

平成28年度  
決算報告書

自 平成28年10月14日  
至 平成29年 3月31日

公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団

# 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

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,982,281	15,899,273	△ 5,916,992
未収入金	59,600	0	59,600
前払費用	0	261,274	△ 261,274
流動資産合計	10,041,881	16,160,547	△ 6,118,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	415,500,000	0	415,500,000
基本財産合計	415,500,000	0	415,500,000
(2) 特定資産			
災害等特別基金	56,793,156	56,591,033	202,123
特定資産合計	56,793,156	56,591,033	202,123
固定資産合計	472,293,156	56,591,033	415,702,123
資産合計	482,335,037	72,751,580	409,583,457
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	11,250,577	14,281,368	△ 3,030,791
未払費用	706,367	0	706,367
仮受金	0	1,728	△ 1,728
流動負債合計	11,956,944	14,283,096	△ 2,326,152
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,956,944	14,283,096	△ 2,326,152
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	472,293,156	56,591,033	415,702,123
(うち特定資産への充当額)	( 472,293,156 )	( 56,591,033 )	( 415,702,123 )
2. 一般正味財産	△ 1,915,063	1,877,451	△ 3,792,514
正味財産合計	470,378,093	58,468,484	411,909,609
負債及び正味財産合計	482,335,037	72,751,580	409,583,457

※前年度は、平成28年10月13日現在のものである。

## II 正味財産増減計算書

平成28年10月14日から平成29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受取寄付金	[ 20,671,160 ]	[ 17,135,506 ]	[ 3,535,654 ]
受取寄付金	0	19,506	△ 19,506
受取寄付金振替額	20,671,160	17,116,000	3,555,160
②雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息			0
経常収益計	20,671,160	17,135,506	3,535,654
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 21,631,756 ]	[ 17,358,619 ]	[ 4,273,137 ]
福祉車両費	15,611,560	0	15,611,560
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
災害義援金	2,000,000	17,116,000	△ 15,116,000
給料手当	270,000	135,000	135,000
会議費	48,290	0	48,290
旅費交通費	25,527	0	25,527
通信運搬費	144,497	1,206	143,291
消耗品費	0	13,660	△ 13,660
支払手数料	13,500	2,592	10,908
賃借料	78,382	90,161	△ 11,779
諸謝金	440,000	0	440,000
② 管理費	[ 2,831,918 ]	[ 793,660 ]	[ 2,038,258 ]
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	630,000	315,000	315,000
会議費	51,007	90,664	△ 39,657
旅費交通費	106,143	43,826	62,317
通信運搬費	178,415	32,708	145,707
消耗品費	92,360	71,173	21,187
印刷製本費	456,267	0	456,267
支払手数料	973,728	28,208	945,520
賃借料	182,892	210,381	△ 27,489
諸謝金	56,160	0	56,160
租税公課	30,960	1,700	29,260
雑費	13,986	0	13,986
経常費用計	24,463,674	18,152,279	6,311,395
当期経常増減額	△ 3,792,514	△ 1,016,773	△ 2,775,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 3,792,514	△ 1,016,773	△ 2,775,741
一般正味財産期首残高	1,877,451	2,894,224	△ 1,016,773
一般正味財産期末残高	△ 1,915,063	1,877,451	△ 3,792,514
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	460,873,283	73,707,033	387,166,250
基本財産評価損	△ 24,500,000	0	△ 24,500,000
一般正味財産への振替額	△ 20,671,160	△ 17,116,000	△ 3,555,160
当期指定正味財産増減額	415,702,123	56,591,033	359,111,090
指定正味財産期首残高	56,591,033	0	56,591,033
指定正味財産期末残高	472,293,156	56,591,033	415,702,123
III 正味財産期末残高	470,378,093	58,468,484	411,909,609

※前年度は、平成28年4月1日から平成28年10月13日までのものとする。

### Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成28年10月14日から平成29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				
受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金振替額	12,402,696	12,402,696	8,268,464	20,671,160
雑収益				
受取利息		0		0
経常収益計	12,402,696	12,402,696	8,268,464	20,671,160
(2) 経常費用				
① 事業費	21,631,756	21,631,756		21,631,756
福祉車両費	15,611,560	15,611,560		15,611,560
支払寄付金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
災害義援金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
給料手当	270,000	270,000		270,000
会議費	48,290	48,290		48,290
旅費	25,527	25,527		25,527
通信運搬費	144,497	144,497		144,497
消耗品費	0	0		0
支払手数料	13,500	13,500		13,500
賃借料	78,382	78,382		78,382
諸謝金	440,000	440,000		440,000
② 管理費			2,771,918	2,771,918
役員報酬			60,000	60,000
給料			630,000	630,000
会議費			51,007	51,007
旅費			106,143	106,143
通信運搬費			178,415	178,415
消耗品費			92,360	92,360
印刷製本費			456,267	456,267
支払手数料			973,728	973,728
賃借料			182,892	182,892
諸謝金			56,160	56,160
租税公課			30,960	30,960
雑費			13,986	13,986
経常費用計	21,631,756	21,631,756	2,771,918	24,403,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,229,060	△ 9,229,060	5,496,546	△ 3,732,514
当期経常増減額	△ 9,229,060	△ 9,229,060	5,496,546	△ 3,732,514
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,229,060	△ 9,229,060	5,496,546	△ 3,732,514
一般正味財産期首残高	1,694,559	1,694,559	182,892	1,877,451
一般正味財産期末残高	△ 7,534,501	△ 7,534,501	5,679,438	△ 1,855,063
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	452,523,970	452,523,970	8,349,313	460,873,283
基本財産評価損	△ 24,500,000	△ 24,500,000		△ 24,500,000
一般正味財産への振替額	△ 12,402,696	△ 12,402,696	△ 8,268,464	△ 20,671,160
当期指定正味財産増減額	415,621,274	415,621,274	80,849	415,702,123
指定正味財産期首残高	56,591,033	56,591,033	0	56,591,033
指定正味財産期末残高	472,212,307	472,212,307	80,849	472,293,156
III 正味財産期末残高	464,677,806	464,677,806	5,760,287	470,438,093

## 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) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月32日）を適用しております。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません

(3) 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	0	425,500,000	10,000,000	415,500,000
特定資産				
災害等特別基金	56,591,033	202,123	0	56,793,156
合 計	56,591,033	425,702,123	10,000,000	472,293,156

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	（ 415,500,000 ）	（ 415,500,000 ）	（ 0 ）	-
特定資産				
災害等特別基金	（ 56,793,156 ）	（ 56,793,156 ）	（ 0 ）	-
合 計	（ 472,293,156 ）	（ 472,293,156 ）	（ 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	20,671,160
合 計	20,671,160

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

平成29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	86,809
	普通預金	みずほ銀行 普通預金	運転資金として	9,895,472
	未収入金	トヨタ自動車	寄贈車輛税金分戻り	59,600
				10,041,881
(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 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	415,500,000
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	56,793,156
固定資産合計				472,293,156
資産合計				482,335,037
(流動負債)				
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税	1,360
		寄附者に対するもの	特定資産振替予定の寄附金	11,249,217
	未払費用	ALSOKビジネスサポート㈱等	3月分未払費用	706,367
流動負債合計				11,956,944
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,956,944
正味財産				470,378,093