

# 令和6年度 貸借対照表

令和7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	11,890,485	14,300,931	△ 2,410,446
未収金	913,000	856,000	57,000
未収入金	0	10	△ 10
前払金	282,351	244,789	37,562
立替金	0	54,600	△ 54,600
前払費用	36,775	0	36,775
<b>流動資産合計</b>	<b>13,122,611</b>	<b>15,456,330</b>	<b>△ 2,333,719</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産預金	358,000	120,000	238,000
投資有価証券	44,762,000	45,000,000	△ 238,000
<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	1,607,822	1,607,822	0
活動強化基金積立資産	9,376,121	8,000,121	1,376,000
基本財産準備積立資産	1,015,495	1,015,485	10
互助運営事業積立資産	30,216,938	30,216,938	0
災害救援活動等支援金積立資産	600,136	600,136	0
災害義援金積立資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>42,816,512</b>	<b>41,440,502</b>	<b>1,376,010</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	1,020,057	504,134	515,923
ソフトウェア	1,471,802	1,962,402	△ 490,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,491,859</b>	<b>2,466,536</b>	<b>25,323</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>90,428,371</b>	<b>89,027,038</b>	<b>1,401,333</b>
<b>資産合計</b>	<b>103,550,982</b>	<b>104,483,368</b>	<b>△ 932,386</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,048,154	5,899,681	△ 1,851,527
預り金	378,693	573,752	△ 195,059
賞与引当金	2,947,632	2,805,265	142,367
<b>流動負債合計</b>	<b>7,374,479</b>	<b>9,278,698</b>	<b>△ 1,904,219</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	980,400	1,470,600	△ 490,200
<b>固定負債合計</b>	<b>980,400</b>	<b>1,470,600</b>	<b>△ 490,200</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,354,879</b>	<b>10,749,298</b>	<b>△ 2,394,419</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	45,120,000	45,120,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</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)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>50,076,103</b>	<b>48,614,070</b>	<b>1,462,033</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)	( 42,816,512)	( 41,440,502)	( 1,376,010)
<b>正味財産合計</b>	<b>95,196,103</b>	<b>93,734,070</b>	<b>1,462,033</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,550,982</b>	<b>104,483,368</b>	<b>△ 932,386</b>

# 令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	147,283	147,216	67
特定資産運用益	23,384	17,280	6,104
受取会費	59,070,000	59,166,000	△ 96,000
事業収益	4,165,100	4,185,300	△ 20,200
参加収益	5,535,000	5,524,500	10,500
委託収益	6,931,288	6,530,794	400,494
受取補助金等	5,827,000	5,777,000	50,000
受取負担金	9,845,000	9,861,000	△ 16,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	120,385	116,609	3,776
<b>経常収益計</b>	<b>91,664,440</b>	<b>91,325,699</b>	<b>338,741</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	76,945,421	80,119,873	△ 3,174,452
給 料	18,081,051	17,275,101	805,950
諸手当	9,299,272	8,422,990	876,282
賞与引当金繰入額	2,316,159	2,204,684	111,475
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0
福利厚生費	6,357,441	6,157,983	199,458
会議費	274,029	172,192	101,837
旅費交通費	4,527,918	4,686,261	△ 158,343
通信運搬費	2,215,191	2,317,966	△ 102,775
減価償却費	823,083	884,859	△ 61,776
消耗品費	675,377	830,811	△ 155,434
印刷製本費	6,255,312	8,214,358	△ 1,959,046
光熱水費	1,140,848	1,083,791	57,057
使用賃借料	8,741,558	10,162,991	△ 1,421,433
支払手数料	110,479	131,649	△ 21,170
筆耕翻訳料	322,569	104,000	218,569
電算維持費	563,472	594,177	△ 30,705
購読料	54,400	52,343	2,057
講師等謝金	1,951,800	1,678,800	273,000
講師等旅費	987,517	1,944,217	△ 956,700
業務委託費	5,010,540	6,674,559	△ 1,664,019
支払負担金	82,000	83,500	△ 1,500
支払助成金	849,405	906,641	△ 57,236
支払給付金	4,628,000	4,208,000	420,000
支払分担金	580,000	230,000	350,000
雑 費	0	0	0
<b>管理費</b>	13,236,986	12,591,232	645,754
役員報酬	70,000	80,000	△ 10,000
給 料	4,184,355	3,996,255	188,100
諸手当	2,536,364	2,295,376	240,988
賞与引当金繰入額	631,473	600,581	30,892
退職給付費用	342,000	342,000	0
福利厚生費	1,651,911	1,597,383	54,528
会議費	73,717	58,642	15,075
旅費交通費	1,888,314	1,530,740	357,574
通信運搬費	178,411	213,986	△ 35,575
減価償却費	78,234	108,775	△ 30,541

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	44,297	67,215	△ 22,918
印刷製本費	166,688	226,956	△ 60,268
光熱水費	141,009	133,959	7,050
使用貸借料	564,554	370,884	193,670
支払手数料	7,713	13,153	△ 5,440
電算維持費	46,732	52,294	△ 5,562
購読料	11,844	7,969	3,875
業務委託費	0	126,677	△ 126,677
租税公課	1,200	26,700	△ 25,500
支払負担金	104,500	104,500	0
支払弔慰金	40,000	0	40,000
雑 費	473,670	637,187	△ 163,517
<b>経常費用計</b>	<b>90,182,407</b>	<b>92,711,105</b>	<b>△ 2,528,698</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>1,482,033</b>	<b>△ 1,385,406</b>	<b>2,867,439</b>
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,482,033</b>	<b>△ 1,385,406</b>	<b>2,867,439</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	54,000	4,481,936	△ 4,427,936
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>54,000</b>	<b>4,481,936</b>	<b>△ 4,427,936</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却損	0	0	0
除去損失	0	8	△ 8
固定資産減損損失	0	0	0
支払助成金	54,000	4,481,936	△ 4,427,936
<b>経常外費用計</b>	<b>54,000</b>	<b>4,481,944</b>	<b>△ 4,427,944</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 8</b>	<b>8</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,482,033</b>	<b>△ 1,385,414</b>	<b>2,867,447</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>1,482,033</b>	<b>△ 1,385,414</b>	<b>2,867,447</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>1,462,033</b>	<b>△ 1,405,414</b>	<b>2,867,447</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>48,614,070</b>	<b>50,019,484</b>	<b>△ 1,405,414</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>50,076,103</b>	<b>48,614,070</b>	<b>1,462,033</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	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	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>95,196,103</b>	<b>93,734,070</b>	<b>1,462,033</b>

# 令和6年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	73,642	73,641	0	147,283	0	0	0	0	0	147,283
特定資産運用益	2,270	2,610	0	4,880	17,511	0	17,511	993	0	23,384
受取会費	21,916,000	18,483,000	1,376,000	41,775,000	2,877,000	0	2,877,000	14,418,000	0	59,070,000
事業収益	885,900	126,000	0	1,011,900	3,153,200	0	3,153,200	0	0	4,165,100
参加収益	5,535,000	0	0	5,535,000	0	0	0	0	0	5,535,000
委託収益	6,931,288	0	0	6,931,288	0	0	0	0	0	6,931,288
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,137,000	2,690,000	0	5,827,000	0	0	0	0	0	5,827,000
受取負担金	0	0	0	0	9,845,000	0	9,845,000	0	0	9,845,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,846	5,846	0	11,692	105,573	0	105,573	3,120	0	120,385
<b>経常収益計</b>	<b>38,486,946</b>	<b>21,381,097</b>	<b>1,376,000</b>	<b>61,244,043</b>	<b>15,998,284</b>	<b>0</b>	<b>15,998,284</b>	<b>14,422,113</b>	<b>0</b>	<b>91,664,440</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>事業費</b>	38,673,213	22,060,861	0	60,734,074	16,211,347	0	16,211,347	-	0	76,945,421
給 料	8,425,686	6,304,035	0	14,729,721	3,351,330	0	3,351,330	-	0	18,081,051
諸手当	4,522,293	3,545,702	0	8,067,995	1,231,277	0	1,231,277	-	0	9,299,272
賞与引当金繰入額	1,071,292	936,277	0	2,007,569	308,590	0	308,590	-	0	2,316,159
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	2,980,627	2,446,127	0	5,426,754	930,687	0	930,687	-	0	6,357,441
会議費	173,147	11,642	0	184,789	89,240	0	89,240	-	0	274,029
旅費交通費	2,280,806	1,933,732	0	4,214,538	313,380	0	313,380	-	0	4,527,918
通信運搬費	840,045	585,816	0	1,425,861	789,330	0	789,330	-	0	2,215,191
減価償却費	335,471	182,811	0	518,282	304,801	0	304,801	-	0	823,083
消耗品費	434,645	69,716	0	504,361	171,016	0	171,016	-	0	675,377
印刷製本費	2,900,025	1,841,622	0	4,741,647	1,513,665	0	1,513,665	-	0	6,255,312
光熱水費	602,472	307,644	0	910,116	230,732	0	230,732	-	0	1,140,848
使用貸借料	7,819,701	244,163	0	8,063,864	677,694	0	677,694	-	0	8,741,558
支払手数料	28,571	14,737	0	43,308	67,171	0	67,171	-	0	110,479
筆耕翻訳料	0	0	0	0	322,569	0	322,569	-	0	322,569
電算維持費	246,592	101,967	0	348,559	214,913	0	214,913	-	0	563,472
購読料	28,728	14,670	0	43,398	11,002	0	11,002	-	0	54,400
講師等謝金	1,936,800	0	0	1,936,800	15,000	0	15,000	-	0	1,951,800
講師等旅費	979,167	0	0	979,167	8,350	0	8,350	-	0	987,517

	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	2,531,740	1,718,200	0	4,249,940	760,600	0	760,600	-	0	5,010,540
支払負担金	0	82,000	0	82,000	0	0	0	-	0	82,000
支払助成金	49,405	800,000	0	849,405	0	0	0	-	0	849,405
支払給付金	0	0	0	0	4,628,000	0	4,628,000	-	0	4,628,000
支払分担金	0	380,000	0	380,000	200,000	0	200,000	-	0	580,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>管理費</b>	-	-	-	-	-	-	-	13,236,986	0	13,236,986
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	70,000	0	70,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	4,184,355	0	4,184,355
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,536,364	0	2,536,364
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	631,473	0	631,473
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,651,911	0	1,651,911
会議費	-	-	-	-	-	-	-	73,717	0	73,717
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,888,314	0	1,888,314
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	178,411	0	178,411
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	78,234	0	78,234
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	44,297	0	44,297
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	166,688	0	166,688
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	141,009	0	141,009
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	564,554	0	564,554
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	7,713	0	7,713
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	46,732	0	46,732
購読料	-	-	-	-	-	-	-	11,844	0	11,844
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0	1,200
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	104,500	0	104,500
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0	40,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	473,670	0	473,670
<b>経常費用計</b>	<b>38,673,213</b>	<b>22,060,861</b>	<b>0</b>	<b>60,734,074</b>	<b>16,211,347</b>	<b>0</b>	<b>16,211,347</b>	<b>13,236,986</b>	<b>0</b>	<b>90,182,407</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△186,267	△679,764	1,376,000	509,969	△213,063	0	△213,063	1,185,127	0	1,482,033
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△186,267</b>	<b>△679,764</b>	<b>1,376,000</b>	<b>509,969</b>	<b>△213,063</b>	<b>0</b>	<b>△213,063</b>	<b>1,185,127</b>	<b>0</b>	<b>1,482,033</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	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>54,000</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	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>54,000</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>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△186,267	△679,764	1,376,000	509,969	△213,063	0	△213,063	1,185,127	0	1,482,033
他会計振替額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	0	0	△4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<b>1,813,733</b>	<b>1,320,236</b>	<b>1,376,000</b>	<b>4,509,969</b>	<b>△213,063</b>	<b>0</b>	<b>△213,063</b>	<b>△2,814,873</b>	<b>0</b>	<b>1,482,033</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>1,813,733</b>	<b>1,320,236</b>	<b>1,376,000</b>	<b>4,509,969</b>	<b>△213,063</b>	<b>0</b>	<b>△213,063</b>	<b>△2,834,873</b>	<b>0</b>	<b>1,462,033</b>
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,614,070
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,076,103
<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	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
<b>当期指定正味財産増減額</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>
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
<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>95,196,103</b>

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)37.1%(公2)31.3%、(公共通)2.3%、その他会計(相)4.9%、法人会計に24.4%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  
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。
  - (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	238,000	0	358,000
有価証券(利付国債10年)	11,900,000	0	238,000	11,662,000
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	<b>45,120,000</b>	<b>238,000</b>	<b>238,000</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)	1,607,822	0	0	1,607,822
小 計	<b>1,607,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,607,822</b>
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	8,000,121	1,376,000	0	9,376,121
定期預金(北洋/道庁)	0	0	0	0
小 計	<b>8,000,121</b>	<b>1,376,000</b>	<b>0</b>	<b>9,376,121</b>
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,485	10	0	115,495
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	<b>1,015,485</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1,015,495</b>

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)	1,716,938	0	0	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	<b>30,216,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,216,938</b>
災害救援活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	600,136	0	0	600,136
小 計	<b>600,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,136</b>
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	0	0	0	0
小 計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
合 計	<b>86,560,502</b>	<b>1,614,010</b>	<b>238,000</b>	<b>87,936,512</b>

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 普通預金	358,000	358,000	0	0
投資有価証券	44,762,000	44,762,000	0	0
小 計	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>				
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	9,376,121	0	9,376,121	0
基本財産準備積立資産	1,015,495	0	1,015,495	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	<b>42,816,512</b>	<b>0</b>	<b>42,816,512</b>	<b>0</b>
合 計	<b>87,936,512</b>	<b>45,120,000</b>	<b>42,816,512</b>	<b>0</b>

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
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	△1,388,243	1
リモート用ノートパソコン	280,500	△280,499	1
リモート用ノートパソコン	299,200	△239,360	59,840
リモート用ノートパソコン	286,000	△171,600	114,400
プロジェクター	261,250	△156,750	104,500
会員管理用パソコン	445,500	△89,100	356,400
会員管理用パソコン	481,140	△96,228	384,912
小 計	<b>5,756,079</b>	<b>△4,736,022</b>	<b>1,020,057</b>
<b>ソフトウェア</b>			
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	△677,600	1,016,400
給与計算システム	759,000	△303,600	455,400
小 計	<b>5,323,700</b>	<b>△3,851,898</b>	<b>1,471,802</b>
合 計	<b>11,079,779</b>	<b>△8,587,920</b>	<b>2,491,859</b>

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	913,000	0	913,000
合計	913,000	0	913,000

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377回利付国債 (10年)	11,662,000	11,900,000	238,000
小 計	11,662,000	11,900,000	238,000
<b>道債</b>			
基本財産			
平成27年度第9回道債 (10年)	18,200,000	18,200,000	0
平成28年度第1回道債 (10年)	5,340,000	5,340,000	0
平成28年度第1回道債 (10年)	7,560,000	7,560,000	0
令和3年度第2回道債 (05年)	2,000,000	2,000,000	0
互助共済事業運営準備積立資産			
平成28年度第1回道債 (10年)	20,000,000	20,000,000	0
小 計	53,100,000	53,100,000	0
合計	64,762,000	65,000,000	238,000

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	1,000,000	1,000,000	0	-
小 計		0	5,827,000	5,827,000	0	
<b>寄附金</b>						
令和6年能登半島地震「被災地児協支援募金」	市町村民児協	0	54,000	54,000	0	-
小 計		0	54,000	54,000	0	
合計		0	5,881,000	5,881,000	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

該当なし。

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	2,805,265	2,947,632	2,805,265	0	2,947,632

# 財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和7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	11,890,485	11,890,485
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和6年度3月分全国民生委員互助 共励事業給付金である	189,000	913,000
		北海道	公1 令和6年度道民児連運営事業にかか る補助金である	724,000	
	前払金	ヤマト運輸(株)	公1 令和7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	7,238	282,351
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7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	3,617	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度全国民生委員児童委員大 会の参加にかかる事前調査送料で ある	8,141	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度全国民生委員児童委員連 合会主催の研修日程通知送料であ る	3,619	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7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	3,619	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度市町村民児協活性化事業 の実施案内等送料である	10,854	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7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	10,854	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7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	3,619	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7年度全国民生委員児童委員連 合会長表彰の推薦依頼送料である	3,619	
		日本郵便(株)	公1 令和7年度民児協事務局職員研修会 の開催案内である	420	
		日本郵便(株)	他1 令和7年度道民児連地区・市支部長 セミナーにかかる依頼送料である	110	
		日本郵便(株)	他1 令和7年度全道物故民生委員児童委 員慰霊祭事業の共催依頼等送料で ある	3,040	
		日本郵便(株)	法 令和7年度第1回道民児連地区・市 支部長会議の開催案内送料である	8,067	
		全国社会福祉協議会	全 令和7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7年度中堅民生委員児童委員教 室開催事業の会場設備使用料であ る	26,850	

(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
		北海道立道民活動センター	公1 令和7年度第26回民生委員児童委員活動推進講座開催事業の会場設備使用料である	72,150	
		北海道立道民活動センター	公1 令和7年度第1回民児協のあり方検討委員会の会場設備使用料である	4,400	
		北海道立道民活動センター	他1 令和7年度道民児連地区・市支部セ、ナの会場設備使用料である	44,530	
		北海道立道民活動センター	法 令和7年度第1回道民児連理事会の会場設備使用料である	28,540	
		北海道立道民活動センター	法 令和7年度第1回道民児連評議員会の会場設備使用料である	28,540	
	前払費用	北洋証券㈱本店営業部	公1 基本財産の投資有価証券購入にか 公2 かる経過利子である	36,775	36,775
流動資産合計				13,122,611	13,122,611
(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	358,000	45,120,000
	投資有価証券	北洋証券㈱本店営業部	同 上	44,762,000	
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 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	(1,607,822) 1,607,822	42,816,512
	活動強化基金積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	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	(9,376,121) 9,376,121	
	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	(1,015,495) 115,495	
	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	他1 民生委員児童委員の互助共済給付 金および顕彰ならびに慰霊を行う ための財産として管理している	(30,216,938) 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	北洋証券㈱本店営業部	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	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	(1,020,057) 1	2,491,859
		シュレッダー	法 同 上	1	

(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	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	法 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% )	59,840	
		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% )	114,400	
		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 法 (うち公益目的保有財産90% ) (うち管理目的保有財産10% )	104,500	
		会員管理用パソコン	他1 本連盟会員の管理に使用する財産である	356,400	
		会員管理用パソコン	他1 本連盟会員の管理に使用する財産である	384,912	
	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% )	(1,471,802)	
		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% )	455,400	
		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	
				90,428,371	90,428,371
				103,550,982	103,550,982

(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1 令和6年度研修企画のてびき分冊版ワークショップのすすめの印刷代金である	307,200	4,048,154
		(株)北海道機関紙印刷所	公1 令和6年度新たに民生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	121,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 道民児連ホームページリニューアルにともなう移行開設費用一式である	33,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和6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	443,520	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和6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	679,500	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の印刷代金である	402,534	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の送料である	70,400	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の編集作業代金である	105,600	
		(株)北海道機関紙印刷所	法 令和6年度名刺印刷代金である	1,500	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7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	3,617	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7年度民生委員児童委員初任者研修にかかる実施案内送料である	5,797	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	160,008	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6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	62,183	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	10,923	
		ヤマト運輸(株)	法 令和7年度道民児連事業計画・収支予算書の送料である	3,622	
		日本郵便(株)	公1 令和6年度研修事業委託契約にかかる精算書等送料である	750	
		日本郵便(株)	他1 令和6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	2,580	
		日本郵便(株)	他1 令和6年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	52,640	
		日本郵便(株)	他1 令和6年度道民児連退任感謝状の送料である	1,710	

(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6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	140	
		日本郵便(株)	法 令和6年度道民児連評議員会にかか る議事録送料である	10,330	
		都築電気(株)	他1 令和6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	
		カンコー事務機(株)	全 令和6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 にかかるコピー機パフォーマンス代金 である	54,508	
		カンコー事務機(株)	全 令和6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 かかる業務パソコン等リース代金である	6,490	
		遊佐新聞販売(株)	全 令和6年度3月分北海道新聞の購読 料である	4,300	
		ホテルポールスター札幌	公1 令和6年度第4回民児協のあり方検 討会会場使用料等である	16,452	
		ホテルポールスター札幌	法 令和6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	104,237	
		満喜(株)	全 令和7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6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	6,750	
		(株)日専連旭川	法 令和6年度3月分吊電代金の法人カ ード使用料である	2,750	
		札幌西年金事務所	全 令和6年度3月分社会保険料である	364,856	
		職 員	公1 令和6年度3月分賃金および通勤手 当である	171,840	
		職 員	全 令和6年度3月分超過勤務手当であ る	316,767	
		講師等	他 令和6年度アソテ道民児連No.221の原 稿筆耕代金である	20,000	
	預り金				
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分源泉所得税である	76,760	378,693
	同 上	講師に対するもの	法 令和6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6年度分労働保険料である	20,781	
	社会保険預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分社会保険料である	33,220	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分道市民税である	95,400	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度一括徴収分道市民税であ る	5,000	

(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	全国社会福祉協議会に対するもの	他1 令和6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	140,000	
	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7年度賞与支給に備えるための、令和6年度に帰属する期間の支給見込額である	2,947,632	2,947,632
流動負債合計				<b>7,374,479</b>	<b>7,374,479</b>
(固定負債)	長期未払金	満喜株	全 令和8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% )	980,400	980,400
固定負債合計				<b>980,400</b>	<b>980,400</b>
負債合計				<b>8,354,879</b>	<b>8,354,879</b>
正味財産				<b>95,196,103</b>	<b>95,196,103</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

私は、令和6年4月1日から令和7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。監査は、山田好弘監事が病氣療養中であるため、私森田信子が単独で実施いたしました。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

私は、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7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 森田 信子 