

平成30年度
決算報告書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	10,640,735	3,898,121	6,742,614
流動資産合計	10,640,735	3,898,121	6,742,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	482,000,000	526,000,000	△ 44,000,000
基本財産合計	482,000,000	526,000,000	△ 44,000,000
(2) 特定資産			
災害等特別基金	53,210,233	54,591,033	△ 1,380,800
社会支援事業基金	13,709,931	16,144,688	△ 2,434,757
特定資産合計	66,920,164	70,735,721	△ 3,815,557
固定資産合計	548,920,164	596,735,721	△ 47,815,557
資産合計	559,560,899	600,633,842	△ 41,072,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,899,691	10,296,469	8,603,222
未払費用	0	15,545	△ 15,545
流動負債合計	18,899,691	10,312,014	8,587,677
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,899,691	10,312,014	8,587,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	548,920,164	596,735,721	△ 47,815,557
(うち基本財産への充当額)	(482,000,000)	(526,000,000)	(△ 44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(66,920,164)	(70,735,721)	(△ 3,815,557)
2. 一般正味財産	△ 8,258,956	△ 6,413,893	△ 1,845,063
正味財産合計	540,661,208	590,321,828	△ 49,660,620
負債及び正味財産合計	559,560,899	600,633,842	△ 41,072,943

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[6,100,000]	[5,750,000]	[350,000]
基本財産受取配当金振替額	6,100,000	5,750,000	350,000
② 受取寄付金	[39,421,357]	[15,578,612]	[23,842,745]
受取寄付金振替額	39,421,357	15,578,612	23,842,745
経常収益計	45,521,357	21,328,612	24,192,745
(2) 経常費用			
① 事業費	[42,440,508]	[20,455,388]	[21,985,120]
福祉車両費	14,735,450	14,588,212	147,238
支払助成金	3,000,000	3,000,000	0
災害義援金	23,105,800	1,500,000	21,605,800
給料手当	540,000	540,000	0
会議費	42,620	48,236	△ 5,616
通信運搬費	43,075	14,759	28,316
消耗品費	9,857	2,622	7,235
印刷製本費	8,348	0	8,348
支払手数料	18,360	2,592	15,768
貸借料	168,545	168,706	△ 161
諸謝金	768,453	590,261	178,192
② 管理費	[4,925,912]	[5,372,054]	[△ 446,142]
役員報酬	163,150	156,615	6,535
給料手当	1,260,000	1,260,000	0
会議費	159,159	154,353	4,806
旅費交通費	210,202	205,552	4,650
通信運搬費	89,336	179,249	△ 89,913
消耗品費	59,210	251,268	△ 192,058
印刷製本費	15,216	81,184	△ 65,968
支払手数料	2,496,848	2,533,441	△ 36,593
貸借料	393,271	393,650	△ 379
諸謝金	28,080	64,800	△ 36,720
租税公課	1,440	39,350	△ 37,910
雑費	50,000	52,592	△ 2,592
経常費用計	47,366,420	25,827,442	21,538,978
当期経常増減額	△ 1,845,063	△ 4,498,830	2,653,767
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	△ 1,845,063	△ 4,498,830	2,653,767
一般正味財産期首残高	△ 6,413,893	△ 1,915,063	△ 4,498,830
一般正味財産期末残高	△ 8,258,956	△ 6,413,893	△ 1,845,063
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取配当金	6,100,000	5,750,000	350,000
受取寄付金	35,605,800	29,521,177	6,084,623
基本財産評価損益	△ 44,000,000	110,500,000	△ 154,500,000
一般正味財産への振替額	△ 45,521,357	△ 21,328,612	△ 24,192,745
当期指定正味財産増減額	△ 47,815,557	124,442,565	△ 172,258,122
指定正味財産期首残高	596,735,721	472,293,156	124,442,565
指定正味財産期末残高	548,920,164	596,735,721	△ 47,815,557
III 正味財産期末残高	540,661,208	590,321,828	△ 49,660,620

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	6,100,000	6,100,000		6,100,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額	36,340,508	36,340,508	3,080,849	39,421,357
経常収益計	42,440,508	42,440,508	3,080,849	45,521,357
(2) 経常費用				
① 事業費	42,440,508	42,440,508		42,440,508
福祉社車両費	14,735,450	14,735,450		14,735,450
災害義捐金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
給料手当	23,105,800	23,105,800		23,105,800
会議費	540,000	540,000		540,000
通信運搬費	42,620	42,620		42,620
消耗品費	43,075	43,075		43,075
印刷製本費	9,857	9,857		9,857
支払手数料	8,348	8,348		8,348
賃借料	18,360	18,360		18,360
諸謝金	168,545	168,545		168,545
報酬	768,453	768,453		768,453
② 管理費			4,925,912	4,925,912
役員料			163,150	163,150
給会費			1,260,000	1,260,000
旅費			159,159	159,159
通信運搬費			210,202	210,202
消耗品費			89,336	89,336
印刷製本費			59,210	59,210
支払手数料			15,216	15,216
賃借料			2,496,848	2,496,848
諸謝金			393,271	393,271
租税公課			28,080	28,080
雑費			1,440	1,440
経常費用計	42,440,508	42,440,508	4,925,912	47,366,420
当期経常増減額	0	0	△ 1,845,063	△ 1,845,063
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,845,063	△ 1,845,063
他会計振替	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,845,063	△ 1,845,063
一般正味財産期首残高	△ 8,961,277	△ 8,961,277	2,547,384	△ 6,413,893
一般正味財産期末残高	△ 8,961,277	△ 8,961,277	702,321	△ 8,258,956
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取配当金	6,100,000	6,100,000		6,100,000
受取寄付金	32,605,800	32,605,800	3,000,000	35,605,800
基本財産評価損益	△ 44,000,000	△ 44,000,000		△ 44,000,000
一般正味財産への振替額	△ 42,440,508	△ 42,440,508	△ 3,080,849	△ 45,521,357
当期指定正味財産増減額	△ 47,734,708	△ 47,734,708	△ 80,849	△ 47,815,557
指定正味財産期首残高	596,654,872	596,654,872	80,849	596,735,721
指定正味財産期末残高	548,920,164	548,920,164	0	548,920,164
III 正味財産期末残高	539,958,887	539,958,887	702,321	540,661,208

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	526,000,000	0	44,000,000	482,000,000
特定資産				
災害等特別基金	54,591,033	21,725,000	23,105,800	53,210,233
社会支援事業基金	16,144,688	20,000,000	22,434,757	13,709,931
合 計	596,735,721	41,725,000	89,540,557	548,920,164

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	(482,000,000)	(482,000,000)	(0)	-
特定資産				
災害等特別基金	(53,210,233)	(53,210,233)	(0)	-
社会支援事業基金	(13,709,931)	(13,709,931)	(0)	-
合 計	(548,920,164)	(548,920,164)	(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	45,521,357
合 計	45,521,357

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31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	265,930
	普通預金	みずほ銀行 普通預金	運転資金として	10,374,805
				10,640,735
(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	482,000,000
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	53,210,233
	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	13,709,931
固定資産合計				548,920,164
資産合計				559,560,899
(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	1,360
流動負債合計				18,898,331
固定負債合計				0
負債合計				18,899,691
正味財産				540,661,208