

# 平成29年度

# 決算報告書

自平成29年 4月 1日

至平成30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

平成30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	3,898,121	9,982,281	-6,084,160
仮払金	0	0	0
未収入金	0	59,600	-59,600
前払費用	0	0	0
流動資産合計	3,898,121	10,041,881	-6,143,760
2.固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	526,000,000	415,500,000	110,500,000
基本財産合計	526,000,000	415,500,000	110,500,000
(2) 特定資産			
災害等特別基金	54,591,033	56,793,156	-2,202,123
社会支援事業基金	16,144,688	0	16,144,688
特定資産合計	70,735,721	56,793,156	13,942,565
固定資産合計	596,735,721	472,293,156	124,442,565
資産合計	600,633,842	482,335,037	118,298,805
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	10,296,469	11,250,577	-954,108
未払費用	15,545	706,367	-690,822
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,312,014	11,956,944	-1,644,930
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,312,014	11,956,944	-1,644,930
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	596,735,721	472,293,156	124,442,565
(うち基本財産への充当額)	( 526,000,000 )	( 415,500,000 )	( 110,500,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 70,735,721 )	( 56,793,156 )	( 13,942,565 )
2. 一般正味財産	-6,413,893	-1,915,063	-4,498,830
正味財産合計	590,321,828	470,378,093	119,943,735
負債及び正味財産合計	600,633,842	482,335,037	118,298,805

## II 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[ 5,750,000 ]	[ 0 ]	[ 5,750,000 ]
基本財産受取配当金振替額	5,750,000	0	5,750,000
② 受取寄付金	[ 15,578,612 ]	[ 20,671,160 ]	[ -5,092,548 ]
受取寄付金振替額	15,578,612	20,671,160	-5,092,548
経常収益計	21,328,612	20,671,160	657,452
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 20,455,388 ]	[ 21,631,756 ]	[ -1,176,368 ]
福祉車両費	14,588,212	15,611,560	-1,023,348
支払寄付金	3,000,000	3,000,000	0
災害義援金	1,500,000	2,000,000	-500,000
給料手当	540,000	270,000	270,000
会議費	48,236	48,290	-54
旅費交通費	0	25,527	-25,527
通信運搬費	14,759	144,497	-129,738
消耗品費	2,622	0	2,622
支払手数料	2,592	13,500	-10,908
賃借料	168,706	78,382	90,324
諸謝金	590,261	440,000	150,261
② 管理費	[ 5,372,054 ]	[ 2,831,918 ]	[ 2,540,136 ]
役員報酬	156,615	60,000	96,615
給料手当	1,260,000	630,000	630,000
会議費	154,353	51,007	103,346
旅費交通費	205,552	106,143	99,409
通信運搬費	179,249	178,415	834
消耗品費	251,268	92,360	158,908
印刷製本費	81,184	456,267	-375,083
支払手数料	2,533,441	973,728	1,559,713
賃借料	393,650	182,892	210,758
諸謝金	64,800	56,160	8,640
租税公課	39,350	30,960	8,390
雑費	52,592	13,986	38,606
経常費用計	25,827,442	24,463,674	1,363,768
当期経常増減額	-4,498,830	-3,792,514	-706,316
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	-4,498,830	-3,792,514	-706,316
一般正味財産期首残高	-1,915,063	1,877,451	-3,792,514
一般正味財産期末残高	-6,413,893	-1,915,063	-4,498,830
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取配当金	5,750,000	0	5,750,000
受取寄付金	29,521,177	460,873,283	-431,352,106
基本財産評価損益	110,500,000	-24,500,000	135,000,000
一般正味財産への振替額	-21,328,612	-20,671,160	-657,452
当期指定正味財産増減額	124,442,565	415,702,123	-291,259,558
指定正味財産期首残高	472,293,156	56,591,033	415,702,123
指定正味財産期末残高	596,735,721	472,293,156	124,442,565
III 正味財産期末残高	590,321,828	470,378,093	119,943,735

※前年度は、平成28年10月14日から平成29年3月31日の期間になります。

### Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	5,750,000	5,750,000		5,750,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額	13,278,612	13,278,612	2,300,000	15,578,612
経常収益計	19,028,612	19,028,612	2,300,000	21,328,612
(2) 経常費用				
① 事業費				
福社車両費	20,455,388	20,455,388		20,455,388
支社寄付金	14,588,212	14,588,212		14,588,212
災害料	3,000,000	3,000,000		3,000,000
給会費	1,500,000	1,500,000		1,500,000
旅通消支賃諸	540,000	540,000		540,000
通信料	48,236	48,236		48,236
消信耗	0	0		0
支賃諸	14,759	14,759		14,759
諸租雑	2,622	2,622		2,622
報手	2,592	2,592		2,592
通搬	168,706	168,706		168,706
本数	590,261	590,261		590,261
公課費			5,372,054	5,372,054
員料			156,615	156,615
議交運			1,260,000	1,260,000
製手借謝			154,353	154,353
刷払			205,552	205,552
税			179,249	179,249
公			251,268	251,268
課費			81,184	81,184
費			2,533,441	2,533,441
料			393,650	393,650
金			64,800	64,800
課			39,350	39,350
費			52,592	52,592
経常費用計	20,455,388	20,455,388	5,372,054	25,827,442
当期経常増減額	-1,426,776	-1,426,776	-3,072,054	-4,498,830
(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				
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	-1,426,776	-1,426,776	-3,072,054	-4,498,830
一般正味財産期首残高	-7,534,501	-7,534,501	5,619,438	-1,915,063
一般正味財産期末残高	-8,961,277	-8,961,277	2,547,384	-6,413,893
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取配当金	5,750,000	5,750,000		5,750,000
受取寄付金	27,221,177	27,221,177	2,300,000	29,521,177
基本財産評価益	110,500,000	110,500,000		110,500,000
一般正味財産への振替額	-19,028,612	-19,028,612	-2,300,000	-21,328,612
当期指定正味財産増減額	124,442,565	124,442,565	0	124,442,565
指定正味財産期首残高	472,212,307	472,212,307	80,849	472,293,156
指定正味財産期末残高	596,654,872	596,654,872	80,849	596,735,721
III 正味財産期末残高	587,693,595	587,693,595	2,628,233	590,321,828

## 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	415,500,000	110,500,000	0	526,000,000
特定資産				
災害等特別基金	56,793,156	1,500,000	3,702,123	54,591,033
社会支援事業基金	0	33,744,160	17,599,472	16,144,688
合 計	472,293,156	145,744,160	21,301,595	596,735,721

### 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	( 54,591,033 )	( 54,591,033 )	( 0 )	-
社会支援事業基金	( 16,144,688 )	( 16,144,688 )	( 0 )	-
合 計	( 596,735,721 )	( 596,735,721 )	( 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	21,328,612
合 計	21,328,612

### 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、当該債務に関する貸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30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	138,038
	普通預金	みずほ銀行 普通預金	運転資金として	3,760,083
				3,898,121
(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	54,591,033
	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	16,144,688
固定資産合計				596,735,721
資産合計				600,633,842
(流動負債)				
	預り金	職員に対するもの 寄附者に対するもの	源泉所得税 特定資産振替予定の寄附金	3,565 10,292,904
	未払費用	ALSOKビジネスサポート(株)等	3月分未払費用	15,545
流動負債合計				10,312,014
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,312,014
正味財産				590,321,828