

令和3年度
決算報告書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4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4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	1,528,106	1,620,932	△ 92,826
未収入金	0	115,900	△ 115,900
流動資産合計	1,528,106	1,736,832	△ 208,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	400,000,000	523,000,000	△ 123,000,000
基本財産合計	400,000,000	523,000,000	△ 123,000,000
(2) 特定資産			
災害等特別基金	51,710,233	57,710,233	△ 6,000,000
社会支援事業基金	7,499,263	5,748,939	1,750,324
特定資産合計	59,209,496	63,459,172	△ 4,249,676
固定資産合計	459,209,496	586,459,172	△ 127,249,676
資産合計	460,737,602	588,196,004	△ 127,458,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,430	2,430	0
流動負債合計	2,430	2,430	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,430	2,430	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	459,209,496	586,459,172	△ 127,249,676
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(523,000,000)	(△ 123,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(59,209,496)	(63,459,172)	(△ 4,249,676)
2. 一般正味財産	1,525,676	1,734,402	△ 208,726
正味財産合計	460,735,172	588,193,574	△ 127,458,402
負債及び正味財産合計	460,737,602	588,196,004	△ 127,458,402

II 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[7,500,000]	[7,050,000]	[450,000]
基本財産受取配当金振替額	7,500,000	7,050,000	450,000
②受取寄付金	[33,485,566]	[31,317,666]	[2,167,900]
受取寄付金振替額	33,485,566	31,317,666	2,167,900
経常収益計	40,985,566	38,367,666	2,617,900
(2) 経常費用			
① 事業費	[36,600,183]	[34,075,145]	[2,525,038]
福祉車両費	24,971,000	23,951,733	1,019,267
支払助成金	6,000,000	6,000,000	0
災害義援金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
給料手当	648,000	648,000	0
会議費	60,335	11,840	48,495
通信運搬費	8,682	19,900	△ 11,218
印刷製本費	0	19,050	△ 19,050
支払手数料	24,200	25,520	△ 1,320
賃借料	608,375	608,375	0
諸謝金	779,591	790,727	△ 11,136
② 管理費	[4,594,109]	[4,446,474]	[147,635]
給料手当	1,512,000	1,512,000	0
会議費	9,545	0	9,545
旅費交通費	229,365	225,605	3,760
通信運搬費	114,994	81,944	33,050
消耗品費	99,328	160,019	△ 60,691
印刷製本費	102,421	0	102,421
支払手数料	982,405	925,870	56,535
賃借料	1,419,541	1,419,541	0
委託費	64,510	57,850	6,660
租税公課	0	1,440	△ 1,440
雑費	60,000	62,205	△ 2,205
経常費用計	41,194,292	38,521,619	2,672,673
当期経常増減額	△ 208,726	△ 153,953	△ 54,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 208,726	△ 153,953	△ 54,773
一般正味財産期首残高	1,734,402	1,888,355	△ 153,953
一般正味財産期末残高	1,525,676	1,734,402	△ 208,726
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取配当金	7,500,000	7,050,000	450,000
受取寄付金	29,235,890	28,616,808	619,082
基本財産評価損益	△ 123,000,000	△ 3,000,000	△ 120,000,000
一般正味財産への振替額	△ 40,985,566	△ 38,367,666	△ 2,617,900
当期指定正味財産増減額	△ 127,249,676	△ 5,700,858	△ 121,548,818
指定正味財産期首残高	586,459,172	592,160,030	△ 5,700,858
指定正味財産期末残高	459,209,496	586,459,172	△ 127,249,676
III 正味財産期末残高	460,735,172	588,193,574	△ 127,458,402

III 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	7,500,000	7,500,000		7,500,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額	29,100,183	29,100,183	4,385,383	33,485,566
経常収益計	36,600,183	36,600,183	4,385,383	40,985,566
(2) 経常費用				
① 事業費	36,600,183	36,600,183		36,600,183
福祉車両費	24,971,000	24,971,000		24,971,000
福祉助成金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
災害義援金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
給料手当	648,000	648,000		648,000
会議費	60,335	60,335		60,335
通信運搬費	8,682	8,682		8,682
支払手数料	24,200	24,200		24,200
賃借料	608,375	608,375		608,375
諸謝金	779,591	779,591		779,591
② 管理費			4,594,109	4,594,109
給料手当			1,512,000	1,512,000
会議費			9,545	9,545
旅費			229,365	229,365
通信運搬費			114,994	114,994
消耗品費			99,328	99,328
印刷製本費			102,421	102,421
支払手数料			982,405	982,405
賃借料			1,419,541	1,419,541
委託費			64,510	64,510
雑費			60,000	60,000
経常費用計	36,600,183	36,600,183	4,594,109	41,194,292
当期経常増減額	0	0	△ 208,726	△ 208,726
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 208,726	△ 208,726
他会計振替			0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 208,726	△ 208,726
一般正味財産期首残高	0	0	1,734,402	1,734,402
一般正味財産期末残高	0	0	1,525,676	1,525,676
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取配当金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
受取寄付金	24,850,507	24,850,507	4,385,383	29,235,890
基本財産評価損益	△ 123,000,000	△ 123,000,000	0	△ 123,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,600,183	△ 36,600,183	△ 4,385,383	△ 40,985,566
当期指定正味財産増減額	△ 127,249,676	△ 127,249,676	0	△ 127,249,676
指定正味財産期首残高	586,459,172	586,459,172	0	586,459,172
指定正味財産期末残高	459,209,496	459,209,496	0	459,209,496
III 正味財産期末残高	459,209,496	459,209,496	1,525,676	460,735,172

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続組織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る。

(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	523,000,000		123,000,000	400,000,000
小 計	523,000,000	0	123,000,000	400,000,000
特定資産	#			
災害等特別基金	57,710,233	7,500,000	13,500,000	51,710,233
社会支援事業基金	5,748,939	33,115,900	31,365,576	7,499,263
小 計	63,459,172	40,615,900	44,865,576	59,209,496
合 計	586,459,172	40,615,900	167,865,576	459,209,496

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	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)	-
小 計	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)	(-)
特定資産				
災害等特別基金	(51,710,233)	(51,710,233)	(0)	-
社会支援事業基金	(7,499,263)	(7,499,263)	(0)	-
小 計	(59,209,496)	(59,209,496)	(0)	(-)
合 計	(459,209,496)	(459,209,496)	(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	40,985,566
合 計	40,985,566

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4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)	現金	手許有高	運転資金として	155,595
	普通預金	みずほ銀行 普通預金	運転資金として	1,372,511
				1,528,106
(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	400,000,000
	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	51,710,233
	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	7,499,263
固定資産合計				459,209,496
資産合計				460,737,602
(流動負債)	預り金	職員に対するもの	源泉所得税	2,430
流動負債合計				2,430
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,430
正味財産				460,735,172