

平成 2 2 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[1,600,000]	[1,602,032]	[△ 2,032]	
基本財産利息収入	600,000	602,032	△ 2,032	
基本財産配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
② 会費収入	[10,920,000]	[11,203,165]	[△ 283,165]	
法人会費	8,220,000	8,459,055	△ 239,055	
個人会費	2,700,000	2,744,110	△ 44,110	
③ 寄付金収入	[5,360,000]	[5,366,478]	[△ 6,478]	
寄付金収入	5,360,000	5,366,478	△ 6,478	
④ 雑収入	[5,000]	[4,777]	[223]	
受取利息収入	5,000	4,777	223	
事業活動収入計	17,885,000	18,176,452	△ 291,452	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[8,960,000]	[8,701,282]	[258,718]	
福祉住宅支援事業費支出	4,400,000	4,320,846	79,154	
ノーマライゼーション啓発事業費支出	4,300,000	4,147,603	152,397	
福祉事情事業費支出	150,000	132,413	17,587	
拠出金・協賛金・セミナー事業費	110,000	100,420	9,580	
② 管理費支出	[4,960,000]	[4,716,544]	[243,456]	
人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
会議費支出	280,000	231,851	48,149	
旅費交通費支出	170,000	165,350	4,650	
通信運搬費支出	520,000	514,777	5,223	
消耗品費支出	200,000	166,377	33,623	
印刷製本費支出	50,000	46,200	3,800	
賃借料支出	600,000	600,000	0	
諸謝金支出	190,000	195,550	△ 5,550	
交際費支出	300,000	221,737	78,263	
支払負担金支出	50,000	30,000	20,000	
支払寄付金支出	100,000	62,000	38,000	
租税公課支出	10,000	24,600	△ 14,600	
雑支	90,000	58,102	31,898	
事業活動支出計	13,920,000	13,417,826	502,174	
事業活動支出差額	3,965,000	4,758,626	△ 793,626	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
0				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
公益事業積立金支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
0				
2. 財務活動支出				
0				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 11,035,000	△ 10,241,374	△ 793,626	
前期繰越収支差額	15,478,542	15,478,542	0	
次期繰越収支差額	4,443,542	5,237,168	△ 793,626	

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	48,188	20,877
預 金	15,670,839	5,476,621
合 計	15,719,027	5,497,498
未 払 金	165,565	240,330
未 払 住 民 税	20,000	20,000
預 り 金	54,920	0
合 計	240,485	260,330
次期繰越収支差額	15,478,542	5,237,168

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	〔 1,602,032 〕	〔 1,413,668 〕	〔 188,364 〕
基本財産受取利息	602,032	1,413,668	△ 811,636
基本財産受取配当金	1,000,000	0	1,000,000
② 受取会費	〔 11,203,165 〕	〔 9,903,475 〕	〔 1,299,690 〕
法人会費	8,459,055	7,419,790	1,039,265
個人会費	2,744,110	2,483,685	260,425
③ 受取寄付金	〔 5,366,478 〕	〔 4,861,000 〕	〔 505,478 〕
受取寄付金	5,366,478	4,861,000	505,478
④ 雑収益	〔 4,777 〕	〔 6,444 〕	〔 △ 1,667 〕
受取利息	4,777	6,444	△ 1,667
経常収益計	18,176,452	16,184,587	1,991,865
(2) 経常費用			
① 事業費			
福祉住宅支援事業費	4,320,846	0	4,320,846
ホームページ啓発事業費	4,147,603	0	4,147,603
福祉事情事業費	132,413	0	132,413
拠出金・協賛金・セミナー事業	100,420	0	100,420
建築主助成金	0	2,388,473	△ 2,388,473
「ふれあい制作費」	0	1,213,340	△ 1,213,340
機関紙制作費	0	1,391,753	△ 1,391,753
「ふれあい総集編制作費」	0	2,274,037	△ 2,274,037
企画事業費	0	654,928	△ 654,928
福祉事情視察研修費	0	151,820	△ 151,820
拠出金・協賛金	0	49,000	△ 49,000
発行物送料	0	154,372	△ 154,372
事業費計	8,701,282	8,277,723	423,559
② 管理費			
人件費	2,400,000	2,409,000	△ 9,000
会議費	231,851	578,290	△ 346,439
事務費	0	631,827	△ 631,827
旅費	165,350	82,790	82,560
通信費	514,777	0	514,777
減価償却費	52,694	4,391	48,303
消耗品費	166,377	0	166,377
印刷製本費	46,200	0	46,200
賃借料	600,000	600,000	0
諸謝金	195,550	0	195,550
交際費	221,737	210,050	11,687
支払利息	30,000	0	30,000
支払金	62,000	0	62,000
租税公課	24,600	0	24,600
雑費	58,102	124,124	△ 66,022
管理費計	4,769,238	4,640,472	128,766
経常費用計	13,470,520	12,918,195	552,325
当期経常増減額	4,705,932	3,266,392	1,439,540
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	4,705,932	3,266,392	1,439,540
一般正味財産期首残高	15,737,621	12,471,229	3,266,392
一般正味財産期末残高	20,443,553	15,737,621	4,705,932
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	〔 1,602,032 〕	〔 1,413,668 〕	〔 188,364 〕
基本財産受取利息	602,032	1,413,668	△ 811,636
基本財産受取配当金	1,000,000	0	1,000,000
② 基本財産評価益	〔 19,000,000 〕	〔 13,000,000 〕	〔 6,000,000 〕
基本財産投資有価証券評価益	19,000,000	13,000,000	6,000,000
③ 一般正味財産への振替額	〔 △ 1,602,032 〕	〔 △ 1,413,668 〕	〔 △ 188,364 〕
一般正味財産への振替額	△ 1,602,032	△ 1,413,668	△ 188,364
当期指定正味財産増減額	19,000,000	13,000,000	6,000,000
指定正味財産期首残高	146,000,000	133,000,000	13,000,000
指定正味財産期末残高	165,000,000	146,000,000	19,000,000
III 正味財産期末残高	185,443,553	161,737,621	23,705,932

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 預 金	5,497,498	15,719,027	△ 10,221,529
流動資産合計	5,497,498	15,719,027	△ 10,221,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,000,000	146,000,000	19,000,000
基本財産合計	165,000,000	146,000,000	19,000,000
(2) 特定資産			
公益事業積立金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	15,000,000	0	15,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	206,385	259,079	△ 52,694
その他固定資産合計	206,385	259,079	△ 52,694
固定資産合計	180,206,385	146,259,079	33,947,306
資産合計	185,703,883	161,978,106	23,725,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	240,330	165,565	74,765
未 払 住 民 税	20,000	20,000	0
預 り 金	0	54,920	△ 54,920
流動負債合計	260,330	240,485	19,845
負債合計	260,330	240,485	19,845
III 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
基本財産評価損益	9,500,000	△ 9,500,000	19,000,000
指定正味財産合計	165,000,000	146,000,000	19,000,000
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(146,000,000)	(19,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,443,553	15,737,621	4,705,932
(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)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	185,443,553	161,737,621	23,705,932
負債及び正味財産合計	185,703,883	161,978,106	23,725,777

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
現 金	20,877		
預 金 普通預金			
北洋銀行 本店	2,062,484		
北洋銀行 北七条支店	1,003,206		
北海道銀行 本店	2,110,931		
旭川信用金庫 札幌	300,000		
流 動 資 産 合 計		5,497,498	
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 株式会社 株式会社 土屋ホールディングス50万株	65,000,000		
基 本 財 産 合 計	165,000,000		
(2) 特定資産			
公益事業積立金 定期預金 北洋銀行 本店	7,000,000		
定期預金 北海道銀行 本店	5,000,000		
定期預金 旭川信用金庫 札幌	3,000,000		
特 定 資 産 合 計	15,000,000		
(3) その他固定資産			
ソフトウェア PCA公益法人会計	206,385		
その他固定資産合計	206,385		
固 定 資 産 合 計		180,206,385	
資 産 合 計			185,703,883
負 債 の 部			
未 払 金			
佐川急便株式会社	173,659		
そ の 他	66,671		
未 払 住 民 税			
法 人 道 民 税	20,000		
流 動 負 債 合 計		260,330	
負 債 合 計			260,330
正 味 財 産			185,443,553

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	146,000,000	19,000,000	0	165,000,000
小 計	146,000,000	19,000,000	0	165,000,000
特定資産				
公益事業積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
小 計	0	15,000,000	0	15,000,000
合 計	146,000,000	34,000,000	0	180,000,000

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	165,000,000	165,000,000	0	0
小 計	165,000,000	165,000,000	0	0
特定資産				
公益事業積立金	15,000,000	0	15,000,000	0
小 計	15,000,000	0	15,000,000	0
合 計	180,000,000	165,000,000	15,000,000	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	68,620,000	△ 31,380,000

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	602,032
基本財産受取配当金	1,000,000
合 計	1,602,032

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 23年 4月26日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

監事 末 永 仁 宏

監事 佐 藤 良 雄

私たちは、平成22年4月1日から平成23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、財産目録及び収支計算書は、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