

令和4年度 貸借対照表

令和5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	15,701,685	16,470,157	△ 768,472
未収金	663,400	1,226,000	△ 562,600
前払金	32,462	35,342	△ 2,880
立替金	9,525	2,310	7,215
前払費用	0	102,600	△ 102,600
流動資産合計	16,407,072	17,836,409	△ 1,429,337
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	107,822	3,107,820	△ 2,999,998
活動強化基金積立資産	6,000,065	4,000,028	2,000,037
基本財産準備積立資産	1,015,477	1,015,459	18
互助運営事業積立資産	31,717,748	31,200,563	517,185
災害救援活動等支援金積立資産	2,000,120	118	2,000,002
災害義援金積立資産	0	0	0
特定資産合計	40,841,232	39,323,988	1,517,244
(3) その他固定資産			
什器備品	1,007,172	1,494,751	△ 487,579
長期前払費用	0	0	0
ソフトウエア	6	804,603	△ 804,597
その他固定資産合計	1,007,178	2,299,354	△ 1,292,176
固定資産合計	86,968,410	86,743,342	225,068
資産合計	103,375,482	104,579,751	△ 1,204,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,335,186	6,694,707	△ 1,359,521
前受金	0	2,310	△ 2,310
預り金	215,872	366,352	△ 150,480
未返還金	0	1,157,279	△ 1,157,279
賞与引当金	2,684,940	1,948,606	736,334
流動負債合計	8,235,998	10,169,254	△ 1,933,256
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,235,998	10,169,254	△ 1,933,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,120,000	45,227,938	△ 107,938
指定正味財産合計	45,120,000	45,227,938	△ 107,938
(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)	(107,938)	(△ 107,938)
2. 一般正味財産	50,019,484	49,182,559	836,925
(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)	(40,841,232)	(39,216,050)	(1,625,182)
正味財産合計	95,139,484	94,410,497	728,987
負債及び正味財産合計	103,375,482	104,579,751	△ 1,204,269

令和4年度 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	147,217	△ 1
特定資産運用益	17,240	17,380	△ 140
受取会費	59,514,000	59,562,000	△ 48,000
事業収益	4,397,200	4,608,200	△ 211,000
参加収益	4,690,500	0	4,690,500
委託収益	8,233,428	5,237,277	2,996,151
受取補助金等	5,727,000	5,727,000	0
受取負担金	9,919,000	9,927,000	△ 8,000
受取寄付金	0	3,639,353	△ 3,639,353
雑収益	4,056,270	350,767	3,705,503
経常収益計	96,701,854	89,216,194	7,485,660
(2) 経常費用			
事業費	82,772,867	73,123,484	9,649,383
給 料	16,496,901	18,038,314	△ 1,541,413
諸手当	8,321,039	10,136,536	△ 1,815,497
賞与引当金繰入額	2,114,429	1,483,504	630,925
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	5,741,132	6,476,429	△ 735,297
会議費	121,259	91,764	29,495
旅費交通費	4,680,080	2,493,697	2,186,383
通信運搬費	2,431,900	2,382,338	49,562
減価償却費	1,638,211	2,074,822	△ 436,611
消耗品費	1,220,908	674,779	546,129
印刷製本費	12,879,754	8,976,858	3,902,896
光熱水費	1,007,590	1,014,632	△ 7,042
使用貸借料	8,865,333	3,443,238	5,422,095
支払手数料	178,774	120,642	58,132
筆耕翻訳料	405,776	291,200	114,576
電算維持費	655,736	473,504	182,232
購読料	55,547	55,547	0
講師等謝金	1,912,000	1,282,800	629,200
講師等旅費	1,350,841	835,440	515,401
業務委託費	5,038,765	4,799,790	238,975
支払負担金	69,400	28,000	41,400
支払助成金	1,444,492	2,129,853	△ 685,361
支払給付金	4,845,000	4,512,000	333,000
支払分担金	200,000	200,000	0
雑 費	0	9,797	△ 9,797
管理費	13,180,004	12,107,125	1,072,879
役員報酬	90,000	60,000	30,000
給 料	3,735,855	3,931,350	△ 195,495
諸手当	2,350,836	2,662,737	△ 311,901
賞与引当金繰入額	570,511	465,102	105,409
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,561,342	1,631,771	△ 70,429
会議費	65,816	41,508	24,308
旅費交通費	2,102,727	1,042,810	1,059,917
通信運搬費	285,570	256,080	29,490
減価償却費	201,215	193,861	7,354

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	97,462	70,933	26,529
印刷製本費	123,456	131,670	△ 8,214
光熱水費	124,540	125,411	△ 871
使用貸借料	581,581	288,075	293,506
支払手数料	19,428	63,854	△ 44,426
電算維持費	53,553	39,517	14,036
購読料	8,165	8,065	100
業務委託費	21,921	51,210	△ 29,289
租税公課	28,900	37,400	△ 8,500
支払負担金	104,500	101,800	2,700
支払弔慰金	0	50,000	△ 50,000
雑 費	710,626	511,971	198,655
経常費用計	95,952,871	85,230,609	10,722,262
評価損益等調整前当期経常増減額	748,983	3,985,585	△ 3,236,602
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	748,983	3,985,585	△ 3,236,602
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	2,412,977	2,588,122	△ 175,145
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	2,412,977	2,588,122	△ 175,145
(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	2,305,035	2,588,122	△ 283,087
経常外費用計	2,305,035	2,588,122	△ 283,087
当期経常外増減額	107,942	0	107,942
他会計振替前当期一般正味財産増減額	856,925	3,985,585	△ 3,128,660
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	856,925	3,985,585	△ 3,128,660
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	836,925	3,965,585	△ 3,128,660
一般正味財産期首残高	49,182,559	45,216,974	3,965,585
一般正味財産期末残高	50,019,484	49,182,559	836,925
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	4	40	△ 36
一般正味財産への振替額	△ 107,942	△ 4,613,484	4,505,542
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	△ 107,938	△ 4,613,444	4,505,506
指定正味財産期首残高	45,227,938	49,841,382	△ 4,613,444
指定正味財産期末残高	45,120,000	45,227,938	△ 107,938
III 正味財産期末残高	95,139,484	94,410,497	728,987

令和4年度 正味財産増減計算書 内訳表
令和4年4月1日から令和5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	19	18	0	37	17,185	0	17,185	18	0	17,240
受取会費	20,847,000	18,068,000	2,000,000	40,915,000	3,064,000	0	3,064,000	15,535,000	0	59,514,000
事業収益	0	1,018,200	0	1,018,200	3,379,000	0	3,379,000	0	0	4,397,200
参加収益	4,690,500	0	0	4,690,500	0	0	0	0	0	4,690,500
委託収益	8,233,428	0	0	8,233,428	0	0	0	0	0	8,233,428
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	2,211,000	3,516,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,919,000	0	9,919,000	0	0	9,919,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,952,485	94	0	3,952,579	100,124	0	100,124	3,567	0	4,056,270
経常収益計	40,008,040	22,675,920	2,000,000	64,683,960	16,479,309	0	16,479,309	15,538,585	0	96,701,854
(2) 経常費用										
事業費	41,969,498	25,252,476	0	67,221,974	15,550,893	0	15,550,893	-	0	82,772,867
給 料	7,698,351	5,596,050	0	13,294,401	3,202,500	0	3,202,500	-	0	16,496,901
諸手当	4,008,257	3,079,788	0	7,088,045	1,232,994	0	1,232,994	-	0	8,321,039
賞与引当金繰入額	954,047	873,168	0	1,827,215	287,214	0	287,214	-	0	2,114,429
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	2,744,472	2,121,579	0	4,866,051	875,081	0	875,081	-	0	5,741,132
会議費	100,703	18,506	0	119,209	2,050	0	2,050	-	0	121,259
旅費交通費	2,602,690	1,856,332	0	4,459,022	221,058	0	221,058	-	0	4,680,080
通信運搬費	618,454	941,727	0	1,560,181	871,719	0	871,719	-	0	2,431,900
減価償却費	860,950	451,141	0	1,312,091	326,120	0	326,120	-	0	1,638,211
消耗品費	800,794	252,304	0	1,053,098	167,810	0	167,810	-	0	1,220,908
印刷製本費	6,967,671	4,492,413	0	11,460,084	1,419,670	0	1,419,670	-	0	12,879,754
光熱水費	532,100	271,709	0	803,809	203,781	0	203,781	-	0	1,007,590
使用貸借料	7,402,889	734,547	0	8,137,436	727,897	0	727,897	-	0	8,865,333
支払手数料	21,125	64,401	0	85,526	93,248	0	93,248	-	0	178,774
筆耕翻訳料	0	0	0	0	405,776	0	405,776	-	0	405,776
電算維持費	306,044	136,651	0	442,695	213,041	0	213,041	-	0	655,736
購読料	29,334	14,979	0	44,313	11,234	0	11,234	-	0	55,547
講師等謝金	1,392,000	520,000	0	1,912,000	0	0	0	-	0	1,912,000
講師等旅費	1,078,660	272,181	0	1,350,841	0	0	0	-	0	1,350,841

	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	3,220,465	1,645,600	0	4,866,065	172,700	0	172,700	-	0	5,038,765
支払負担金	0	69,400	0	69,400	0	0	0	-	0	69,400
支払助成金	144,492	1,300,000	0	1,444,492	0	0	0	-	0	1,444,492
支払給付金	0	0	0	0	4,845,000	0	4,845,000	-	0	4,845,000
支払分担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	-	0	200,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
管理費	-	-	-	-	-	-	-	13,180,004	0	13,180,004
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	90,000	0	90,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,735,855	0	3,735,855
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,350,836	0	2,350,836
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	570,511	0	570,511
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,561,342	0	1,561,342
会議費	-	-	-	-	-	-	-	65,816	0	65,816
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	2,102,727	0	2,102,727
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	285,570	0	285,570
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	201,215	0	201,215
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	97,462	0	97,462
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	123,456	0	123,456
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	124,540	0	124,540
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	581,581	0	581,581
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	19,428	0	19,428
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	53,553	0	53,553
購読料	-	-	-	-	-	-	-	8,165	0	8,165
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	21,921	0	21,921
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	28,900	0	28,900
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	104,500	0	104,500
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	710,626	0	710,626
経常費用計	41,969,498	25,252,476	0	67,221,974	15,550,893	0	15,550,893	13,180,004	0	95,952,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,961,458	△2,576,556	2,000,000	△2,538,014	928,416	0	928,416	2,358,581	0	748,983
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	△1,961,458	△2,576,556	2,000,000	△2,538,014	928,416	0	928,416	2,358,581	0	748,983

	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	120	0	120	0	0	0	2,412,857	0	2,412,977
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	120	0	120	0	0	0	2,412,857	0	2,412,977
(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	2,305,035	0	2,305,035
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,305,035	0	2,305,035
当期経常外増減額	0	120	0	120	0	0	0	107,822	0	107,942
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,961,458	△2,576,436	2,000,000	△2,537,894	928,416	0	928,416	2,466,403	0	856,925
他会計振替額	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	△3,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△961,458	△576,436	2,000,000	462,106	928,416	0	928,416	△533,597	0	856,925
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	△961,458	△576,436	2,000,000	462,106	928,416	0	928,416	△553,597	0	836,925
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,182,559
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,019,484
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	2	0	2	0	0	0	2	0	4
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	△120	0	△120	0	0	0	△107,822	0	△107,942
当期指定正味財産増減額	0	△118	0	△118	0	0	0	△107,820	0	△107,938
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,227,938
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,139,484

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)35.0%(公2)30.4%、(公共通)3.4%、その他会計(相)5.1%、法人会計にて配賦した。
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)	3,107,820	2	3,000,000	107,822
小 計	3,107,820	2	3,000,000	107,822
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	4,000,028	2,000,037	0	6,000,065
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	4,000,028	2,000,037	0	6,000,065
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,459	18	0	115,477
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	1,015,459	18	0	1,015,477

(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)	2,700,563	517,185	0	3,217,748
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	31,200,563	517,185	0	31,717,748
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	118	2,000,002	0	2,000,120
小 計	118	2,000,002	0	2,000,120
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	84,443,988	4,517,244	3,000,000	85,961,232

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	107,822	0	107,822	0
活動強化基金積立資産	6,000,065	0	6,000,065	0
基本財産準備積立資産	1,015,477	0	1,015,477	0
互助共済事業運営準備積立資産	31,717,748	0	31,717,748	0
災害救援活動等支援金積立資産	2,000,120	0	2,000,120	0
災害義援金積立資産	0	0	0	0
小 計	40,841,232	0	40,841,232	0
合 計	85,961,232	45,120,000	40,841,232	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	△1,133,999	1
電話機主装置他一式	1,713,960	△1,713,959	1
サーバー主装置一式	1,388,244	△1,110,596	277,648
リモート用ノートパソコン	280,500	△168,300	112,200
リモート用ノートパソコン	299,200	△119,680	179,520
リモート用ノートパソコン	286,000	△57,200	228,800
プロジェクター	261,250	△52,250	209,000
小 計	5,963,439	△4,956,267	1,007,172
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	△323,999	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	1,998,000	△1,997,999	1
給与計算システム	1,998,000	△1,997,999	1
小 計	7,735,020	△7,735,014	6
合 計	13,698,459	△12,691,281	1,007,178

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	663,400	0	663,400
立替金	9,525	0	9,525
合 計	672,925	0	672,925

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4年福島県沖地震「被災地民児協支援募金」	市町村民児協	0	2,305,035	2,305,035	0	-
被災地民児協支援募金	全国民児連	118	2	0	120	一般
小 計		118	2,305,037	2,305,035	120	
合 計		118	8,032,037	8,032,035	120	

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	
「災害救援活動等支援金積立資産」の計上区分の適正化	120
「法人運営事業積立資産」の計上区分の適正化	107,822
合 計	107,942

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	1,948,606	2,684,940	1,948,606	0	2,684,940

財産目録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和5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	15,701,685	15,701,685
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和4年度3月分全国民生委員互助事業給付金である	149,000	663,400
		北海道	公1 令和4年度道民児連運営事業にかかる補助金である 公2	476,000	
		市町村民生委員児童委員協議会	全 令和4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	38,400	
	前払金	ヤマト運輸(株)	法 令和5年度道民児連地区・市支部長会議の実施案内等送料である	3,468	32,462
		ヤマト運輸(株)	公2 令和5年度活動強化週間推進事業の実施案内等送料である	3,062	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和5年度支部長セミナー事業の資料送料である	6,418	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和5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	
		ヤマト運輸(株)	法 令和5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	2,292	
		日本郵便(株)	法 令和5年度道民児連地区・市支部長会議等の実施案内等送料である	7,526	
		全国社会福祉協議会	全 令和5年度月刊福祉定期購読料である	9,612	
	立替金	職員に対するもの	法 令和4年度概算労働保険料の個人負担分である	9,525	9,525
	流動資産合計			16,407,072	16,407,072

(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	120,000	45,120,000
	投資有価証券	第338回利付国債他	公2 同上	45,000,000	
特定資産	法人運営事業積立資産			(107,822)	40,841,232
	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	107,822	
	活動強化基金積立資産			(6,000,065)	
	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	65	
	同上	同上	公1 令和9年度実施の民生委員制度創設	6,000,000	
			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		
	基本財産準備積立資産			(1,015,477)	
	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	115,477	
	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			(31,717,748)	
	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	3,217,748	
	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			(2,000,120)	
	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	2,000,120	
その他固定資産	固定資産物品			(1,007,172)	1,007,178
	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	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	
		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	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%)	277,648	
		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%)	112,200	
		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%)	179,520	

(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%)	228,800	
	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 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%)	209,000	
	財務会計システム		法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	(6)	1
	給与計算システム		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
	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				86,968,410	86,968,410
資産合計				103,375,482	103,375,482

(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4年度コト禍における民生委員活動実態調査報告書の印刷代金である	528,000	5,335,186
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和4年度災害に備える民生委員ハンドブック [令和4年度版] の印刷代金である	1,320,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和4年度アソナ道民児連No.215・217の印刷代金である	770,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和4年度アソナ道民児連No.215・217の送料である	154,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和4年度アソナ道民児連No.215・217の編集作業代金である	140,800	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和4年度民生委員初任者研修事業の資料送料である	10,393	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和5年度活動強化週間推進事業の実施案内等送料である	3,062	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和4年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	134,778	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和4年度調査活動事業にかかる道民児連研修ビデオDVD (vol. 11) の送料である	49,699	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和4年度市町村民児協活性化事業にかかる道民児連研修ビデオDVD (vol. 10) の送料である	50,288	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和4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	2,292	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和4年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	11,187	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和5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	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和4年度一斉改選にかかる全国永年勤続退任表彰の送料である	2,937	
		ヤマト運輸(株)	法 令和5年度道民児連地区・市支部長会議等の実施案内等送料である	3,468	
		ヤマト運輸(株)	法 令和4年度道民児連役員就任等にかかる資料等送料である	6,876	
		ヤマト運輸(株)	法 令和5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	2,292	
		ヤマト運輸(株)	法 令和4年度道民児連評議員会等の資料送料である	638	
		日本郵便(株)	公1 令和4年度研修事業委託契約にかかる精算書等送料である	664	
		日本郵便(株)	公2 令和4年度民生委員研修のあり方に関する検討委員会の資料送料である	1,122	

(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4年度互助共済事業給付金にかかる通知文等送料である	2,050	
		日本郵便(株)	他1 令和4年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	43,220	
		日本郵便(株)	他1 令和4年度アソテ道民児連の送料である	84	
		日本郵便(株)	他1 令和4年度道民児連退任感謝状の送料である	1,190	
		日本郵便(株)	他1 令和4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(株)	法 令和4年度道民児連法人運営にかかる資料等送料である	1,478	
		日本郵便(株)	法 令和4年度道民児連評議員会等の資料等送料である	5,858	
		日本郵便(株)	法 令和5年度道民児連地区・市支部長会議等の実施案内等送料である	7,526	
		(一社)WellbeDesign	公2 令和4年度コト禍における民生委員活動実態調査にかかる集計等業務委託料である	1,001,000	
		都築電気(株)	他1 令和4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	
		サソコー事務機(株)	全 令和4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	65,407	
		遊佐新聞販売(株)	全 令和4年度3月分北海道新聞の購読料である	4,400	
		ホテルポールスター札幌	法 令和4年度第2回評議員会の会場および設備使用料等である	116,013	
		札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和4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チケット代金等である	38,990	
		(株)NTTドコモ	全 令和4年度3月分携帯電話使用料である	4,800	
		札幌西年金事務所	全 令和4年度3月分社会保険料である	339,882	
		職 員	公1 令和4年度3月分賃金および通勤手当である	183,524	
		職 員	全 令和4年度3月分超過勤務手当である	316,614	
	預り金				
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和4年度3月分源泉所得税である	60,020	215,872
	同 上	監事に対するもの	法 令和4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4年度3月分源泉所得税である	18,002	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和4年度3月分道市民税である	93,700	

(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	
	その他預り金	職員に対するもの	法 令和4年度札幌市中小企業共済センター慶弔金である	10,000	
	同上	職員互助会に対するもの	法 令和4年度3月分会員諸費用である	32,350	
	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5年度賞与支給に備えるための、令和4年度に帰属する期間の支給見込額である	2,684,940	2,684,940
流動負債合計				8,235,998	8,235,998
(固定負債)				0	0
固定負債合計				0	0
負債合計				8,235,998	8,235,998
正味財産				95,139,484	95,139,484

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4年4月1日から令和5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。

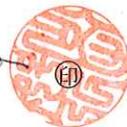
以上

令和5年4月21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

