

平成 23 年度

決 算 報 告 書

自 平成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	500,000	500,000	0	
会費収入	( 11,560,000 )	( 11,728,110 )	( 168,110 )	
法人会費	8,518,000	8,638,845	120,845	
個人会費	3,042,000	3,089,265	47,265	
寄付金収入	( 5,804,000 )	( 5,919,624 )	( 115,624 )	
寄付金収入	5,804,000	5,919,624	115,624	
雑収入	( 5,000 )	( 8,523 )	( 3,523 )	
受取利息収入	5,000	8,523	3,523	
事業活動収入計	17,869,000	18,156,257	287,257	
2. 事業活動支出				
事業費支出	( 9,692,000 )	( 9,341,499 )	( 350,501 )	
福祉住宅支援事業費支出	4,853,000	4,782,619	70,381	
ノーマライゼーション啓発事業費支出	4,580,000	4,300,902	279,098	
福祉事情事業費支出	120,000	119,723	277	
拠出金・協賛金・セミナー事業費	139,000	138,255	745	
管理費支出	( 7,601,000 )	( 7,271,222 )	( 329,778 )	
人件費支出	4,861,000	4,833,952	27,048	
会議費支出	355,000	276,472	78,528	
旅費交通費支出	137,000	161,780	24,780	
通信運搬費支出	432,000	338,468	93,532	
消耗品費支出	526,000	239,498	286,502	
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
賃借料支出	600,000	600,000	0	
諸謝金支出	38,000	37,110	890	
交際費支出	154,000	123,211	30,789	
支払負担金支出	142,000	142,000	0	
支払寄付金支出	200,000	100,000	100,000	
租税公課支出	23,000	22,050	950	
雑支	83,000	366,681	283,681	
事業活動支出計	17,293,000	16,612,721	680,279	
事業活動支出差額	576,000	1,543,536	967,536	
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				
特定資産取得支出	( 0 )	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	
公益事業積立金支出	0	3,000,000	3,000,000	
固定資産取得支出	( 126,000 )	( 126,000 )		
ソフトウェア購入支出	126,000	126,000		
投資活動支出計	126,000	3,126,000	3,000,000	
投資活動収支差額	126,000	3,126,000	3,000,000	
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	450,000	1,582,464	2,032,464	
前期繰越収支差額	5,237,000	5,237,168	168	
次期繰越収支差額	5,687,000	3,654,704	2,032,296	

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
現 金	52,301	
預 金 普通預金		
北洋銀行 本店	1,753,279	
北洋銀行 北七条支店	1,080,453	
北海道銀行 本店	992,258	
旭川信用金庫 札幌	301,256	
流 動 資 産 合 計		4,179,547
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	94,000,000	
基 本 財 産 合 計	194,000,000	
(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	
普通預金 北海道銀行 本店	3,000,000	
定期預金 旭川信用金庫 札幌	3,000,000	
特 定 資 産 合 計	18,000,000	
(3) その他固定資産		
ソフトウェア PCA公益法人会計	277,591	
その他固定資産合計	277,591	
固 定 資 産 合 計		212,277,591
資 産 合 計		216,457,138
負 債 の 部		
未 払 金		
株式会社土屋ホールディングス	401,836	
未 払 金		
そ の 他	103,007	
未払住民税		
法 人 道 民 税	20,000	
流 動 負 債 合 計		524,843
負 債 合 計		524,843
正 味 財 産		215,932,295

## 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	20,877	52,301
預 金	5,476,621	4,127,246
合 計	5,497,498	4,179,547
未 払 金	240,330	504,843
未 払 住 民 税	20,000	20,000
合 計	260,330	524,843
次期繰越収支差額	5,237,168	3,654,704

## 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) 固定資産の減価償却の方法  
無形固定資産……定額法によっている。
- (3) 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	165,000,000	29,000,000	0	194,000,000
小 計	165,000,000	29,000,000	0	194,000,000
特定資産				
公益事業積立金	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000
小 計	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000
合 計	180,000,000	32,000,000	0	212,000,000

### 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	194,000,000	194,000,000	0	0
小 計	194,000,000	194,000,000	0	0
特定資産				
公益事業積立金	18,000,000	0	18,000,000	0
小 計	18,000,000	0	18,000,000	0
合 計	212,000,000	194,000,000	18,000,000	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	73,230,000	26,770,000

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
ソ フ ト ウ ェ ア	389,470	111,879	277,591

### 7. 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	
基本財産受取配当金	500,000
合 計	500,000

# 監事監査報告書

公益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 殿

平成 24 年 4 月 26 日

公益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 仁彦

私たちは、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの会計年度における業務及び財産の状況等について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告について検討いたしました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録）並びに収支計算書について検討いたしました。

## 監査意見

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 財務諸表並びに収支計算書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 預 金	4,179,547	5,497,498	1,317,951
流動資産合計	4,179,547	5,497,498	1,317,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	194,000,000	165,000,000	29,000,000
基本財産合計	194,000,000	165,000,000	29,000,000
(2) 特定資産			
公益事業積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
特定資産合計	18,000,000	15,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	277,591	206,385	71,206
その他固定資産合計	277,591	206,385	71,206
固定資産合計	212,277,591	180,206,385	32,071,206
資産合計	216,457,138	185,703,883	30,753,255
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	504,843	240,330	264,513
未 払 住 民 税	20,000	20,000	0
預 り 金	0	0	0
流動負債合計	524,843	260,330	264,513
負債合計	524,843	260,330	264,513
<b>正味財産の部</b>			
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	38,500,000	9,500,000	29,000,000
指定正味財産合計	194,000,000	165,000,000	29,000,000
(うち基本財産への充当額)	(194,000,000)	(165,000,000)	(29,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(18,000,000)	(15,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	215,932,295	185,443,553	30,488,742
負債及び正味財産合計	216,457,138	185,703,883	30,753,255

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	( 500,000 )	( 1,602,032 )	( 1,102,032 )
基本財産受取利息	0	602,032	602,032
基本財産受取配当金	500,000	1,000,000	500,000
受取会費	( 11,728,110 )	( 11,203,165 )	( 524,945 )
法人会費	8,638,845	8,459,055	179,790
個人会費	3,089,265	2,744,110	345,155
受取寄付金	( 5,919,624 )	( 5,366,478 )	( 553,146 )
受取寄付金	5,919,624	5,366,478	553,146
雑収益	( 8,523 )	( 4,777 )	( 3,746 )
受取利息	8,523	4,777	3,746
経常収益計	18,156,257	18,176,452	20,195
(2) 経常費用			
事業費			
福祉住宅支援事業費	4,782,619	4,320,846	461,773
ノーマライゼーション啓発事業費	4,300,902	4,147,603	153,299
福祉事情事業費	119,723	132,413	12,690
拠出金・協賛金・セミナー事業費	138,255	100,420	37,835
事業費計	9,341,499	8,701,282	640,217
管理費			
人件費	4,833,952	2,400,000	2,433,952
旅費	276,472	231,851	44,621
通信費	161,780	165,350	3,570
消耗品	338,468	514,777	176,309
印刷費	54,794	52,694	2,100
賃借料	239,498	166,377	73,121
諸交際費	30,000	46,200	16,200
支払利息	600,000	600,000	0
雑費	37,110	195,550	158,440
税金	123,211	221,737	98,526
雑費	142,000	30,000	112,000
雑費	100,000	62,000	38,000
雑費	22,050	24,600	2,550
雑費	366,681	58,102	308,579
管理費計	7,326,016	4,769,238	2,556,778
経常費用計	16,667,515	13,470,520	3,196,995
当期経常増減額	1,488,742	4,705,932	3,217,190
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	1,488,742	4,705,932	3,217,190
一般正味財産期首残高	20,443,553	15,737,621	4,705,932
一般正味財産期末残高	21,932,295	20,443,553	1,488,742
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 500,000 )	( 1,602,032 )	( 1,102,032 )
基本財産受取利息	0	602,032	602,032
基本財産受取配当金	500,000	1,000,000	500,000
基本財産評価益	( 29,000,000 )	( 19,000,000 )	( 10,000,000 )
基本財産投資有価証券評価益	29,000,000	19,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	( 500,000 )	( 1,602,032 )	( 1,102,032 )
一般正味財産への振替額	500,000	1,602,032	1,102,032
当期指定正味財産増減額	29,000,000	19,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	165,000,000	146,000,000	19,000,000
指定正味財産期末残高	194,000,000	165,000,000	29,000,000
正味財産期末残高	215,932,295	185,443,553	30,488,742