

# 総合財産目録

平成29年 3月31日現在

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

(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	11,149,592	11,149,592	
未収金	北海道	公1 平成28年度運営事業費補助金である 公2 他1	990,000	1,209,000	
	全国社会福祉協議会	他1 平成28年度全国民生委員互助事業給付金である	219,000		
前払金	(株)ホクシエンタープライズ @3,186× 6個	他1 平成29年度に給付する互助共励退任記念品(クリスタルプレート)購入代金である	19,116	1,009,016	
	(株)ホクシエンタープライズ @4,050× 7個 @3,700× 165個	他1 平成29年度に給付する互助共励退任記念品(楯)購入代金である	652,050		
	(株)ホクシエンタープライズ @237× 31個 @204× 131個	他1 平成29年度の互助共励退任感謝状賞状筒購入代金である	34,071		
	札幌駅前通まちづくり株	公1 平成29年度民生委員制度創設100周年記念事業(活動啓発)にかかる地下歩行空間使用料である	238,500		
	ヤマト運輸(株)	公2 平成29年度道民児連活動強化週間要綱等送料である	16,094		
	日本郵便(株)	公1 平成29年度中堅民生委員児童委員教室開催案内等送料である	380		
	日本郵便(株)	他1 平成29年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰要綱等送料である	20,603		
	日本郵便(株)	他1 平成29年度民生委員制度創設100周年記念感謝状要綱等送料である	18,662		
	全国社会福祉協議会	法 平成29年度月刊福祉定期購読料である	9,432		
	北洋銀行	公1 平成29年度事業前払金にかかる振込手数料である	108		
その他の流動資産		法 平成28年度源泉所得税過納付分である	100	100	
流動資産合計			13,367,708	13,367,708	

(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2 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	同 上	45,000,000	
特定資産	法人運営事業積立金 普通預金	北洋銀行道庁支店	法 公益目的事業に充てるための財産として管理している	(4,313,604) 1,043,604	66,609,181
	投資有価証券	第008回利付市債	同 上	3,270,000	
	活動強化基金 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 公2 100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いる	(29,850,675) 6,278,780	
	定期預金 投資有価証券	北洋銀行道庁支店 第006回利付道債他	同 上 同 上	8,011,895 15,560,000	
	基本財産積立準備金 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	(1,015,081) 115,081	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同 上	900,000	
	給付準備積立金 普通預金	北洋銀行道庁支店	他1 大規模災害および事故における互助共済給付金に充てるための財産として管理している	(31,429,821) 2,929,821	
	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	
その他固定資産	固定資産物品 有形固定資産	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格である	1	3,498,635
		サーバー	法 同 上	1	
		シュレッダー	法 同 上	1	
		ノートパソコン	全 共有財産として使用する財産である (公2) うち公益目的保有財産22% (他1) うち収益事業等保有財産78%	39,512	
	無形固定資産	公益法人会計システム	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%	336,000	
		公益法人会計システム	全 共有財産として使用する財産である (公2) うち公益目的保有財産22% (他1) うち収益事業等保有財産78%	336,000	
		会員システム	他1 収益事業等保有財産として使用する財産である	1,123,920	
		参加者システム	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%	1,663,200	
	固定資産合計			115,227,816	115,227,816
	資産合計			128,595,524	128,595,524

(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	他1 アンテナ道民児連No.192～195印刷代金である	1,512,000	8,024,564	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 アンテナ道民児連No.192～195送料である	302,400		
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 アンテナ道民児連No.192～195編集作業代金である	276,480		
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 平成28年度アンテナ道民児連取材旅費である	195,772		
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 平成28年度退任感謝状筆耕代金である	1,858		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成27・28年度地域支援調査モデル地区実施報告書印刷代金である	960,910		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成27・28年度地域支援調査モデル地区実施報告書送料である	69,090		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成28年度市町村民児協基本調査報告書印刷代金である	842,400		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成28年度市町村民児協基本調査WebページおよびPDF作成代金である	151,200		
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 平成28年度市町村民児協基本調査報告書送料である	113,680		
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度民生委員児童委員初任者研修開催要綱資料送料である	7,290		
		ヤマト運輸(株)	公1 平成28年度民生委員制度創設100周年記念大会開催要綱送料である	34,402		
		ヤマト運輸(株)	公2 平成28年度民生委員制度創設100周年記念事業記念誌資料収集等送料である	1,296		
		ヤマト運輸(株)	全 平成28年度道民児連事業にかかる送料である	18,196		
		ヤマト運輸(株)	公2 平成28年度道民児連共励事業にかかる送料である	6,686		
		ヤマト運輸(株)	他1 3月分会員台帳送料である	8,748		
		日本郵便(株)	他1 3月分会員台帳送料である	41,740		
		日本郵便(株)	公1 平成29年度中堅民生委員児童委員教室開催案内等送料である	380		
		日本郵便(株)	法 平成29年度評議員会開催案内等送料である	24,040		
		日本郵便(株)	公2 平成28年度道民児連共励事業にかかる送料である	796		
		札幌ハイヤー事業協同組	全 公益目的事業・その他の事業および管理目的事業に使用する3月分タクシー代金である	71,260		
		(株)ホクシンエンタープライズ	公1 災害支援にかかる被災地現地調査作業着等代金である	38,880		
		(株)ホクシンエンタープライズ	他1 平成28年度退任記念品送料である	2,160		

		都築電気株	他1 会員管理システム改修にかかる固定資産取得代金である	544,320	
		都築電気株	公1 参加者システムにかかる固定資産取得代金である 他1	1,663,200	
		札幌西年金事務所	全 3月分社会保険料である	419,357	
		職 員	公1 3月分超過勤務手当である 公2 他1	698,741	
	前受金	北洋銀行	全 未払金にかかる振込手数料である	1,188	
		市町村民児協	法 平成29・30年度民生委員制度創設100周年北海道記念事業拠出前受金である	15,000	15,000
	預り金				375,147
	所得税預り金	役職員に対するもの	法 3月分および退職者4月分源泉所得税である	88,840	
	同 上	講師に対するもの	法 3月分源泉所得税である	8,379	
	社保料預り金	職員に対するもの	法 3月分社会保険料である	142,551	
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 3月分雇用保険料である	4,277	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 3月分道市民税である	131,100	
	未返還金	函館市会計管理者	公1 民生委員児童委員委託研修事業にかかる委託料返納分である	12,433	12,433
	賞与引当金	職員に対するもの	全 平成28年度繰入賞与引当金である	1,841,304	1,841,304
	流動負債合計			10,268,448	10,268,448
	(固定負債)				
	固定負債合計			0	0
	負債合計			10,268,448	10,268,448
	正味財産			118,327,076	118,327,076