

令和3年度 貸借対照表

令和4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	16,470,157	14,823,070	1,647,087
未収金	1,226,000	1,212,000	14,000
前払金	35,342	989,131	△ 953,789
立替金	2,310	0	2,310
前払費用	102,600	102,600	0
流動資産合計	17,836,409	17,126,801	709,608
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	3,107,820	1,607,806	1,500,014
活動強化基金積立資産	4,000,028	2,000,010	2,000,018
基本財産準備積立資産	1,015,459	1,015,441	18
互助運営事業積立資産	31,200,563	30,683,219	517,344
災害救援活動等支援金積立資産	118	3,639,445	△ 3,639,327
災害義援金積立資産	0	974,131	△ 974,131
特定資産合計	39,323,988	39,920,052	△ 596,064
(3) その他固定資産			
什器備品	1,494,751	2,158,732	△ 663,981
長期前払費用	0	102,600	△ 102,600
ソフトウェア	804,603	2,110,105	△ 1,305,502
その他固定資産合計	2,299,354	4,371,437	△ 2,072,083
固定資産合計	86,743,342	89,411,489	△ 2,668,147
資産合計	104,579,751	106,538,290	△ 1,958,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,694,707	7,146,340	△ 451,633
前受金	2,310	0	2,310
預り金	366,352	206,432	159,920
未返還金	1,157,279	601,694	555,585
賞与引当金	1,948,606	2,726,268	△ 777,662
流動負債合計	10,169,254	10,680,734	△ 511,480
2. 固定負債			
長期未払金	0	799,200	△ 799,200
固定負債合計	0	799,200	△ 799,200
負債合計	10,169,254	11,479,934	△ 1,310,680
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,227,938	49,841,382	△ 4,613,444
指定正味財産合計	45,227,938	49,841,382	△ 4,613,444
(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)	(107,938)	(4,721,382)	(△ 4,613,444)
2. 一般正味財産	49,182,559	45,216,974	3,965,585
(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)	(39,216,050)	(35,198,670)	(4,017,380)
正味財産合計	94,410,497	95,058,356	△ 647,859
負債及び正味財産合計	104,579,751	106,538,290	△ 1,958,539

令和3年度 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	147,217	147,216	1
特定資産運用益	17,380	17,920	△ 540
受取会費	59,562,000	59,538,000	24,000
事業収益	4,608,200	4,387,000	221,200
参加収益	0	1,435,500	△ 1,435,500
委託収益	5,237,277	5,835,759	△ 598,482
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	9,927,000	9,923,000	4,000
受取寄付金	3,639,353	937,295	2,702,058
雑収益	350,767	385,524	△ 34,757
経常収益計	89,216,194	88,334,214	881,980
(2) 経常費用			
事業費	73,123,484	68,290,215	4,833,269
給 料	18,038,314	17,666,541	371,773
諸手当	10,136,536	9,470,774	665,762
賞与引当金繰入額	1,483,504	2,166,891	△ 683,387
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	6,476,429	6,191,113	285,316
会議費	91,764	158,830	△ 67,066
旅費交通費	2,493,697	2,465,618	28,079
通信運搬費	2,382,338	2,083,621	298,717
減価償却費	2,074,822	2,166,465	△ 91,643
消耗品費	674,779	881,009	△ 206,230
印刷製本費	8,976,858	9,591,521	△ 614,663
光熱水費	1,014,632	1,028,090	△ 13,458
使用賃借料	3,443,238	1,479,169	1,964,069
支払手数料	120,642	611,572	△ 490,930
筆耕翻訳料	291,200	326,400	△ 35,200
電算維持費	473,504	502,432	△ 28,928
購読料	55,547	53,609	1,938
講師等謝金	1,282,800	1,026,320	256,480
講師等旅費	835,440	865,001	△ 29,561
業務委託費	4,799,790	3,049,550	1,750,240
支払負担金	28,000	25,500	2,500
支払助成金	2,129,853	1,312,354	817,499
支払給付金	4,512,000	4,054,000	458,000
支払分担金	200,000	0	200,000
支払弔慰金	0	0	0
雑 費	9,797	15,835	△ 6,038
管理費	12,107,125	12,383,013	△ 275,888
役員報酬	60,000	80,000	△ 20,000
給 料	3,931,350	3,818,970	112,380
諸手当	2,662,737	2,444,431	218,306
賞与引当金繰入額	465,102	559,377	△ 94,275
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,631,771	1,543,545	88,226
会議費	41,508	47,804	△ 6,296
旅費交通費	1,042,810	1,389,587	△ 346,777
通信運搬費	256,080	278,078	△ 21,998
減価償却費	193,861	187,279	6,582

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	70,933	72,439	△ 1,506
印刷製本費	131,670	199,723	△ 68,053
光熱水費	125,411	127,075	△ 1,664
使用賃借料	288,075	314,378	△ 26,303
支払手数料	63,854	23,192	40,662
電算維持費	39,517	46,597	△ 7,080
購読料	8,065	7,825	240
業務委託費	51,210	21,441	29,769
租税公課	37,400	46,300	△ 8,900
支払負担金	101,800	106,800	△ 5,000
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	50,000	120,000	△ 70,000
雑 費	511,971	606,172	△ 94,201
経常費用計	85,230,609	80,673,228	4,557,381
評価損益等調整前当期経常増減額	3,985,585	7,660,986	△ 3,675,401
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	3,985,585	7,660,986	△ 3,675,401
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	2,588,122	4,161,576	△ 1,573,454
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	2,588,122	4,161,576	△ 1,573,454
(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	2,588,122	4,161,576	△ 1,573,454
経常外費用計	2,588,122	4,161,576	△ 1,573,454
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	3,985,585	7,660,986	△ 3,675,401
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,985,585	7,660,986	△ 3,675,401
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	3,965,585	7,640,986	△ 3,675,401
一般正味財産期首残高	45,216,974	37,575,988	7,640,986
一般正味財産期末残高	49,182,559	45,216,974	3,965,585
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	974,131	△ 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	40	0
一般正味財産への振替額	△ 4,613,484	△ 937,295	△ 3,676,189
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	△ 4,613,444	36,876	△ 4,650,320
指定正味財産期首残高	49,841,382	49,804,506	36,876
指定正味財産期末残高	45,227,938	49,841,382	△ 4,613,444
III 正味財産期末残高	94,410,497	95,058,356	△ 647,859

令和3年度 正味財産増減計算書 内訳表
令和3年4月1日から令和4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	73,609	73,608	0	147,217	0	0	0	0	0	147,217
特定資産運用益	9	9	0	18	17,344	0	17,344	18	0	17,380
受取会費	17,373,000	24,191,000	2,000,000	43,564,000	2,505,000	0	2,505,000	13,493,000	0	59,562,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,482,200	0	4,482,200	0	0	4,608,200
参加収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収益	5,237,277	0	0	5,237,277	0	0	0	0	0	5,237,277
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,590,000	4,137,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,927,000	0	9,927,000	0	0	9,927,000
受取寄付金	0	3,639,353	0	3,639,353	0	0	0	0	0	3,639,353
雑収益	96	60,095	0	60,191	100,113	0	100,113	190,463	0	350,767
経常収益計	24,273,991	32,227,065	2,000,000	58,501,056	17,031,657	0	17,031,657	13,683,481	0	89,216,194
(2) 経常費用										
事業費	25,206,999	31,693,514	0	56,900,513	16,222,971	0	16,222,971	-	0	73,123,484
給 料	8,135,854	6,633,690	0	14,769,544	3,268,770	0	3,268,770	-	0	18,038,314
諸手当	4,453,160	4,483,394	0	8,936,554	1,199,982	0	1,199,982	-	0	10,136,536
賞与引当金繰入額	748,459	460,238	0	1,208,697	274,807	0	274,807	-	0	1,483,504
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	2,892,942	2,695,502	0	5,588,444	887,985	0	887,985	-	0	6,476,429
会議費	10,600	81,164	0	91,764	0	0	0	-	0	91,764
旅費交通費	846,250	1,415,997	0	2,262,247	231,450	0	231,450	-	0	2,493,697
通信運搬費	596,954	1,090,021	0	1,686,975	695,363	0	695,363	-	0	2,382,338
減価償却費	994,639	422,972	0	1,417,611	657,211	0	657,211	-	0	2,074,822
消耗品費	297,936	158,804	0	456,740	218,039	0	218,039	-	0	674,779
印刷製本費	2,175,422	5,180,378	0	7,355,800	1,621,058	0	1,621,058	-	0	8,976,858
光熱水費	535,818	273,609	0	809,427	205,205	0	205,205	-	0	1,014,632
使用貸借料	1,326,907	1,748,357	0	3,075,264	367,974	0	367,974	-	0	3,443,238
支払手数料	27,949	35,120	0	63,069	57,573	0	57,573	-	0	120,642
筆耕翻訳料	0	0	0	0	291,200	0	291,200	-	0	291,200
電算維持費	185,434	86,227	0	271,661	201,843	0	201,843	-	0	473,504
購読料	29,334	14,979	0	44,313	11,234	0	11,234	-	0	55,547
講師等謝金	407,800	875,000	0	1,282,800	0	0	0	-	0	1,282,800
講師等旅費	317,960	517,480	0	835,440	0	0	0	-	0	835,440

	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	703,170	2,857,140	0	3,560,310	1,239,480	0	1,239,480	-	0	4,799,790
支払負担金	0	28,000	0	28,000	0	0	0	-	0	28,000
支払助成金	34,411	2,095,442	0	2,129,853	0	0	0	-	0	2,129,853
支払給付金	0	0	0	0	4,512,000	0	4,512,000	-	0	4,512,000
支払分担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	-	0	200,000
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	0	0	0	0	9,797	0	9,797	-	0	9,797
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,107,125	0	12,107,125
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	60,000	0	60,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,931,350	0	3,931,350
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,662,737	0	2,662,737
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	465,102	0	465,102
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,631,771	0	1,631,771
会議費	-	-	-	-	-	-	-	41,508	0	41,508
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,042,810	0	1,042,810
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	256,080	0	256,080
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	193,861	0	193,861
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	70,933	0	70,933
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	131,670	0	131,670
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	125,411	0	125,411
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	288,075	0	288,075
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	63,854	0	63,854
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	39,517	0	39,517
購読料	-	-	-	-	-	-	-	8,065	0	8,065
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	51,210	0	51,210
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	37,400	0	37,400
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	101,800	0	101,800
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	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0	50,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	511,971	0	511,971
経常費用計	25,206,999	31,693,514	0	56,900,513	16,222,971	0	16,222,971	12,107,125	0	85,230,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585

	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	2,588,122	0	2,588,122
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	2,588,122	0	2,588,122
(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	2,588,122	0	2,588,122
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,588,122	0	2,588,122
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,556,356	0	3,965,585
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,216,974
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,182,559
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	26	0	26	0	0	0	14	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	△3,639,353	0	△3,639,353	0	0	0	△974,131	0	△4,613,484
当期指定正味財産増減額	0	△3,639,327	0	△3,639,327	0	0	0	△974,117	0	△4,613,444
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,841,382
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,227,938
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,410,497

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)29.2%(公2)40.7%、(公共通)3.4%、その他会計(相)4.0%、法人会計に22.7%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)	1,607,806	1,500,014	0	3,107,820
小 計	1,607,806	1,500,014	0	3,107,820
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	2,000,010	2,000,018	0	4,000,028
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	2,000,010	2,000,018	0	4,000,028
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,441	18	0	115,459
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	1,015,441	18	0	1,015,459

(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)	2,183,219	517,344	0	2,700,563
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	30,683,219	517,344	0	31,200,563
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	3,639,445	26	3,639,353	118
小 計	3,639,445	26	3,639,353	118
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	974,131	0	974,131	0
小 計	974,131	0	974,131	0
合 計	85,040,052	4,017,420	4,613,484	84,443,988

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	3,107,820	107,820	3,000,000	0
活動強化基金積立資産	4,000,028	0	4,000,028	0
基本財産準備積立資産	1,015,459	0	1,015,459	0
互助共済事業運営準備積立資産	31,200,563	0	31,200,563	0
災害救援活動等支援金積立資産	118	118	0	0
災害義援金積立資産	0	0	0	0
小 計	39,323,988	107,938	39,216,050	0
合 計	84,443,988	45,227,938	39,216,050	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	△945,000	189,000
電話機主装置他一式	1,713,960	△1,371,168	342,792
サーバー主装置一式	1,388,244	△832,947	555,297
リモート用ノートパソコン	280,500	△112,200	168,300
リモート用ノートパソコン	299,200	△59,840	239,360
小 計	5,416,189	△3,921,438	1,494,751
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	△544,319	1
会員システム (平成29年度改修)	324,000	△318,600	5,400
参加者システム	1,663,200	△1,663,199	1
公益法人会計システム (H)	1,998,000	△1,598,400	399,600
給与計算システム	1,998,000	△1,598,400	399,600
小 計	7,735,020	△6,930,417	804,603
合 計	13,151,209	△10,851,855	2,299,354

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	1,226,000	0	1,226,000
立替金	2,310	0	2,310
合 計	1,228,310	0	1,228,310

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3年福島県沖地震災害義援金等	市町村民児協	974,131	1,613,991	2,588,122	0	指 定
被災地民児協支援募金	全国民児連	3,639,445	26	3,639,353	118	指 定
小 計		4,613,576	1,614,017	6,227,475	118	
合 計		4,613,576	7,341,017	11,954,475	118	

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	1,195,442
災害に備える民生委員活動シンポジウム等実施にかかる支援金の振替額	2,443,911
経常外収益への振替額	
令和3年福島県沖地震災害義援金等の贈呈等にかかる振替額	974,131
合 計	4,613,484

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	2,726,268	1,948,606	2,726,268	0	1,948,606

財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和4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	16,470,157	16,470,157
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和3年度3月分全国民生委員互助事業給付金である	300,000	1,226,000
		北海道	公1 令和3年度道民児連運営事業にかかる補助金である 公2	926,000	
	前払金	ヤマト運輸(株)	公2 令和4年から5年度市町村民児協活性化事業の実施案内等送料である	16,044	35,342
		ヤマト運輸(株)	公2 令和4年度活動強化週間推進事業の実施案内等送料である	1,783	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和4年度支部長セミナー事業の資料送料である	3,892	
		ヤマト運輸(株)	法 令和4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	4,011	
	立替金	全国社会福祉協議会	全 令和4年度月刊福祉定期購読料である	9,612	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度3月分職員資料の前受送料である	2,310	2,310
	前払費用	満喜(株)	全 令和4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4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				17,836,409	17,836,409

(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目的事業共有の財源としている 公2 同 上	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			(3,107,820)	39,323,988
	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	107,820	
	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	3,000,000	
	活動強化基金積立資産			(4,000,028)	
	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 公2 同 上	28	
	同上	同上	公1 令和9年度実施の民生委員制度創設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 公2 同 上	4,000,000	
	基本財産準備積立資産			(1,015,459)	
	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	115,459	
	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			(31,200,563)	
	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	2,700,563	
	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			(118)	
	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の運用益である	118	
その他固定資産	固定資産物品			(1,494,751)	2,299,354
	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	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%)	189,000	
		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%)	342,792	
		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%)	555,297	

(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%)	168,300	
		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%)	239,360	
		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%)	(804,603) 399,600	
		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%)	399,600	
		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り備忘価額である	1	
		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	5,400	
		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り備忘価額である (他1) (うち収益事業等保有財産50%)	1	
固定資産合計				86,743,342	86,743,342
資産合計				104,579,751	104,579,751

(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3年度民生委員の選任にかかる実態と意向に関する調査報告書の印刷代金である	1,258,400	6,694,707
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度～新たに民生委員児童委員主任児童委員になられる皆さんへ～パンフレットの印刷代金である	165,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度～新たに民生委員児童委員主任児童委員になられる皆さんへ～パンフレットの送料等である	48,400	
		(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にかかるフリーペーパー「みんせい！」の印刷代金である	2,143,680	
		(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にかかるフリーペーパー「みんせい！」の送料である	184,800	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214の印刷代金である	385,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214の送料である	77,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和3年度アソテテ道民児連No.214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3年度アソテテ道民児連取材旅費である	75,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和3年度研修企画のてびき分冊版増刷の印刷代金である	115,500	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度全国民生委員・児童委員リーダー研修会視聴動画DVDの返却等送料である	3,614	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和3年度市町村民児協活性化事業の研修資料等送料である	4,851	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和3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	756	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和3年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	11,616	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度職員資料の立替送料である	2,310	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度道民児連役員就任等にかかる資料等送料である	4,528	
		ヤマト運輸(株)	法 令和4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	4,011	
		ヤマト運輸(株)	法 令和3年度道民児連評議員会等の資料送料である	8,106	
		日本郵便(株)	他1 令和3年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	2,254	

(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)	他1 令和3年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	41,710	
	日本郵便(株)	他1 令和3年度アンテナ道民児連の送料である	260	
	日本郵便(株)	他1 令和3年度道民児連退任感謝状の送料である	420	
	日本郵便(株)	法 令和3年度道民児連法人運営にかかる資料等送料である	420	
	日本郵便(株)	法 令和3年度道民児連評議員会等の資料等送料である	6,844	
	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	799,200	
	勤労者退職金共済機構	全 令和3年度3月分中小企業退職金共済掛金である	120,000	
	都築電気(株)	他1 令和3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	
	サノコ事務機(株)	全 令和3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	153,149	
	遊佐新聞販売(株)	全 令和3年度3月分北海道新聞の購読料である	4,400	
	ホテルポールのスター札幌	法 令和3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	93,483	
	札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和3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等である	4,260	
	(株)NTTドコモ	全 令和3年度3月分携帯電話使用料である	4,802	
	札幌西年金事務所	全 令和3年度3月分社会保険料である	390,564	
	職員	公1 令和3年度3月分賃金および通勤手当である	183,524	
	職員	全 令和3年度3月分超過勤務手当である	315,995	
前受金	職員	法 令和3年度職員資料の立替送料である	2,310	2,310
預り金				
社会保険預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分社会保険料である	94,801	366,352
労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和3年度分労働保険料である	13,283	
所得税預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分源泉所得税である	55,840	
同上	監事に対するもの	法 令和3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3年度3月分源泉所得税である	10,928	
道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和3年度3月分および一括徴収分道市民税である	189,700	

(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	
	未返還金	北海道	公1 令和3年度民生委員・児童委員研修事業委託業務にかかる委託料未返還分である	1,032,207	1,157,279
		函館市	公1 令和3年度函館市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	125,072	
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員4名に対する令和4年度賞与支給に備えるための、令和3年度に帰属する期間の支給見込額である	1,948,606	1,948,606
流動負債合計				10,169,254	10,169,254
(固定負債)				0	0
固定負債合計				0	0
負債合計				10,169,254	10,169,254
正味財産				94,410,497	94,410,497

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3年4月1日から令和4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4年4月22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 森田信子 