

平成 2 1 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月 31日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	〔 1,400,000 〕	〔 1,413,668 〕	〔 13,668 〕	
基本財産利息収入	1,400,000	1,413,668	13,668	
会費収入	〔 8,500,000 〕	〔 9,903,475 〕	〔 1,403,475 〕	
法人会費	6,500,000	7,419,790	919,790	
個人会費	2,000,000	2,483,685	483,685	
寄付金収入	〔 4,800,000 〕	〔 4,861,000 〕	〔 61,000 〕	
寄付金収入	4,800,000	4,861,000	61,000	
雑収入	〔 0 〕	〔 6,444 〕	〔 6,444 〕	
受取利息収入	0	6,444	6,444	
事業活動収入計	14,700,000	16,184,587	1,484,587	
2. 事業活動支出				
事業費支出	〔 9,350,000 〕	〔 8,277,723 〕	〔 1,072,277 〕	
建築主助成金支出	2,700,000	2,388,473	311,527	
「ふれあい」制作費支出	1,300,000	1,213,340	86,660	
機関紙制作費支出	1,500,000	1,391,753	108,247	
「ふれあい総集編」制作費支出	2,300,000	2,274,037	25,963	
企画事業費支出	750,000	654,928	95,072	
福祉事情視察研修支出	200,000	151,820	48,180	
拠出金・協賛金支出	150,000	49,000	101,000	
セミナー開催支出	150,000	0	150,000	
発行物送料支出	300,000	154,372	145,628	
管理費支出	〔 4,770,000 〕	〔 4,636,081 〕	〔 133,919 〕	
人件費支出	2,410,000	2,409,000	1,000	
会議費支出	645,000	578,290	66,710	
事務費支出	655,000	631,827	23,173	
交通費支出	100,000	82,790	17,210	
地代家賃支出	600,000	600,000	0	
交際費支出	240,000	210,050	29,950	
雑支	120,000	124,124	4,124	
事業活動支出計	14,120,000	12,913,804	1,206,196	
事業活動支出差額	580,000	3,270,783	2,690,783	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	〔 300,000 〕	〔 263,470 〕	〔 36,530 〕	
ソフトウェア購入支出	300,000	263,470	36,530	
投資活動支出計	300,000	263,470	36,530	
投資活動収支差額	300,000	263,470	36,530	
財務活動収支の部				
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	
当期収支差額	280,000	3,007,313	2,727,313	
前期繰越収支差額	10,221,000	12,471,229	2,250,229	
次期繰越収支差額	10,501,000	15,478,542	4,977,542	

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部			
1. 流動資産			
現 金	48,188		
預 金 普通預金			
北洋銀行 本店	3,738,150		
北洋銀行 北七条支店	4,449,914		
北海道銀行 本店	7,482,775		
流 動 資 産 合 計		15,719,027	
2. 固定資産			
(1) 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)土屋ホールディングス50万株	46,000,000		
基 本 財 産 合 計	146,000,000		
(2) その他固定資産			
ソフトウェア PCA公益法人会計	259,079		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	259,079		
固 定 資 産 合 計		146,259,079	
資 産 合 計			161,978,106
負 債 の 部			
未 払 金			
オフィスメーカー株式会社	159,666		
未 払 金			
そ の 他	5,899		
未払住民税			
法 人 道 民 税	20,000		
預り金			
源 泉 所 得 税	54,920		
流 動 負 債 合 計		240,485	
負 債 合 計			240,485
正 味 財 産			161,737,621

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	19,668	48,188
預 金	13,962,141	15,670,839
合 計	13,981,809	15,719,027
未 払 金	1,445,550	165,565
未 払 住 民 税	20,000	20,000
預 り 金	45,030	54,920
合 計	1,510,580	240,485
次期繰越収支差額	12,471,229	15,478,542

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	133,000,000	13,000,000	0	146,000,000
小 計	133,000,000	13,000,000	0	146,000,000
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	133,000,000	13,000,000	0	146,000,000

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	146,000,000	146,000,000	0	0
小 計	146,000,000	146,000,000	0	0
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	146,000,000	146,000,000	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	70,010,000	29,990,000

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	1,413,668
合 計	1,413,668

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 22年 4月 27日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

監事 佐藤 良雄

監事 末永 仁宏

私たちは、平成21年4月1日から平成22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

貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 預 金	15,719,027	13,981,809	1,737,218
流動資産合計	15,719,027	13,981,809	1,737,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	146,000,000	133,000,000	13,000,000
基本財産合計	146,000,000	133,000,000	13,000,000
(2) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	259,079	0	259,079
その他固定資産合計	259,079	0	259,079
固定資産合計	146,259,079	133,000,000	13,259,079
資産合計	161,978,106	146,981,809	14,996,297
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	165,565	1,445,550	1,279,985
未 払 住 民 税	20,000	20,000	0
預 り 金	54,920	45,030	9,890
流動負債合計	240,485	1,510,580	1,270,095
負債合計	240,485	1,510,580	1,270,095
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	100,000,000	100,000,000	0
受 贈 投 資 有 価 証 券	55,500,000	55,500,000	0
基 本 財 産 評 価 損	9,500,000	22,500,000	13,000,000
指定正味財産合計	146,000,000	133,000,000	13,000,000
(うち基本財産への充当額)	(146,000,000)	(133,000,000)	(13,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	15,737,621	12,471,229	3,266,392
(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	161,737,621	145,471,229	16,266,392
負債及び正味財産合計	161,978,106	146,981,809	14,996,297

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(1,413,668)	(2,493,074)	(1,079,406)
基本財産受取利息	1,413,668	2,493,074	1,079,406
基本財産受取配当金	0	0	0
受取会費	(9,903,475)	(8,639,160)	(1,264,315)
法人会費	7,419,790	6,239,580	1,180,210
個人会費	2,483,685	2,399,580	84,105
受取寄付金	(4,861,000)	(5,879,370)	(1,018,370)
受取寄付金	4,861,000	5,879,370	1,018,370
雑収益	(6,444)	(20,557)	(14,113)
受取利息	6,444	20,557	14,113
経常収益計	16,184,587	17,032,161	847,574
(2) 経常費用			
事業費			
国内調査研究費	0	1,266,843	1,266,843
研修報告書作成費	0	424,200	424,200
建築主助成金	2,388,473	1,514,700	873,773
「ふれあい制作費」	1,213,340	1,859,999	646,659
機関紙制作費	1,391,753	3,464,397	2,072,644
「ふれあい総集編制作費」	2,274,037	0	2,274,037
企画事業費	654,928	516,450	138,478
福祉事情視察研修費	151,820	0	151,820
拠出金・協賛金	49,000	500,000	451,000
発行物送料	154,372	377,279	222,907
事業費計	8,277,723	9,923,868	1,646,145
管理費			
人件費	2,409,000	2,580,000	171,000
会議費	578,290	712,718	134,428
事務費	631,827	526,191	105,636
交通費	82,790	55,060	27,730
地代家賃	600,000	600,105	105
交際費	210,050	239,424	29,374
租税公課	0	20,000	20,000
減価償却費	4,391	0	4,391
雑費	124,124	124,952	828
管理費計	4,640,472	4,858,450	217,978
経常費用計	12,918,195	14,782,318	1,864,123
当期経常増減額	3,266,392	2,249,843	1,016,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	(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	3,266,392	2,249,843	1,016,549
一般正味財産期首残高	12,471,229	10,221,386	2,249,843
一般正味財産期末残高	15,737,621	12,471,229	3,266,392
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,413,668)	(2,493,074)	(1,079,406)
基本財産受取利息	1,413,668	2,493,074	1,079,406
基本財産評価益	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
基本財産投資有価証券評価益	13,000,000	0	13,000,000
基本財産評価損	(0)	(22,500,000)	(22,500,000)
基本財産投資有価証券評価損	0	22,500,000	22,500,000
一般正味財産への振替額	(1,413,668)	(2,493,074)	(1,079,406)
一般正味財産への振替額	1,413,668	2,493,074	1,079,406
当期指定正味財産増減額	13,000,000	22,500,000	35,500,000
指定正味財産期首残高	133,000,000	155,500,000	22,500,000
指定正味財産期末残高	146,000,000	133,000,000	13,000,000
正味財産期末残高	161,737,621	145,471,229	16,266,392