

## 貸借対照表

平成27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>			
1. 流動資産			
預金	11,140,800	15,916,005	△ 4,775,205
未収金	835,000	1,550,000	△ 715,000
前払金	1,370,342	611,897	758,445
前払費用	83,910	33,262	50,648
その他の流動資産	0	39,512	△ 39,512
流動資産合計	<b>13,430,052</b>	<b>18,150,676</b>	<b>△ 4,720,624</b>
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	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
基本財産利子積立金	6,271,044	6,266,405	4,639
活動強化基金積立預金	53,026,675	53,065,485	△ 38,810
基金積立準備預金	1,014,699	1,014,452	247
運用資金積立預金	0	0	0
給付準備積立預金	36,661,821	36,661,821	0
固定資産物品	4,430,355	4,430,355	0
減価償却累計額	△ 1,602,132	△ 1,461,434	△ 140,698
その他固定資産合計	<b>99,802,462</b>	<b>99,977,084</b>	<b>△ 174,622</b>
固定資産合計	<b>144,922,462</b>	<b>145,097,084</b>	<b>△ 174,622</b>
資産合計	<b>158,352,514</b>	<b>163,247,760</b>	<b>△ 4,895,246</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,733,689	3,628,263	105,426
預り金	200,084	202,971	△ 2,887
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,027,345	1,604,057	423,288
その他の流動負債	0	4,333	△ 4,333
流動負債合計	<b>5,961,118</b>	<b>5,439,624</b>	<b>521,494</b>
2. 固定負債			
固定負債合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>5,961,118</b>	<b>5,439,624</b>	<b>521,494</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	105,432,418	105,466,342	△ 33,924
一般正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	<b>105,432,418</b>	<b>105,466,342</b>	<b>△ 33,924</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
2. 一般正味財産	<b>46,958,978</b>	<b>52,341,794</b>	<b>△ 5,382,816</b>
正味財産合計	<b>152,391,396</b>	<b>157,808,136</b>	<b>△ 5,416,740</b>
負債及び正味財産合計	<b>158,352,514</b>	<b>163,247,760</b>	<b>△ 4,895,246</b>

平成26年度正味財産増減計算書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

(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>			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	41,480	37,236	4,244
特定資産運用収入	58,983	79,269	△ 20,286
会費収入	49,880,000	49,855,000	25,000
共済負担金収入	9,976,000	9,971,000	5,000
補助金収入	6,409,000	7,371,000	△ 962,000
委託金収入	6,061,172	6,973,321	△ 912,149
共励事業収入	3,935,500	3,940,900	△ 5,400
助成金収入	850,000	2,080,000	△ 1,230,000
参加費収入	5,618,000	5,305,500	312,500
諸収入	675,785	1,654,340	△ 978,555
<b>経常収益計</b>	<b>83,505,920</b>	<b>87,267,566</b>	<b>△ 3,761,646</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>74,569,717</b>	<b>75,422,861</b>	<b>△ 853,144</b>
給料	15,220,807	14,892,282	328,525
諸手当	10,640,365	10,002,060	638,305
賞与引当繰入金	1,615,571	1,221,072	394,499
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	6,169,902	5,391,102	778,800
旅費交通費	5,728,458	4,845,586	882,872
通信運搬費	2,232,257	3,391,433	△ 1,159,176
消耗品費	1,346,537	3,503,555	△ 2,157,018
減価償却費	140,698	145,894	△ 5,196
印刷製本費	6,689,575	8,669,050	△ 1,979,475
使用貸借料	7,538,424	6,733,303	805,121
支払手数料	1,054,410	2,532,284	△ 1,477,874
筆耕翻訳料	85,958	484,300	△ 398,342
電算機維持費	720,876	541,747	179,129
購読料	800	0	800
講師謝金	2,254,480	2,350,100	△ 95,620
講師旅費	2,130,886	2,490,877	△ 359,991
助成金	3,213,810	1,265,000	1,948,810
分担金	879,100	880,300	△ 1,200
弔慰金	290,000	0	290,000
給付金	4,372,000	4,006,000	366,000
諸費(雑費)	1,164,803	996,916	167,887
<b>管理費</b>	<b>14,352,943</b>	<b>14,370,151</b>	<b>△ 17,208</b>
給料(運営)	3,202,842	3,046,062	156,780
諸手当	2,673,000	2,556,169	116,831
賞与引当繰入金	411,774	382,985	28,789
退職給付費用(運営)	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,343,251	1,271,431	71,820
役員報酬	120,000	120,000	0
旅費交通費	3,698,780	3,714,682	△ 15,902
通信運搬費	94,103	239,355	△ 145,252
消耗品費	32,112	262,763	△ 230,651
印刷製本費	93,815	230,316	△ 136,501
使用貸借料	1,643,310	1,584,330	58,980
支払手数料	86,491	265,498	△ 179,007
購読料	116,842	0	116,842
負担金	78,540	22,500	56,040
諸費(雑費)	398,083	314,060	84,023
<b>経常費用計</b>	<b>88,922,660</b>	<b>89,793,012</b>	<b>△ 870,352</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,416,740</b>	<b>△ 2,525,446</b>	<b>△ 2,891,294</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収入	38,810	0	38,810
経常外収益計	38,810	0	38,810
(2) 経常外費用			
特定資産組入支出	4,886	6,140	△ 1,254
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去額	0	0	0
経常外費用計	4,886	6,140	△ 1,254
当期経常外増減額	33,924	△ 6,140	40,064
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,382,816	△ 2,531,586	△ 2,851,230
一般正味財産期首残高	52,341,794	54,873,380	△ 2,531,586
一般正味財産期末残高	46,958,978	52,341,794	△ 5,382,816
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産振替額	4,886	6,140	△ 1,254
一般財産への振替額	△ 38,810	0	△ 38,810
当期指定正味財産増減額	△ 33,924	6,140	△ 40,064
指定正味財産期首残高	105,466,342	105,460,202	6,140
指定正味財産期末残高	105,432,418	105,466,342	△ 33,924
III 正味財産期末残高	152,391,396	157,808,136	△ 5,416,740

平成26年度 正味財産増減計算書 内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				その他の事業			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計 (A)	前年度 決算(B)	差異 (A)-(B)	当年度予算 (C)	遂行率(%) (A/C)
	公1	公2	共通	小計	相1	共通	小計							
I 一般正味財産増減の部														
1. 経費増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用収入	24,948	12,288		37,236						37,236	58,723	58,723	300,000	12.41
特定資産運用収入	27,549	13,569		41,118	32,011		32,011	6,140		79,269	59,527	59,527	265,000	29.91
会費収入	16,701,425	8,226,075		24,927,500	4,985,500		4,985,500	19,942,000		49,855,000	49,855,000		49,855,000	100.00
共済負担金収入		2,193,620		2,193,620	7,777,380		7,777,380			9,971,000	9,971,000	9,971,000	9,971,000	100.00
補助金収入	2,964,350	2,307,010		5,271,360	1,349,640		1,349,640	750,000		7,371,000	7,777,000	7,770,000	7,371,000	100.00
委託金収入	6,973,321			6,973,321						6,973,321	9,158,995	9,158,995	7,064,000	98.72
共励事業収入					3,940,900		3,940,900			3,940,900	4,409,300	4,409,300	4,015,000	98.15
助成金収入		2,080,000		2,080,000						2,080,000	850,000	850,000	1,974,000	105.37
参加費収入	5,305,500			5,305,500						5,305,500	5,406,000	5,406,000	5,306,000	99.99
諸収入	1,727	850		2,577	1,512,765		1,512,765	138,998		1,654,340	597,167	597,167	736,000	224.77
他会計からの繰入金											2,123,000	2,123,000		*
経常収益計	31,998,820	14,833,412		46,832,232	19,598,196		19,598,196	20,837,138		87,267,566	90,265,712	40,403,712	86,857,000	100.47
(2) 経常費用														
事業費	33,533,168	18,487,797		52,020,965	22,992,661		22,992,661	409,235		75,422,861	76,532,967	△ 1,110,106	80,465,000	93.73
給料手当	10,641,634	7,315,903		17,957,537	6,936,805		6,936,805			24,894,342	27,407,772	△ 2,513,430	25,170,000	98.90
賞与引当繰入金	549,482	402,954		952,436	268,636		268,636			1,221,072	1,210,342	10,730	1,222,000	99.92
退職給付費用	486,000	356,400		842,400	237,600		237,600			1,080,000	1,080,000		1,080,000	100.00
福利厚生費	2,309,747	1,634,533		3,944,280	1,446,817		1,446,817	5		5,391,102	4,902,039	489,063	4,991,000	108.02
旅費交通費	1,353,023	2,793,142		4,146,165	682,235		682,235	17,186		4,845,586	4,762,823	82,763	5,677,000	85.35
通信運搬費	948,371	489,592		1,437,963	1,882,194		1,882,194	71,276		3,391,433	2,583,858	807,575	4,465,000	75.96
消耗品費	1,772,279	259,291		2,031,570	1,397,759		1,397,759	74,226		3,503,555	1,184,099	2,319,456	2,122,000	165.11
減価償却費	44,015	33,970		77,985	57,608		57,608	10,301		145,894	729,729	△ 583,835	201,000	72.58
印刷製本費	3,953,860	1,664,538		5,618,398	2,979,082		2,979,082	71,570		8,669,050	10,279,167	△ 1,610,117	11,814,000	73.38
使用賃借料	6,233,131	72,836		6,305,967	393,948		393,948	33,388		6,733,303	7,340,707	△ 607,404	6,562,000	102.61
支払手数料	1,147,803	433,553		1,581,356	865,135		865,135	85,793		2,532,284	1,614,348	917,936	1,283,000	197.37
筆耕翻訳料	75,000			75,000	409,300		409,300			484,300	350,400	133,900	641,000	75.55
電算維持費	198,371	101,296		299,667	196,590		196,590	45,490		541,747	492,870	48,877	300,000	180.58
講師等謝金	1,370,100	960,000		2,330,100	20,000		20,000			2,350,100	1,762,910	587,190	3,134,000	74.99
講師等旅費	2,061,820	312,120		2,373,940	116,937		116,937			2,490,877	2,240,530	250,347	2,629,000	94.75
助成金		1,265,000		1,265,000						1,265,000	2,155,000	△ 890,000	1,900,000	66.58
分担金					880,300		880,300			880,300	884,600	△ 4,300	898,000	98.03
購読料														*
給付金					4,006,000		4,006,000			4,006,000	4,788,000	△ 782,000	5,531,000	72.43
諸費(雑費)	388,532	392,669		781,201	215,715		215,715			996,916	763,773	233,143	845,000	117.98
管理費								14,370,151		14,370,151	12,917,438	1,452,713	14,466,000	99.34
給料手当								5,602,231		5,602,231	5,542,814	59,417	5,635,000	99.42
賞与引当繰入金								382,985		382,985	372,738	10,247	383,000	100.00
退職給付費用								360,000		360,000	360,000		360,000	100.00
福利厚生費								1,271,431		1,271,431	846,313	425,118	1,166,000	109.04
役員報酬								120,000		120,000	60,000	60,000	168,000	71.43

	公益目的事業会計				その他の事業			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計 (A)	前年度 決算(B)	差異 (A)-(B)	当年度予算 (C)	遂行率(%) (A/C)
	公1	公2	共通	小計	相1	共通	小計							
旅費交通費								3,714,682		3,714,682	3,174,550	540,132	3,412,000	108.87
通信運搬費								239,355		239,355	105,865	133,490	73,000	327.88
消耗品費								262,763		262,763	34,749	228,014	305,000	86.15
減価償却費														*
印刷製本費								230,316		230,316	147,716	82,600	165,000	139.59
使用賃借料								1,584,330		1,584,330	1,507,569	76,761	1,985,000	79.82
支払手数料								265,498		265,498	99,470	166,028	282,000	94.15
電算維持費											115,500	△ 115,500		*
購読料											118,253	△ 118,253		*
負担金								22,500		22,500		22,500	23,000	97.83
諸費(雑費)								314,060		314,060	431,901	△ 117,841	509,000	61.70
他会計への繰出金											2,123,000	△ 2,123,000		*
他会計への繰出金											2,123,000	△ 2,123,000		*
経常費用計	33,533,168	18,487,797		52,020,965	22,992,661		22,992,661	14,779,386		89,793,012	91,573,405	342,607	94,931,000	94.59
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,534,348	△ 3,654,385		△ 5,188,733	△ 3,394,465		△ 3,394,465	6,057,752		△ 2,525,446	△ 1,307,693	△ 1,217,753		* *
基本財産評価損益等														* *
特定財産評価損益等														* *
投資有価証券評価損益等														* *
評価額損益等計														* *
当期経常増減額	△ 1,534,348	△ 3,654,385		△ 5,188,733	△ 3,394,465		△ 3,394,465	6,057,752		△ 2,525,446	△ 1,307,693	△ 1,217,753		* *
2. 当期経常増減額														* *
(1) 経常外収益														* *
給付引当金取崩収入											34,252,821	△ 34,252,821	1,000	
特定資産取崩収入													602,000	
経常外収益計											34,252,821	△ 34,252,821	603,000	
(2) 経常外費用														* *
給付準備積立金組入支出					886,000		886,000			886,000	413,317	472,683	886,000	100.00
特定資産組入支出								6,140		6,140		6,140	100,000	6.14
固定資産物品取得支出		52,483		52,483	186,077		186,077			238,560		238,560	600,000	39.76
固定資産除去額														*
経常外費用計		52,483		52,483	1,072,077		1,072,077	6,140		1,130,700		1,130,700	1,586,000	71.29
当期経常外増減額		△ 52,483		△ 52,483	△ 1,072,077		△ 1,072,077	△ 6,140		△ 1,130,700	33,839,504	△ 34,970,204	△ 983,000	115.03
他会計振替額					△ 3,492,000		△ 3,492,000	3,492,000						*
当期一般正味財産増減額										△ 2,531,586	21,220,961	△ 23,752,547	△ 9,057,000	27.95
一般正味財産期首残高										54,873,380	33,652,419	21,220,961	54,873,380	100.00
一般正味財産期末残高										52,341,794	54,873,380	△ 2,531,586	45,816,380	114.24
II 指定正味財産増減の部														* *
一般正味財産への振替額													502,000	
当期指定正味財産期首残高										6,140		6,140	*	*
指定正味財産期首残高										105,460,202	94,149,352	11,310,850	105,460,202	100.00
指定正味財産期末残高										105,466,342	105,460,202	6,140	104,958,202	100.48
III 正味財産期末残高										157,808,136	160,333,582	△ 2,525,446	150,774,582	104.66

注) 会費収入は公益目的事業(公1)33.5%(公2)16.5%、その他の事業(相1)10%、法人会計40%にて配賦した。  
互助負担金収入は公益目的事業(公2)22%、その他の事業(相1)78%にて配賦した。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成23年度から新・新会計法人会計基準(平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法  
満期保有目的の利付国債・・・購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債権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) 固定資産物品の減価償却の方法  
固定資産物品・・・旧定率法によりおこなっている。
- (3) 引当金の計上基準  
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。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
<b>基本財産</b>			
普通預金(北洋/道庁)	120,000	0	120,000
有価証券(利付国債2年)	45,000,000	△ 11,900,000	33,100,000
有価証券(利付国債10年)	0	11,900,000	11,900,000
小 計	45,120,000	0	45,120,000
<b>その他固定資産</b>			
基本財産利子積立金			
普通預金(北洋/道庁)	766,405	4,639	771,044
有価証券(利付国債2年)	5,500,000	0	5,500,000
小 計	6,266,405	4,639	6,271,044
活動強化基金積立金			
普通預金(北洋/道庁)	130,575	△ 38,810	91,765
定期預金(北洋/道庁)	16,634,910	0	16,634,910
有価証券(利付国債2年)	36,300,000	0	36,300,000
小 計	53,065,485	△ 38,810	53,026,675
基金積立準備預金			
普通預金(北洋/道庁)	114,452	247	114,699
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	900,000
小 計	1,014,452	247	1,014,699
給付準備積立金			
普通預金(北洋/道庁)	264,518	0	264,518
定期預金(北洋/道庁)	2,997,303	0	2,997,303
有価証券(利付国債2年)	33,400,000	0	33,400,000
小 計	36,661,821	0	36,661,821
合 計	142,128,163	△ 33,924	142,094,239

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源の内訳は、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	45,120,000	45,120,000	0	0
小計	45,120,000	45,120,000	0	0
<b>その他固定資産</b>				
基本財産利子積立金	6,271,044	6,271,044	0	0
活動強化基金積立金	53,026,675	53,026,675	0	0
基金積立準備預金	1,014,699	1,014,699	0	0
運用資金積立金	0	0	0	0
給付準備積立金	36,661,821	886,000	35,775,821	0
小計	96,974,239	61,198,418	35,775,821	0
合計	142,094,239	106,318,418	35,775,821	0

4. 担保にしている資産

ありません。

5. 固定資産の取得価格・減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産物品(前期末残高)	4,430,355	△ 1,461,434	2,968,921
固定資産物品(取得額)	0	△ 140,698	△ 140,698
固定資産物品(合計)	4,430,355	△ 1,602,132	2,828,223

6. 補助金等の内訳並びに交付者、交付額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、交付額および残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	交付者	当期交付額	当期末残高
運営事業補助金	北海道	5,959,000	0
福祉・介護人材確保総合対策事業	北海道	450,000	0
社会福祉関係職員等研修事業	北海道	5,824,947	0
民生委員児童委員研修事業	函館市	236,225	0
合計		12,470,172	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位：円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額	38,810
災害時住民救援支援活動支援金助成にともなう取崩額	

8. 関連当事者との取引内容

ありません。

9. 重要後発事象

ありません。

## 附属明細書

### 1. 基本財産およびその他固定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
<b>基本財産</b>			
普通預金(北洋/道庁)	120,000	0	120,000
有価証券(利付国債2年)	45,000,000	△ 11,900,000	33,100,000
有価証券(利付国債10年)	0	11,900,000	11,900,000
小 計	45,120,000	0	45,120,000
<b>その他固定資産</b>			
基本財産利子積立金			
普通預金(北洋/道庁)	766,405	4,639	771,044
有価証券(利付国債2年)	5,500,000	0	5,500,000
小 計	6,266,405	4,639	6,271,044
活動強化基金積立金			
普通預金(北洋/道庁)	130,575	△ 38,810	91,765
定期預金(北洋/道庁)	16,634,910	0	16,634,910
有価証券(利付国債2年)	36,300,000	0	36,300,000
小 計	53,065,485	△ 38,810	53,026,675
基金積立準備預金			
普通預金(北洋/道庁)	114,452	247	114,699
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	900,000
小 計	1,014,452	247	1,014,699
給付準備積立金			
普通預金(北洋/道庁)	264,518	0	264,518
定期預金(北洋/道庁)	2,997,303	0	2,997,303
有価証券(利付国債2年)	33,400,000	0	33,400,000
小 計	36,661,821	0	36,661,821
合 計	142,128,163	△ 33,924	142,094,239

### 2. 引当金の明細

賞与引当金

(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	1,604,057	2,027,345	1,604,057		2,027,345



総合財産目録  
平成27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	
				円	円
流動資産	預金	・普通預金 北洋銀行	運転資金として	11,140,800	11,140,800
	未収金		他 平成26年度災害見舞金の給付金である 公1.2.他 平成25年度運営費補助金である	35,000	835,000
	前払金	・北海道		他 平成27年度道民児連地域支援調査事業モデル指定通知の送料である	800,000
			・ヤマト運輸		1,748
		・ヤマト運輸	公2 平成27年度道民児連活性化事業要綱等送料である	14,592	
		・ヤマト運輸	他 平成27年度道民児連支部長セミナー開催案内等送料である	3,572	
		・三立パッホソノオフィス	公1.2.他.法 平成27年度道民児連事業費にかかる消耗品購入代金である	38,518	
		・北海道機関紙印刷所	公2 平成27年度道民児連活動強化週間パンフレット見本印刷代金である	43,200	
		・北海道機関紙印刷所	公2 平成27年度道民児連活動強化週間広報版下等印刷代金である	15,120	
	前払費用	・職員	公2 平成27.28年度道民児連地域支援調査打合せ旅費である	88,720	
				・役員	法 平成27年度北海道新聞社会福祉振興基金創立50周年式典出席にかかる役員旅費である
		・ホクシンエンタープライズ	他 平成27年度互助共済退任記念品等購入代金である	1,153,452	
		その他の流動資産	・北洋銀行	法 基本財産として保有する有価証券購入時の額面差額分である	58,420
				・北洋銀行	公共 公益目的事業として保有する有価証券購入時の額面差額分である
・北洋銀行	他 相互扶助事業として保有する有価証券購入時の額面差額分である			13,700	
0	なし	0	0		
流動資産合計					13,430,052
固定資産	基本財産 (普通預金)	・北洋銀行道庁支店	公1.2 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使用している	45,120,000	45,120,000
	(投資有価証券)			120,000	
	特定資産財産 基本財産利子積立預金 (普通預金)	・第330回利付国債他	同上	45,000,000	6,271,044
				・北洋銀行道庁支店	
	(投資有価証券)	・第330回利付国債他	同上	5,500,000	
	活動強化基金積立預金 (普通預金)	・北洋銀行道庁支店	公1.2 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使用している	91,765	53,026,675

資 産 の 部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
	(定期預金)	・北洋銀行道庁支店	同 上	16,634,910	
	(投資有価証券)	・第330回利付国債他	公1.2 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使用している	36,300,000	
	基金積立準備預金 (普通預金)	・北洋銀行道庁支店	管理目的 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	114,699	1,014,699
	(定期預金)	・北洋銀行道庁支店	同 上	900,000	
	給付準備積立預金 (普通預金)	・北洋銀行道庁支店	他 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	264,518	36,661,821
	(定期預金) (投資有価証券)	・北洋銀行道庁支店 ・第330回利付国債他	同 上 同 上	2,997,303 33,400,000	
	固定資産物品				2,828,223
		・インターネット開設費	(共有財産) うち公益目的保有財産71% その他目的保有財産18% 管理目的保有財産11%として使用する財産	791	
		・サーバー 計1台	(共有財産) うち公益目的保有財産71% その他目的保有財産18% 管理目的保有財産11%として使用する財産	101,048	
		・シュレッダー 計1台	(共有財産) うち公益目的保有財産71% その他目的保有財産18% 管理目的保有財産11%として使用する財産	14,175	
		・会員システム機能	他1 その他目的保有財産として使用する財産	1,207,500	
		・公益法人会計システム	(共有財産) うち公益目的保有財産71% うちその他目的保有財産18% うち管理目的保有財産11%として使用する財産	700,000	
		・公益法人会計システム	(共有財産) うち公益目的保有財産22% その他目的保有財産78%として使用する財産	700,000	
		・ノートパソコン	(共有財産) うち公益目的保有財産22% その他目的保有財産78%として使用する財産	104,709	
固定資産合計					144,922,462
資 産 の 部 合 計					158,352,514

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			円	円	
						3,733,689
		・職員	公益目的事業・その他の事業および管理目的事業に従事する職員の3月分超過勤務手当である	570,238		
		・西年金事務所	公益目的事業・その他の事業および管理目的事業に従事する職員の3月分社会保険料である	335,783		
		・ヤマト運輸	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資料等送付代金である	61,510		
		・札幌ハイテック事業共同組合	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	43,170		
		・サソコー事務機	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2月分コピー機使用代金である	32,964		
		・三立バックホーンオフィス	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月分消耗品購入代金である	63,244		
		・北海道機関紙印刷所	公2 平成25.26年度地域支援調査報告書印刷代金である	960,910		
		・北海道機関紙印刷所	公2 平成25.26年度地域支援調査報告書送料である	69,090		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.184~186印刷代金である	1,134,000		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.184~186梱包発送代金である	226,800		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.184~186編集作業代金である	207,360		
	・ホクシエンタープライズ	他 互助共済退任記念品である	26,460			
	・ホクシエンタープライズ	他 互助共済退任記念品送料である	2,160			
	預り金				200,084	
	賞与引当金	・職員	源泉所得税	64,920		
・講師		源泉所得税	0			
・職員		社会保険料	20,695			
・職員		雇用保険料	14,069			
・職員		道市民税	100,400			
その他の流動負債	・職員	公益目的事業・その他の事業および管理目的事業に従事する職員の賞与引当金である	2,027,345		2,027,345	
		なし	0		0	
流動負債合計					5,961,118	
固定負債			なし		0	
固定負債合計					0	
負債の部合計					5,961,118	
差引正味財産					152,391,396	

# 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 本田晴子様

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27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、会長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

平成27年5月8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 梅本 亨 