト運輸(株)	法 令和6年度道民児連および全民児連会費等の請求にかかる現員数調査票送料である	5,427	
		日本郵便(株)	公1 令和6年度民生委員児童委員活動推進講座開催事業の会場確保依頼送料である	420	

(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
立替金	日本郵便(株)	公1	令和6年度全道民児協会長・副会長研究協議会にかかる依頼文送料である	84	54,600
	日本郵便(株)	公1	令和6年度民児協あり方検討委員会の開催案内送料である	336	
	日本郵便(株)	公2	令和6年度全国民生委員児童委員大会にかかる資料送料である	3,360	
	日本郵便(株)	他1	令和6年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業の執行依頼送料である	84	
	日本郵便(株)	法	令和6年度道民児連監事監査等にかかる開催案内送料である	3,738	
	全国社会福祉協議会	全	令和6年度月刊福祉定期購読料である	10,524	
	北海道立道民活動センター	公1	令和6年度民児協事務局職員研修会事業の会場設備使用料である	92,630	
	北海道立道民活動センター	他1	令和6年度道民児連地区・市支部セミナーの会場設備使用料である	88,620	
	全国社会福祉協議会	他1	令和5年度全国民生委員互助共励事業会費の立替納入である	39,900	
	全国民生委員児童委員連合会	全	令和5年度全国民生委員児童委員連合会分担金の立替納入である	14,700	
流動資産合計				15,456,330	15,456,330

(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2 公益目的事業共有の財源としてい る	120,000	45,120,000
特定資産	投資有価証券	第338回利付国債他	同 上	45,000,000	
	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	(1,607,822) 107,822	41,440,502
	同上	同上	法 令和7年度実施の民生委員児童委員 一斉改選関連事業に充てるための 特定費用準備資金積立金である	1,500,000	
	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 公2 益目的事業共有の財源として管理 している	(8,000,121) 121	
	同上	同上	公1 令和9年度実施の民生委員制度創設 公2 110周年関連事業に充てるための特 定費用準備資金積立金である	8,000,000	
	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	(1,015,485) 115,485	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	法 同 上	900,000	
	互助共済事業運営準備 積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店		(30,216,938)	
			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	1,716,938	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	他1 同 上	8,500,000	
	投資有価証券	第001回利付道債	他1 同 上	20,000,000	
	災害救援活動等支援金 積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公2 被災地民児協支援等を永続的に運 用するための財産として管理して いる	(600,136) 600,136	
その他固定資産	固定資産物品 什器備品			(504,134)	2,466,536
		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	1	
		シュレッダー	法 同 上	1	
		電話機主装置他一式	法 共有財産として使用する財産であ り備忘価額である	1	
		サーバー主装置一式	法 共有財産として使用する財産であ り備忘価額である	1	
		リモート用ノートパソコン	全 WEB会議出席にかかる環境整備の共 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%)	56,100	
		リモート用ノートパソコン	全 WEB会議出席にかかる環境整備の共 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%)	119,680	

(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	
	ソフトウェア	リモート用ノートパソコン	全 WEB会議出席にかかる環境整備の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%)	171,600	
		プロジェクター	公1 研修事業およびWEB会議出席にかかる環境整備の共有財産として使用する財産である 公2 法 (うち公益目的保有財産90%) (うち管理目的保有財産10%)	156,750	
		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%)	(1,962,402) 1,355,200	
		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%)	607,200	
		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り備忘価額である	1	
		参加者名簿システム	他1 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	1	
固定資産合計				89,027,038	89,027,038
資産合計				104,483,368	104,483,368

(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 令和5年度市町村民児協基本調査報告書等の印刷代金である	1,525,700	5,899,681
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和5年度アソテテ道民児連No.219・220の印刷代金である	807,840	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和5年度アソテテ道民児連No.219・220の送料である	154,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和5年度アソテテ道民児連No.219・220の編集作業代金である	140,800	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和5年度道民児連研修ビデオ(DVD)提供にかかる送料である	19,374	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度全道民児協会長・副会長研究協議会事業にかかる開催案内送料である	2,171	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度民生委員児童委員活動推進講座事業にかかる共催依頼送料である	2,170	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度道民児連おしゃべりサロンにかかる実施案内送料である	2,171	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度民生委員児童委員専門研修にかかる開催日程通知文送料である	2,170	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和6年度活動強化週間推進事業にかかる実施案内等送料である	1,578	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和5年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	165,193	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和5年度災害支援対策事業にかかる道民児連研修ビデオDVD(vol. 14)の送料である	40,583	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和5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	62,254	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和5年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	10,824	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6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	8,683	
		ヤマト運輸(株)	法 令和5年度全民児連「被災地民児協支援募金」贈呈報告等の送料である	4,347	
		日本郵便(株)	公1 令和5年度研修事業委託契約にかかる精算書等送料である	454	
		日本郵便(株)	公1 令和6年度全道民児協会長・副会長研究協議会にかかる依頼文送料である	84	
		日本郵便(株)	公1 令和6年度民児協あり方検討委員会の開催案内送料である	336	
		日本郵便(株)	公2 令和5年度民児協あり方検討委員会の議案書送料である	210	

(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㈱	公2 令和6年度全国民生委員児童委員大会にかかる資料送料である	3,360	
		日本郵便㈱	他1 令和5年度道民児連互助共済事業給付決定にかかる通知文等送料である	1,650	
		日本郵便㈱	他1 令和5年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	41,900	
		日本郵便㈱	他1 令和6年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭実施にかかる執行依頼送料である	84	
		日本郵便㈱	他1 令和5年度道民児連退任感謝状の送料である	1,330	
		日本郵便㈱	他1 令和5年度全国民生委員児童委員連合会永年勤続退任表彰の推薦書送料である	120	
		日本郵便㈱	法 令和5年度全民児連「被災地民児協支援募金」にかかる通知文送料である	252	
		日本郵便㈱	法 令和5年度道民児連評議員会にかかる議事録送料である	740	
		日本郵便㈱	法 令和6年度道民児連監事監査等にかかる開催案内送料である	3,738	
		(一社)WellbeDesign	公2 令和5年度民生委員児童委員協議会基本調査にかかる集計等業務委託料である	1,100,000	
		都築電気㈱	他1 令和5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㈱	全 令和5年度2・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・ファックス・複写機代金である	47,798	
		遊佐新聞販売㈱	全 令和5年度3月分北海道新聞の購読料である	3,800	
		ホテルポールスター札幌	法 令和5年度第2回評議員会にかかる会場および設備使用料等である	82,577	
		満喜㈱	全 令和6年度財務会計および給与計算システムにかかる使用権である	490,200	
		札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和5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等である	26,010	
		㈱NTTドコモ	全 令和5年度2月分携帯電話使用料である	4,849	
		㈱NTTドコモ	全 令和5年度3月分携帯電話使用料である	4,802	
		市町村民児協	他1 令和5年度3月分民生委員互助共済事業公務傷害給付金である	30,000	
		札幌西年金事務所	全 令和5年度2月分社会保険料である	364,221	

(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	札幌西年金事務所	全 令和5年度3月分社会保険料である	360,711	573,752
	所得税預り金	職 員	公1 令和5年度3月分賃金および通勤手当である	166,840	
		職 員	全 令和5年度3月分超過勤務手当である	203,307	
	同 上	職員に対するもの	法 令和5年度3月分源泉所得税である	62,090	
	同 上	監事に対するもの	法 令和5年度3月分源泉所得税である	1,800	
	同 上	講師に対するもの	法 令和5年度3月分源泉所得税である	7,532	
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和5年度分労働保険料である	19,023	
	社会保険預り金	職員に対するもの	法 令和5年度2月分社会保険料である	355,797	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和5年度3月分道市民税である	88,200	
	災害支援預り金	市町村民児協に対するもの	法 令和6年1月能登半島地震にかかる被災地民児協支援募金である	4,800	
	その他預り金	全国社会福祉協議会に対するもの	他1 令和5年度3月分全国民生委員互助共励事業公務傷害給付金である	30,000	
	同 上	職員互助会に対するもの	法 令和5年度3月分会員諸費用である	4,510	
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員6名に対する令和6年度賞与支給に備えるための、令和5年度に帰属する期間の支給見込額である	2,805,265	2,805,265
流動負債合計				9,278,698	9,278,698
(固定負債)	長期未払金	満喜(株)	全 令和7年度から令和9年度財務会計および給与計算システムにかかる使用权である (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%)	1,470,600	1,470,600
固定負債合計				1,470,600	1,470,600
負債合計				10,749,298	10,749,298
正味財産				93,734,070	93,734,070

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、令和5年4月1日から令和6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務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6年4月23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

森田 信子

