

貸借対照表

平成26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	15,916,005	19,802,592	△ 3,886,587
未収金	1,550,000	2,247,000	△ 697,000
前払金	611,897	1,048,600	△ 436,703
前払費用	33,262	8,395	24,867
その他の流動資産	39,512	316,173	△ 276,661
流動資産合計	18,150,676	23,422,760	△ 5,272,084
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
(3) その他固定資産			
基本財産利子積立金	6,266,405	6,260,637	5,768
活動強化基金積立預金	53,065,485	53,065,485	0
基金積立準備預金	1,014,452	1,014,080	372
運用資金積立預金	0	0	0
給付準備積立預金	36,661,821	35,775,821	886,000
固定資産物品	2,968,921	4,191,795	△ 1,222,874
減価償却累計額	△ 1,315,540	△ 1,315,540	0
その他固定資産合計	98,661,544	98,992,278	△ 330,734
固定資産合計	143,781,544	144,112,278	△ 330,734
資産合計	161,932,220	167,535,038	△ 5,602,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,628,263	4,633,101	△ 1,004,838
預り金	202,971	669,102	△ 466,131
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,604,057	1,583,080	20,977
その他の流動負債	4,333	316,173	△ 311,840
流動負債合計	5,439,624	7,201,456	△ 1,761,832
2. 固定負債			
給付準備引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,439,624	7,201,456	△ 1,761,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	105,466,342	105,460,202	6,140
一般正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	105,466,342	105,460,202	6,140
(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	52,341,794	54,873,380	△ 2,531,586
正味財産合計	157,808,136	160,333,582	△ 2,525,446
負債及び正味財産合計	163,247,760	167,535,038	△ 4,287,278

平成 25 年度正味財産増減計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

(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			
財産運用収入	37,236	58,723	△ 21,487
特定資産運用収入	79,269	59,527	19,742
会費収入	49,855,000	49,855,000	0
共済負担金収入	9,971,000	9,971,000	0
補助金収入	7,371,000	7,777,000	△ 406,000
委託金収入	6,973,321	9,158,995	△ 2,185,674
共励事業収入	3,940,900	4,409,300	△ 468,400
助成金収入	2,080,000	850,000	1,230,000
参加費収入	5,305,500	5,406,000	△ 100,500
諸収入	1,654,340	597,167	1,057,173
経常収益計	87,267,566	88,142,712	△ 875,146
(2) 経常費用			
事業費	75,422,861	76,532,967	△ 1,110,106
給料手当	24,894,342	27,407,772	△ 2,513,430
賞与引当繰入金	1,221,072	1,210,342	10,730
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	5,391,102	4,902,039	489,063
旅費交通費	4,845,586	4,762,823	82,763
通信運搬費	3,391,433	2,583,858	807,575
消耗品費	3,503,555	1,184,099	2,319,456
減価償却費	145,894	729,729	△ 583,835
印刷製本費	8,669,050	10,279,167	△ 1,610,117
使用賃借料	6,733,303	7,340,707	△ 607,404
支払手数料	2,532,284	1,614,348	917,936
筆耕翻訳料	484,300	350,400	133,900
電算機維持費	541,747	492,870	48,877
講師謝金	2,350,100	1,762,910	587,190
講師旅費	2,490,877	2,240,530	250,347
助成金	1,265,000	2,155,000	△ 890,000
購読料	0	0	0
分担金	880,300	884,600	△ 4,300
給付金	4,006,000	4,788,000	△ 782,000
諸費(雑費)	996,916	763,773	233,143
管理費	14,370,151	12,917,438	1,452,713
給料手当(運営)	5,602,231	5,542,814	59,417
賞与引当繰入金	382,985	372,738	10,247
退職給付費用(運営)	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,271,431	846,313	425,118
役員報酬	120,000	60,000	60,000
旅費交通費	3,714,682	3,174,550	540,132
通信運搬費	239,355	105,865	133,490
消耗品費	262,763	34,749	228,014
印刷製本費	230,316	147,716	82,600
使用賃借料	1,584,330	1,507,569	76,761
支払手数料	265,498	99,470	166,028
電算機維持費	0	115,500	△ 115,500
購読料	0	118,253	△ 118,253
負担金	22,500	0	22,500
諸費(雑費)	314,060	431,901	△ 117,841
経常費用計	89,793,012	89,450,405	342,607
当期経常増減額	△ 2,525,446	△ 1,307,693	△ 1,217,753

科 目	当年度	当年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
給付引当金取崩収入	0	34,252,821	△ 34,252,821
経常外収益計	0	34,252,821	△ 34,252,821
(2) 経常外費用			
給付準備積立金組入支出	0	0	0
特定資産組入支出	6,140	0	6,140
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去額	0	413,317	△ 413,317
経常外費用計	6,140	413,317	△ 407,177
当期経常外増減額	△ 6,140	33,839,504	△ 33,845,644
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,656,146	21,220,961	△ 24,877,107
一般正味財産期首残高	55,997,940	33,652,419	22,345,521
一般正味財産期末残高	52,341,794	54,873,380	△ 2,531,586
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	6,140	11,310,850	△ 11,304,710
指定正味財産期首残高	105,460,202	94,149,352	11,310,850
指定正味財産期末残高	105,466,342	105,460,202	6,140
III 正味財産期末残高	157,808,136	160,333,582	△ 2,525,446

平成25年度 正味財産増減計算書 内訳書
平成25年4月1日から平成26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														* *
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
基本財産			
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	0	45,000,000
小 計	45,120,000	0	45,120,000
その他固定資産			
基本財産利子積立金			
普通預金(北洋/道庁)	760,637	5,768	766,405
有価証券(利付国債2年)	5,500,000	0	5,500,000
小 計	6,260,637	5,768	6,266,405
活動強化基金積立金			
普通預金(北洋/道庁)	130,575	0	130,575
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	0	53,065,485
基金積立金			
普通預金(北洋/道庁)	114,080	372	114,452
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	900,000
小 計	1,014,080	372	1,014,452
給付準備積立金			
普通預金(北洋/道庁)	1,778,518	△ 1,514,000	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)	31,000,000	2,400,000	33,400,000
小 計	35,775,821	886,000	36,661,821
合 計	141,236,023	892,140	142,128,163

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)
基本財産				
基本財産	45,120,000	45,120,000	0	0
小計	45,120,000	45,120,000	0	0
その他固定資産				
基本財産利子積立金	6,260,637	6,260,637	0	0
活動強化基金積立金	53,065,485	53,065,485	0	0
基金積立準備預金	1,014,452	1,014,452	0	0
運用資金積立金	0	0	0	0
給付準備積立金	35,775,821	0	35,775,821	0
小計	96,116,395	60,340,574	35,775,821	0
合計	141,236,395	105,460,574	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)	4,191,795	△ 1,315,540	2,876,255
固定資産物品(取得額)	238,560	△ 145,894	△ 92,666
固定資産物品(合計)	4,430,355	△ 1,461,434	2,968,921

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。

科目	交付者	当期交付額	当期末残高
運営費補助金	北海道	6,621,000	0
福祉・介護人材確保総合対策事業	北海道	750,000	0
社会福祉関係職員等研修事業	北海道	6,783,551	0
民生委員児童委員研修事業	函館市	189,770	0
合計		14,344,321	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

ありません。

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
基本財産			
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	0	45,000,000
小計	45,120,000	0	45,120,000
その他固定資産			
基本財産利子積立金			
普通預金(北洋/道庁)	760,637	5,768	766,405
有価証券(利付国債2年)	5,500,000	0	5,500,000
小計	6,260,637	5,768	6,266,405
活動強化基金積立金			
普通預金(北洋/道庁)	130,575	0	130,575
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	0	53,065,485
基金積立準備預金			
普通預金(北洋/道庁)	114,080	372	114,452
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	900,000
小計	1,014,080	372	1,014,452
給付準備積立金			
普通預金(北洋/道庁)	1,778,518	△ 1,514,000	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)	31,000,000	2,400,000	33,400,000
小計	35,775,821	886,000	36,661,821
合計	141,236,023	892,140	142,128,163

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	1,583,080	1,604,057	1,583,080		1,604,057

総合財産目録
平成26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	15,916,005	15,916,005	
	未収金			750,000	1,550,000	
	前払金	前払金	・北海道	公1 平成25年度福祉・介護人材確保総合対策事業(キャリアパス支援事業)補助金である	800,000	611,897
			・北海道	公1.2.相 平成25年度運営費補助金である	800,000	
		・ヤマト運輸	公2 平成26年度道民児連活動強化週間要綱等送料である	12,480		
		・ヤマト運輸	公2 平成26年度道民児連活性化事業要綱等送料である	12,480		
		・ヤマト運輸	公2 平成26年度道民児連支部長セミナー開催案内等送料である	3,055		
		・三立パッパホンオフィス	公2 平成26年度道民児連活動強化週間消耗品購入代金である	2,750		
	前払費用	前払費用	・北海道機関紙印刷所	公2 平成26年度道民児連活動強化週間広報版下等印刷代金である	14,700	33,262
			・全国民生委員児童委員連合会	管理目的事業 平成26年度フィリピン台風被害への福祉支援活動金である	100,000	
			・ホクシンエンタープライズ	他 平成26年度互助共済退任記念等購入代金である	466,432	
			・北洋銀行	公共 公益目的事業として使用する有価証券購入時の額面差額分である	28,430	
その他の流動資産	その他の流動資産	・北洋銀行	他 相互扶助事業として使用する有価証券購入時の額面差額分である	4,832	39,512	
		・札幌中税務署	法 専門研修講師源泉所得税娛納付分である	4,547		
		・7市町村民児協(9個)	他 一斉改選にかかる退任記念品誤発注分である	34,965		
流動資産合計					18,150,676	
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	120,000	45,120,000	
	(投資有価証券)	・第316回利付国債他	同 上	45,000,000		
	特定資産財産 基本財産利子積立預金 (普通預金)	・北洋銀行道庁支店	管理目的 公益目的事業に付随して行う管理業務の用に共する資産として管理している	766,405	6,266,405	
	(投資有価証券)	・第316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	130,575	53,065,485	
	(定期預金)	・北洋銀行道庁支店	同 上	16,634,910		
	(投資有価証券)	・第316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		

資 産 の 部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
	基金積立準備預金	・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に保有する財産として管理している	114,452	1,014,452
	(普通預金)				
	(定期預金)	・北洋銀行道庁支店	同 上	900,000	
	給付準備積立預金	・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励給付金に充てるために保有する財産として管理している	264,518	36,661,821
	(普通預金)				
	(定期預金)	・北洋銀行道庁支店	同 上	2,997,303	
	(投資有価証券)	・第303回利付国債他	同 上	33,400,000	
	固定資産物品				2,968,921
		・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	160,140	
	・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	相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	186,315		
固定資産合計					145,097,084
資 産 の 部 合 計					163,247,760

負債の部						
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
				円	円	
流動負債	未払金	・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	438,590	3,628,263	
		・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	324,626		
		・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	65,205		
		・札幌ハイヤー事業共同組合	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月分タクシーカット代金である	58,000		
		・サンコー事務機	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	59,290		
		・カメラの川田(株)	その他の事業・管理目的事業にかかる写真文字入れ現像代金である	11,400		
		・三立バックボーンオフィス	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	12,220		
		・北海道機関紙印刷所	公益目的事業・その他の事業による平成25年度市町村民児協基本調査報告書印刷代金である	818,532		
		・北海道機関紙印刷所	公益目的事業・その他の事業による平成25年度市町村民児協基本調査報告PDFデータ作成代金である	213,000		
		・北海道機関紙印刷所	公益目的事業・その他の事業による平成25年度市町村民児協基本調査報告梱包発送代金である	100,400		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.178~180印刷代金である	1,102,500		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.178~180梱包発送代金である	220,500		
		・北海道機関紙印刷所	他 アンテナ道民児連No.178~180編集作業代金である	201,600		
		・北海道機関紙印刷所	他 互助共済退任表彰筆耕代金である	300		
		・ホクシセンタープラス	他 互助共済退任記念品送料である	2,100		
		預り金				202,971
		賞与引当金	・職員	源泉所得税	63,160	1,604,057
	・講師		源泉所得税	10,021		
	その他の流動負債	・職員	社会保険料	19,340	4,333	
		・職員	雇用保険料	15,150		
		・職員	道市民税	95,300		
		・札幌中税務署	法 専門研修講師源泉所得税未納付分である	4,333		
流動負債合計					5,439,624	
固定負債			なし		0	
固定負債合計					0	
負債の部合計					5,439,624	
差引正味財産					157,808,136	

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25年4月1日から平成26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26年5月7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 守

