

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

社団法人 心の里親会・奨学会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社団法人 心の里親会・奨学会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,203,708	6,777,731	-574,023
現金	56,432	53,881	2,551
普通預金	6,147,276	6,723,850	-576,574
未収金	0	90,000	-90,000
前払金	30,400	26,200	4,200
流動資産合計	6,234,108	6,893,931	-659,823
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
法人運営資金積立資産	47,236,562	44,867,544	2,369,018
公益事業積立資産	174,669,852	165,535,637	9,134,215
周年事業引当資産	0	88,189	-88,189
特定資産合計	221,906,414	210,491,370	11,415,044
(3) その他固定資産			
什器備品	214,982	258,005	-43,023
敷金	130,200	130,200	0
その他固定資産合計	345,182	388,205	-43,023
固定資産合計	222,251,596	210,879,575	11,372,021
資産合計	228,485,704	217,773,506	10,712,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	506,040	206,040	300,000
前受金	24,000	33,000	-9,000
預り金	6,553	6,800	-247
流動負債合計	536,593	245,840	290,753
負債合計	536,593	245,840	290,753
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	3,060,000	0	3,060,000
指定正味財産合計	174,910,157	0	174,910,157
(うち特定資産への充当額)	173,710,157	0	173,710,157
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	53,038,954	217,527,666	-164,488,712
一般正味財産合計	53,038,954	217,527,666	-164,488,712
(うち特定資産への充当額)	48,196,257	0	48,196,257
正味財産合計	227,949,111	217,527,666	10,421,445
負債及び正味財産合計	228,485,704	217,773,506	10,712,198

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 心の里親会・奨学会
一般会計

(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			
特定資産運用益	[2,300,702]	[2,820,666]	[△ 519,964]
特定資産受取利息	2,300,702	2,820,666	△ 519,964
受取会費	[1,378,500]	[1,412,000]	[△ 33,500]
正会員受取会費	598,500	646,000	△ 47,500
賛助会員受取会費	780,000	766,000	14,000
事業収益	[993,530]	[1,223,460]	[△ 229,930]
フェア事業収益	486,030	529,960	△ 43,930
新聞発行事業収益	120,000	100,000	20,000
文通事業収益	27,500	31,500	△ 4,000
報告会事業収益	220,000	349,000	△ 129,000
励ます会事業収益	140,000	213,000	△ 73,000
受取寄付金	[2,781,500]	[9,443,500]	[△ 6,662,000]
受取寄付金	2,781,500	9,443,500	△ 6,662,000
雑収益	[1,142,997]	[1,047,674]	[95,323]
受取利息	874	2,076	△ 1,202
雑収益	696,038	647,058	48,980
受贈益	446,085	398,540	47,545
指定正味財産からの振替額	[6,846,250]	[0]	[6,846,250]
他会計からの繰入金収入	[0]	[204,688]	[△ 204,688]
収益事業等会計からの繰入金収入	0	204,688	△ 204,688
経常収益計	15,443,479	16,151,988	△ 708,509
(2) 経常費用			
事業費	[12,883,860]	[13,002,325]	[△ 118,465]
奨学金	5,046,250	5,270,000	△ 223,750
給料手当	2,454,723	2,100,117	354,606
福利厚生費	162,404	339,911	△ 177,507
会議費	55,344	12,100	43,244
会合費	535,500	826,719	△ 291,219
旅費交通費	359,550	388,010	△ 28,460
通信運搬費	458,886	514,205	△ 55,319
贈答費	978,642	966,455	12,187
減価償却費	38,507	38,507	0
消耗品費	356,964	253,475	103,489
印刷製本費	109,200	109,200	0
光熱水料費	60,887	61,748	△ 861
賃借料	634,123	637,368	△ 3,245
諸謝金	654,230	508,846	145,384
租税公課	40,100	0	40,100
支払寄付金	275,000	280,000	△ 5,000
支払手数料	26,505	19,130	7,375
雑費	637,045	676,534	△ 39,489
管理費	[2,363,251]	[2,412,453]	[△ 49,202]
給料手当	613,683	924,112	△ 310,429
福利厚生費	157,042	75,018	82,024
会議費	261,136	181,160	79,976
会合費	395,564	0	395,564
交際費	24,000	86,800	△ 62,800
旅費交通費	176,450	197,870	△ 21,420
通信運搬費	92,276	163,555	△ 71,279

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 心の里親会・奨学会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	4,516	4,517	△ 1
消耗品費	65,644	53,875	11,769
印刷製本費	163,800	143,325	20,475
光熱水料費	5,109	5,144	△ 35
賃借料	52,829	53,112	△ 283
諸謝金	103,617	156,066	△ 52,449
租税公課	144,950	141,140	3,810
支払負担金	19,000	14,000	5,000
支払手数料	5,442	17,709	△ 12,267
雑費	78,193	195,050	△ 116,857
他会計への繰入金支出	[0]	[204,688]	[△ 204,688]
公益事業会計への繰入金支出	0	204,688	△ 204,688
経常費用計	15,247,111	15,619,466	△ 372,355
評価損益等調整前当期経常増減額	196,368	532,522	△ 336,154
特定資産評価損益等	[1,714,209]	[0]	[1,714,209]
特定資産評価損益等	1,714,209	0	1,714,209
評価損益等計	1,714,209	0	1,714,209
当期経常増減額	1,910,577	532,522	1,378,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	[0]	[163,631,726]	[△ 163,631,726]
合併収益	0	163,631,726	△ 163,631,726
経常外収益計	0	163,631,726	△ 163,631,726
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	163,631,726	△ 163,631,726
当期一般正味財産増減額	1,910,577	164,164,248	△ 162,253,671
一般正味財産期首残高	51,128,377	53,363,418	△ 2,235,041
一般正味財産期末残高	53,038,954	217,527,666	△ 164,488,712
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[3,060,000]	[0]	[3,060,000]
受取寄付金	3,060,000	0	3,060,000
特定資産評価益	[12,297,118]	[0]	[12,297,118]
特定資産評価益	12,297,118	0	12,297,118
一般正味財産への振替額	[△ 6,846,250]	[0]	[△ 6,846,250]
一般正味財産への振替額	△ 6,846,250	0	△ 6,846,250
当期指定正味財産増減額	8,510,868	0	8,510,868
指定正味財産期首残高	166,399,289	0	166,399,289
指定正味財産期末残高	174,910,157	0	174,910,157
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	227,949,111	217,527,666	10,421,445

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 心の里親会・奨学会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[2,302,000]	[2,300,702]	[1,298]
特定資産利息収入	2,302,000	2,300,702	1,298
会費収入	[1,346,000]	[1,378,500]	[△ 32,500]
正会員会費収入	638,000	598,500	39,500
賛助会員会費収入	708,000	780,000	△ 72,000
事業収入	[927,000]	[993,530]	[△ 66,530]
フェア事業収益	462,000	486,030	△ 24,030
新聞発行事業収益	120,000	120,000	0
文通事業収益	35,000	27,500	7,500
報告会事業収益	190,000	220,000	△ 30,000
励ます会事業収益	120,000	140,000	△ 20,000
寄付金収入	[5,506,000]	[5,841,500]	[△ 335,500]
寄付金収入	5,506,000	5,841,500	△ 335,500
雑収入	[1,330,000]	[1,142,997]	[187,003]
受取利息収入	0	874	△ 874
雑収益	690,000	696,038	△ 6,038
受贈益	640,000	446,085	193,915
他会計からの繰入金収入	[199,791]	[171,274]	[28,517]
収益事業等会計からの繰入金収入	199,791	171,274	28,517
事業活動収入計	11,610,791	11,828,503	△ 217,712
2. 事業活動支出			
事業費支出	[14,725,000]	[12,845,353]	[1,879,647]
奨学金給与支出	5,800,000	5,046,250	753,750
給料手当支出	2,400,000	2,454,723	△ 54,723
福利厚生費支出	154,000	162,404	△ 8,404
会議費支出	60,000	55,344	4,656
会合費支出	763,000	535,500	227,500
旅費交通費支出	500,000	359,550	140,450
通信運搬費支出	482,000	458,886	23,114
贈答費支出	1,183,000	978,642	204,358
消耗品費支出	452,000	356,964	95,036
印刷製本費支出	126,000	109,200	16,800
光熱水料費支出	78,000	60,887	17,113
賃借料支出	637,000	634,123	2,877
諸謝金支出	674,000	654,230	19,770
租税公課支出	0	40,100	△ 40,100
寄付金支出	440,000	275,000	165,000
支払手数料支出	36,000	26,505	9,495
雑支出	940,000	637,045	302,955
管理費支出	[2,512,000]	[2,358,735]	[153,265]
給料手当支出	600,000	613,683	△ 13,683
福利厚生費支出	361,000	157,042	203,958
会議費支出	347,000	261,136	85,864
会合費支出	225,000	395,564	△ 170,564
交際費支出	100,000	24,000	76,000
旅費交通費支出	244,000	176,450	67,550
通信運搬費支出	109,500	92,276	17,224
消耗品費支出	46,000	65,644	△ 19,644
印刷製本費支出	200,000	163,800	36,200
光熱水料費支出	6,000	5,109	891

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 心の里親会・奨学会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料支出	53,000	52,829	171
諸謝金支出	56,000	103,617	△ 47,617
租税公課支出	80,000	144,950	△ 64,950
負担金支出	15,000	19,000	△ 4,000
支払手数料支出	20,000	5,442	14,558
雑支出	49,500	78,193	△ 28,693
他会計への繰入金支出	[199,791]	[171,274]	[28,517]
公益事業会計への繰入金支出	199,791	171,274	28,517
事業活動支出計	17,436,791	15,375,362	2,061,429
事業活動収支差額	△ 5,826,000	△ 3,546,859	△ 2,279,141
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[15,102,000]	[12,046,985]	[3,055,015]
法人運営資金積立資産取崩収入	2,575,000	2,000,525	574,475
公益事業積立資産取崩収入	12,527,000	10,046,460	2,480,540
投資活動収入計	15,102,000	12,046,985	3,055,015
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[9,302,000]	[9,450,702]	[△ 148,702]
法人運営資金積立資産取得支出	2,575,000	2,655,334	△ 80,334
公益事業積立資産取得支出	6,727,000	6,795,368	△ 68,368
投資活動支出計	9,302,000	9,450,702	△ 148,702
投資活動収支差額	5,800,000	2,596,283	3,203,717
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 26,000	△ 950,576	924,576
前期繰越収支差額	6,648,301	6,648,091	210
次期繰越収支差額	6,622,301	5,697,515	924,786

財 産 目 録

社団法人 心の里親会・奨学会

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	現金手許有高	56,432	
普通預金	北海道銀行 中央支店	5,786,606	
〃	北海道銀行 本店	0	
郵便振替	ゆうちょ銀行	360,670	
前払金	札幌市民ホール 理事会他 会場使用料	30,400	
	流動資産合計		6,234,108
2 固定資産			
特定資産			
(1)法人運営資金積立資産			
	北洋銀行 札幌南支店 普通預金	2,346,987	
	利付国債10年 第273回	10,356,000	
	北海道公募公債 平成18年度第6回	532,850	
	札幌市公債 平成19年度第3回	10,714,000	
	政府保証公営企業債 第862回	10,522,000	
	利付国債10年 第311回	775,725	
	北海道公募公債 平成23年度第10回	9,989,000	
	北海道銀行 本店 定期預金	2,000,000	
	法人運営資金積立資産 合計	47,236,562	
(2)公益事業積立資産			
	北海道銀行 本店 普通預金	3,645,871	
	三井住友信託銀行 札幌中央支店	73,181	
	愛知県公債 平成19年度第6回	10,668,000	
	名古屋市債 第462回	10,628,000	
	福岡市公募公債 平成20年度第3回	21,390,000	
	利付国債20年 第61回	88,544,500	
	利付国債10年 第310回	7,342,300	
	利付国債10年 第310回	20,978,000	
	北海道銀行 本店 定期預金	4,000,000	
	北海道銀行 本店 定期預金	2,400,000	
	三井住友信託銀行 札幌中央支店 定期預金	5,000,000	
	公益事業積立資産 合計	174,669,852	
	特定資産合計	221,906,414	
その他固定資産			
什器備品	パソコン他3点	214,982	
敷金		130,200	
	その他固定資産合計	345,182	
	固定資産合計		222,251,596
	資産合計		228,485,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	板垣会計事務所 3月分顧問料・決算料他	506,040	
前受金	会費前受分	24,000	
預り金	源泉所得税	6,553	
	流動負債計		536,593
2 固定負債			
	固定負債計		0
	負債合計		536,593
	正味財産		227,949,111