

決 算 報 告 書

事業年度

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27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27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 | 2,351,912 | 2,283,596 | 68,316 |
| 現金 | 17,726 | 45,350 | -27,624 |
| 普通預金 | 2,334,186 | 2,238,246 | 95,940 |
| 未収金 | 0 | 3,091,091 | -3,091,091 |
| 前払金 | 30,700 | 30,700 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,382,612 | 5,405,387 | -3,022,775 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 法人運営積立資産 | 42,490,955 | 45,250,662 | -2,759,707 |
| 公益事業積立資産 | 176,777,446 | 172,266,302 | 4,511,144 |
| 特定資産合計 | 219,268,401 | 217,516,964 | 1,751,437 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 331,809 | 430,785 | -98,976 |
| 敷金 | 130,200 | 130,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 462,009 | 560,985 | -98,976 |
| 固定資産合計 | 219,730,410 | 218,077,949 | 1,652,461 |
| 資産の部合計 | 222,113,022 | 223,483,336 | -1,370,314 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 297,950 | 297,940 | 10 |
| 前受金 | 27,000 | 19,500 | 7,500 |
| 預り金 | 6,553 | 8,244 | -1,691 |
| 流動負債合計 | 331,503 | 325,684 | 5,819 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 331,503 | 325,684 | 5,819 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 176,316,157 | 175,268,157 | 1,048,000 |
| 特定資産評価損益 | 373,100 | -962,900 | 1,336,000 |
| 指定正味財産合計 | 176,689,257 | 174,305,257 | 2,384,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (176,689,257) | (171,305,257) | (5,384,000) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 45,092,262 | 48,852,395 | -3,760,133 |
| (うち特定資産への充当額) | (42,579,144) | (46,211,707) | (-3,632,563) |
| 正味財産の部合計 | 221,781,519 | 223,157,652 | -1,376,133 |
| 負債及び正味財産合計 | 222,113,022 | 223,483,336 | -1,370,314 |

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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 | 2,274,486 | 2,276,160 | -1,674 |
| 特定資産受取利息(法人会計) | 549,636 | 550,000 | -364 |
| 特定資産受取利息(公益共通) | 1,724,850 | 1,726,160 | -1,310 |
| 受取会費 | 1,272,000 | 1,321,500 | -49,500 |
| 正会員受取会費 | 576,000 | 609,000 | -33,000 |
| 賛助会員受取会費 | 696,000 | 712,500 | -16,500 |
| 事業収益 | 1,093,720 | 946,637 | 147,083 |
| フェア事業収益 | 633,720 | 484,137 | 149,583 |
| 広報事業収益 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 文通事業収益 | 27,000 | 24,500 | 2,500 |
| 報告会事業収益 | 185,000 | 194,000 | -9,000 |
| 励ます会事業収益 | 128,000 | 124,000 | 4,000 |
| 受取寄付金 | 560,000 | 420,000 | 140,000 |
| 受取寄付金 | 560,000 | 420,000 | 140,000 |
| 雑収益 | 1,016,479 | 1,051,864 | -35,385 |
| 受取利息 | 346 | 323 | 23 |
| 受贈益 | 349,280 | 413,950 | -64,670 |
| 雑収益 | 666,853 | 637,591 | 29,262 |
| 指定正味財産振替額 | 4,305,000 | 4,335,000 | -30,000 |
| 指定正味財産振替額 | 4,305,000 | 4,335,000 | -30,000 |
| 経常収益計 | 10,521,685 | 10,351,161 | 170,524 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 10,954,028 | 11,283,541 | -329,513 |
| 奨学金 | 4,305,000 | 4,335,000 | -30,000 |
| 給料手当 | 2,479,267 | 2,437,408 | 41,859 |
| 福利厚生費 | 161,280 | 159,648 | 1,632 |
| 会議費 | 55,071 | 72,208 | -17,137 |
| 会合費 | 516,000 | 559,500 | -43,500 |
| 旅費交通費 | 335,870 | 373,810 | -37,940 |
| 通信運搬費 | 447,145 | 625,703 | -178,558 |
| 贈答費 | 820,587 | 903,799 | -83,212 |
| 減価償却費 | 91,366 | 101,063 | -9,697 |
| 消耗品費 | 190,683 | 240,331 | -49,648 |
| 印刷製本費 | 112,320 | 109,200 | 3,120 |
| 光熱水料費 | 57,214 | 59,067 | -1,853 |
| 賃借料 | 635,508 | 622,297 | 13,211 |
| 支払寄付金 | 105,000 | 115,000 | -10,000 |
| 支払手数料 | 18,195 | 20,011 | -1,816 |
| 雑費 | 623,522 | 549,496 | 74,026 |
| 管理費 | 2,844,390 | 2,768,804 | 75,586 |
| 給料手当 | 619,818 | 609,352 | 10,466 |
| 福利厚生費 | 70,712 | 104,192 | -33,480 |
| 会議費 | 273,013 | 255,644 | 17,369 |
| 会合費 | 298,348 | 302,824 | -4,476 |
| 交際費 | 48,640 | 8,400 | 40,240 |
| 旅費交通費 | 191,270 | 183,760 | 7,510 |
| 通信運搬費 | 119,280 | 110,705 | 8,575 |
| 減価償却費 | 7,610 | 8,424 | -814 |
| 消耗品費 | 46,580 | 113,950 | -67,370 |
| 印刷製本費 | 123,120 | 85,050 | 38,070 |

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 光熱水料費 | 4,766 | 4,923 | -157 |
| 賃借料 | 52,956 | 51,845 | 1,111 |
| 保険料 | 43,500 | 39,600 | 3,900 |
| 諸謝金 | 600,048 | 679,486 | -79,438 |
| 租税公課 | 73,680 | 74,890 | -1,210 |
| 支払負担金 | 14,000 | 24,000 | -10,000 |
| 支払手数料 | 9,722 | 9,746 | -24 |
| 雑費 | 247,327 | 102,013 | 145,314 |
| 経常費用計 | 13,798,418 | 14,052,345 | -253,927 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -3,276,733 | -3,701,184 | 424,451 |
| 特定資産評価損益等 | -488,400 | -485,375 | -3,025 |
| 特定資産評価損益等 | -488,400 | -485,375 | -3,025 |
| 評価損益等計 | -488,400 | -485,375 | -3,025 |
| 当期経常増減額 | -3,765,133 | -4,186,559 | 421,426 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 投資有価証券売却益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 経常外収益計 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -3,760,133 | -4,186,559 | 426,426 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,760,133 | -4,186,559 | 426,426 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,852,395 | 53,038,954 | -4,186,559 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,092,262 | 48,852,395 | -3,760,133 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 5,353,000 | 4,693,000 | 660,000 |
| 受取寄付金 | 5,353,000 | 4,693,000 | 660,000 |
| 特定資産評価益 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| 特定資産評価益 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| 特定資産評価損 | 435,000 | 962,900 | -527,900 |
| 特定資産評価損 | 435,000 | 962,900 | -527,900 |
| 一般正味財産への振替額 | 4,305,000 | 4,335,000 | -30,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 4,305,000 | 4,335,000 | -30,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,384,000 | -604,900 | 2,988,900 |
| 指定正味財産期首残高 | 174,305,257 | 174,910,157 | -604,900 |
| 指定正味財産期末残高 | 176,689,257 | 174,305,257 | 2,384,000 |
| III 正味財産期末残高 | 221,781,519 | 223,157,652 | -1,376,133 |

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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 | 2,276,000 | 2,274,486 | 1,514 |
| 特定資産利息収入(法人会計) | 550,000 | 549,636 | 364 |
| 特定資産利息収入(公益共通) | 1,726,000 | 1,724,850 | 1,150 |
| (4) 会費収入 | 1,260,000 | 1,272,000 | -12,000 |
| 正会員会費収入 | 550,000 | 576,000 | -26,000 |
| 賛助会員会費収入 | 710,000 | 696,000 | 14,000 |
| (5) 事業収入 | 850,000 | 1,093,720 | -243,720 |
| フェア事業収入 | 365,000 | 633,720 | -268,720 |
| 広報事業収入 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 文通事業収入 | 35,000 | 27,000 | 8,000 |
| 報告会事業収入 | 174,000 | 185,000 | -11,000 |
| 励ます会事業収入 | 156,000 | 128,000 | 28,000 |
| (8) 寄付金収入 | 5,120,000 | 5,913,000 | -793,000 |
| 寄付金収入 | 5,120,000 | 5,913,000 | -793,000 |
| (9) 雑収入 | 1,170,000 | 1,016,479 | 153,521 |
| 受取利息収入 | 0 | 346 | -346 |
| 受贈益 | 520,000 | 349,280 | 170,720 |
| 雑収入 | 650,000 | 666,853 | -16,853 |
| 事業活動収入計 | 10,676,000 | 11,569,685 | -893,685 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 12,771,000 | 10,862,662 | 1,908,338 |
| 奨学金給与支出 | 4,800,000 | 4,305,000 | 495,000 |
| 給料手当支出 | 2,400,000 | 2,479,267 | -79,267 |
| 福利厚生費支出 | 178,000 | 161,280 | 16,720 |
| 会議費支出 | 67,000 | 55,071 | 11,929 |
| 会合費支出 | 610,000 | 516,000 | 94,000 |
| 旅費交通費支出 | 535,000 | 335,870 | 199,130 |
| 通信運搬費支出 | 648,000 | 447,145 | 200,855 |
| 贈答費支出 | 1,000,000 | 820,587 | 179,413 |
| 消耗品費支出 | 495,000 | 190,683 | 304,317 |
| 印刷製本費支出 | 130,000 | 112,320 | 17,680 |
| 光熱水料費支出 | 78,000 | 57,214 | 20,786 |
| 賃借料支出 | 637,000 | 635,508 | 1,492 |
| 寄付金支出 | 250,000 | 105,000 | 145,000 |
| 手数料支出 | 52,000 | 18,195 | 33,805 |
| 雑支出 | 891,000 | 623,522 | 267,478 |
| (2) 管理費支出 | 3,020,000 | 2,836,780 | 183,220 |
| 給料手当支出 | 600,000 | 619,818 | -19,818 |
| 福利厚生費支出 | 122,000 | 70,712 | 51,288 |
| 会議費支出 | 373,000 | 273,013 | 99,987 |
| 会合費支出 | 380,000 | 298,348 | 81,652 |
| 交際費支出 | 50,000 | 48,640 | 1,360 |
| 旅費交通費支出 | 177,000 | 191,270 | -14,270 |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 119,280 | -49,280 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 46,580 | 3,420 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 123,120 | 76,880 |

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 光熱水料費支出 | 6,000 | 4,766 | 1,234 |
| 賃借料支出 | 53,000 | 52,956 | 44 |
| 保険料支出 | 30,000 | 43,500 | -13,500 |
| 諸謝金支出 | 670,000 | 600,048 | 69,952 |
| 租税公課支出 | 120,000 | 73,680 | 46,320 |
| 負担金支出 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| 手数料支出 | 15,000 | 9,722 | 5,278 |
| 雑支出 | 79,000 | 247,327 | -168,327 |
| 事業活動支出計 | 15,791,000 | 13,699,442 | 2,091,558 |
| 事業活動収支差額 | -5,115,000 | -2,129,757 | -2,985,243 |
| 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 | 24,687,000 | 23,913,763 | 773,237 |
| 法人運営積立資産取崩収入 | 13,215,000 | 12,644,307 | 570,693 |
| 公益事業積立資産取崩収入 | 11,472,000 | 11,269,456 | 202,544 |
| 投資活動収入計 | 24,687,000 | 23,913,763 | 773,237 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (2) 特定資産取得支出 | 22,635,000 | 24,812,600 | -2,177,600 |
| 法人運営積立資産積立支出 | 10,988,000 | 10,368,000 | 620,000 |
| 公益目的事業積立資産積立支出 | 11,647,000 | 14,444,600 | -2,797,600 |
| 投資活動支出計 | 22,635,000 | 24,812,600 | -2,177,600 |
| 投資活動収支差額 | 2,052,000 | -898,837 | 2,950,837 |
| 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 | | | |
| 当期収支差額 | -3,063,000 | -3,028,594 | -34,406 |
| 前期繰越収支差額 | 5,079,703 | 5,079,703 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 2,016,703 | 2,051,109 | -34,406 |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益社団法人心の里親会・奨学会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|---------------------------------|------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | 2,351,912 |
| | 現金 | 手元保管 | 17,726 |
| | 普通預金 | 北海道銀行 中央支店 | 2,320,996 |
| | | 北海道銀行 本店 | 0 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 | 13,190 |
| | 前払金 | 札幌市民ホール | 26,200 |
| | | 札幌市民ホール | 4,500 |
| | | 公1・児童への支援として行う心の里親会フェア会場使用料である。 | |
| | | 平成27年度4月から9月の理事会会場使用料である。 | |
| 流動資産合計 | | | 2,382,612 |
| (固定資産) | 法人運営資金 | (普通預金) | |
| 特定資産 | 積立資産 | 北洋銀行 札幌南支店 | 0 |
| | | (定期預金) | |
| | | 北海道銀行 中央支店 | 5,000,000 |
| | | (定期預金) | |
| | | 北洋銀行 札幌南支店 | 570,155 |
| | | (有価証券)(北洋銀行札幌南支店) | |
| | | 利付国債10年 第273回 | 10,069,000 |
| | | (有価証券)(北洋銀行札幌南支店) | |
| | | 北海道公募公債 平成18年度第6回 | 513,950 |
| | | (有価証券)(大和証券札幌支店) | |
| | | 札幌市公債 平成19年度第3回 | 10,408,000 |
| | | (有価証券)(SMBC日興証券札幌支店) | |
| | | 政府保証公営企業債 第862回 | 10,179,000 |
| | | (有価証券)(SMBC日興証券札幌支店) | |
| | | 利付国債10年 第311回 | 776,850 |
| | | (有価証券)(SMBC日興証券札幌支店) | |
| | | 北海道公募公債3年 平成26年度第11回 | 4,974,000 |
| | | <法人運営資金積立資産 合計> | 42,490,955 |
| | 公益事業 | (普通預金) | |
| | 積立資産 | 北海道銀行 本店 | 9,365,357 |
| | | (定期預金) | |
| | | 北海道銀行 本店 | 2,400,000 |
| | | (定期預金) | |
| | | 北海道銀行 中央支店 | 88,189 |

| 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 札幌南支店 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 5,000,000 |
| | | (有価証券) (大和証券札幌支店) 愛知県公債 平成19年度第6回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 10,406,000 |
| | | (有価証券) (大和証券札幌支店) 名古屋市債 第462回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 10,390,000 |
| | | (有価証券) (大和証券札幌支店) 利付国債10年 第310回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 7,326,900 |
| | | (有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 福岡市公債 平成20年度第3回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 20,886,000 |
| | | (有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 利付国債20年 第61回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 89,981,000 |
| | | (有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 利付国債10年 第310回 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金で、公益目的事業の費用にあてるとして管理されている資産。運用益は公益事業の財源として使用している。 | 20,934,000 |
| | | <公益事業積立資産 合計> <特定資産合計> | | 176,777,446 219,268,401 |
| その他固定資産 | 什器備品 | パソコン2台、耐火金庫 | (共用財産) うち、公益目的保有財産84.6% うち、管理運営及び収益事業等の用に供している財産15.4% | 155,612 |
| | | パソコン2台 | (共用財産) うち、公益目的保有財産84.6% うち、管理運営及び収益事業等の用に供している財産15.4% | 176,196 |
| | 敷金 | ロッカー 札幌市中央区南2条西2丁目13 札幌会館 5階 | 管理運営の用に供している。 (共用財産) うち、公益目的保有財産84.6% うち、管理運営及び収益事業等の用に供している財産15.4% | 1 130,200 |
| | | <その他固定資産合計> | | 462,009 |
| 固定資産合計 | | | | 219,730,410 |
| 資産合計 | | | | 222,113,022 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 板垣会計事務所に対する未払金 当法人役員及び社員に対するもの 北海道、札幌市 | 3月分顧問料・決算料の未払い分 役員・社員35名に対する管理業務の交通費 法人県民税・法人市民税 | 151,200 72,550 70,000 |
| | 前受金 | 正会員前受会費 4件6口 賛助会員前受会費 8件12口 | <未払金計> 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度以降の会費である。 <前受金計> | 293,750 27,000 |
| | 預り金 | 職員報酬 | 源泉所得税 源泉所得税 | 2,980 3,573 |
| | | | <預り金計> | 6,553 |
| 流動負債計 | | | | 327,303 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 327,303 |
| 正味財産 | | | | 221,785,719 |