

令和2年度 貸借対照表

令和3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	14,823,070	8,247,615	6,575,455
未収金	1,212,000	806,000	406,000
前払金	989,131	50,985	938,146
立替金	0	0	0
前払費用	102,600	102,600	0
流動資産合計	17,126,801	9,207,200	7,919,601
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	1,607,806	107,806	1,500,000
活動強化基金積立資産	2,000,010	10	2,000,000
基本財産準備積立資産	1,015,441	1,015,351	90
互助運営事業積立資産	30,683,219	29,665,389	1,017,830
災害救援活動等支援金積立資産	3,639,445	4,576,700	△ 937,255
災害義援金積立資産	974,131	0	974,131
特定資産合計	39,920,052	35,365,256	4,554,796
(3) その他固定資産			
什器備品	2,158,732	2,781,573	△ 622,841
長期前払費用	102,600	205,200	△ 102,600
ソフトウェア	2,110,105	3,560,508	△ 1,450,403
その他固定資産合計	4,371,437	6,547,281	△ 2,175,844
固定資産合計	89,411,489	87,032,537	2,378,952
資産合計	106,538,290	96,239,737	10,298,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,146,340	4,449,597	2,696,743
前受金	0	0	0
預り金	206,432	183,759	22,673
未返還金	601,694	0	601,694
賞与引当金	2,726,268	2,627,487	98,781
流動負債合計	10,680,734	7,260,843	3,419,891
2. 固定負債			
長期未払金	799,200	1,598,400	△ 799,200
固定負債合計	799,200	1,598,400	△ 799,200
負債合計	11,479,934	8,859,243	2,620,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	49,841,382	49,804,506	36,876
指定正味財産合計	49,841,382	49,804,506	36,876
(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)	(4,721,382)	(4,684,506)	(36,876)
2. 一般正味財産	45,216,974	37,575,988	7,640,986
(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)	(35,198,670)	(30,680,750)	(4,517,920)
正味財産合計	95,058,356	87,380,494	7,677,862
負債及び正味財産合計	106,538,290	96,239,737	10,298,553

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	17,920	21,559	△ 3,639
受取会費	59,538,000	59,730,000	△ 192,000
事業収益	4,387,000	5,080,700	△ 693,700
参加収益	1,435,500	6,120,500	△ 4,685,000
委託収益	5,835,759	7,625,959	△ 1,790,200
拋出金収益	0	0	0
受取補助金等	5,727,000	5,727,000	0
受取負担金	9,923,000	9,955,000	△ 32,000
受取寄付金	937,295	0	937,295
雑収益	385,524	3,404,887	△ 3,019,363
経常収益計	88,334,214	97,812,821	△ 9,478,607
(2) 経常費用			
事業費	68,290,215	82,034,475	△ 13,744,260
給 料	17,666,541	17,138,880	527,661
諸手当	9,470,774	10,500,985	△ 1,030,211
賞与引当金繰入額	2,166,891	2,089,788	77,103
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	6,191,113	6,222,910	△ 31,797
会議費	158,830	350,681	△ 191,851
旅費交通費	2,465,618	5,008,150	△ 2,542,532
通信運搬費	2,083,621	2,704,447	△ 620,826
減価償却費	2,166,465	2,145,613	20,852
消耗品費	881,009	1,585,747	△ 704,738
印刷製本費	9,591,521	10,872,679	△ 1,281,158
光熱水費	1,028,090	997,692	30,398
使用賃借料	1,479,169	7,278,050	△ 5,798,881
支払手数料	611,572	295,025	316,547
筆耕翻訳料	326,400	847,704	△ 521,304
電算維持費	502,432	452,847	49,585
購読料	53,609	51,511	2,098
講師等謝金	1,026,320	2,419,080	△ 1,392,760
講師等旅費	865,001	1,663,704	△ 798,703
業務委託費	3,049,550	643,332	2,406,218
支払負担金	25,500	38,000	△ 12,500
支払助成金	1,312,354	786,551	525,803
支払給付金	4,054,000	5,770,000	△ 1,716,000
支払分担金	0	874,200	△ 874,200
支払弔慰金	0	0	0
雑 費	15,835	198,899	△ 183,064
管理費	12,383,013	16,511,198	△ 4,128,185
役員報酬	80,000	130,000	△ 50,000
給 料	3,818,970	3,743,820	75,150
諸手当	2,444,431	2,769,610	△ 325,179
賞与引当金繰入額	559,377	537,699	21,678
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,543,545	1,612,901	△ 69,356
会議費	47,804	171,674	△ 123,870
旅費交通費	1,389,587	4,374,557	△ 2,984,970
通信運搬費	278,078	324,808	△ 46,730
減価償却費	187,279	181,109	6,170

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	72,439	87,338	△ 14,899
印刷製本費	199,723	279,613	△ 79,890
光熱水費	127,075	123,320	3,755
使用賃借料	314,378	716,645	△ 402,267
支払手数料	23,192	10,751	12,441
電算維持費	46,597	40,605	5,992
購読料	7,825	7,565	260
業務委託費	21,441	115,222	△ 93,781
租税公課	46,300	39,800	6,500
支払負担金	106,800	91,170	15,630
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	120,000	30,000	90,000
雑 費	606,172	780,991	△ 174,819
経常費用計	80,673,228	98,545,673	△ 17,872,445
評価損益等調整前当期経常増減額	7,660,986	△ 732,852	8,393,838
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	△ 196,560	196,560
評価損益等計	0	△ 196,560	196,560
当期経常増減額	7,660,986	△ 929,412	8,590,398
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	4,161,576	8,113,543	△ 3,951,967
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	4,161,576	8,113,543	△ 3,951,967
(2) 経常外費用			
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	4,161,576	8,113,543	△ 3,951,967
経常外費用計	4,161,576	8,113,543	△ 3,951,967
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,660,986	△ 929,412	8,590,398
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,660,986	△ 929,412	8,590,398
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	7,640,986	△ 949,412	8,590,398
一般正味財産期首残高	37,575,988	38,525,400	△ 949,412
一般正味財産期末残高	45,216,974	37,575,988	7,640,986
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	974,131	0	974,131
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	40	52	△ 12
一般正味財産への振替額	△ 937,295	△ 1,600,500	663,205
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	36,876	△ 1,600,448	1,637,324
指定正味財産期首残高	49,804,506	51,404,954	△ 1,600,448
指定正味財産期末残高	49,841,382	49,804,506	36,876
III 正味財産期末残高	95,058,356	87,380,494	7,677,862

令和2年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	0	17,830	0	17,830	90	0	17,920
受取会費	16,534,000	19,933,000	2,000,000	38,467,000	2,666,000	0	2,666,000	18,405,000	0	59,538,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,261,000	0	4,261,000	0	0	4,387,000
参加収益	1,435,500	0	0	1,435,500	0	0	0	0	0	1,435,500
委託収益	5,835,759	0	0	5,835,759	0	0	0	0	0	5,835,759
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,034,000	4,693,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,923,000	0	9,923,000	0	0	9,923,000
受取寄付金	0	937,295	0	937,295	0	0	0	0	0	937,295
雑収益	109	100,109	0	100,218	103,979	0	103,979	181,327	0	385,524
経常収益計	24,912,976	25,863,012	2,000,000	52,775,988	16,971,809	0	16,971,809	18,586,417	0	88,334,214
(2) 経常費用										
事業費	25,931,570	27,249,895	0	53,181,465	15,108,750	0	15,108,750	-	0	68,290,215
給 料	7,990,971	6,440,505	0	14,431,476	3,235,065	0	3,235,065	-	0	17,666,541
諸手当	4,128,054	4,209,543	0	8,337,597	1,133,177	0	1,133,177	-	0	9,470,774
賞与引当金繰入額	915,705	958,709	0	1,874,414	292,477	0	292,477	-	0	2,166,891
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	2,747,023	2,550,448	0	5,297,471	893,642	0	893,642	-	0	6,191,113
会議費	122,501	36,329	0	158,830	0	0	0	-	0	158,830
旅費交通費	1,281,707	1,023,413	0	2,305,120	160,498	0	160,498	-	0	2,465,618
通信運搬費	578,745	855,123	0	1,433,868	649,753	0	649,753	-	0	2,083,621
減価償却費	966,514	408,610	0	1,375,124	791,341	0	791,341	-	0	2,166,465
消耗品費	582,584	145,013	0	727,597	153,412	0	153,412	-	0	881,009
印刷製本費	2,209,807	4,961,571	0	7,171,378	2,420,143	0	2,420,143	-	0	9,591,521
光熱水費	542,925	277,237	0	820,162	207,928	0	207,928	-	0	1,028,090
使用貸借料	856,295	241,038	0	1,097,333	381,836	0	381,836	-	0	1,479,169
支払手数料	540,772	20,656	0	561,428	50,144	0	50,144	-	0	611,572
筆耕翻訳料	0	0	0	0	326,400	0	326,400	-	0	326,400
電算維持費	199,101	101,673	0	300,774	201,658	0	201,658	-	0	502,432
購読料	28,308	14,457	0	42,765	10,844	0	10,844	-	0	53,609
講師等謝金	836,320	190,000	0	1,026,320	0	0	0	-	0	1,026,320
講師等旅費	679,229	185,772	0	865,001	0	0	0	-	0	865,001

	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	165,000	2,821,850	0	2,986,850	62,700	0	62,700	-	0	3,049,550
支払負担金	0	25,500	0	25,500	0	0	0	-	0	25,500
支払助成金	74,009	1,238,345	0	1,312,354	0	0	0	-	0	1,312,354
支払給付金	0	0	0	0	4,054,000	0	4,054,000	-	0	4,054,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	0	4,103	0	4,103	11,732	0	11,732	-	0	15,835
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,383,013	0	12,383,013
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	80,000	0	80,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,818,970	0	3,818,970
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,444,431	0	2,444,431
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	559,377	0	559,377
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,543,545	0	1,543,545
会議費	-	-	-	-	-	-	-	47,804	0	47,804
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,389,587	0	1,389,587
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	278,078	0	278,078
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	187,279	0	187,279
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	72,439	0	72,439
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	199,723	0	199,723
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	127,075	0	127,075
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	314,378	0	314,378
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	23,192	0	23,192
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	46,597	0	46,597
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,825	0	7,825
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	21,441	0	21,441
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	46,300	0	46,300
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	106,800	0	106,800
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	-	-	-	-	-	-	-	120,000	0	120,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	606,172	0	606,172
経常費用計	25,931,570	27,249,895	0	53,181,465	15,108,750	0	15,108,750	12,383,013	0	80,673,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986
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	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986

	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	4,161,576	0	4,161,576
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	4,161,576	0	4,161,576
(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	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986
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	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,183,404	0	7,640,986
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,575,988
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,216,974
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	974,131	0	974,131
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	40	0	40	0	0	0	0	0	40
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	△937,295	0	△937,295	0	0	0	0	0	△937,295
当期指定正味財産増減額	0	△937,255	0	△937,255	0	0	0	974,131	0	36,876
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,804,506
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,841,382
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,058,356

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)27.8%(公2)33.5%、(公共通)3.3%、その他会計(相)4.5%、法人会計に30.9%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)	107,806	1,500,000	0	1,607,806
小 計	107,806	1,500,000	0	1,607,806
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	10	2,000,000	0	2,000,010
定期預金(北洋/道庁)	0	0	0	0
有価証券(利付道債10年)	0	0	0	0
小 計	10	2,000,000	0	2,000,010
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,351	90	0	115,441
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	1,015,351	90	0	1,015,441

(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)	1,165,389	1,017,830	0	2,183,219
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	29,665,389	1,017,830	0	30,683,219
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	4,576,700	40	937,295	3,639,445
小 計	4,576,700	40	937,295	3,639,445
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	0	974,131	0	974,131
小 計	0	974,131	0	974,131
合 計	80,485,256	5,492,091	937,295	85,040,052

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	1,607,806	107,806	1,500,000	0
活動強化基金積立資産	2,000,010	0	2,000,010	0
基本財産準備積立資産	1,015,441	0	1,015,441	0
互助共済事業運営準備積立資産	30,683,219	0	30,683,219	0
災害救援活動等支援金積立資産	3,639,445	3,639,445	0	0
災害義援金積立資産	974,131	974,131	0	0
小 計	39,920,052	4,721,382	35,198,670	0
合 計	85,040,052	49,841,382	35,198,670	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
財務専用サーバー	1,134,000	△718,200	415,800
電話機主装置他一式	1,713,960	△1,028,376	685,584
サーバー主装置一式	1,388,244	△555,298	832,946
リモート用ノートパソコン	280,500	△56,100	224,400
小 計	5,116,989	△2,958,257	2,158,732
ソフトウェア			
会員システム	1,207,500	△1,207,499	1
会員システム (平成28年度改修)	544,320	△435,456	108,864
会員システム (平成29年度改修)	324,000	△253,800	70,200
参加者システム	1,663,200	△1,330,560	332,640
公益法人会計システム (H)	1,998,000	△1,198,800	799,200
給与計算システム	1,998,000	△1,198,800	799,200
小 計	7,735,020	△5,624,915	2,110,105
合 計	12,852,009	△8,583,172	4,268,837

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	1,212,000	0	1,212,000
合 計	1,212,000	0	1,212,000

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
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	900,000	900,000	0	-
小 計		0	5,727,000	5,727,000	0	
寄附金						
令和2年7月豪雨災害義援金等	市町村民児協	0	4,161,576	4,161,576	0	-
令和3年福島県沖地震災害義援金等	市町村民児協	0	974,131	0	974,131	指 定
被災地民児協支援募金	全国民児連	4,576,700	40	937,295	3,639,445	指 定
小 計		4,576,700	5,135,747	5,098,871	4,613,576	
合 計		4,576,700	10,862,747	10,825,871	4,613,576	

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	
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	937,295
合 計	937,295

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	2,627,487	2,726,268	2,627,487	0	2,726,268

財産目録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和3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	14,823,070	14,823,070	
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和2年度3月分全国民生委員互助事業給付金である	354,000	1,212,000	
	前払金		北海道	公1 令和2年度道民児連運営事業にかかる補助金である 公2	858,000	989,131
			ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度全国民生委員児童委員大会の参加希望調査依頼等送料である	2,674	
			ヤマト運輸(株)	公2 令和3年から4年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	8,022	
			ヤマト運輸(株)	公2 令和3年から4年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	5,348	
			ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度支部長セミナー事業の資料送料である	987	
			ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度支部長セミナー事業の資料送料である	5,124	
			ヤマト運輸(株)	法 令和3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の送料である	2,674	
			日本郵便(株)	他1 令和3年度支部長セミナー事業の資料送料である	120	
			株北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の通知文書印刷代である	6,160	
			株北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の実施要領印刷代である	15,840	
	株北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の資材等貸出申込書印刷代である	2,420			
	株北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット印刷代である	673,200			
	株北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット送料である	184,800			
	全国社会福祉協議会	全 令和3年度月刊福祉定期購読料である	9,612			
	(一財)道民活動振興センター	公1 令和3年度第22回活動推進講座(札幌会場)の会場使用料である	72,150			
	前払費用	満喜(株)	全 令和3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3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				17,126,801	17,126,801

(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
	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	(1,607,806) 107,806	39,920,052
	同上	同上	法 令和4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	(2,000,010) 10	
	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	2,000,000	
	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 められた用途に充てるための財産 として管理している	(1,015,441) 115,441	
	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 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	(30,683,219) 2,183,219	
	定期預金 投資有価証券	北洋銀行道庁支店 第001回利付道債	同 上 同 上	8,500,000 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 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用途に充て るための財産として管理している	(3,639,445) 3,639,445	
	災害義援金積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	法 令和3年福島県沖地震災害に対す る市町村民児協からの寄附金によ り受入れた資産で、災害救助法の 適用を受けた市町村のある県民児 協および全民児連が設置する被災 地民児協支援募金に対する義援金 の用途に充てるための財産として 管理している	(974,131) 974,131	
その他固定資産	固定資産物品 什器備品			(2,158,732)	4,371,437
		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	
		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%)	415,800	

(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	
	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%)	685,584	
	サーバ主装置一式	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%)	832,946	
	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%)	224,400	
	ソフトウェア		(2,110,105)	
	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%)	799,200	
	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%)	799,200	
	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	
	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	108,864	
	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	70,200	
	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%)	332,640	
	長期前払費用		(102,600)	
	満喜(株)	全 令和4年度財務専用サーバ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%)	64,800	
	満喜(株)	全 令和4年度財務専用サーバ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%)	37,800	
固定資産合計			89,411,489	89,411,489
資産合計			106,538,290	106,538,290

(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2年度市町村民児協基本調査報告書の印刷代金である	1,894,750	7,146,340
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和2年度市町村民児協基本調査報告書(ダイジェスト版)の印刷代金である	399,300	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 新型コロナウイルスと活動に関する調査報告書の印刷代金である	384,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の通知文書印刷代である	6,160	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の実施要領印刷代である	15,840	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の資材等貸出申込書印刷代である	2,420	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット印刷代である	673,200	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度活動強化週間推進事業の啓発パンフレット送料である	184,800	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211の印刷代金である	385,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211の発送代金である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.211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2年度アンテナ道民児連取材旅費である	50,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度研修企画のてびき印刷代金である	462,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和2年度研修企画のてびき分冊版印刷代金である	408,000	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度全国民生委員児童委員大会の参加希望調査依頼等送料である	2,674	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年から4年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	5,348	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	34,243	
		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	5,865	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度初任民生委員児童委員研修の資料等送料である	6,300	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和2年度災害に備えるハンドブックの送料である	84	
ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度支部長セミナー事業の資料送料である	5,124			

(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
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2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	2,674	
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度会員台帳送料である	26,052	
	ヤマト運輸(株)	他1 令和2年度アンテナ道民児連No.210の発送代金である	601	
	ヤマト運輸(株)	法 令和3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の送料である	2,674	
	ヤマト運輸(株)	法 令和3年度事業計画並びに収支予算書等送料である	31,398	
	日本郵便(株)	公2 令和2年度全国民生委員児童委連合会の資料等送料である	6,270	
	日本郵便(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	390	
	日本郵便(株)	公2 令和2年度市町村民児協活性化事業の実施報告書送料である	280	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	2,890	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度会員台帳送料である	5,850	
	日本郵便(株)	他1 令和2年度道民児連退任感謝状の送料である	210	
	日本郵便(株)	法 令和3年度事業計画並びに収支予算書等送料である	6,018	
	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等の資料等送料である	1,540	
	満喜(株)	全 令和3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2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	
	サンヨー事務機(株)	全 令和2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チャージ代金である	78,480	
	遊佐新聞販売(株)	全 令和2年度3月分北海道新聞の購読料である	4,400	
	司法書士事務所First	法 令和2年度理事補選にともなう変更登記業務委託代金である	21,441	
	ホテルポールスター札幌	公2 令和2年度民生委員研修のあり方検討委員会第5回の会場および設備使用料等である	28,116	
	ホテルポールスター札幌	法 令和2年度第2回評議員会等の会場および設備使用料等である	110,682	
	札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和2年度3月分公益目的事業にかかるタクシーチケット代金である	4,480	

(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
		音更町民児協	他1 令和2年度第27回一般傷病にかかる道民児連および全民児連給付金である	20,000	
		(株)NTT ^{ドコモ}	全 令和2年度3月分携帯電話使用料である	4,803	
		札幌西年金事務所	全 令和2年度3月分社会保険料である	361,112	
		職員	公1 令和2年度3月分賃金および通勤手当である	191,866	
		職員	全 令和2年度3月分超過勤務手当である	351,955	
	預り金				
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和2年度分労働保険料である	7,225	206,432
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	65,770	
	同上	監事に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	3,540	
	同上	講師に対するもの	法 令和2年度3月分源泉所得税である	13,397	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和2年度3月分道市民税である	116,500	
	未返還金	道地域福祉課	公1 令和2年度民生委員児童委員委託研修事業にかかる委託料未返還分である	601,694	601,694
	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3年度賞与支給に備えるための、令和2年度に帰属する期間の支給見込額である	2,726,268	2,726,268
流動負債合計				10,680,734	10,680,734
(固定負債)	長期未払金	満喜(株)	全 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%)	799,200	799,200
固定負債合計				799,200	799,200
負債合計				11,479,934	11,479,934
正味財産				95,058,356	95,058,356

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2年4月1日から令和3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3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 好子



監事

梅本 守

