

令和5年度 貸借対照表

令和6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	10,348	1,995	8,353
預金	1,782,141	8,008,842	6,226,701
仮払金	16,356,107	11,951,378	4,404,729
未収金	62,822		62,822
棚卸品	3,071,000	1,157,069	1,913,931
流動資産合計	21,282,418	21,119,284	163,134
2. 固定資産			
() 基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	412,206	487,284	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	99,277,407	99,352,485	75,078
(2) 特定資産			
子ども救済基金	2,756,065	5,355,903	2,599,838
現金	0	0	0
預金	2,756,065	5,355,903	2,599,838
里親活動支援資金	131,287,456	135,287,456	4,000,000
預金	131,287,456	135,287,456	4,000,000
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	135,202,112	141,801,950	6,599,838
(3) その他の固定資産			
備品	2	2	0
ソフトウェア	0	587,520	587,520
その他の固定資産合計	2	587,522	587,520
固定資産合計	234,479,521	241,741,957	7,262,436
資産合計	255,761,939	262,861,241	7,099,302
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,912	4,334,221	4,185,309
前受金	132,000		132,000
預り金	57,308	357,846	300,538
仮受金	0	200,000	200,000
負債合計	338,220	557,846	219,626
正味財産の部			
1. 指定正味財産	151,899,999	155,499,837	3,599,838
(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)	135,202,112	141,801,950	6,599,838
2. 一般正味財産	103,523,720	102,469,337	1,054,383
(うち基本財産への充当額)	99,277,407	99,352,485	75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	255,423,719	257,969,174	2,545,455
負債及び正味財産合計	255,761,939	258,527,020	2,765,081

令和5年度 正味財産増減額計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	3,079	1,964	1,115
特定資産運用益	1,792	1,778	14
受取会費	20,420,000	20,406,000	14,000
受取負担金	580,000	590,000	10,000
事業収益	1,124,000	1,688,436	564,436
受取補助金	600,000	4,600,000	4,000,000
受取寄付金	7,487,894	2,600,481	4,887,413
雑収入	2,073,968	2,488,083	414,115
経常収益計	32,290,733	32,376,742	86,009
(2) 経常費用			
事業費	28,203,364	32,958,311	4,754,947
役員報酬		1,343,306	1,343,306
給料手当	6,268,881	4,171,005	2,097,876
退職金	0	0	0
法定福利費	865,231	799,102	66,129
会議費	98,550	1,815	96,735
旅費交通費	5,057,584	3,533,852	1,523,732
通信運搬費	1,461,330	894,941	566,389
消耗品費	11,110		
減価償却費	662,598	956,358	293,760
記念品購入費	244,119	101,568	142,551
啓発品製作費	974,339		
賃借料	1,614,362	1,427,514	186,848
印刷製本費	2,836,914	2,992,740	155,826
諸謝金	1,027,642	6,594,107	5,566,465
公租公課	112,100	104,000	8,100
支払負担金	67,000	60,000	7,000
支払助成金	2,630,000	4,785,000	2,155,000
被災児童支援費	2,600,000	2,600,000	0
委託費	1,659,532	2,510,285	850,753
雑費	12,072	82,718	70,646
管理費	2,962,986	3,217,353	254,367
役員報酬		149,331	149,331
給料手当	696,543	463,374	233,169
退職金	0	0	0
法定福利費	96,137	88,792	7,345
会議費	628,363	456,780	171,583
旅費交通費	868,970	879,675	10,705
通信運搬費	41,270	433,484	392,214
消耗品費	130,635	300,852	170,217
印刷製本費	0	0	0
賃借料	179,373	130,923	48,450
光熱水費	98,534	107,369	8,835
委託費	99,636	124,937	25,301
雑費	123,525	81,836	41,689
経常経費合計	31,166,350	36,175,664	5,009,314
当期経常増減額	1,124,383	-3,798,922	4,923,305
法人税、住民税及び事業税	70,000	97,400	27,400
当期一般正味財産増減額	1,054,383	3,896,322	4,950,705
一般正味財産期首残高	102,469,337	106,365,659	3,896,322
一般正味財産期末残高	103,523,720	102,469,337	1,054,383
指定正味財産増減の部			0
受取助成金等	600,000	4,600,000	4,000,000
NHK厚生文化事業団	0	100,000	100,000
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	0	3,900,000	3,900,000
受取寄附金	3,888,056	5,419,931	1,531,875
一般正味財産への振替額	8,087,894	7,200,481	887,413
指定当期正味財産増減額	3,599,838	2,819,450	6,419,288
指定正味財産期首残高	155,499,837	152,680,387	2,819,450
指定正味財産期末残高	151,899,999	155,499,837	3,599,838
正味財産期末残高	255,423,719	257,969,174	2,545,455

令和5年度正味財産増減内訳書

科目	公益目的事業								収益目的事業	法人会計	合計
	調査研究	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			
一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
1 経常収益											
基本財産運用収益							3,079	3,079			3,079
特定資産運用収益						42	1,750	1,792			1,792
受取会費							20,420,000	20,420,000			20,420,000
受取負担金			580,000					580,000			580,000
事業収益(保険)									1,124,000		1,124,000
受取補助金等			600,000					600,000			600,000
指定正味財産から振替			600,000					600,000			600,000
受取寄付金	0	0	0		0	2,600,838	887,056	3,487,894	0	4,000,000	7,487,894
指定正味財産から振替	0		0	0	0	2,600,838	887,056	3,487,894	0	4,000,000	7,487,894
雑収入(貸付等)		1,339,744	732,350					1,874	2,073,968		2,073,968
経常収益計	0	1,339,744	1,912,350	0	0	2,600,880	21,313,759	27,166,733	1,124,000	4,000,000	32,290,733
2 経常費用											
事業費	575,527	8,260,580	9,983,003	979,740	3,348,862	3,176,406	905,498	27,229,616	973,748	0	28,203,364
役員報酬											
給料手当	278,616	1,462,740	2,089,628	348,271	1,323,431	278,616		5,781,302	487,579		6,268,881
退職金								0			0
法定福利	38,454	201,888	288,411	48,068	182,660	38,454		797,935	67,296		865,231
会議費		75,450	5,000		18,100			98,550			98,550
旅費交通費	130,345	1,661,114	1,890,851	173,793	1,071,136	130,345		5,057,584			5,057,584
通信運搬費	16,508	451,966	843,059	25,985	78,415	16,508		1,432,441	28,889		1,461,330
消耗品費			11,110					11,110			11,110
記念品購入費				244,119				244,119			244,119
啓発品製作費		722,439	251,900					974,339			974,339
賃借料	71,749	376,685	538,121	89,686	340,810	71,749		1,488,800	125,562		1,614,362
印刷製本費		1,017,060	1,685,178					2,702,238	134,676		2,836,914
諸謝金		80,000	802,642			145,000		1,027,642			1,027,642
支払助成金		1,430,000	1,200,000					2,630,000			2,630,000
被災児童支援費						2,600,000		2,600,000			2,600,000
支払負担金			67,000					67,000			67,000
委託費	39,855	781,238	298,911	49,818	189,310	39,854	130,800	1,529,786	129,746		1,659,532
減価償却費								662,598	662,598		662,598
公租公課								112,100	112,100		112,100
雑費			11,192			880		12,072			12,072
管理費										2,962,986	2,962,986
役員報酬											
給料手当										696,543	696,543
退職金											0
法定福利										96,137	96,137
会議費										628,363	628,363
旅費交通費										868,970	868,970
通信運搬費										41,270	41,270
消耗品費										130,635	130,635
印刷製本費										0	0
賃借料										179,373	179,373
光熱水費										98,534	98,534
委託費										99,636	99,636
雑費										123,525	123,525
経常費用計	575,527	8,260,580	9,983,003	979,740	3,348,862	3,176,406	905,498	27,229,616	973,748	2,962,986	31,166,351
当期経常増減額	(575,527)	(6,920,836)	(8,070,653)	(979,740)	(3,348,862)	(575,526)	20,408,261	(62,883)	150,252	1,037,014	1,124,383
法人税、住民税及び事業税									70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	(575,527)	(6,920,836)	(8,070,653)	(979,740)	(3,348,862)	(575,526)	20,408,261	(62,883)	80,252	1,037,014	1,054,383
一般正味財産期首残高	(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
同期末残高	(3,401,186)	(53,007,857)	(62,393,519)	(6,381,289)	(24,263,572)	(21,061,317)	273,010,820	102,502,081	1,320,436	(298,798)	103,523,720
指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
テレビ朝日			300,000					300,000			300,000
資生堂			300,000					300,000			300,000
受取寄付金	0	0	282,760	0	0	1,000	1,604,296	1,888,056	0	2,000,000	3,888,056
その他			282,760			1,000	1,604,296	1,888,056		2,000,000	3,888,056
一般正味財産への振替			(600,000)			(2,600,838)	(887,056)	(4,087,894)	0	(4,000,000)	(8,087,894)
当期指定正味財産増減額	0	0	282,760	0	0	(2,599,838)	717,240	(1,599,838)	0	(2,000,000)	(3,599,838)
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,355,903	135,655,884	141,011,787	0	14,488,050	155,499,837
同期末残高	0	0	282,760	0	0	2,756,065	136,373,124	139,411,949	0	12,488,050	151,899,999
正味財産期末残高	(3,401,186)	(53,007,857)	(62,110,759)	(6,381,289)	(24,263,572)	(18,305,252)	409,383,944	241,914,030	1,320,436	12,189,252	255,423,719

財 産 目 録

令和 6 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 未収金 棚卸品 仮払金	手元保管	運転資金として	10,348	
	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	運転資金として	168,753	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	7,131	
	三菱UFJ銀行六本木支店	里親賠償責任保険預り	57,046	
	三菱UFJ銀行六本木支店	運転資金として	682,220	
	三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	116,451	
	みずほ銀行六本木支店	運転資金として	41,264	
	大和ネクスト銀行本店	運転資金として	21,014	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	688,262	
		権利ノート送料立替	62,822	
	啓発品、70周年記念誌	3,071,000		
	里親賠償保険保険料	16,356,107		
流動資産合計			21,282,418	
(固定資産)				
基本財産 計	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。	412,206
	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
				99,277,407
	特定資産 計	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	2,324,125
振替口座		ゆうちょ銀行	同上	431,940
			2,756,065	
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	13,000,000
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
			131,287,456	
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。	0	
固定資産合計			234,479,521	
資産合計			255,761,939	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金		相談員謝金、社会保険料	148,912	
		70周年参加費	132,000	
		源泉所得税	57,308	
流動負債合計			338,220	
負債合計			338,220	
正味財産			255,423,719	