

決 算 報 告 書

事業年度

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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29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	3,143,433	1,436,973	1,706,460
現金	20,437	42,887	-22,450
普通預金	3,122,996	1,394,086	1,728,910
未収金	43,648	0	43,648
前払金	40,711	49,720	-9,009
流動資産合計	3,227,792	1,486,693	1,741,099
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
法人運営積立資産	37,997,630	40,648,255	-2,650,625
公益事業積立資産	175,330,446	180,155,146	-4,824,700
特定資産合計	213,328,076	220,803,401	-7,475,325
(3) その他固定資産			
什器備品	142,227	237,018	-94,791
敷金	130,200	130,200	0
その他固定資産合計	272,427	367,218	-94,791
固定資産合計	213,600,503	221,170,619	-7,570,116
資産の部合計	216,828,295	222,657,312	-5,829,017
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	289,460	295,010	-5,550
前受金	9,000	16,500	-7,500
預り金	7,273	6,733	540
流動負債合計	305,733	318,243	-12,510
2 固定負債			
負債の部合計	305,733	318,243	-12,510
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	175,023,957	177,909,057	-2,885,100
投資有価証券売却損益	-926,500	0	-926,500
特定資産評価損益	1,144,800	2,157,900	-1,013,100
指定正味財産合計	175,242,257	180,066,957	-4,824,700
(うち特定資産への充当額)	(175,242,257)	(180,066,957)	(-4,824,700)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	41,280,305	42,272,112	-991,807
(うち特定資産への充当額)	(38,085,819)	(40,736,444)	(-2,650,625)
正味財産の部合計	216,522,562	222,339,069	-5,816,507
負債及び正味財産合計	216,828,295	222,657,312	-5,829,017

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,217,694	2,199,597	-981,903
特定資産受取利息(法人会計)	253,546	474,722	-221,176
特定資産受取利息(公益共通)	964,148	1,724,875	-760,727
受取会費	1,212,000	1,221,000	-9,000
正会員受取会費	585,000	580,500	4,500
賛助会員受取会費	627,000	640,500	-13,500
事業収益	1,130,063	978,579	151,484
フェア事業収益	650,263	516,579	133,684
広報事業収益	110,000	120,000	-10,000
文通事業収益	57,800	26,000	31,800
報告会事業収益	190,000	200,000	-10,000
励ます会事業収益	122,000	116,000	6,000
受取寄付金	285,000	1,200,000	-915,000
受取寄付金	285,000	1,200,000	-915,000
雑収益	1,076,043	951,536	124,507
受贈益	397,543	324,634	72,909
雑収益	678,500	626,902	51,598
指定正味財産振替額	9,760,000	4,845,000	4,915,000
指定正味財産振替額	9,760,000	4,845,000	4,915,000
経常収益計	14,680,800	11,395,712	3,285,088
(2) 経常費用			
事業費	12,671,213	11,422,932	1,248,281
奨学金	5,940,000	4,845,000	1,095,000
給料手当	2,568,268	2,547,314	20,954
福利厚生費	163,456	162,640	816
会議費	46,168	78,566	-32,398
会合費	517,500	527,300	-9,800
旅費交通費	315,810	340,270	-24,460
通信運搬費	403,621	428,723	-25,102
贈答費	854,924	793,722	61,202
減価償却費	87,499	87,499	0
消耗品費	188,507	171,868	16,639
印刷製本費	112,320	112,320	0
光熱水料費	62,075	61,591	484
賃借料	678,026	635,496	42,530
支払寄付金	150,000	115,000	35,000
支払手数料	20,764	23,104	-2,340
雑費	562,275	492,519	69,756
管理費	2,750,769	2,750,230	539
給料手当	642,066	636,830	5,236
福利厚生費	73,501	79,117	-5,616
会議費	240,920	234,306	6,614
会合費	324,480	351,350	-26,870
交際費	42,960	17,280	25,680
旅費交通費	166,540	179,080	-12,540
通信運搬費	125,432	119,220	6,212
減価償却費	7,292	7,292	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	92,203	80,914	11,289
印刷製本費	136,080	123,120	12,960
光熱水料費	5,172	5,129	43
賃借料	56,509	52,968	3,541
保険料	46,200	47,700	-1,500
諸謝金	567,000	587,000	-20,000
租税公課	74,400	73,800	600
支払負担金	14,000	14,000	0
支払手数料	11,452	9,400	2,052
雑費	124,562	131,724	-7,162
経常費用計	15,421,982	14,173,162	1,248,820
評価損益等調整前当期経常増減額	-741,182	-2,777,450	2,036,268
特定資産評価損益等	-237,475	26,300	-263,775
特定資産評価損益等	-237,475	26,300	-263,775
評価損益等計	-237,475	26,300	-263,775
当期経常増減額	-978,657	-2,751,150	1,772,493
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			
固定資産売却損	13,150	69,000	-55,850
投資有価証券売却損	13,150	69,000	-55,850
経常外費用計	13,150	69,000	-55,850
当期経常外増減額	-13,150	-69,000	55,850
税引前当期一般正味財産増減額	-991,807	-2,820,150	1,828,343
当期一般正味財産増減額	-991,807	-2,820,150	1,828,343
一般正味財産期首残高	42,272,112	45,092,262	-2,820,150
一般正味財産期末残高	41,280,305	42,272,112	-991,807
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,874,900	6,437,900	437,000
受取寄付金	6,874,900	6,437,900	437,000
特定資産評価益	32,000	2,251,800	-2,219,800
特定資産評価益	32,000	2,251,800	-2,219,800
投資有価証券売却損	926,500	0	926,500
投資有価証券売却損	926,500	0	926,500
特定資産評価損	1,045,100	467,000	578,100
特定資産評価損	1,045,100	467,000	578,100
一般正味財産への振替額	9,760,000	4,845,000	4,915,000
一般正味財産への振替額	9,760,000	4,845,000	4,915,000
当期指定正味財産増減額	-4,824,700	3,377,700	-8,202,400
指定正味財産期首残高	180,066,957	176,689,257	3,377,700
指定正味財産期末残高	175,242,257	180,066,957	-4,824,700
III 正味財産期末残高	216,522,562	222,339,069	-5,816,507

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,190,000	1,217,694	-27,694
特定資産利息収入(法人会計)	240,000	253,546	-13,546
特定資産利息収入(公益共通)	950,000	964,148	-14,148
(4) 会費収入	1,214,000	1,212,000	2,000
正会員会費収入	562,000	585,000	-23,000
賛助会員会費収入	652,000	627,000	25,000
(5) 事業収入	832,000	1,130,063	-298,063
フェア事業収入	347,000	650,263	-303,263
広報事業収入	120,000	110,000	10,000
文通事業収入	67,000	57,800	9,200
報告会事業収入	160,000	190,000	-30,000
励ます会事業収入	138,000	122,000	16,000
(8) 寄付金収入	7,150,000	7,159,900	-9,900
寄付金収入	7,150,000	7,159,900	-9,900
(9) 雑収入	1,060,000	1,076,043	-16,043
受贈益	460,000	397,543	62,457
雑収入	600,000	678,500	-78,500
事業活動収入計	11,446,000	11,795,700	-349,700
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	13,623,000	12,583,714	1,039,286
奨学金給与支出	5,940,000	5,940,000	0
給料手当支出	2,400,000	2,568,268	-168,268
福利厚生費支出	178,000	163,456	14,544
会議費支出	63,000	46,168	16,832
会合費支出	610,000	517,500	92,500
旅費交通費支出	467,000	315,810	151,190
通信運搬費支出	511,000	403,621	107,379
贈答費支出	975,000	854,924	120,076
消耗品費支出	492,000	188,507	303,493
印刷製本費支出	120,000	112,320	7,680
光熱水料費支出	78,000	62,075	15,925
賃借料支出	612,000	678,026	-66,026
寄付金支出	200,000	150,000	50,000
手数料支出	52,000	20,764	31,236
雑支出	925,000	562,275	362,725
(2) 管理費支出	3,213,000	2,743,477	469,523
給料手当支出	600,000	642,066	-42,066
福利厚生費支出	122,000	73,501	48,499
会議費支出	326,000	240,920	85,080
会合費支出	350,000	324,480	25,520
交際費支出	50,000	42,960	7,040
旅費交通費支出	181,000	166,540	14,460
通信運搬費支出	217,000	125,432	91,568
消耗品費支出	49,000	92,203	-43,203
印刷製本費支出	200,000	136,080	63,920
光熱水料費支出	6,000	5,172	828
賃借料支出	51,000	56,509	-5,509
保険料支出	50,000	46,200	3,800
諸謝金支出	667,000	567,000	100,000
租税公課支出	120,000	74,400	45,600

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	20,000	14,000	6,000
手数料支出	15,000	11,452	3,548
雑支出	189,000	124,562	64,438
事業活動支出計	16,836,000	15,327,191	1,508,809
事業活動収支差額	-5,390,000	-3,531,491	-1,858,509
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	113,780,000	113,780,000	0
法人運営積立資産取崩収入	12,900,000	12,900,000	0
公益事業積立資産取崩収入	100,880,000	100,880,000	0
投資活動収入計	113,780,000	113,780,000	0
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	108,500,000	108,494,900	5,100
法人運営積立資産積立支出	10,500,000	10,500,000	0
公益目的事業積立資産積立支出	98,000,000	97,994,900	5,100
投資活動支出計	108,500,000	108,494,900	5,100
投資活動収支差額	5,280,000	5,285,100	-5,100
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	-110,000	1,753,609	-1,863,609
前期繰越収支差額	1,168,450	1,168,450	0
次期繰越収支差額	1,058,450	2,922,059	-1,863,609

財 産 目 録

平成 29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		3,143,433		
	現金	手元保管	20,437		
	普通預金	北海道銀行 中央支店	3,050,904		
		北海道銀行 本店	0		
		北洋銀行 札幌南支店	33,372		
	振替口座	ゆうちょ銀行	38,720		
	未収金	ゆき花会支部	43,648		
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。	36,511		
	札幌市民ホール	平成29年度4月から9月の理事会会場使用料である。	4,200		
流動資産合計			3,227,792		
(固定資産) 特定資産	法人運営資金積立資産	(定期預金) 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。	570,155	
		(定期預金) 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。	500,000	
		(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	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。	10,085,000	
		(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 利付国債10年 第311回	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。	774,975	
		(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 北海道公債 平成26年度第11回	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。	5,001,500	
		(有価証券) (北洋銀行札幌南支店) 北海道公債 平成27年度第9回	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。	10,266,000	
		(定期預金) 北海道銀行 中央支店	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。	10,000,000	
		(定期預金) 北海道銀行 中央支店	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。	800,000	
		<法人運営資金積立資産 合計>		37,997,630	
		公益事業積立資産	(普通預金) 北海道銀行 本店	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あり、公益目的事業の用に供している。無利息口座である。	39,193,157
			(定期預金) 北海道銀行 本店	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。	2,400,000
			(定期預金) 北海道銀行 中央支店	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。	88,189
			(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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(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。	10,134,000
		(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。	10,141,000
		(有価証券) (大和証券札幌支店) 利付国債 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。	7,282,100
		(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。	20,374,000
		(有価証券) (SMBC日興証券札幌支店) 利付国債 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。	20,806,000
		(有価証券) (北洋銀行札幌南支店) 北海道公債 平成28年度第12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。	19,902,000
		(有価証券) (北洋銀行札幌南支店) 北海道公債 平成28年度第13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。	19,978,000
		(有価証券) (北洋銀行札幌南支店) 北海道公債 平成28年度第14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。	20,032,000
		<公益事業積立資産 合計> <特定資産合計>		175,330,446 213,328,076
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%	128,676
		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%	13,548
		ロッカー パソコン2台 札幌市中央区南2条西2丁目13 礼専会館 5階	管理運営の用に供している。 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 2 130,200
		<その他固定資産合計>		272,427
固定資産合計				213,600,503
資産合計				216,828,295
(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	151,200
			役員・社員28名に対する管理業務の交通費	68,260
			法人道民税・法人市民税	70,000
			<未払金計>	289,460
前受金	正会員前受会費 1件1口 賛助会員前受会費 4件5口		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。	9,000
			<前受金計>	9,000
			源泉所得税	3,700
			源泉所得税	3,573
預り金	職員報酬		<預り金計>	7,273
流動負債合計				305,733
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				305,733
正味財産				216,522,562