

令和元年度
決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

目次

I 貸借対照表

II 正味財産増減計算書

III 正味財産増減計算書内訳表

IV 財務諸表に対する注記

V 附属明細書

VI 財産目録

I 貸借対照表

令和2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	1,806,815	10,640,735	△ 8,833,920
未収入金	82,900	0	82,900
流動資産合計	1,889,715	10,640,735	△ 8,751,020
2.固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	526,000,000	482,000,000	44,000,000
基本財産合計	526,000,000	482,000,000	44,000,000
(2) 特定資産			
災害等特別基金	52,660,233	53,210,233	△ 550,000
社会支援事業基金	13,499,797	13,709,931	△ 210,134
特定資産合計	66,160,030	66,920,164	△ 760,134
固定資産合計	592,160,030	548,920,164	43,239,866
資産合計	594,049,745	559,560,899	34,488,846
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	1,360	18,899,691	△ 18,898,331
流動負債合計	1,360	18,899,691	△ 18,898,331
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,360	18,899,691	△ 18,898,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	592,160,030	548,920,164	43,239,866
(うち基本財産への充当額)	(526,000,000)	(482,000,000)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(66,160,030)	(66,920,164)	(△ 760,134)
2. 一般正味財産	1,888,355	△ 8,258,956	10,147,311
正味財産合計	594,048,385	540,661,208	53,387,177
負債及び正味財産合計	594,049,745	559,560,899	34,488,846

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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			
① 受取配当金	[6,950,000]	[6,100,000]	[850,000]
基本財産受取配当金振替額	6,950,000	6,100,000	850,000
② 受取寄付金	[43,565,698]	[39,421,357]	[4,144,341]
受取寄付金振替額	43,565,698	39,421,357	4,144,341
経常収益計	50,515,698	45,521,357	4,994,341
(2) 経常費用			
① 事業費	[43,398,972]	[42,440,508]	[958,464]
福祉車両費	23,475,910	14,735,450	8,740,460
支払助成金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
災害義援金	11,822,000	23,105,800	△ 11,283,800
給料手当	540,000	540,000	0
会議費	59,510	42,620	16,890
通信運搬費	52,179	43,075	9,104
消耗品費	0	9,857	△ 9,857
印刷製本費	27,433	8,348	19,085
支払手数料	28,370	18,360	10,010
賃借料	602,843	168,545	434,298
諸謝金	790,727	768,453	22,274
② 管理費	[5,930,692]	[4,925,912]	[1,004,780]
役員報酬	195,670	163,150	32,520
給料手当	1,260,000	1,260,000	0
会議費	168,135	159,159	8,976
旅費交通費	222,684	210,202	12,482
通信運搬費	73,671	89,336	△ 15,665
消耗品費	115,459	59,210	56,249
印刷製本費	65,252	15,216	50,036
支払手数料	2,110,508	2,496,848	△ 386,340
賃借料	1,406,635	393,271	1,013,364
諸謝金	28,080	28,080	0
委託費	184,704	0	184,704
リース料	38,454	0	38,454
租税公課	1,440	1,440	0
雑費	60,000	50,000	10,000
経常費用計	49,329,664	47,366,420	1,963,244
当期経常増減額	1,186,034	△ 1,845,063	3,031,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	8,961,277	0	8,961,277
経常収益計	8,961,277	0	8,961,277
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,961,277	0	8,961,277
当期一般正味財産増減額	10,147,311	△ 1,845,063	11,992,374
一般正味財産期首残高	△ 8,258,956	△ 6,413,893	△ 1,845,063
一般正味財産期末残高	1,888,355	△ 8,258,956	10,147,311
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取配当金	6,950,000	6,100,000	850,000
受取寄付金	51,766,841	35,605,800	16,161,041
基本財産評価損益	44,000,000	△ 44,000,000	88,000,000
一般正味財産への振替額	△ 59,476,975	△ 45,521,357	△ 13,955,618
当期指定正味財産増減額	43,239,866	△ 47,815,557	91,055,423
指定正味財産期首残高	548,920,164	596,735,721	△ 47,815,557
指定正味財産期末残高	592,160,030	548,920,164	43,239,866
III 正味財産期末残高	594,048,385	540,661,208	53,387,177

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	社会支援事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取配当金				
基本財産受取配当金振替額	6,950,000	6,950,000		6,950,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額	36,448,972	36,448,972	7,116,726	43,565,698
経常収益計	43,398,972	43,398,972	7,116,726	50,515,698
(2) 経常費用				
① 事業費	43,398,972	43,398,972		43,398,972
福祉社寄付金	23,475,910	23,475,910		23,475,910
災害義援金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
給付料	11,822,000	11,822,000		11,822,000
会議費	540,000	540,000		540,000
通信費	59,510	59,510		59,510
印刷製本費	52,179	52,179		52,179
支印費	27,433	27,433		27,433
支賃	28,370	28,370		28,370
諸借入金	602,843	602,843		602,843
諸謝金	790,727	790,727		790,727
② 管理費			5,930,692	5,930,692
役員報酬			195,670	195,670
給付料			1,260,000	1,260,000
旅費			168,135	168,135
通信費			222,684	222,684
消耗品			73,671	73,671
印刷製本費			115,459	115,459
支賃			65,252	65,252
諸借入金			2,110,508	2,110,508
諸委託			1,406,635	1,406,635
租税			28,080	28,080
雑費			184,704	184,704
一税			38,454	38,454
公費			1,440	1,440
雑費			60,000	60,000
経常費用計	43,398,972	43,398,972	5,930,692	49,329,664
当期経常増減額	0	0	1,186,034	1,186,034
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	8,961,277	8,961,277		8,961,277
経常外収益計	8,961,277	8,961,277	0	8,961,277
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,961,277	8,961,277	0	8,961,277
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,961,277	8,961,277	1,186,034	10,147,311
他会計振替	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,961,277	8,961,277	1,186,034	10,147,311
一般正味財産期首残高	△ 8,961,277	△ 8,961,277	702,321	△ 8,258,956
一般正味財産期末残高	0	0	1,888,355	1,888,355
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取配当金	6,950,000	6,950,000		6,950,000
受取寄付金	44,650,115	44,650,115	7,116,726	51,766,841
災害義援金	4,322,000	4,322,000	0	4,322,000
受取寄付金	24,264,534	24,264,534	4,281,976	28,546,510
過去預り分	16,063,581	16,063,581	2,834,750	18,898,331
基本財産評価損益	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
一般正味財産への振替額	△ 52,360,249	△ 52,360,249	△ 7,116,726	△ 59,476,975
当期指定正味財産増減額	43,239,866	43,239,866	0	43,239,866
指定正味財産期首残高	548,920,164	548,920,164	0	548,920,164
指定正味財産期末残高	592,160,030	592,160,030	0	592,160,030
III 正味財産期末残高	592,160,030	592,160,030	1,888,355	594,048,385

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・決算期末日の市場価額に基づく時価で評価しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	482,000,000	44,000,000	0	526,000,000
特定資産				
災害等特別基金	53,210,233	11,272,000	11,822,000	52,660,233
社会支援事業基金	13,709,931	29,397,866	29,608,000	13,499,797
合 計	548,920,164	84,669,866	41,430,000	592,160,030

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
投資有価証券	(526,000,000)	(526,000,000)	(0)	-
特定資産				
災害等特別基金	(52,660,233)	(52,660,233)	(0)	-
社会支援事業基金	(13,499,797)	(13,499,797)	(0)	-
合 計	(592,160,030)	(592,160,030)	(0)	(0)

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	50,515,698
合 計	50,515,698

6. その他

(1) 金融商品の状況に関する注記

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

(2) 資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しております。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

V 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記を参照。

2. 引当金の明細

該当なし。

VI 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)				
1057419	現金 普通預金 未収入金	手許有高 みずほ銀行 普通預金 ネットヨタ	運転資金として 運転資金として 寄贈車輛税金分戻り等	189,368 1,617,447 82,900
				1,889,715
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	みずほ証券 総合警備保障株式 100,000株	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	526,000,000
特定資産	災害等特別基金	みずほ銀行 普通預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	52,660,233
	社会支援事業基金	みずほ銀行 普通預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	13,499,797
固定資産合計				592,160,030
資産合計				594,049,745
(流動負債)				
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税	1,360
流動負債合計				1,360
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,360
正味財産				594,048,385