

平成 29 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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

貸借対照表

平成30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	14,065,095	14,844,501	△ 779,406
未 収 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	14,065,095	14,844,501	△ 779,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	98,500,000	93,500,000	5,000,000
基本財産合計	98,500,000	93,500,000	5,000,000
(2) 特定資産			
公 益 事 業 積 立 金	129,250,415	132,176,019	△ 2,925,604
視 察 研 修 旅 費 積 立 金	3,295,229	2,295,227	1,000,002
特定資産合計	132,545,644	134,471,246	△ 1,925,602
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	231,045,644	227,971,246	3,074,398
資産合計	245,110,739	242,815,747	2,294,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	870,744	1,124,015	△ 253,271
預 り 金	2,898	49,000	△ 46,102
流動負債合計	873,642	1,173,015	△ 299,373
負債合計	873,642	1,173,015	△ 299,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	111,250,241	114,175,845	△ 2,925,604
受 贈 投 資 有 価 証 券	98,500,000	93,500,000	5,000,000
指定正味財産合計	209,750,241	207,675,845	2,074,396
(うち基本財産への充当額)	(98,500,000)	(93,500,000)	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(111,250,241)	(114,175,845)	△ 2,925,604
2. 一般正味財産	34,486,856	33,966,887	519,969
(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)	(21,295,403)	(20,295,401)	1,000,002
正味財産合計	244,237,097	241,642,732	2,594,365
負債及び正味財産合計	245,110,739	242,815,747	2,294,992

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 預 金	0	14,065,095		14,065,095
未 収 金	0	0		0
仮 払 金	0	0		0
他 会 計 短 期 貸 付	0	2,361,975	△ 2,361,975	0
流動資産合計	0	16,427,070	△ 2,361,975	14,065,095
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投 資 有 価 証 券	98,500,000	0		98,500,000
基本財産合計	98,500,000	0	0	98,500,000
(2) 特定資産				
公 益 事 業 積 立 金	129,250,415	0		129,250,415
視 察 研 修 旅 費 積 立 金	3,295,229	0		3,295,229
特定資産合計	132,545,644	0	0	132,545,644
(3) その他固定資産				
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	231,045,644	0	0	231,045,644
資産合計	231,045,644	16,427,070	△ 2,361,975	245,110,739
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	433,674	437,070		870,744
預 り 金	0	2,898		2,898
他 会 計 短 期 借 入 金	2,361,975	0	△ 2,361,975	0
流動負債合計	2,795,649	439,968	△ 2,361,975	873,642
負債合計	2,795,649	439,968	△ 2,361,975	873,642
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受 取 寄 付 金	111,250,241	0		111,250,241
受 贈 投 資 有 価 証 券	98,500,000	0		98,500,000
指定正味財産合計	209,750,241	0	0	209,750,241
(うち基本財産への充当額)	(98,500,000)	0		(98,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(111,250,241)	0		(111,250,241)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	18,499,754	15,987,102		34,486,856
(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)	(21,295,403)	(0)		(21,295,403)
正味財産合計	228,249,995	15,987,102	0	244,237,097
負債及び正味財産合計	231,045,644	16,427,070	△ 2,361,975	245,110,739

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	2,500,000	2,000,000	500,000
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産運用益	4,634,457	4,908,574	△ 274,117
特定資産受取利息	2,490	7,041	△ 4,551
特定資産受取配当金	4,631,967	4,901,533	△ 269,566
受取会費	8,457,948	8,505,408	△ 47,460
法人受取会費	6,358,488	6,417,948	△ 59,460
個人受取会費	2,099,460	2,087,460	12,000
受取負担金	464,000	224,000	240,000
受取負担金	464,000	224,000	240,000
受取寄付金	5,728,799	5,771,720	△ 42,921
受取寄付金	5,728,799	5,771,720	△ 42,921
雑収益	184	206	△ 22
受取利息	184	206	△ 22
経常収益計	21,785,388	21,409,908	375,480
(2) 経常費用			
事業費	16,244,939	13,295,751	2,949,188
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,650,699	2,637,989	12,710
福利厚生費	306,372	301,797	4,575
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,006,851	2,105,336	△ 98,485
通信運搬費	832,789	757,713	75,076
消耗品費	646,469	386,641	259,828
印刷製本費	4,497,660	2,423,520	2,074,140
賃借料	16,416	16,200	216
諸謝金	199,200	199,200	0
渉外費	188,406	121,475	66,931
支払助成金	2,350,000	2,100,000	250,000
委託費	2,522,432	2,216,246	306,186
雑費	27,645	29,634	△ 1,989
管理費	5,020,480	5,407,738	△ 387,258
役員報酬	535,350	560,250	△ 24,900
給料手当	1,397,081	1,389,931	7,150
福利厚生費	157,828	155,471	2,357
会議費	166,000	193,330	△ 27,330
旅費交通費	431,996	454,419	△ 22,423
通信運搬費	293,451	299,330	△ 5,879
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	432,393	338,830	93,563
印刷製本費	0	199,674	△ 199,674
賃借料	600,000	600,000	0
諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
渉外費	240,314	227,185	13,129
租税公課	21,920	20,000	1,920
支払負担金	316,400	372,600	△ 56,200
支払寄付金	260,000	300,000	△ 40,000
委託費	117,775	231,850	△ 114,075
雑費	34,972	34,868	104
経常費用計	21,265,419	18,703,489	2,561,930
評価損益等調整前当期経常増減額	519,969	2,706,419	△ 2,186,450
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	519,969	2,706,419	△ 2,186,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	519,969	2,706,419	△ 2,186,450
一般正味財産期首残高	33,966,887	31,260,468	2,706,419
一般正味財産期末残高	34,486,856	33,966,887	519,969
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,500,000	2,000,000	500,000
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産運用益	4,634,457	4,908,574	△ 274,117
特定資産受取利息	2,490	7,041	△ 4,551
特定資産受取配当金	4,631,967	4,901,533	△ 269,566
基本財産評価損益	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
基本財産投資有価証券評価損益	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
特定資産評価損益	△ 2,925,604	△ 11,304,886	8,379,282
特定資産評価損益	△ 2,925,604	△ 11,304,886	8,379,282
一般正味財産への振替額	△ 7,134,457	△ 6,908,574	△ 225,883
当期指定正味財産増減額	2,074,396	△ 304,886	2,379,282
指定正味財産期首残高	207,675,845	207,980,731	△ 304,886
指定正味財産期末残高	209,750,241	207,675,845	2,074,396
III 正味財産期末残高	244,237,097	241,642,732	2,594,365

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	福祉住宅助成事業	ホームライゼンション 普及啓発事業	共 通	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							
基本財産運用益			2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
基本財産受取利息			0	0	0		0
基本財産受取配当金			2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
特定資産運用益			4,634,457	4,634,457	0		4,634,457
特定資産受取利息			2,490	2,490	0		2,490
特定資産受取配当金			4,631,967	4,631,967	0		4,631,967
受取会費			4,228,974	4,228,974	4,228,974		8,457,948
法人受取会費			3,179,244	3,179,244	3,179,244		6,358,488
個人受取会費			1,049,730	1,049,730	1,049,730		2,099,460
受取負担金	464,000		0	464,000	0		464,000
受取負担金		464,000	0	464,000	0		464,000
受取寄付金			2,864,400	2,864,400	2,864,399		5,728,799
受取寄付金			2,864,400	2,864,400	2,864,399		5,728,799
雑収益			0	0	184		184
受取利息			0	0	184		184
経常収益計	0	464,000	14,227,831	14,691,831	7,093,557		21,785,388
(2) 経常費用							
事業費	9,888,799	6,356,140	0	16,244,939	0		16,244,939
役員報酬							
給料手当	1,343,798	1,306,901		2,650,699	0		2,650,699
福利厚生費	162,470	143,902		306,372	0		306,372
会議費							
旅費交通費	532,125	1,474,726		2,006,851	0		2,006,851
通信運搬費	167,209	665,580		832,789	0		832,789
消耗品費	205,348	441,121		646,469	0		646,469
印刷製本費	3,641,220	856,440		4,497,660	0		4,497,660
賃借料							
諸謝金	112,050	87,150		199,200	0		199,200
渉外費	94,516	93,890		188,406	0		188,406
支払助成金	2,350,000			2,350,000	0		2,350,000
委託費	1,261,487	1,260,945		2,522,432	0		2,522,432
雑費	18,576	9,069		27,645	0		27,645
管理費					5,020,480		5,020,480
役員報酬					535,350		535,350
給料手当					1,397,081		1,397,081
福利厚生費					157,828		157,828
会議費					166,000		166,000
旅費交通費					431,996		431,996
通信運搬費					293,451		293,451
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					432,393		432,393
印刷製本費					0		0
賃借料					600,000		600,000
諸謝金					15,000		15,000
渉外費					240,314		240,314
租税公課					21,920		21,920
支払負担金					316,400		316,400
支払寄付金					260,000		260,000
委託費					117,775		117,775
雑費					34,972		34,972
経常費用計	9,888,799	6,356,140	0	16,244,939	5,020,480		21,265,419
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,888,799	△ 5,892,140	14,227,831	△ 1,553,108	2,073,077		519,969
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,888,799	△ 5,892,140	14,227,831	△ 1,553,108	2,073,077		519,969
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,888,799	△ 5,892,140	14,227,831	△ 1,553,108	2,073,077		519,969
一般正味財産期首残高	△ 25,336,355	△ 32,508,778	77,897,995	20,052,862	13,914,025		33,966,887
一般正味財産期末残高	△ 35,225,154	△ 38,400,918	92,125,826	18,499,754	15,987,102		34,486,856
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
基本財産受取利息							0
基本財産受取配当金			2,500,000	2,500,000			2,500,000
特定資産運用益	0	0	4,634,457	4,634,457	0		4,634,457
特定資産受取利息			2,490	2,490			2,490
特定資産受取配当金			4,631,967	4,631,967			4,631,967
基本財産評価損益	0	0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
基本財産投資有価証券評価損益			5,000,000	5,000,000			5,000,000
特定資産評価損益	0	0	△ 2,925,604	△ 2,925,604	0		△ 2,925,604
特定資産評価損益			△ 2,925,604	△ 2,925,604			△ 2,925,604
一般正味財産への振替額			△ 7,134,457	△ 7,134,457			△ 7,134,457
当期指定正味財産増減額	0	0	2,074,396	2,074,396	0		2,074,396
指定正味財産期首残高	0	0	207,675,845	207,675,845	0		207,675,845
指定正味財産期末残高	0	0	209,750,241	209,750,241	0		209,750,241
III 正味財産期末残高	△ 35,225,154	△ 38,400,918	301,876,067	228,249,995	15,987,102		244,237,097

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	93,500,000	5,000,000	0	98,500,000
小計	93,500,000	5,000,000	0	98,500,000
特定資産				
公益事業積立金	132,176,019		2,925,604	129,250,415
視察研修旅費積立金	2,295,227	1,000,002		3,295,229
小計	134,471,246	1,000,002	2,925,604	132,545,644
合計	227,971,246	6,000,002	2,925,604	231,045,644

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	98,500,000	98,500,000	0	0
小計	98,500,000	98,500,000	0	0
特定資産				
公益事業積立金	129,250,415	111,250,241	18,000,174	0
視察研修旅費積立金	3,295,229		3,295,229	0
小計	132,545,644	111,250,241	21,295,403	0
合計	231,045,644	209,750,241	21,295,403	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
該当なし			

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
該当なし			

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	2,500,000
特定資産受取利息	2,490
特定資産受取配当金	4,631,967
合計	7,134,457

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手持現金	運転資金	72,105	
	当座預金	ゆうちょ銀行 二七九支店	運転資金	295,486	
	普通預金	北洋銀行 本店	運転資金	4,420,217	
		北洋銀行 北七条支店	運転資金	4,229,611	
		北海道銀行 本店	運転資金	4,739,266	
	旭川信用金庫 札幌支店	運転資金	308,410		
	現金預金計			14,065,095	
流動資産合計				14,065,095	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	(株)土屋ホールディングス 50万株	公益目的保有資産であり、運用益を福祉住宅助成事業、ノーマライゼーション普及啓発事業の財源として使用している。	98,500,000
		基本財産合計			98,500,000
	特定資産	公益事業積立金	野村米国ハイ・イールド債券投信 野村グローバル高配当株プレミアム 定期預金 北洋銀行 本店 定期預金 北海道銀行 本店 定期預金 北洋銀行 北七条支店 定期預金 旭川信用金庫 札幌支店	公益目的保有資産であり、運用益を福祉住宅助成事業、ノーマライゼーション普及啓発事業の財源として使用している。	45,868,191 47,366,896 7,000,000 8,000,000 18,015,328 3,000,000
		視察研修旅費積立金	普通預金 北海道銀行 南一条支店 定期預金 北洋銀行 北七条支店	ノーマライゼーション普及啓発事業の財源として積立っている資産である。	295,229 3,000,000
				特定資産合計	132,545,644
	その他固定資産	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	管理業務で使用する資産である。	0
				その他固定資産合計	0
	固定資産合計				231,045,644
	資産合計				245,110,739
	(流動負債)	未払金		各会計区分における費用の未払金	870,744
未払金合計				870,744	
預り金		司法書士報酬	源泉所得税	2,898	
預り金合計				2,898	
流動負債合計				873,642	
負債合計				873,642	
正味財産				244,237,097	