

平成 28 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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29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	14,844,501	12,898,637	1,945,864
未 収 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	14,844,501	12,898,637	1,945,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	93,500,000	82,500,000	11,000,000
基本財産合計	93,500,000	82,500,000	11,000,000
(2) 特定資産			
公 益 事 業 積 立 金	132,176,019	143,480,731	△ 11,304,712
視 察 研 修 旅 費 積 立 金	2,295,227	1,295,224	1,000,003
特定資産合計	134,471,246	144,775,955	△ 10,304,709
(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	227,971,246	227,275,955	695,291
資産合計	242,815,747	240,174,592	2,641,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,124,015	882,760	241,255
預 り 金	49,000	50,633	△ 1,633
流動負債合計	1,173,015	933,393	239,622
負債合計	1,173,015	933,393	239,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	114,175,845	125,480,731	△ 11,304,886
受 贈 投 資 有 価 証 券	93,500,000	82,500,000	11,000,000
指定正味財産合計	207,675,845	207,980,731	△ 304,886
(うち基本財産への充当額)	(93,500,000)	(82,500,000)	11,000,000
(うち特定資産への充当額)	(114,175,845)	(125,480,731)	△ 11,304,886
2. 一般正味財産	33,966,887	31,260,468	2,706,419
(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)	(20,295,401)	(19,295,224)	1,000,177
正味財産合計	241,642,732	239,241,199	2,401,533
負債及び正味財産合計	242,815,747	240,174,592	2,641,155

貸借対照表内訳表

平成29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	14,844,501		14,844,501
未 収 金	0	0		0
仮 払 金	0	0		0
他 会 計 短 期 貸 付	859,630	0	△ 859,630	0
流動資産合計	859,630	14,844,501	△ 859,630	14,844,501
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投 資 有 価 証 券	93,500,000	0		93,500,000
基本財産合計	93,500,000	0	0	93,500,000
(2) 特定資産				
公 益 事 業 積 立 金	132,176,019	0		132,176,019
視 察 研 修 旅 費 積 立 金	2,295,227	0		2,295,227
特定資産合計	134,471,246	0	0	134,471,246
(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	227,971,246	0	0	227,971,246
資産合計	228,830,876	14,844,501	△ 859,630	242,815,747
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	1,085,019	38,996		1,124,015
預 り 金	17,150	31,850		49,000
他 会 計 短 期 借 入 金	0	859,630	△ 859,630	0
流動負債合計	1,102,169	930,476	△ 859,630	1,173,015
負債合計	1,102,169	930,476	△ 859,630	1,173,015
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受 取 寄 付 金	114,175,845	0		114,175,845
受 贈 投 資 有 価 証 券	93,500,000	0		93,500,000
指定正味財産合計	207,675,845	0	0	207,675,845
(うち基本財産への充当額)	(93,500,000)	0		(93,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(114,175,845)	0		(114,175,845)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	20,052,862	13,914,025		33,966,887
(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)	(20,295,401)	(0)		(20,295,401)
正味財産合計	227,728,707	13,914,025	0	241,642,732
負債及び正味財産合計	228,830,876	14,844,501	△ 859,630	242,815,747

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
特定資産運用益	4,908,574	4,231,317	677,257
特定資産受取利息	7,041	5,781	1,260
特定資産受取配当金	4,901,533	4,225,536	675,997
受取会費	8,505,408	9,022,812	△ 517,404
法人受取会費	6,417,948	6,718,812	△ 300,864
個人受取会費	2,087,460	2,304,000	△ 216,540
受取負担金	224,000	325,000	△ 101,000
受取負担金	224,000	325,000	△ 101,000
受取寄付金	5,771,720	6,194,572	△ 422,852
受取寄付金	5,771,720	6,194,572	△ 422,852
雑収益	206	2,683	△ 2,477
雑収益	206	2,683	△ 2,477
経常収益計	21,409,908	22,276,384	△ 866,476
(2) 経常費用			
事業費	13,295,751	14,208,109	△ 912,358
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,637,989	2,619,378	18,611
福利厚生費	301,797	312,840	△ 11,043
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,105,336	2,210,005	△ 104,669
通信運搬費	757,713	727,502	30,211
消耗品費	386,641	536,489	△ 149,848
印刷製本費	2,423,520	3,472,811	△ 1,049,291
賃借料	16,200	16,200	0
諸謝金	199,200	211,650	△ 12,450
渉外費	121,475	310,020	△ 188,545
支払助成金	2,100,000	2,402,000	△ 302,000
委託費	2,216,246	1,360,508	855,738
雑費	29,634	28,706	928
管理費	5,407,738	5,198,013	209,725
役員報酬	560,250	535,350	24,900
給料手当	1,389,931	1,379,462	10,469
福利厚生費	155,471	161,159	△ 5,688
会議費	193,330	210,220	△ 16,890
旅費交通費	454,419	535,274	△ 80,855
通信運搬費	299,330	313,660	△ 14,330
減価償却費	0	43,909	△ 43,909
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	338,830	429,111	△ 90,281
印刷製本費	199,674	118,260	81,414
賃借料	600,000	600,000	0
諸謝金	30,000	0	30,000
渉外費	227,185	58,803	168,382
租税公課	20,000	20,820	△ 820
支払負担金	372,600	345,000	27,600
支払寄付金	300,000	280,000	20,000
委託費	231,850	136,835	95,015
雑費	34,868	30,150	4,718
経常費用計	18,703,489	19,406,122	△ 702,633
評価損益等調整前当期経常増減額	2,706,419	2,870,262	△ 163,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,706,419	2,870,262	△ 163,843
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		
当期一般正味財産増減額	2,706,419	2,870,262	△ 163,843
一般正味財産期首残高	31,260,468	28,390,206	2,870,262
一般正味財産期末残高	33,966,887	31,260,468	2,706,419
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
特定資産運用益	4,908,574	4,231,317	677,257
特定資産受取利息	7,041	5,781	1,260
特定資産受取配当金	4,901,533	4,225,536	675,997
基本財産評価損益	11,000,000	△ 30,000,000	41,000,000
基本財産投資有価証券評価損益	11,000,000	△ 30,000,000	41,000,000
特定資産評価損益	△ 11,304,886	1,637,394	△ 12,942,280
特定資産評価損益	△ 11,304,886	1,637,394	△ 12,942,280
一般正味財産への振替額	△ 6,908,574	△ 6,731,317	△ 177,257
当期指定正味財産増減額	△ 304,886	△ 28,362,606	28,057,720
指定正味財産期首残高	207,980,731	236,343,337	△ 28,362,606
指定正味財産期末残高	207,675,845	207,980,731	△ 304,886
III 正味財産期末残高	241,642,732	239,241,199	2,401,533

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	ノーマライゼーション 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			2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
基本財産受取利息			0	0	0		0
基本財産受取配当金			2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
特定資産運用益			4,908,574	4,908,574	0		4,908,574
特定資産受取利息			7,041	7,041	0		7,041
特定資産受取配当金			4,901,533	4,901,533	0		4,901,533
受取会費			4,252,704	4,252,704	4,252,704		8,505,408
法人受取会費			3,208,974	3,208,974	3,208,974		6,417,948
個人受取会費			1,043,730	1,043,730	1,043,730		2,087,460
受取負担金			224,000	224,000	0		224,000
受取負担金			224,000	224,000	0		224,000
受取寄付金			2,885,860	2,885,860	2,885,860		5,771,720
受取寄付金			2,885,860	2,885,860	2,885,860		5,771,720
雑収益			3	3	203		206
雑収益			3	3	203		206
経常収益計	0	0	14,271,141	14,271,141	7,138,767		21,409,908
(2) 経常費用							
事業費	6,323,910	6,971,841	0	13,295,751	0		13,295,751
役員報酬	0	0		0	0		0
給料手当	1,338,238	1,299,751		2,637,989	0		2,637,989
福利厚生費	160,044	141,753		301,797	0		301,797
会議費	0	0		0	0		0
旅費交通費	827,703	1,277,633		2,105,336	0		2,105,336
通信運搬費	284,171	473,542		757,713	0		757,713
消耗品費	9,480	377,161		386,641	0		386,641
印刷製本費	1,178,280	1,245,240		2,423,520	0		2,423,520
賃借料	0	16,200		16,200	0		16,200
諸謝金	87,150	112,050		199,200	0		199,200
渉外費	73,671	47,804		121,475	0		121,475
支払助成金	2,100,000	0		2,100,000	0		2,100,000
委託費	254,373	1,961,873		2,216,246	0		2,216,246
雑費	10,800	18,834		29,634	0		29,634
管理費					5,407,738		5,407,738
役員報酬					560,250		560,250
給料手当					1,389,931		1,389,931
福利厚生費					155,471		155,471
会議費					193,330		193,330
旅費交通費					454,419		454,419
通信運搬費					299,330		299,330
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					338,830		338,830
印刷製本費					199,674		199,674
賃借料					600,000		600,000
諸謝金					30,000		30,000
渉外費					227,185		227,185
租税公課					20,000		20,000
支払負担金					372,600		372,600
支払寄付金					300,000		300,000
委託費					231,850		231,850
雑費					34,868		34,868
経常費用計	6,323,910	6,971,841	0	13,295,751	5,407,738		18,703,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,323,910	△ 6,971,841	14,271,141	975,390	1,731,029		2,706,419
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,323,910	△ 6,971,841	14,271,141	975,390	1,731,029		2,706,419
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	△ 6,323,910	△ 6,971,841	14,271,141	975,390	1,731,029		2,706,419
一般正味財産期首残高	△ 19,012,445	△ 25,536,937	63,626,854	19,077,472	12,182,996		31,260,468
一般正味財産期末残高	△ 25,336,355	△ 32,508,778	77,897,995	20,052,862	13,914,025		33,966,887
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
基本財産受取利息					0		0
基本財産受取配当金			2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
特定資産運用益	0	0	4,908,574	4,908,574	0		4,908,574
特定資産受取利息			7,041	7,041	0		7,041
特定資産受取配当金			4,901,533	4,901,533	0		4,901,533
基本財産評価損益	0	0	11,000,000	11,000,000	0		11,000,000
基本財産投資有価証券評価損益			11,000,000	11,000,000	0		11,000,000
特定資産評価損益	0	0	△ 11,304,886	△ 11,304,886	0		△ 11,304,886
特定資産評価損益			△ 11,304,886	△ 11,304,886	0		△ 11,304,886
一般正味財産への振替額			△ 6,908,574	△ 6,908,574	0		△ 6,908,574
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 304,886	△ 304,886	0		△ 304,886
指定正味財産期首残高	0	0	207,980,731	207,980,731	0		207,980,731
指定正味財産期末残高	0	0	207,675,845	207,675,845	0		207,675,845
III 正味財産期末残高	△ 25,336,355	△ 32,508,778	285,573,840	227,728,707	13,914,025		241,642,732

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	82,500,000	11,000,000	0	93,500,000
小計	82,500,000	11,000,000	0	93,500,000
特定資産				
公益事業積立金	143,480,731		11,304,712	132,176,019
視察研修旅費積立金	1,295,224	1,000,003		2,295,227
小計	144,775,955	1,000,003	11,304,712	134,471,246
合計	227,275,955	12,000,003	11,304,712	227,971,246

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	93,500,000	93,500,000	0	0
小計	93,500,000	93,500,000	0	0
特定資産				
公益事業積立金	132,176,019	114,175,845	18,000,174	0
視察研修旅費積立金	2,295,227		2,295,227	0
小計	134,471,246	114,175,845	20,295,401	0
合計	227,971,246	207,675,845	20,295,401	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	2,000,000
特定資産受取利息	7,041
特定資産受取配当金	4,901,533
合計	6,908,574

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29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	34,568	
	当座預金	ゆうちょ銀行 二七九支店	運転資金	56,000	
	普通預金	北洋銀行 本店	運転資金	1,034,295	
		北洋銀行 北七条支店	運転資金	9,532,676	
		北海道銀行 本店	運転資金	3,878,554	
	旭川信用金庫 札幌支店	運転資金	308,408		
	現金預金計			14,844,501	
流動資産合計				14,844,501	
(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。	93,500,000
		基本財産合計			93,500,000
	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		48,279,461
			野村グローバル高配当株プレミアム		47,881,230
			定期預金 北洋銀行 本店	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。	7,000,000
		定期預金 北海道銀行 本店		8,000,000	
		普通預金 北洋銀行 本店		8,015,154	
		定期預金 北洋銀行 北七条支店		10,000,174	
		定期預金 旭川信用金庫 札幌支店		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		295,227	
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している資産である。	2,000,000		
	特定資産合計			134,471,246	
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				227,971,246	
資産合計				242,815,747	
(流動負債)	未払金		各会計区分における費用の未払金	1,124,015	
	未払金合計			1,124,015	
	預り金	理事 13名 評議員 7名	源泉所得税	49,000	
	預り金合計			49,000	
流動負債合計				1,173,015	
負債合計				1,173,015	
正味財産				241,642,732	