

決 算 報 告 書

事業年度

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

法人名 公益社団法人 心の里親会・奨学会

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			
現金預金	2,283,596	5,003,708	-2,720,112
現金	45,350	56,432	-11,082
普通預金	2,238,246	4,947,276	-2,709,030
未収金	3,091,091	0	3,091,091
前払金	30,700	30,400	300
流動資産合計	5,405,387	5,034,108	371,279
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
法人運営積立資産	45,250,662	47,236,562	-1,985,900
公益事業積立資産	172,266,302	175,869,852	-3,603,550
特定資産合計	217,516,964	223,106,414	-5,589,450
(3) その他固定資産			
什器備品	430,785	214,982	215,803
敷金	130,200	130,200	0
その他固定資産合計	560,985	345,182	215,803
固定資産合計	218,077,949	223,451,596	-5,373,647
資産の部合計	223,483,336	228,485,704	-5,002,368
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	297,940	506,040	-208,100
前受金	19,500	24,000	-4,500
預り金	8,244	6,553	1,691
流動負債合計	325,684	536,593	-210,909
2 固定負債			
負債の部合計	325,684	536,593	-210,909
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	175,268,157	174,910,157	358,000
特定資産評価損益	-962,900	0	-962,900
指定正味財産合計	174,305,257	174,910,157	-604,900
(うち特定資産への充当額)	(171,305,257)	(174,910,157)	(-3,604,900)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	48,852,395	53,038,954	-4,186,559
(うち特定資産への充当額)	(46,211,707)	(48,196,257)	(-1,984,550)
正味財産の部合計	223,157,652	227,949,111	-4,791,459
負債及び正味財産合計	223,483,336	228,485,704	-5,002,368

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
特定資産運用益	2,276,160	2,300,702	-24,542
特定資産受取利息(法人会計)	550,000	565,334	-15,334
特定資産受取利息(公益共通)	1,726,160	1,735,368	-9,208
受取会費	1,321,500	1,378,500	-57,000
正会員受取会費	609,000	598,500	10,500
賛助会員受取会費	712,500	780,000	-67,500
事業収益	946,637	993,530	-46,893
フェア事業収益	484,137	486,030	-1,893
新聞発行事業収益	120,000	120,000	0
文通事業収益	24,500	27,500	-3,000
報告会事業収益	194,000	220,000	-26,000
励ます会事業収益	124,000	140,000	-16,000
受取寄付金	420,000	2,781,500	-2,361,500
受取寄付金	420,000	2,781,500	-2,361,500
雑収益	1,051,864	1,142,997	-91,133
受取利息	323	874	-551
受贈益	413,950	446,085	-32,135
雑収益	637,591	696,038	-58,447
指定正味財産振替額	4,335,000	6,846,250	-2,511,250
指定正味財産振替額	4,335,000	6,846,250	-2,511,250
経常収益計	10,351,161	15,443,479	-5,092,318
(2) 経常費用			
事業費	11,283,541	12,883,860	-1,600,319
奨学金	4,335,000	5,046,250	-711,250
給料手当	2,437,408	2,454,723	-17,315
福利厚生費	159,648	162,404	-2,756
会議費	72,208	55,344	16,864
会合費	559,500	535,500	24,000
旅費交通費	373,810	359,550	14,260
通信運搬費	625,703	458,886	166,817
贈答費	903,799	978,642	-74,843
減価償却費	101,063	38,507	62,556
消耗品費	240,331	356,964	-116,633
印刷製本費	109,200	109,200	0
光熱水料費	59,067	60,887	-1,820
賃借料	622,297	634,123	-11,826
諸謝金	0	654,230	-654,230
租税公課	0	40,100	-40,100
支払寄付金	115,000	275,000	-160,000
支払手数料	20,011	26,505	-6,494
雑費	549,496	637,045	-87,549
管理費	2,768,804	2,363,251	405,553
給料手当	609,352	613,683	-4,331
福利厚生費	104,192	157,042	-52,850
会議費	255,644	261,136	-5,492
会合費	302,824	395,564	-92,740
交際費	8,400	24,000	-15,600

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	183,760	176,450	7,310
通信運搬費	110,705	92,276	18,429
減価償却費	8,424	4,516	3,908
消耗品費	113,950	65,644	48,306
印刷製本費	85,050	163,800	-78,750
光熱水料費	4,923	5,109	-186
賃借料	51,845	52,829	-984
保険料	39,600	0	39,600
諸謝金	679,486	103,617	575,869
租税公課	74,890	144,950	-70,060
支払負担金	24,000	19,000	5,000
支払手数料	9,746	5,442	4,304
雑費	102,013	78,193	23,820
経常費用計	14,052,345	15,247,111	-1,194,766
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,701,184	196,368	-3,897,552
特定資産評価損益等	-485,375	1,714,209	-2,199,584
特定資産評価損益等	-485,375	1,714,209	-2,199,584
評価損益等計	-485,375	1,714,209	-2,199,584
当期経常増減額	-4,186,559	1,910,577	-6,097,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	171,274	-171,274
他会計への繰出額	0	171,274	-171,274
税引前当期一般正味財産増減額	-4,186,559	1,910,577	-6,097,136
当期一般正味財産増減額	-4,186,559	1,910,577	-6,097,136
一般正味財産期首残高	53,038,954	51,128,377	1,910,577
一般正味財産期末残高	48,852,395	53,038,954	-4,186,559
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,693,000	3,060,000	1,633,000
受取寄付金	4,693,000	3,060,000	1,633,000
特定資産評価益	0	12,297,118	-12,297,118
特定資産評価益	0	12,297,118	-12,297,118
特定資産評価損	962,900	0	962,900
特定資産評価損	962,900	0	962,900
一般正味財産への振替額	4,335,000	6,846,250	-2,511,250
一般正味財産への振替額	4,335,000	6,846,250	-2,511,250
当期指定正味財産増減額	-604,900	8,510,868	-9,115,768
指定正味財産期首残高	174,910,157	166,399,289	8,510,868
指定正味財産期末残高	174,305,257	174,910,157	-604,900
III 正味財産期末残高	223,157,652	227,949,111	-4,791,459

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 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			
(2) 特定資産運用収入	2,273,000	2,276,160	-3,160
特定資産利息収入(法人会計)	550,000	550,000	0
特定資産利息収入(公益共通)	1,723,000	1,726,160	-3,160
(4) 会費収入	1,325,000	1,321,500	3,500
正会員会費収入	560,000	609,000	-49,000
賛助会員会費収入	765,000	712,500	52,500
(5) 事業収入	904,000	946,637	-42,637
フェア事業収入	400,000	484,137	-84,137
新聞発行事業収入	120,000	120,000	0
文通事業収入	36,000	24,500	11,500
報告会事業収入	182,000	194,000	-12,000
励ます会事業収入	166,000	124,000	42,000
(8) 寄付金収入	5,320,000	5,113,000	207,000
寄付金収入	5,320,000	5,113,000	207,000
(9) 雑収入	1,155,000	1,051,864	103,136
受取利息収入	0	323	-323
受贈益	505,000	413,950	91,050
雑収入	650,000	637,591	12,409
(10) 他会計からの繰入金収入	178,000	0	178,000
他会計からの繰入金収入	178,000	0	178,000
事業活動収入計	11,155,000	10,709,161	445,839
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	13,179,000	11,182,478	1,996,522
奨学金給与支出	4,950,000	4,335,000	615,000
給料手当支出	2,400,000	2,437,408	-37,408
福利厚生費支出	178,000	159,648	18,352
会議費支出	73,000	72,208	792
会合費支出	690,000	559,500	130,500
旅費交通費支出	525,000	373,810	151,190
通信運搬費支出	745,000	625,703	119,297
贈答費支出	1,043,000	903,799	139,201
消耗品費支出	497,000	240,331	256,669
印刷製本費支出	130,000	109,200	20,800
光熱水料費支出	78,000	59,067	18,933
賃借料支出	637,000	622,297	14,703
寄付金支出	280,000	115,000	165,000
手数料支出	51,000	20,011	30,989
雑支出	902,000	549,496	352,504
(2) 管理費支出	3,215,000	2,760,380	454,620
給料手当支出	600,000	609,352	-9,352
福利厚生費支出	92,000	104,192	-12,192
会議費支出	403,000	255,644	147,356
会合費支出	380,000	302,824	77,176
交際費支出	50,000	8,400	41,600
旅費交通費支出	166,000	183,760	-17,760
通信運搬費支出	120,000	110,705	9,295
消耗品費支出	52,000	113,950	-61,950
印刷製本費支出	200,000	85,050	114,950
光熱水料費支出	6,000	4,923	1,077

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	53,000	51,845	1,155
保険料支出	150,000	39,600	110,400
諸謝金支出	800,000	679,486	120,514
租税公課支出	80,000	74,890	5,110
負担金支出	20,000	24,000	-4,000
手数料支出	15,000	9,746	5,254
雑支出	28,000	102,013	-74,013
(3) 他会計への繰入金支出	178,000	0	178,000
他会計への繰入金支出	178,000	0	178,000
事業活動支出計	16,572,000	13,942,858	2,629,142
事業活動収支差額	-5,417,000	-3,233,697	-2,183,303
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	8,273,000	8,110,335	162,665
法人運営積立資産取崩収入	2,050,000	2,050,025	-25
公益事業積立資産取崩収入	6,223,000	6,060,310	162,690
投資活動収入計	8,273,000	8,110,335	162,665
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	2,273,000	3,969,160	-1,696,160
法人運営積立資産積立支出	550,000	549,500	500
公益目的事業積立資産積立支出	1,723,000	3,419,660	-1,696,660
(3) 固定資産取得支出	200,000	325,290	-125,290
什器備品購入支出	200,000	325,290	-125,290
投資活動支出計	2,473,000	4,294,450	-1,821,450
投資活動収支差額	5,800,000	3,815,885	1,984,115
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
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	383,000	582,188	-199,188
前期繰越収支差額	6,622,301	4,497,515	2,124,786
次期繰越収支差額	7,005,301	5,079,703	1,925,598

財 産 目 録

公益社団法人 心の里親会・奨学会

平成 26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	45,350		
普通預金 北海道銀行 中央支店 普通預金	2,237,306		
" 北海道銀行 本店 普通預金	0		
郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	940		
未収金 札幌市社会福祉協議会他	3,091,091		
前払金 札幌市民ホール 理事会他 会場使用料	30,700		
流動資産合計		5,405,387	
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	846,462		
利付国債10年 第273回	10,209,000		
北海道公募公債 平成18年度第6回	523,200		
札幌市公債 平成19年度第3回	10,557,000		
政府保証公営企業債 第862回	10,346,000		
利付国債10年 第311回	774,000		
北海道公募公債 平成23年度第10回	9,995,000		
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	45,250,662		
(2) 公益事業積立資産			
北海道銀行 本店 普通預金	6,204,181		
三井住友信託銀行 札幌中央支店	74,221		
愛知県公債 平成19年度第6回	10,526,000		
名古屋市債 第462回	10,491,000		
福岡市公募公債 平成20年度第3回	21,100,000		
利付国債20年 第61回	88,264,000		
利付国債10年 第310回	7,312,900		
利付国債10年 第310回	20,894,000		
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	172,266,302		
特定資産合計		217,516,964	
その他固定資産			
什器備品 パソコン他5点	430,785		
敷金	130,200		
その他固定資産合計	560,985		
固定資産合計		218,077,949	
資産合計			223,483,336
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	297,940		
前受金 会費前受分	19,500		
預り金 源泉所得税	8,244		
流動負債計		325,684	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			325,684
正味財産			223,157,652