

決 算 報 告 書

事業年度

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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28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	1,436,973	2,351,912	-914,939
現金	42,887	17,726	25,161
普通預金	1,394,086	2,334,186	-940,100
前払金	49,720	30,700	19,020
流動資産合計	1,486,693	2,382,612	-895,919
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
法人運営積立資産	40,648,255	42,490,955	-1,842,700
公益事業積立資産	180,155,146	176,777,446	3,377,700
特定資産合計	220,803,401	219,268,401	1,535,000
(3) その他固定資産			
什器備品	237,018	331,809	-94,791
敷金	130,200	130,200	0
その他固定資産合計	367,218	462,009	-94,791
固定資産合計	221,170,619	219,730,410	1,440,209
資産の部合計	222,657,312	222,113,022	544,290
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	295,010	297,950	-2,940
前受金	16,500	27,000	-10,500
預り金	6,733	6,553	180
流動負債合計	318,243	331,503	-13,260
2 固定負債			
負債の部合計	318,243	331,503	-13,260
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	177,909,057	176,316,157	1,592,900
特定資産評価損益	2,157,900	373,100	1,784,800
指定正味財産合計	180,066,957	176,689,257	3,377,700
(うち特定資産への充当額)	(180,066,957)	(176,689,257)	(3,377,700)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(42,272,112)	(45,092,262)	-2,820,150
(うち特定資産への充当額)	(40,736,444)	(42,579,144)	(-1,842,700)
正味財産の部合計	222,339,069	221,781,519	557,550
負債及び正味財産合計	222,657,312	222,113,022	544,290

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	2,199,597	2,274,486	-74,889
特定資産受取利息(法人会計)	474,722	549,636	-74,914
特定資産受取利息(公益共通)	1,724,875	1,724,850	25
受取会費	1,221,000	1,272,000	-51,000
正会員受取会費	580,500	576,000	4,500
賛助会員受取会費	640,500	696,000	-55,500
事業収益	978,579	1,093,720	-115,141
フェア事業収益	516,579	633,720	-117,141
広報事業収益	120,000	120,000	0
文通事業収益	26,000	27,000	-1,000
報告会事業収益	200,000	185,000	15,000
励ます会事業収益	116,000	128,000	-12,000
受取寄付金	1,200,000	560,000	640,000
受取寄付金	1,200,000	560,000	640,000
雑収益	951,536	1,016,479	-64,943
受取利息	0	346	-346
受贈益	324,634	349,280	-24,646
雑収益	626,902	666,853	-39,951
指定正味財産振替額	4,845,000	4,305,000	540,000
指定正味財産振替額	4,845,000	4,305,000	540,000
経常収益計	11,395,712	10,521,685	874,027
(2) 経常費用			
事業費	11,422,932	10,954,028	468,904
奨学金	4,845,000	4,305,000	540,000
給料手当	2,547,314	2,479,267	68,047
福利厚生費	162,640	161,280	1,360
会議費	78,566	55,071	23,495
会合費	527,300	516,000	11,300
旅費交通費	340,270	335,870	4,400
通信運搬費	428,723	447,145	-18,422
贈答費	793,722	820,587	-26,865
減価償却費	87,499	91,366	-3,867
消耗品費	171,868	190,683	-18,815
印刷製本費	112,320	112,320	0
光熱水料費	61,591	57,214	4,377
賃借料	635,496	635,508	-12
支払寄付金	115,000	105,000	10,000
支払手数料	23,104	18,195	4,909
雑費	492,519	623,522	-131,003
管理費	2,750,230	2,844,390	-94,160
給料手当	636,830	619,818	17,012
福利厚生費	79,117	70,712	8,405
会議費	234,306	273,013	-38,707
会合費	351,350	298,348	53,002
交際費	17,280	48,640	-31,360
旅費交通費	179,080	191,270	-12,190
通信運搬費	119,220	119,280	-60
減価償却費	7,292	7,610	-318
消耗品費	80,914	46,580	34,334
印刷製本費	123,120	123,120	0

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	5,129	4,766	363
賃借料	52,968	52,956	12
保険料	47,700	43,500	4,200
諸謝金	587,000	600,048	-13,048
租税公課	73,800	73,680	120
支払負担金	14,000	14,000	0
支払手数料	9,400	9,722	-322
雑費	131,724	247,327	-115,603
経常費用計	14,173,162	13,798,418	374,744
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,777,450	-3,276,733	499,283
特定資産評価損益等	26,300	-488,400	514,700
特定資産評価損益等	26,300	-488,400	514,700
評価損益等計	26,300	-488,400	514,700
当期経常増減額	-2,751,150	-3,765,133	1,013,983
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	5,000	-5,000
投資有価証券売却益	0	5,000	-5,000
経常外収益計	0	5,000	-5,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	69,000	0	69,000
投資有価証券売却損	69,000	0	69,000
経常外費用計	69,000	0	69,000
当期経常外増減額	-69,000	5,000	-74,000
税引前当期一般正味財産増減額	-2,820,150	-3,760,133	939,983
当期一般正味財産増減額	-2,820,150	-3,760,133	939,983
一般正味財産期首残高	45,092,262	48,852,395	-3,760,133
一般正味財産期末残高	42,272,112	45,092,262	-2,820,150
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,437,900	5,353,000	1,084,900
受取寄付金	6,437,900	5,353,000	1,084,900
特定資産評価益	2,251,800	1,771,000	480,800
特定資産評価益	2,251,800	1,771,000	480,800
特定資産評価損	467,000	435,000	32,000
特定資産評価損	467,000	435,000	32,000
一般正味財産への振替額	4,845,000	4,305,000	540,000
一般正味財産への振替額	4,845,000	4,305,000	540,000
当期指定正味財産増減額	3,377,700	2,384,000	993,700
指定正味財産期首残高	176,689,257	174,305,257	2,384,000
指定正味財産期末残高	180,066,957	176,689,257	3,377,700
III 正味財産期末残高	222,339,069	221,781,519	557,550

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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	2,256,000	2,199,597	56,403
特定資産利息収入(法人会計)	531,000	474,722	56,278
特定資産利息収入(公益共通)	1,725,000	1,724,875	125
(4) 会費収入	1,214,000	1,221,000	-7,000
正会員会費収入	562,000	580,500	-18,500
賛助会員会費収入	652,000	640,500	11,500
(5) 事業収入	841,000	978,579	-137,579
フェア事業収入	365,000	516,579	-151,579
広報事業収入	120,000	120,000	0
文通事業収入	36,000	26,000	10,000
報告会事業収入	174,000	200,000	-26,000
励ます会事業収入	146,000	116,000	30,000
(8) 寄付金収入	5,220,000	7,637,900	-2,417,900
寄付金収入	5,220,000	7,637,900	-2,417,900
(9) 雑収入	1,060,000	951,536	108,464
受贈益	460,000	324,634	135,366
雑収入	600,000	626,902	-26,902
事業活動収入計	10,591,000	12,988,612	-2,397,612
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	12,624,000	11,335,433	1,288,567
奨学金給与支出	4,980,000	4,845,000	135,000
給料手当支出	2,400,000	2,547,314	-147,314
福利厚生費支出	178,000	162,640	15,360
会議費支出	60,000	78,566	-18,566
会合費支出	577,000	527,300	49,700
旅費交通費支出	509,000	340,270	168,730
通信運搬費支出	554,000	428,723	125,277
贈答費支出	975,000	793,722	181,278
消耗品費支出	443,000	171,868	271,132
印刷製本費支出	130,000	112,320	17,680
光熱水料費支出	78,000	61,591	16,409
賃借料支出	637,000	635,496	1,504
寄付金支出	200,000	115,000	85,000
手数料支出	52,000	23,104	28,896
雑支出	851,000	492,519	358,481
(2) 管理費支出	3,279,000	2,742,938	536,062
給料手当支出	600,000	636,830	-36,830
福利厚生費支出	122,000	79,117	42,883
会議費支出	396,000	234,306	161,694
会合費支出	380,000	351,350	28,650
交際費支出	50,000	17,280	32,720
旅費交通費支出	183,000	179,080	3,920
通信運搬費支出	173,000	119,220	53,780
消耗品費支出	53,000	80,914	-27,914
印刷製本費支出	200,000	123,120	76,880
光熱水料費支出	6,000	5,129	871
賃借料支出	53,000	52,968	32
保険料支出	51,000	47,700	3,300
諸謝金支出	670,000	587,000	83,000
租税公課支出	120,000	73,800	46,200

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
負担金支出	25,000	14,000	11,000
手数料支出	15,000	9,400	5,600
雑支出	182,000	131,724	50,276
事業活動支出計	15,903,000	14,078,371	1,824,629
事業活動収支差額	-5,312,000	-1,089,759	-4,222,241
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	18,400,000	16,645,000	1,755,000
法人運営積立資産取崩収入	15,000,000	11,800,000	3,200,000
公益事業積立資産取崩収入	3,400,000	4,845,000	-1,445,000
投資活動収入計	18,400,000	16,645,000	1,755,000
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	13,200,000	16,437,900	-3,237,900
法人運営積立資産積立支出	13,200,000	10,000,000	3,200,000
公益目的事業積立資産積立支出	0	6,437,900	-6,437,900
投資活動支出計	13,200,000	16,437,900	-3,237,900
投資活動収支差額	5,200,000	207,100	4,992,900
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	-112,000	-882,659	770,659
前期繰越収支差額	2,016,703	2,051,109	-34,406
次期繰越収支差額	1,904,703	1,168,450	736,253

財 産 目 録

平成 28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	手元保管	運転資金として	1,436,973												
	現金		42,887	42,887												
	普通預金	北海道銀行 中央支店	運転資金として	1,282,565												
		北海道銀行 本店	運転資金として	0												
		北洋銀行 札幌南支店	運転資金として	106,521												
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,000												
	前払金	札幌市民ホール	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・材料代である。	42,320												
	札幌市民ホール	平成27年度4月から9月の理事会会場使用料である。	7,400													
流動資産合計				1,486,693												
(固定資産) 特定資産	法人運営資金	(定期預金)	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。													
	積立資産				北洋銀行 札幌南支店	570,155										
					(有価証券) (北洋銀行札幌南支店)	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。										
					北海道公募公債 平成18年度第6回			504,150								
					(有価証券) (大和証券札幌支店)			公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。								
					札幌市公債 平成19年度第3回					10,253,000						
					(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店)					公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。						
					政府保証公営企業債 第862回							10,009,000				
					(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店)							公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。				
					利付国債10年 第311回									783,450		
					(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店)									公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。		
					北海道公募公債3年 平成26年度第11回											4,993,500
					(定期預金)											公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。
	北海道銀行 中央支店	3,200,000														
	(有価証券) (北洋銀行札幌南支店)	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産として管理されている資産。運用益は管理費の財源として使用している。														
	北海道公募公債 平成27年度第9回			10,335,000												
	<法人運営資金積立資産 合計>			40,648,255												
公益事業積立資産	(普通預金)			交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、公益目的事業の用に供している。無利息口座である。												
	北海道銀行 本店					10,958,257										
	(定期預金)					交付者の定めた使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。										
	北海道銀行 本店							2,400,000								
	(定期預金)			交付者の定めた使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。												
	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。	10,280,000
		(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。	10,275,000
		(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。	7,375,200
		(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 福岡市公募公債 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。	20,660,000
		(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。	92,046,500
		(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。	21,072,000
		<公益事業積立資産 合計>		180,155,146
		<特定資産合計>		220,803,401
その他固定資産	什器備品	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%	142,143
		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%	94,872
		ロッカー	管理運営の用に供している。	1
		パソコン2台	管理運営の用に供している。	2
	敷金	札幌市中央区南2条西2丁目13 札幌会館 5階	(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%	130,200
		<その他固定資産合計>		367,218
固定資産合計				221,170,619
資産合計				222,657,312
(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 73,810 70,000
	前受金	正会員前受会費 2件2口 賛助会員前受会費 7件9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の会費である。	295,010 16,500
	預り金	職員報酬	<前受金計> 源泉所得税 源泉所得税	16,500 3,160 3,573
			<預り金計>	6,733
流動負債計				318,243
(固定負債)				0
固定負債計				0
負債合計				318,243
正味財産				222,339,069