

平成30年度 貸借対照表

平成31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	17,244,525	14,808,250	2,436,275
未収金	1,144,000	669,345	474,655
未収入金	50	0	50
前払金	27,454	250,531	△ 223,077
立替金	0	11,665	△ 11,665
前払費用	102,600	64,800	37,800
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	18,518,629	15,804,591	2,714,038
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	107,806	3,272,210	△ 3,164,404
活動強化基金積立資産	8,843,924	8,837,434	6,490
基本財産準備積立資産	1,015,211	1,015,171	40
互助運営事業積立資産	29,147,566	29,129,645	17,921
災害救援活動等支援金積立資産	6,076,648	0	6,076,648
災害義援金積立資産	100,500	0	100,500
特定資産合計	45,291,655	42,254,460	3,037,195
(3) その他固定資産			
什器備品	2,269,646	1,130,496	1,139,150
長期前払費用	307,800	259,200	48,600
ソフトウェア	5,010,913	2,969,316	2,041,597
その他固定資産合計	7,588,359	4,359,012	3,229,347
固定資産合計	98,000,014	91,733,472	6,266,542
資産合計	116,518,643	107,538,063	8,980,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,250,788	4,141,423	17,109,365
前受金	0	135,500	△ 135,500
預り金	532,529	569,592	△ 37,063
仮受金	0	0	0
未返還金	49,120	475,784	△ 426,664
賞与引当金	2,358,252	2,169,570	188,682
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	24,190,689	7,491,869	16,698,820
2. 固定負債			
長期未払金	2,397,600	0	2,397,600
固定負債合計	2,397,600	0	2,397,600
負債合計	26,588,289	7,491,869	19,096,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	51,404,954	48,392,210	3,012,744
指定正味財産合計	51,404,954	48,392,210	3,012,744
(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)	6,284,954	3,272,210	3,012,744
2. 一般正味財産	38,525,400	51,653,984	△ 13,128,584
(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)	39,006,701	38,982,250	24,451
正味財産合計	89,930,354	100,046,194	△ 10,115,840
負債及び正味財産合計	116,518,643	107,538,063	8,980,580

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	147,216	0
特定資産運用益	24,501	29,279	△ 4,778
受取会費	49,815,000	49,825,000	△ 10,000
事業収益	4,355,800	3,923,400	432,400
参加収益	4,758,000	5,958,000	△ 1,200,000
委託収益	6,212,874	6,550,428	△ 337,554
拋出金収益	4,994,000	4,994,000	0
受取補助金等	5,627,000	7,677,000	△ 2,050,000
受取負担金	9,963,000	9,965,000	△ 2,000
受取寄付金	3,298,000	0	3,298,000
雑収益	262,912	782,642	△ 519,730
経常収益計	89,458,303	89,851,965	△ 393,662
(2) 経常費用			
事業費	95,582,203	98,571,718	△ 2,989,515
給料	15,862,092	17,381,016	△ 1,518,924
諸手当	10,173,200	10,376,988	△ 203,788
賞与引当金繰入額	1,846,408	2,107,991	△ 261,583
退職給付費用	1,098,000	1,036,800	61,200
福利厚生費	5,707,893	7,224,965	△ 1,517,072
会議費	245,310	0	245,310
旅費交通費	6,025,775	7,059,551	△ 1,033,776
通信運搬費	3,194,555	3,264,523	△ 69,968
減価償却費	2,350,927	856,823	1,494,104
消耗品費	1,231,639	7,481,066	△ 6,249,427
印刷製本費	21,284,568	6,134,853	15,149,715
光熱水費	1,012,234	0	1,012,234
使用賃借料	5,708,199	7,656,966	△ 1,948,767
支払手数料	238,593	475,272	△ 236,679
筆耕翻訳料	359,028	591,715	△ 232,687
電算維持費	435,037	494,754	△ 59,717
購読料	43,116	0	43,116
講師等謝金	3,235,340	5,807,760	△ 2,572,420
講師等旅費	1,202,168	1,985,789	△ 783,621
業務委託費	894,150	4,818,446	△ 3,924,296
租税公課	0	0	0
支払負担金	99,700	101,000	△ 1,300
支払助成金	7,116,791	7,003,500	113,291
支払給付金	5,241,000	3,939,000	1,302,000
支払分担金	876,100	876,300	△ 200
支払弔慰金	80,000	300,000	△ 220,000
雑費	20,380	1,596,640	△ 1,576,260
管理費	13,773,036	9,445,129	4,327,907
役員報酬	110,000	2,640,000	△ 2,530,000
給料	3,521,190	443,340	3,077,850
諸手当	2,911,361	296,070	2,615,291
賞与引当金繰入額	511,844	61,579	450,265
退職給付費用	342,000	43,200	298,800
福利厚生費	1,553,400	193,049	1,360,351
会議費	80,955	0	80,955
旅費交通費	2,751,960	2,861,600	△ 109,640
通信運搬費	256,582	107,150	149,432
減価償却費	178,286	0	178,286

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	50,432	21,863	28,569
印刷製本費	263,396	134,572	128,824
光熱水費	125,107	1,156,465	△ 1,031,358
使用賃借料	398,187	501,866	△ 103,679
支払手数料	17,067	93,090	△ 76,023
筆耕翻訳料	0	0	0
電算維持費	38,547	0	38,547
購読料	26,516	124,672	△ 98,156
講師等謝金	0	0	0
講師等旅費	0	0	0
業務委託費	30,314	0	30,314
租税公課	1,200	21,400	△ 20,200
支払負担金	91,040	150,540	△ 59,500
支払助成金	0	0	0
支払給付金	0	0	0
支払分担金	0	0	0
支払弔慰金	0	0	0
雑 費	513,652	594,673	△ 81,021
経常費用計	109,355,239	108,016,847	1,338,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,896,936	△ 18,164,882	△ 1,732,054
当期経常増減額	△ 19,896,936	△ 18,164,882	△ 1,732,054
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	17,788,796	1,045,000	16,743,796
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	17,788,796	1,045,000	16,743,796
(2) 経常外費用			
特定資産組入支出	0	3,606	△ 3,606
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	116,000	△ 116,000
支払助成金	11,000,444	0	11,000,444
経常外費用計	11,000,444	119,606	10,880,838
当期経常外増減額	6,788,352	925,394	5,862,958
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,108,584	△ 17,239,488	4,130,904
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,128,584	△ 17,239,488	4,110,904
一般正味財産期首残高	51,653,984	68,893,472	△ 17,239,488
一般正味財産期末残高	38,525,400	51,653,984	△ 13,128,584
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	12,965,500	0	12,965,500
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	3,596	3,606	△ 10
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,956,352	△ 1,045,000	△ 8,911,352
当期指定正味財産増減額	3,012,744	△ 1,041,394	4,054,138
指定正味財産期首残高	48,392,210	49,433,604	△ 1,041,394
指定正味財産期末残高	51,404,954	48,392,210	3,012,744
Ⅲ 正味財産期末残高	89,930,354	100,046,194	△ 10,115,840

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,245	3,245	0	6,490	17,921	0	17,921	90	0	24,501
受取会費	18,554,000	19,760,000	0	38,314,000	894,000	0	894,000	10,607,000	0	49,815,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,229,800	0	4,229,800	0	0	4,355,800
参加収益	4,758,000	0	0	4,758,000	0	0	0	0	0	4,758,000
委託収益	6,212,874	0	0	6,212,874	0	0	0	0	0	6,212,874
拠出金収益	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000	494,000	0	494,000	0	0	4,994,000
受取補助金等	1,303,000	3,497,000	0	4,800,000	827,000	0	827,000	0	0	5,627,000
受取負担金	0	0	0	0	9,963,000	0	9,963,000	0	0	9,963,000
受取寄付金	0	130,000	0	130,000	0	0	0	3,168,000	0	3,298,000
雑収益	97	97	0	194	103,102	0	103,102	159,616	0	262,912
経常収益計	31,904,824	27,089,950	0	58,994,774	16,528,823	0	16,528,823	13,934,706	0	89,458,303
(2) 経常費用										
事業費	34,004,537	44,513,885	0	78,518,422	17,063,781	0	17,063,781	-	0	95,582,203
給 料	7,360,812	5,967,450	0	13,328,262	2,533,830	0	2,533,830	-	0	15,862,092
諸手当	4,772,118	4,520,639	0	9,292,757	880,443	0	880,443	-	0	10,173,200
賞与引当金繰入額	835,844	872,553	0	1,708,397	138,011	0	138,011	-	0	1,846,408
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	2,535,867	2,498,976	0	5,034,843	673,050	0	673,050	-	0	5,707,893
会議費	196,062	28,088	0	224,150	21,160	0	21,160	-	0	245,310
旅費交通費	1,856,224	3,686,241	0	5,542,465	483,310	0	483,310	-	0	6,025,775
通信運搬費	1,153,552	1,179,807	0	2,333,359	861,196	0	861,196	-	0	3,194,555
減価償却費	928,092	445,578	0	1,373,670	977,257	0	977,257	-	0	2,350,927
消耗品費	657,283	133,045	0	790,328	441,311	0	441,311	-	0	1,231,639
印刷製本費	4,637,536	14,810,970	0	19,448,506	1,836,062	0	1,836,062	-	0	21,284,568
光熱水費	534,552	272,962	0	807,514	204,720	0	204,720	-	0	1,012,234
使用貸借料	4,967,333	262,418	0	5,229,751	478,448	0	478,448	-	0	5,708,199
支払手数料	109,801	48,819	0	158,620	79,973	0	79,973	-	0	238,593
筆耕翻訳料	0	0	0	0	359,028	0	359,028	-	0	359,028
電算維持費	164,728	84,111	0	248,839	186,198	0	186,198	-	0	435,037
購読料	22,764	11,628	0	34,392	8,724	0	8,724	-	0	43,116
講師等謝金	1,711,760	1,523,580	0	3,235,340	0	0	0	-	0	3,235,340
講師等旅費	883,058	319,110	0	1,202,168	0	0	0	-	0	1,202,168

	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	45,360	216,830	0	262,190	631,960	0	631,960	-	0	894,150
支払負担金	0	99,700	0	99,700	0	0	0	-	0	99,700
支払助成金	145,791	6,971,000	0	7,116,791	0	0	0	-	0	7,116,791
支払給付金	0	0	0	0	5,241,000	0	5,241,000	-	0	5,241,000
支払分担金	0	0	0	0	876,100	0	876,100	-	0	876,100
支払弔慰金	0	0	0	0	80,000	0	80,000	-	0	80,000
雑 費	0	20,380	0	20,380	0	0	0	-	0	20,380
管理費	-	-	-	-	-	-	-	13,773,036	0	13,773,036
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	110,000	0	110,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,521,190	0	3,521,190
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,911,361	0	2,911,361
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	511,844	0	511,844
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,553,400	0	1,553,400
会議費	-	-	-	-	-	-	-	80,955	0	80,955
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	2,751,960	0	2,751,960
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	256,582	0	256,582
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	178,286	0	178,286
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	50,432	0	50,432
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	263,396	0	263,396
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	125,107	0	125,107
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	398,187	0	398,187
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	17,067	0	17,067
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	38,547	0	38,547
購読料	-	-	-	-	-	-	-	26,516	0	26,516
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	30,314	0	30,314
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0	1,200
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	91,040	0	91,040
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払給付金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払分担金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	513,652	0	513,652
経常費用計	34,004,537	44,513,885	0	78,518,422	17,063,781	0	17,063,781	13,773,036	0	109,355,239
当期経常増減額	△2,099,713	△17,423,935	0	△19,523,648	△534,958	0	△534,958	161,670	0	△19,896,936

	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	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	11,000,444	0	17,788,796
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	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	11,000,444	0	17,788,796
(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	11,000,444	0	11,000,444
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	11,000,444	0	11,000,444
当期経常外増減額	0	6,788,352	0	6,788,352	0	0	0	0	0	6,788,352
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,099,713	△10,635,583	0	△12,735,296	△534,958	0	△534,958	161,670	0	△13,108,584
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	△2,099,713	△10,635,583	0	△12,735,296	△534,958	0	△534,958	141,670	0	△13,128,584
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,653,984
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,525,400
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	12,865,000	0	12,865,000	0	0	0	100,500	0	12,965,500
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	3,596	0	3,596
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	△6,788,352	0	△6,788,352	0	0	0	△3,168,000	0	△9,956,352
当期指定正味財産増減額	0	6,076,648	0	6,076,648	0	0	0	△3,063,904	0	3,012,744
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,392,210
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,954
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,930,354

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)37.2%(公2)39.7%、その他会計(相)1.8%、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. 継続事業の前提に関する注記
継続事業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)	12,900,000	0	0	12,900,000
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)	2,210	3,273,596	3,168,000	107,806
有価証券(利付市債 3年)	3,270,000	0	3,270,000	0
小 計	3,272,210	3,273,596	6,438,000	107,806
活動強化基金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	685,107	6,490	0	691,597
定期預金(北洋/道庁)	592,327	0	0	592,327
有価証券(利付道債10年)	7,560,000	0	0	7,560,000
小 計	8,837,434	6,490	0	8,843,924
基本財産準備積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	115,171	40	0	115,211
定期預金(北洋/道庁)	900,000	0	0	900,000
小 計	1,015,171	40	0	1,015,211

(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)	629,645	17,921	0	647,566
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	29,129,645	17,921	0	29,147,566
災害救済活動等支援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	0	6,076,648	0	6,076,648
小 計	0	6,076,648	0	6,076,648
災害義援金積立資産				
普通預金(北洋/道庁)	0	100,500	0	100,500
小 計	0	100,500	0	100,500
合 計	87,374,460	9,475,195	6,438,000	90,411,655

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	45,120,000	45,120,000	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	107,806	107,806	0	0
活動強化基金積立資産	8,843,924	0	8,843,924	0
基本財産準備積立資産	1,015,211	0	1,015,211	0
互助共済事業運営準備積立資産	29,147,566	0	29,147,566	0
災害救済活動等支援金積立資産	6,076,648	6,076,648	0	0
災害義援金積立資産	100,500	100,500	0	0
小 計	45,291,655	6,284,954	39,006,701	0
合 計	90,411,655	51,404,954	39,006,701	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
ノートパソコン	238,560	△209,484	29,076
財務専用サーバー	1,134,000	△264,600	869,400
電話機主装置他一式	1,713,960	△342,792	1,371,168
小 計	3,686,805	△1,417,159	2,269,646
ソフトウェア			
会員システム	1,207,500	△917,700	289,800
会員システム (平成28年度改修)	544,320	△217,728	326,592
会員システム (平成29年度改修)	324,000	△124,200	199,800
公益法人会計システム (P)	700,000	△699,999	1
公益法人会計システム (P)	700,000	△700,000	0
参加者システム	1,663,200	△665,280	997,920
公益法人会計システム (H)	1,998,000	△399,600	1,598,400
給与計算システム	1,998,000	△399,600	1,598,400
小 計	9,135,020	△4,124,107	5,010,913
合 計	12,821,825	△5,541,266	7,280,559

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	1,144,000	0	1,144,000
未収入金	50	0	50
合計	1,144,050	0	1,144,050

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	12,900,000	12,900,000	0
第002回利付道債	2,000,000	2,000,000	0
活動強化基金積立資産			
第001回利付道債	7,560,000	7,560,000	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	60,660,000	60,660,000	0
合 計	72,560,000	72,611,170	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	800,000	800,000	0	-
小 計		0	5,627,000	5,627,000	0	
寄附金						
北海道胆振東部地震災害義援金	市町村民児協	0	3,948,630	3,948,630	0	-
北海道胆振東部地震災害義援金	他県民児協	0	7,051,814	7,051,814	0	-
北海道胆振東部地震災害義援金	他県民児協	0	100,500	0	100,500	指 定
民生委員・児童委員災害救援活動支援金	全国民児連	0	1,000,000	1,000,000	0	-
被災地民児協支援募金	全国民児連	0	11,865,000	5,788,352	6,076,648	指 定
小 計		0	23,965,944	17,788,796	6,177,148	
合 計		0	29,592,944	23,415,796	6,177,148	

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	
法人運営事業費不足による法人運営事業積立金振替額	3,168,000
経常外収益への振替額	
災害支援活動等支援金の助成にかかる振替額	6,788,352
合 計	9,956,352

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	2,169,570	2,358,252	2,169,570	0	2,358,252

財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

平成31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)							
(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	17,244,525	17,244,525		
	未収金	北海道	公1 平成30年度道民児連運営事業に係る補助金である 公2	800,000	1,144,000		
		全国社会福祉協議会	他1 平成30年3月分全国民生委員互助事業給付金である	344,000			
	未収入金	定期預金 北洋銀行道庁支店	法 平成30年3月分基本財産積立準備資産満期受取利息である	50	50		
	前払金	札幌ハイヤー事業協同組合	他1 令和元年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭運営調整にかかるタクシーカット代金である	2,940	27,454		
			公1 令和元年度中堅民生委員児童委員教室開催案内等送料である	410			
			他1 令和元年度支部長セミナー資料送料である	3,854			
			他1 令和元年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭実施案内等送料である	10,496			
			公1 令和元年度全道民児協会長・副会長研究協議会要綱等送料である	240			
			他1 令和元年度支部長セミナー資料送料である	82			
			全 令和元年度月刊福祉定期購読料である	9,432			
			前払費用	満喜(株)	全 令和元年度財務専用サーバー機にかかる年間保守料である	64,800	102,600
				満喜(株)	全 令和元年度財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト年間更新料である	37,800	
			流動資産合計				18,518,629
	(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	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	法人運営事業積立資産			(107,806)	45,291,655		
	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	107,806			
	活動強化基金積立資産			(8,843,924)			
	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 公2	691,597			
	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	592,327 7,560,000			

(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
	基本財産準備積立資産			(1,015,211)	
	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	115,211	
	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			(29,147,566)	
	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による助成金に充てるための財産として管理している	647,566	
	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			(6,076,648)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	公2 平成30年北海道胆振東部地震災害に対する全国民児連からの寄附金により受入れた資産で被災地民児協への支援の用途に充てるための財産として管理している。	6,076,648	
	災害義援金積立資産			(100,500)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 平成30年北海道胆振東部地震災害に対する他県民児協からの寄附金により受入れた資産で被災3町(厚真町、安平町、むかわ町)の民生児童委員(民児協)に対する義援金の用途に充てるための財産として管理している。	100,500	
その他固定資産	固定資産物品 什器備品			(2,269,646)	7,588,359
		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	
		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%	29,076	
		財務専用サーバー	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%	869,400	
		電話機主装置他一式	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%	1,371,168	
	ソフトウェア	公益法人会計システム	法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	(5,010,913)	
				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	
長期前払費用	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%	1,598,400		
	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%	1,598,400		
	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	289,800		
	会員システム	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る	326,592		
	会員システム	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る	199,800		
	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%	997,920		
	満喜(株)	全 令和2年から4年度までの財務専用サーバー機にかかる年間保守料である 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%	(307,800) 194,400		
	満喜(株)	全 令和2年から4年度までの財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト更新料である 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%	113,400		
固定資産合計			98,000,014	98,000,014	
資産合計			116,518,643	116,518,643	

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30年4月1日から平成31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31年4月25日

公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟

監事

山田好彦



監事

梅本守

