

様式1

貸 借 対 照 表

平成28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			
現金	239,078	289,167	(50,089)
預金	7,857,654	5,207,160	2,650,494
流動資産合計	8,096,732	5,496,327	2,600,405
2. 固定資産			
(I)基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	1,012,830	1,087,908	(75,078)
定期預金	86,500,000	86,500,000	0
普通預金	5,004,201	5,004,201	0
基本財産合計	99,878,031	99,953,109	(75,078)
(2)特定資産			
子ども救済基金	48,751,840	49,733,778	(981,938)
現金	41,396	27,852	13,544
預金	48,710,444	49,705,926	(995,482)
使途特定寄付金	30,000,000	0	30,000,000
預金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	78,751,840	49,733,778	29,018,062
(3)その他の固定資産			
備品	135,931	226,111	(90,180)
固定資産合計	178,765,802	149,912,998	28,852,804
資産合計	186,862,534	155,409,325	31,453,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,024,424	395,010	1,629,414
負債合計	2,024,424	395,010	1,629,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	78,751,840	49,733,778	29,018,062
(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)	78,751,840	49,733,778	29,018,062
2. 一般正味財産	106,086,270	105,280,537	805,733
(うち基本財産への充当額)	99,878,031	99,953,109	(75,078)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	184,838,110	155,014,315	29,823,795
負債及び正味財産合計	186,862,534	155,409,325	31,453,209

財 産 目 録

平成 28 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 普通預金	手元保管	運転資金として	239,078	
	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	運転資金として	129,002	
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	運転資金として	2,448,866	
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	里親賠償責任保険預かり	1,587,210	
	三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	86,799	
	みずほ銀行六本木支店	運転資金として	23,644	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,552,133	
	定期預金		30,000	
流動資産合計			8,096,732	
(固定資産)				
基本財産	土地	10.74㎡ 東京都港区赤坂9-1-7	公益目的保有財産であり、里親促進事業の施設に使用している。	7,361,000
	建物	33.02㎡ 東京都港区赤坂9-1-7	公益目的保有財産であり、里親会事務局に使用している。	1,012,830
定期預金	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	46,500,000	
	大和ネクスト銀座本店	同上	15,000,000	
	みずほ銀行六本木支店	同上	15,000,000	
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	同上	10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	同上	5,004,201	
	計		99,878,031	
特定資産	子ども救援基金			
	現金	手元保管	東日本大震災の被災里親・里子の支援事業等の財源として使用している。	41,396
	定期預金	大和ネクスト銀座本店	同上	20,040,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行六本木支店	同上	7,137,999
	振替口座	ゆうちょ銀行	同上	21,532,445
	計		48,751,840	
	使途特定寄付金			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行六本木支店	公益目的事業の資産として管理	20,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行	同上	10,000,000	
計		30,000,000		
その他の固定資産	備品	エアコン	公益目的保有財産であり、事務局で使用している。	135,931
固定資産合計			178,765,802	
資産合計			186,862,534	
(流動負債)				
預り金		社会保険料本人負担分預り金	437,214	
		里親賠償保険保険料預り金	1,587,210	
流動負債合計			2,024,424	
負債合計			2,024,424	
正味財産			184,838,110	

正味財産増減額計算書(27年度)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(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			
① 基本財産運用収入	63,902	39,897	24,005
② 特定資産運用益	41,479	3,829	37,650
② 受取会費	11,482,000	10,532,000	950,000
③ 事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等	20,490,000	19,690,000	800,000
⑤ 受取寄付金	5,858,789	4,900,570	958,219
⑥ 雑収入	4,039,110	2,646,883	1,392,227
経常収益計	41,975,280	37,813,179	4,162,101
(2) 経常費用			
① 事業費	35,757,829	32,675,145	3,082,684
給料手当	6,809,152	6,441,200	367,952
法定福利費	608,832	741,686	△ 132,854
会議費	695,227	577,494	117,733
旅費交通費	2,923,825	3,451,300	△ 527,475
通信運搬具	2,200,984	1,982,009	218,975
減価償却費	165,258	165,258	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	585,473	898,710	△ 313,237
賃借料	1,197,467	1,196,630	837
印刷製本費	7,802,417	6,670,030	1,132,387
諸謝金	4,919,953	4,249,347	670,606
公租公課	92,500	101,700	△ 9,200
支払負担金	320,000	627,300	△ 307,300
支払助成金	950,000	1,050,000	△ 100,000
被災児童支援費	3,384,471	3,745,097	△ 360,626
委託費	3,051,032	706,968	2,344,064
雑費	51,238	70,416	△ 19,178
② 管理費	5,411,718	4,928,358	483,360
給料手当	1,702,288	1,610,300	91,988
法定福利費	152,208	185,422	△ 33,214
会議費	154,708	107,473	47,235
旅費交通費	2,124,997	1,650,245	474,752
通信運搬具	122,908	129,299	△ 6,391
消耗品費	44,923	101,680	△ 56,757
印刷製本費	76,222	71,728	4,494
賃借料	167,594	136,945	30,649
光熱水費	106,715	125,587	△ 18,872
諸謝金	445,000	574,200	△ 129,200
雑費	314,155	235,479	78,676
経常経費合計	41,169,547	37,603,503	3,566,044
当期一般正味財産増減額	805,733	209,676	596,057
一般正味財産期首残高	105,280,537	105,070,861	209,676
一般正味財産期末残高	106,086,270	105,280,537	805,733
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	20,490,000	19,690,000	800,000
虹センター	13,910,000	13,910,000	0
日本財団助成金	2,080,000	3,080,000	△ 1,000,000
SBI子ども希望財団	1,000,000	1,700,000	△ 700,000
楽天みらいのつばさ	1,000,000	0	1,000,000
フリップモリス	1,500,000		
全国大会	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	34,876,851	3,670,389	31,206,462
一般正味財産への振替額	△ 26,348,789	△ 24,590,570	△ 1,758,219
当期指定正味財産増減額	29,018,062	△ 1,230,181	30,248,243
指定正味財産期首残高	49,733,778	50,963,959	△ 1,230,181
指定正味財産期末残高	78,751,840	49,733,778	29,018,062
III 正味財産期末残高	184,838,110	155,014,315	29,823,795

正味財産増減計算書内訳表(平成27年度)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							共通	小計	法人会計	合計
	調査研究 (公1)	里親の育成 (公2)	普及啓発 (公3)	表彰 (公4)	相談指導 (公5)	災害支援 (公6)					
I 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益								63,902	63,902		63,902
基本財産受取利息								63,902	63,902		63,902
② 特定資産運用益								41,479	41,479		41,479
特定資産受取利息								41,479	41,479		41,479
② 受取会費				0				5,741,000	5,741,000	5,741,000	11,482,000
③ 受取補助金等	8,936,000	9,594,000	1,618,720	341,280	0	0	0	20,490,000	20,490,000	0	20,490,000
指定正味財産からの振替	8,936,000	9,594,000	1,618,720	341,280	0	0	0	20,490,000	20,490,000		20,490,000
④ 受取寄付金					0	3,430,558	2,428,231	5,858,789	5,858,789		5,858,789
指定正味財産からの振替					0	3,430,558	2,428,231	5,858,789	5,858,789	0	5,858,789
④ 雑収益			1,091,304					2,117	1,093,421	2,945,689	4,039,110
経常収益計	8,936,000	9,594,000	2,710,024	341,280	0	3,472,037	8,235,250	33,288,591	33,288,591	8,686,689	41,975,280
(2) 経常費用											
① 事業費	9,024,258	11,445,625	7,227,242	363,533	1,112,696	4,191,588	2,392,889	35,757,829	35,757,829	0	35,757,829
給料手当	2,178,928	1,906,562	1,021,372	20,427	1,021,372	660,491		6,809,152	6,809,152		6,809,152
法定福利費	194,826	170,472	91,324	1,826	91,324	59,060		608,832	608,832		608,832
会議費	24,750	572,271	96,396			1,810		695,227	695,227		695,227
旅費交通費	814,274	1,859,357	165,548			84,646		2,923,825	2,923,825		2,923,825
通信運搬費		595,862	1,113,491					491,631	2,200,984		2,200,984
減価償却費								165,258	165,258		165,258
消耗品費	56,974	7,529		341,280				179,690	585,473		585,473
印刷製本費		3,561,504	3,936,023					304,890	7,802,417		7,802,417
賃借料		527,089						670,378	1,197,467		1,197,467
諸謝金	3,269,582	1,160,351	490,020					4,919,953	4,919,953		4,919,953
公租公課								92,500	92,500		92,500
委託費	2,464,922	97,568						488,542	3,051,032		3,051,032
支払負担金	20,000		300,000						320,000		320,000
支払助成金		950,000							950,000		950,000
被災児童支援費							3,384,471		3,384,471		3,384,471
雑費		37,060	13,068			1,110			51,238		51,238
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411,718	5,411,718	5,411,718
給料手当									1,702,288		1,702,288
法定福利費									152,208		152,208
会議費									154,708		154,708
旅費交通費								0	2,124,997		2,124,997
通信運搬費								0	122,908		122,908
消耗品費								0	44,923		44,923
印刷製本費								0	76,222		76,222
光熱水費								0	106,715		106,715
賃借料								0	167,594		167,594
諸謝金								0	445,000		445,000
雑費								0	314,155		314,155
経常費用計	9,024,258	11,445,625	7,227,242	363,533	1,112,696	4,191,588	2,392,889	35,757,829	35,757,829	5,411,718	41,169,547
当期経常増減額	△ 88,256	△ 1,851,625	△ 4,517,218	△ 22,253	△ 1,112,696	△ 719,551	5,842,361	△ 2,469,238	3,274,971		805,733
当期一般正味財産増減額	△ 88,256	△ 1,851,625	△ 4,517,218	△ 22,253	△ 1,112,696	△ 719,551	5,842,361	△ 2,469,238	3,274,971		805,733
一般正味財産期首残高	△ 352,078	△ 3,582,717	△ 8,448,259	△ 92,787	△ 1,500,975	△ 2,739,358	113,659,912	96,943,738	8,336,799		105,280,537
一般正味財産期末残高	△ 440,334	△ 5,434,342	△ 12,965,477	△ 115,040	△ 2,613,671	△ 3,458,909	119,502,273	94,474,500	11,611,770		106,086,270
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	8,936,000	9,594,000	1,618,720	341,280	0	0	0	20,490,000	20,490,000	0	20,490,000
虹センター	8,936,000	4,974,000						13,910,000	13,910,000		13,910,000
日本財団		1,120,000	960,000					2,080,000	2,080,000		2,080,000
SBIにども希望財団		1,000,000						1,000,000	1,000,000		1,000,000
楽天みらいのつばさ		1,000,000						1,000,000	1,000,000		1,000,000
フリップモリス		1,500,000						1,500,000	1,500,000		1,500,000
全国大会			658,720	341,280				1,000,000	1,000,000		1,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	2,448,620	32,428,231	34,876,851	34,876,851		34,876,851
大震災子ども支援基金						2,448,620		2,448,620	2,448,620		2,448,620
その他寄付金							32,428,231	32,428,231	32,428,231		32,428,231
一般正味財産への振替額	△ 8,936,000	△ 9,594,000	△ 1,618,720	△ 341,280	0	△ 3,430,558	△ 2,428,231	△ 26,348,789	△ 26,348,789	0	△ 26,348,789
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 981,938	30,000,000	29,018,062	29,018,062		29,018,062
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	49,733,778	0	49,733,778	49,733,778		49,733,778
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	48,751,840	30,000,000	78,751,840	78,751,840		78,751,840
III 正味財産期末残高	△ 440,334	△ 5,434,342	△ 12,965,477	△ 115,040	△ 2,613,671	45,292,931	149,502,273	173,226,340	11,611,770		184,838,110