

平成 19 年 度

# 決 算 報 告 書

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

# 貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 預 金	12,752,386	10,830,101	1,922,285
流動資産合計	12,752,386	10,830,101	1,922,285
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
基本財産合計	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
固定資産合計	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
資産合計	168,252,386	256,330,101	△ 88,077,715
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	2,511,000	1,829,062	681,938
未 払 住 民 税	20,000	20,000	0
流動負債合計	2,531,000	1,849,062	681,938
負債合計	2,531,000	1,849,062	681,938
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
指定正味財産合計	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
(うち基本財産への充当額)	(155,500,000)	(245,500,000)	(△90,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	10,221,386	8,981,039	1,240,347
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	165,721,386	254,481,039	△ 88,759,653
負債及び正味財産合計	168,252,386	256,330,101	△ 88,077,715

正味財産増減計算書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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 基本財産運用益	( 7,110,572 )	( 9,709,374 )	( △ 2,598,802 )
基本財産受取利息	5,860,572	5,959,374	△ 98,802
基本財産受取配当金	1,250,000	3,750,000	△ 2,500,000
② 受取会費	( 4,406,000 )	( 6,012,000 )	( △ 1,606,000 )
法人会費	3,120,000	4,320,000	△ 1,200,000
個人会費	1,286,000	1,692,000	△ 406,000
③ 受取寄付金	( 5,988,838 )	( 6,269,305 )	( △ 280,467 )
受取寄付金	5,988,838	6,269,305	△ 280,467
④ 雑収益	( 22,012 )	( 5,355 )	( △ 16,657 )
受取利息	22,012	5,355	16,657
経常収益計	17,527,422	21,996,034	△ 4,468,612
(2) 経常費用			
① 事業費			
国内調査研究費	951,861	1,198,294	△ 246,433
研修報告書作成費	495,600	677,000	△ 181,400
建築主助成金	1,861,850	2,007,028	△ 145,178
「ふれあい制作費」	1,939,668	1,892,061	47,607
機関紙制作費	3,684,974	3,582,489	102,485
海外視察研修総集編製作費	0	1,169,940	△ 1,169,940
企画事業費	422,033	517,833	△ 95,800
福祉住宅調査研究費	0	11,000	△ 11,000
道内福祉事情視察研修費	129,268	0	129,268
拠出金・協賛金	540,000	526,000	14,000
U D O 共催費	0	1,276,285	△ 1,276,285
発行物送料	381,308	309,685	71,623
事業費計	10,406,562	13,167,615	△ 2,761,053
② 管理費			
人件費	4,200,000	4,200,000	0
会議費	236,777	251,716	△ 14,939
事務費	581,472	863,292	△ 281,820
交際費	18,490	10,780	7,710
地代家賃	336,000	336,000	0
交際費	238,425	254,750	△ 16,325
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	249,349	99,696	149,653
管理費計	5,880,513	6,036,234	△ 155,721
経常費用計	16,287,075	19,203,849	△ 2,916,774
当期経常増減額	1,240,347	2,792,185	△ 1,551,838
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	( 90,000,000 )	( 340,046,000 )	( △ 250,046,000 )
受取寄付金	90,000,000	340,046,000	△ 250,046,000
経常外収益計	90,000,000	340,046,000	△ 250,046,000
(2) 経常外費用	( 90,000,000 )	( 340,046,000 )	( △ 250,046,000 )
基本財産投資有価証券評価損	90,000,000	340,046,000	△ 250,046,000
経常外費用計	90,000,000	340,046,000	△ 250,046,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,240,347	2,792,185	△ 1,551,838
一般正味財産期首残高	8,981,039	6,188,854	2,792,185
一般正味財産期末残高	10,221,386	8,981,039	1,240,347
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	( 7,110,572 )	( 9,709,374 )	( △ 2,598,802 )
基本財産受取利息	5,860,572	5,959,374	△ 98,802
基本財産受取配当金	1,250,000	3,750,000	△ 2,500,000
② 基本財産評価損	( 0 )	( △ 20,000,000 )	( 20,000,000 )
基本財産投資有価証券評価損	0	△ 20,000,000	20,000,000
③ 一般正味財産への振替額	( △ 97,110,572 )	( △ 349,755,374 )	( 252,644,802 )
一般正味財産への振替額	△ 97,110,572	△ 349,755,374	252,644,802
当期指定正味財産増減額	△ 90,000,000	△ 360,046,000	270,046,000
指定正味財産期首残高	245,500,000	605,546,000	△ 360,046,000
指定正味財産期末残高	155,500,000	245,500,000	△ 90,000,000
III 正味財産期末残高	165,721,386	254,481,039	△ 88,759,653

# 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	〔 8,750,000 〕	〔 7,110,572 〕	〔 1,639,428 〕	
基本財産利息収入	5,000,000	5,860,572	△ 860,572	
基本財産配当金収入	3,750,000	1,250,000	2,500,000	
② 会費収入	〔 7,500,000 〕	〔 4,406,000 〕	〔 3,094,000 〕	
法人会費	5,280,000	3,120,000	2,160,000	
個人会費	2,220,000	1,286,000	934,000	
③ 寄付金収入	〔 5,800,000 〕	〔 5,988,838 〕	〔 △ 188,838 〕	
寄付金収入	5,800,000	5,988,838	△ 188,838	
④ 雑収入	〔 0 〕	〔 22,012 〕	〔 △ 22,012 〕	
受取利息収入	0	22,012	△ 22,012	
事業活動収入計	22,050,000	17,527,422	4,522,578	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	〔 16,900,000 〕	〔 10,406,562 〕	〔 6,493,438 〕	
国内調査研究費支出	1,500,000	951,861	548,139	
研修報告書作成費支出	700,000	495,600	204,400	
建築主助成金支出	2,000,000	1,861,850	138,150	
「ふれあい」制作費支出	1,800,000	1,939,668	△ 139,668	
機関紙制作費支出	3,500,000	3,684,974	△ 184,974	
ふれあい総集編制作費支出	2,500,000	0	2,500,000	
企画事業費支出	500,000	422,033	77,967	
福祉住宅調査研究費支出	1,000,000	0	1,000,000	
道内福祉事情視察研修支出	300,000	129,268	170,732	
拠出金・協賛金支出	500,000	540,000	△ 40,000	
セミナー開催支出	1,300,000	0	1,300,000	
発行物送料支出	800,000	381,308	418,692	
ホームページ関連支出	500,000	0	500,000	
② 管理費支出	〔 6,163,774 〕	〔 5,880,513 〕	〔 283,261 〕	
人件費支出	4,200,000	4,200,000	0	
会議費支出	220,000	236,777	△ 16,777	
事務費支出	800,000	581,472	218,528	
交通費支出	100,000	18,490	81,510	
地代家賃支出	336,000	336,000	0	
交際費支出	238,425	238,425	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
雑支	249,349	249,349	0	
事業活動支出計	23,063,774	16,287,075	6,776,699	
事業活動支出差額	△ 1,013,774	1,240,347	△ 2,254,121	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
	0	0	0	
2. 投資活動支出				
	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0		
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
	0	0	0	
2. 財務活動支出				
	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
	〔 △ 207,774 〕	〔 - 〕	〔 △ 207,774 〕	
	300,000			
当期収支差額	△ 507,774			(注)
△ 806,000	1,240,347	△ 2,046,347		
前期繰越収支差額	8,981,039	8,981,039	6,568,925	
次期繰越収支差額	8,175,039	10,221,386	△ 2,046,347	

(注) 予備費△は、交際費支出 238,425 租税公課支出 20,000 雑支出 249,349 に充当使用した額である。

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>資 産 の 部</b>		
1. 流動資産		
預 金 普通預金	北洋銀行 本店	2,267,071
	北洋銀行 北七条支店	6,500,833
	北海道銀行 本店	3,984,482
	流 動 資 産 合 計	12,752,386
2. 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	外国債券 スウェーデン地方金融公社	100,000,000
投資有価証券	株 式 (株)土屋ホーム50万株	55,500,000
	固 定 資 産 合 計	155,500,000
	資 産 合 計	168,252,386
<b>負 債 の 部</b>		
未 払 金	助 成 金	1,800,000
	印 刷 代	495,600
	そ の 他	215,400
	未払住民税	20,000
	法 人 道 民 税	20,000
	負 債 合 計	2,531,000
正 味 財 産 の 部		165,721,386

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
預 金	10,830,191	12,752,386
合 計	10,830,191	12,752,386
未 払 金	1,829,062	2,511,000
未 払 住 民 税	20,000	20,000
合 計	1,849,062	2,531,000
次期繰越収支差額	8,981,129	10,221,386

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

その他の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### (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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	245,500,000	0	90,000,000	155,500,000
小 計	245,500,000	0	90,000,000	155,500,000
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	245,500,000	0	90,000,000	155,500,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	155,500,000	155,500,000	0	0
小 計	155,500,000	155,500,000	0	0
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	155,500,000	155,500,000	0	0

### 4. 担保に供している資産

なし

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
スウェーデン地方金融公社	100,000,000	81,970,000	△ 18,030,000

### 6. 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。

内 訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	5,860,572
基本財産受取配当金	1,250,000
経常外収益への振替額	
受取寄付金	90,000,000
合 計	97,110,572

# 監査報告書

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

理事長 土屋 公三 様

平成 20年 5月 7 日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

監事 中西 保



監事 佐藤 良雄

私たちは、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの会計年度における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の事業活動及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上