

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,962	10,796	166
預金	32,227,239	5,108,484	27,118,755
仮払金	6,978,590	6,820,791	157,799
未収金	24,976	0	24,976
商品	1,393,123	795,713	597,410
流動資産合計	40,634,890	12,735,784	27,301,696
2. 固定資産			
() 基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	562,362	637,440	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	99,427,563	99,502,641	75,078
(2) 特定資産			
子ども救済基金	7,956,384	11,068,551	3,112,167
現金	0	41,396	41,396
預金	7,956,384	11,027,155	3,070,771
里親活動支援資金	135,287,456	135,287,456	0
預金	135,287,456	135,287,456	0
相互扶助基金	1,158,591	1,158,591	0
預金	1,158,591	1,158,591	0
特定資産合計	144,402,431	147,514,598	3,112,167
(3) その他の固定資産			
備品	2	2	0
ソフトウェア	1,468,800	3,231,360	1,762,560
その他の固定資産合計	1,468,802	2,350,082	881,280
固定資産合計	245,298,796	249,367,321	4,068,525
資産合計	285,933,686	262,103,105	23,830,581
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,354,329	5,015,656	3,338,673
未払金	4,533,311	3,788,400	744,911
仮受金	14,000,000	0	14,000,000
負債合計	26,887,640	8,804,056	18,083,584
正味財産の部			
1. 指定正味財産	152,680,387	147,514,598	5,165,789
(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)	144,402,431	147,514,598	3,112,167
2. 一般正味財産	106,365,659	105,784,451	581,208
(うち基本財産への充当額)	99,427,563	99,502,641	75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	259,046,046	253,299,049	5,746,997
負債及び正味財産合計	285,933,686	262,103,105	23,830,581

令和3年度 正味財産増減額計算書

(令和3年4月1日から令和4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 基本財産運用収益	6,625	5,573	1,052
② 特定資産運用益	4,977	305	4,672
③ 受取会費	20,230,870	19,878,000	352,870
④ 事業収益	1,007,673	894,770	112,903
⑤ 受取補助金等	5,241,000	20,440,000	△ 15,199,000
⑥ 受取寄付金	3,192,167	4,150,207	△ 958,040
⑦ 雑収入	2,558,039	2,324,600	233,439
経常収益計	32,241,351	47,693,455	△ 15,452,104
(2) 経常費用			
① 事業費	28,432,934	44,298,434	△ 15,865,500
給料手当	6,383,884	8,141,144	△ 1,757,260
退職金	0	406,620	△ 406,620
法定福利費	797,290	1,213,373	△ 416,083
会議費	11,769	66,424	△ 54,655
旅費交通費	69,960	1,306,509	△ 1,236,549
通信運搬費	1,831,146	1,489,627	341,519
減価償却費	956,358	956,358	0
消耗品費	0	42,478	△ 42,478
賃借料	1,577,113	534,058	1,043,055
記念品購入費	350,000	385,000	△ 35,000
印刷製本費	2,481,127	2,802,664	△ 321,537
諸謝金	5,779,066	40,000	5,739,066
公租公課	72,600	173,200	△ 100,600
支払負担金	60,000	0	60,000
支払助成金	3,870,000	1,460,000	2,410,000
被災児童支援費	3,150,000	4,150,000	△ 1,000,000
新型コロナウイルス対策支援費	0	19,850,000	△ 19,850,000
委託費	922,830	695,024	227,806
雑費	119,791	585,955	△ 466,164
②管理費	3,227,209	2,314,467	912,742
給料手当	458,436	552,349	△ 93,913
退職金	0	45,180	△ 45,180
法定福利費	57,193	87,041	△ 29,848
会議費	51,979	0	51,979
旅費交通費	929,275	119,306	809,969
通信運搬費	378,509	541,181	△ 162,672
消耗品費	247,341	6,252	241,089
印刷製本費	0	51,444	△ 51,444
賃借料	133,514	133,514	0
光熱水費	92,894	258,880	△ 165,986
委託費	868,780	173,756	695,024
雑費	9,288	345,564	△ 336,276
経常経費合計	31,660,143	46,612,901	△ 14,952,758
当期一般正味財産増減額	581,208	1,080,554	△ 499,346
一般正味財産期首残高	105,784,451	104,703,897	1,080,554
一般正味財産期末残高	106,365,659	105,784,451	581,208
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	5,241,000	20,440,000	△ 15,199,000
NHK厚生文化事業団	100,000	100,000	0
テレビ朝日福祉文化事業団	300,000	300,000	0
資生堂社会福祉事業財団	300,000	300,000	0
日本財団	4,541,000	19,740,000	△ 15,199,000
受取寄付金	8,357,956	22,934,680	△ 14,576,724
一般正味財産への振替額	△ 8,433,167	△ 24,590,207	16,157,040
指定当期正味財産増減額	5,165,789	18,784,473	△ 13,618,684
指定正味財産期首残高	147,514,598	128,730,125	18,784,473
指定正味財産期末残高	152,680,387	147,514,598	5,165,789
III 正味財産期末残高	259,046,046	253,299,049	5,746,997

令和3年度正味財産増減額計算書内訳書

(単位 千円)

科 目	公益目的事業								収益目的 事業	法人会計	合計
	調査研究	里親育成	普及啓発	永年表彰	相談指導	災害支援					
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益計			
I 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
1 経常収益											
①基本財産運用収益							7	7			7
②特定資産運用収益						1	4	5			5
③受取会費							20,231	20,231			20,231
④事業収益（保険）									1,008		1,008
⑤受取補助金等			400	300	4,541			5,241			5,241
うち指定正味財産から振替			400	300	4,541			5,241			5,241
⑥受取寄付金						3,192		3,192			3,192
うち指定正味財産から振替						3,192		3,192			3,192
⑦雑収入（〒料等）		2,064	209					2,273		285	2,558
経常収益計	0	2,064	609	300	4,541	3,193	20,242	30,949	1,008	285	32,241
経常費用											
① 事業費	855	6,455	6,027	1,054	6,133	3,539	3,690	27,753	680	0	28,433
給料手当	616	1,232	1,232	308	1,232	308	1,232	6,158	226		6,384
退職金								0			0
法定福利	77	154	154	38	154	38	154	769	28		797
会議費			12					12			12
旅費交通費	2	49	19					70			70
通信運搬費		636	1,092	103				1,831			1,831
消耗品費								0			0
記念品購入費				350				350			350
賃借料		364					1,214	1,577			1,577
印刷製本費		1,172	691	255				2,117	364		2,481
諸謝金		329	709		4,740			5,779			5,779
支払助成金		2,230	1,640					3,870			3,870
被災児童支援費						3,150		3,150			3,150
支払負担金			60					60			60
委託費	160	261	389				53	863	60		923
減価償却費							956	956			956
公租公課							73	73			73
雑費		28	30		7	43	10	118	2		120
② 管理費										3,227	3,227
給料手当										458	458
退職金										0	0
法定福利										57	57
会議費										52	52
旅費交通費										929	929
通信運搬費										379	379
消耗品費										247	247
印刷製本費										0	0
賃借料										134	134
光熱水費										93	93
委託費										869	869
雑費										9	9
経常費用計	855	6,455	6,027	1,054	6,133	3,539	3,690	27,753	680	3,227	31,660
当期経常増減額	(855)	(4,391)	(5,418)	(754)	(1,592)	(346)	16,551	3,196	328	(2,942)	581
当期一般正味財産増減額	(855)	(4,391)	(5,418)	(754)	(1,592)	(346)	16,551	3,196	328	(2,942)	581
一般正味財産期首残高	(1,400)	(34,648)	(42,842)	(4,021)	(15,795)	(19,568)	219,010	100,735	356	4,693	105,784
同 期末残高	(2,255)	(39,039)	(48,260)	(4,775)	(17,387)	(19,914)	235,561	103,931	684	1,751	106,366
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	400	300	4,541	0	0	5,241	0	0	5,241
NHK厚生文化事業団			100					100			100
テレビ朝日福祉文化事業団			300					300			300
資生堂社会福祉事業財団				300				300			300
日本財団					4,541			4,541			4,541
受取寄付金	0	0	0	0	0	80	8,278	8,358	0		8,358
寄付						80	8,278	8,358			8,358
一般正味財産への振替			(400)	(300)	(4,541)	(3,192)		(8,433)	0		(8,433)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	(3,112)	8,278	5,166	0	0	5,166
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	11,069	121,958	133,027	0	14,488	147,515
同 期末残高	0	0	0	0	0	7,956	130,236	138,192	0	14,488	152,680
III 正味財産期末残高	(2,255)	(39,039)	(48,260)	(4,775)	(17,387)	(11,957)	365,797	242,123	684	16,239	259,046

財 産 目 録

令和 4 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	10,962	
	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	運転資金として	169,433	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	4,641	
	三菱UFJ銀行六本木支店	里親賠償責任保険預り	4,554,463	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	1,792,086	
	三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	130,622	
	みずほ銀行六本木支店	運転資金として	40,166	
	大和ネクスト銀行本店	運転資金として	19,514	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	25,516,314	
	未収金		給料過払	24,976
仮払金		里親賠償保険保険料	6,978,590	
棚卸品			1,393,123	
流動資産合計			40,634,890	
(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。	562,362
	定期預金	三井住友銀行赤坂支店	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。	36,000,000
	〃	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	同上	10,500,000
	〃	大和ネクスト銀行本店	同上	15,000,000
	〃	みずほ銀行六本木支店	同上	15,000,000
	〃	三菱UFJ銀行六本木支店	同上	10,000,000
	普通預金	三菱UFJ銀行六本木支店	同上	5,004,201
	計			99,427,563
	特定資産	子ども救援基金		公益目的保有財産であり、東日本大震災の被災里親・里子の支援事業の財源として使用している。
普通預金		三菱UFJ銀行六本木支店	同上	6,123,014
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	1,233,370
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	600,000
計				7,956,384
里親活動支援基金				
普通預金		三菱UFJ銀行六本木支店	公益目的事業の資産として管理	18,287,456
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	27,000,000
定期預金		みずほ銀行六本木支店	同上	40,000,000
定期預金		三菱UFJ銀行六本木支店	同上	50,000,000
計			135,287,456	
その他の固定資産	相互扶助基金			
	普通預金	三菱UFJ銀行六本木支店	公益目的事業の資産として管理	1,158,591
	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。	2
	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、事務局で使用している。	1,468,800	
固定資産合計			245,298,796	
資産合計			285,933,686	
(流動負債)				
預り金 未払金 仮受金		里親賠償保険保険料預り金他	8,354,329	
		日本財団返還金、理事会日当他	4,533,311	
		エネオス助成金	14,000,000	
流動負債合計			26,887,640	
負債合計			26,887,640	
正味財産			259,046,046	