

様式1

令和4年度 貸借対照表

令和5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	1,995	10,962	△ 8,967
預金	8,008,842	32,227,239	△ 24,218,397
仮払金	11,951,378	6,978,590	4,972,788
未収金		24,976	△ 24,976
商品	1,157,069	1,393,123	△ 236,054
流動資産合計	21,119,284	40,634,890	△ 19,279,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	487,284	562,362	△ 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	99,352,485	99,427,563	△ 75,078
(2) 特定資産			
子ども救済基金	5,355,903	7,956,384	△ 2,600,481
現金	0	0	0
預金	5,355,903	7,956,384	△ 2,600,481
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	141,801,950	144,402,431	△ 2,600,481
(3) その他の固定資産			
備品	2	2	0
ソフトウェア	587,520	1,468,800	△ 881,280
その他の固定資産合計	587,522	1,468,802	△ 881,280
固定資産合計	241,741,957	245,298,796	△ 3,556,839
資産合計	262,861,241	285,933,686	△ 23,072,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	357,846	8,354,329	△ 7,996,483
未払金	4,334,221	4,533,311	△ 199,090
仮受金	200,000	14,000,000	△ 13,800,000
負債合計	4,892,067	26,887,640	△ 21,995,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	155,499,837	152,680,387	2,819,450
(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)	141,801,950	144,402,431	△ 2,600,481
2. 一般正味財産	102,469,337	106,365,659	△ 3,896,322
(うち基本財産への充当額)	99,352,485	99,427,563	△ 75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	257,969,174	259,046,046	△ 1,076,872
負債及び正味財産合計	262,861,241	285,933,686	△ 23,072,445

令和4年度 正味財産増減額計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,964	6,625	△ 4,661
② 特定資産運用益	1,778	4,977	△ 3,199
③ 受取会費	20,406,000	20,230,870	175,130
④ 受取負担金	590,000		590,000
④ 事業収益	1,688,436	1,007,673	680,763
⑤ 受取補助金	4,600,000	5,241,000	△ 641,000
⑥ 受取寄付金	2,600,481	3,192,167	△ 591,686
⑤ 雑収入	2,488,083	2,558,039	△ 69,956
経常収益計	32,376,742	32,241,351	135,391
(2) 経常費用			
① 事業費	32,958,311	28,432,934	4,525,377
給料手当	5,514,311	6,383,884	△ 869,573
退職金	0	0	0
法定福利費	799,102	797,290	1,812
会議費	1,815	11,769	△ 9,954
旅費交通費	3,533,852	69,960	3,463,892
通信運搬費	894,941	1,831,146	△ 936,205
減価償却費	956,358	956,358	0
記念品購入費	101,568	0	101,568
賃借料	1,427,514	1,577,113	△ 149,599
印刷製本費	2,992,740	2,481,127	511,613
諸謝金	6,594,107	5,779,066	815,041
公租公課	104,000	72,600	31,400
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	4,785,000	4,220,000	565,000
被災児童支援費	2,600,000	3,150,000	△ 550,000
新型コロナ対策支援費	0	0	0
委託費	2,510,285	922,830	1,587,455
雑費	82,718	119,791	△ 37,073
② 管理費	3,217,353	3,227,209	△ 9,857
給料手当	612,705	458,436	154,269
退職金	0	0	0
法定福利費	88,792	57,193	31,599
会議費	456,780	51,979	404,801
旅費交通費	879,675	929,275	△ 49,600
通信運搬費	433,484	378,509	54,975
消耗品費	300,852	247,341	53,511
印刷製本費	0	0	0
賃借料	130,923	133,514	△ 2,591
光熱水費	107,369	92,894	14,475
委託費	124,937	868,780	△ 743,843
雑費	81,836	9,288	72,548
経常経費合計	36,175,664	31,660,143	4,515,521
当期経常増減額	-3,798,922	581,208	-4,380,130
法人税、住民税及び事業税	97,400		97,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,896,322	581,208	△ 4,477,530
一般正味財産期首残高	106,365,659	105,784,451	581,208
一般正味財産期末残高	102,469,337	106,365,659	△ 3,896,323
II 指定正味財産増減の部			0
受取助成金等	4,600,000	5,241,000	△ 641,000
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団	300,000	300,000	0
日本財団	3,900,000	4,541,000	△ 641,000
受取寄附金	5,419,931	8,437,956	△ 3,018,025
一般正味財産への振替額	△ 7,200,481	△ 8,433,167	1,232,686
指定当期正味財産増減額	2,819,450	5,245,789	△ 2,426,339
指定正味財産期首残高	152,680,387	147,514,598	5,165,789
指定正味財産期末残高	155,499,837	152,680,387	2,819,450
III 正味財産期末残高	257,969,174	259,046,046	△ 1,076,873

令和4年度正味財産増減計算書内訳書

科目	公益目的事業								収益目的事業	法人会計	合計
	調査研究 公1	里親育成 公2	普及啓発 公3	永年表彰 公4	相談指導 公5	災害支援 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							1,964	1,964			1,964
②特定資産運用収益						669	1,109	1,778			1,778
③受取会費							20,406,000	20,406,000			20,406,000
④受取負担金			590,000					590,000			590,000
⑤事業収益(保険)									1,688,436		1,688,436
⑥受取補助金等		0	700,000	0	3,900,000	0	0	4,600,000			4,600,000
指定正味財産から振替		0	700,000		3,900,000			4,600,000			4,600,000
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	2,600,481	0	2,600,481	0	0	2,600,481
指定正味財産から振替	0	0	0	0	0	2,600,481	0	2,600,481	0	0	2,600,481
⑧雑収入(社外等)		1,945,000	401,950			2	10,000	2,356,952	97	131,034	2,488,083
経常収益計	0	1,945,000	1,691,950	0	3,900,000	2,601,152	20,419,073	30,557,175	1,688,533	131,034	32,376,742
2 経常費用											
① 事業費	570,662	8,539,664	8,054,716	779,165	7,427,698	3,173,357	3,377,929	31,923,190	1,035,122	0	32,958,311
給料手当	306,350	1,531,754	1,531,754	306,350	919,052	306,350		4,901,610	612,701		5,514,311
退職金								0			0
法定福利	44,394	221,974	221,974	44,394	133,184	44,394		710,313	88,789		799,102
会議費			1,815					1,815			1,815
旅費交通費	219,918	1,099,594	1,114,358	219,918	659,756	219,918	390	3,533,852			3,533,852
通信運搬費		63,481	722,033	104,625			4,802	894,941			894,941
消耗品費								0			0
記念品購入費				101,568				101,568			101,568
賃借料		84,100	101,200		63,910		1,047,382	1,296,592	130,923		1,427,514
印刷製本費		1,136,388	1,713,808					2,850,196	142,544		2,992,740
雑謝金		214,646	733,045		5,646,416			6,594,107			6,594,107
支払助成金		3,015,000	1,770,000					4,785,000			4,785,000
被災児童支援費						2,600,000		2,600,000			2,600,000
支払負担金			60,000					60,000			60,000
委託費		1,118,054	77,000					1,255,231	2,450,285	60,000	2,510,285
減価償却費								956,358	956,358		956,358
公租公課								104,000	104,000		104,000
雑費		54,673	7,729	2,310	5,380	2,695	9,766	82,553	165		82,718
② 管理費										3,217,353	3,217,353
給料手当										612,705	612,705
退職金										0	0
法定福利										88,792	88,792
会議費										456,780	456,780
旅費交通費										879,675	879,675
通信運搬費										433,484	433,484
消耗品費										300,852	300,852
印刷製本費										0	0
賃借料										130,923	130,923
光熱水費										107,369	107,369
委託費										124,937	124,937
雑費										81,836	81,836
経常費用計	570,662	8,539,664	8,054,716	779,165	7,427,698	3,173,357	3,377,929	31,923,190	1,035,122	3,217,353	36,175,664
当期経常増減額	(570,662)	(6,594,664)	(6,362,766)	(779,165)	(3,527,698)	(572,205)	17,041,144	(1,366,015)	653,411	(3,086,319)	(3,798,922)
法人税、住民税及び事業税									97,400		97,400
当期一般正味財産増減額	(570,662)	(6,594,664)	(6,362,766)	(779,165)	(3,527,698)	(572,205)	17,041,144	(1,366,015)	556,011	(3,086,319)	(3,896,322)
一般正味財産期首残高	(2,254,997)	(39,492,357)	(47,960,100)	(4,622,384)	(17,387,012)	(19,913,586)	235,561,415	103,930,979	684,173	1,750,507	106,365,659
同 期末残高	(2,825,659)	(46,087,021)	(54,322,866)	(5,401,549)	(20,914,710)	(20,485,791)	252,602,559	102,564,964	1,240,184	(1,335,812)	102,469,337
II 指定正味財産増減の部								102,564,964			
受取補助金等	0	0	700,000	0	3,900,000	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000
テレビ朝日			300,000					300,000			300,000
NHK			100,000					100,000			100,000
資生堂			300,000					300,000			300,000
日本財団					3,900,000			3,900,000			3,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	5,419,931	5,419,931	0	0	5,419,931
その他							5,419,931	5,419,931			5,419,931
一般正味財産への振替			(700,000)		(3,900,000)	(2,600,481)		(7,200,481)	0	0	(7,200,481)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	(2,600,481)	5,419,931	2,819,450	0	0	2,819,450
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	7,956,384	130,315,913	138,272,297	0	14,488,050	152,680,387
同 期末残高	0	0	0	0	0	5,355,903	135,735,844	141,091,747	0	14,488,050	155,499,837
III 正味財産期末残高	(2,825,659)	(46,087,021)	(54,322,866)	(5,401,549)	(20,914,710)	(15,129,888)	388,338,403	243,656,711	1,240,184	13,152,239	257,969,174

財 産 目 録

令和 5 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	1,995	
	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	運転資金として	169,093	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	5,786	
	三菱UFJ銀行六本木支店	里親賠償責任保険預り	3,408,656	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	2,496,730	
	三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	173,176	
	みずほ銀行六本木支店	運転資金として	40,565	
	大和ネクスト銀行本店	運転資金として	20,264	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,694,572	
	仮払金		里親賠償保険保険料	11,951,378
棚卸品			1,157,069	
流動資産合計			21,119,284	
(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。	487,284
	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			99,352,485
	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	4,123,083
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	1,232,820
計				5,355,903
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	28,287,456
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	17,000,000
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。	587,520
固定資産合計			241,741,957	
資 産 合 計			262,861,241	
(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	357,846	
		日本財団返還金、理事会日当	4,334,221	
		工ネオス助成金	200,000	
流動負債合計			4,892,067	
負 債 合 計			4,892,067	
正 味 財 産			257,969,174	