

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人日母おぎゃー献金基金
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,186,800	68,856,651	△ 1,669,851
前払金	0	5,852,791	△ 5,852,791
流動資産合計	67,186,800	74,709,442	△ 7,522,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
国債	1,145,845,400	1,000,000,000	145,845,400
基本財産合計	1,215,845,400	1,070,000,000	145,845,400
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
国債	12,600,401	0	12,600,401
その他固定資産合計	12,600,402	1	12,600,401
固定資産合計	1,228,445,802	1,070,000,001	158,445,801
資産合計	1,295,632,602	1,144,709,443	150,923,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,577,510	16,739,609	9,837,901
流動負債合計	26,577,510	16,739,609	9,837,901
負債合計	26,577,510	16,739,609	9,837,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,269,055,092	1,127,969,834	141,085,258
(うち基本財産への充当額)	(1,215,845,400)	(1,070,000,000)	(145,845,400)
正味財産合計	1,269,055,092	1,127,969,834	141,085,258
負債及び正味財産合計	1,295,632,602	1,144,709,443	150,923,159

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

(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	11,469,277	5,995,900	5,473,377
基本財産受取利息	11,469,277	5,995,900	5,473,377
受取寄付金	91,709,139	96,322,495	△ 4,613,356
献金収益	91,709,139	96,322,495	△ 4,613,356
雑収益	177,677	442,564	△ 264,887
雑受取利息	23,107	28,272	△ 5,165
雑収益	154,570	414,292	△ 259,722
経常収益計	103,356,093	102,760,959	595,134
(2) 経常費用			
事業費	110,371,475	79,992,655	30,378,820
施設助成金	51,605,130	31,048,319	20,556,811
予防・療育研究助成金	23,373,809	17,452,167	5,921,642
広事業推進費	4,825,561	4,704,505	121,056
給事業務手当費	6,700,000	6,579,352	120,648
給事業務所費	4,159,976	4,051,397	108,579
旅費交通費	2,880,000	2,880,000	0
減価償却費	1,225,634	368,950	856,684
会議費	0	0	0
印刷製本費	5,132,694	5,110,836	21,858
印信運搬費	4,597,128	2,511,864	2,085,264
通業委託費	276,328	17,736	258,592
雑費	5,244,995	5,061,654	183,341
管理費	350,220	205,875	144,345
管理費	5,432,416	5,934,462	△ 502,046
給事業務手当費	1,039,994	1,012,850	27,144
給事業務所費	720,000	720,000	0
評議員会費	975,928	1,487,225	△ 511,297
理事会費	638,390	625,008	13,382
旅費交通費	117,000	222,000	△ 105,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	5,846	52,157	△ 46,311
印刷製本費	0	0	0
監査委託費	1,468,800	1,347,000	121,800
雑費	466,458	468,222	△ 1,764
経常費用計	115,803,891	85,927,117	29,876,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,447,798	16,833,842	△ 29,281,640
基本財産評価損益等	152,141,123	0	152,141,123
投資有価証券評価損益等	1,391,933	0	1,391,933
評価損益等計	153,533,056	0	153,533,056
当期経常増減額	141,085,258	16,833,842	124,251,416
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
当期一般正味財産増減額	141,085,258	16,833,842	124,251,416
一般正味財産期首残高	1,127,969,834	1,111,135,992	16,833,842
一般正味財産期末残高	1,269,055,092	1,127,969,834	141,085,258
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,269,055,092	1,127,969,834	141,085,258

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人日母おぎや一献金基金
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	6,881,566	4,587,711	11,469,277
基本財産受取利息	6,881,566	4,587,711	11,469,277
受取寄付金	82,538,225	9,170,914	91,709,139
献金収益	82,538,225	9,170,914	91,709,139
雑収益	152,977	24,700	177,677
受取利息	13,864	9,243	23,107
雑収益	139,113	15,457	154,570
経常収益計	89,572,768	13,783,325	103,356,093
(2) 経常費用			
事業費	110,371,475	0	110,371,475
施設助成金	51,605,130	0	51,605,130
予防・療育研究助成金	23,373,809	0	23,373,809
広業推進費	4,825,561	0	4,825,561
給料手当費	6,700,000	0	6,700,000
給事務所費	4,159,976	0	4,159,976
旅費交通費	2,880,000	0	2,880,000
減価償却費	1,225,634	0	1,225,634
会議費	0	0	0
印刷製本費	5,132,694	0	5,132,694
通信運搬費	4,597,128	0	4,597,128
業務委託費	276,328	0	276,328
雑費	5,244,995	0	5,244,995
管理費	350,220	0	350,220
給料手当費	0	5,432,416	5,432,416
給事務所費	0	1,039,994	1,039,994
評議員会費	0	720,000	720,000
理事会費	0	975,928	975,928
旅費交通費	0	638,390	638,390
減価償却費	0	638,390	638,390
消耗品費	0	117,000	117,000
印刷製本費	0	0	0
監査委託費	0	5,846	5,846
雑費	0	0	0
雑費	0	1,468,800	1,468,800
雑費	0	466,458	466,458
経常費用計	110,371,475	5,432,416	115,803,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,798,707	8,350,909	△ 12,447,798
基本財産評価損益等	91,284,674	60,856,449	152,141,123
投資有価証券評価損益等	835,160	556,773	1,391,933
評価損益等計	92,119,834	61,413,222	153,533,056
当期経常増減額	71,321,127	69,764,131	141,085,258
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
当期一般正味財産増減額	71,321,127	69,764,131	141,085,258
一般正味財産期首残高			1,127,969,834
一般正味財産期末残高			1,269,055,092
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			1,269,055,092

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券……前年度まで満期保有目的の債券としていた有価証券の一部を当年度中に売却したことにより、金融商品会計に関する実務指針の定めに従い、満期保有目的の債券に分類されていた残りすべての債券について、その他有価証券に振り替えている。

②その他有価証券……時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……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。 (単位：円)

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				
定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000
国債	1,000,000,000	945,845,400	800,000,000	1,145,845,400
小計	1,070,000,000	945,845,400	800,000,000	1,215,845,400
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,070,000,000	945,845,400	800,000,000	1,215,845,400

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。 (単位：円)

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				
定期預金	70,000,000	0	70,000,000	0
国債	1,145,845,400	0	1,145,845,400	0
小計	1,215,845,400	0	1,215,845,400	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,215,845,400	0	1,215,845,400	0

4. 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。（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 (H20取得パソコン)	119,581	119,580	1
合 計	119,581	119,580	1

5. その他

(1) 献金収益には、地方銀行協会所属の各地方銀行の、当公益財団法人日母おぎゃー献金基金所有の預金口座に平成28年3月末までに入金されている金額が計上されている。

(2) ポスター等未使用の貯蔵品については少額でありかつ継続的に発生するため、計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当項目なし。

監査報告書

平成28年5月28日

公益財団法人日母おぎゃ一献金基金
理事長 木下 勝之 殿

私ども監事は、当基金の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の収支及び財産の状況並びに理事の職務執行の状況について監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 職務執行に関する監査については、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて事業報告書及び理事の職務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、当基金の状況を正しく示しているものと認めます。また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。
- (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、当基金の財産の状況及び正味財産増減の状況を適正に表示されているものと認めます。

公益財団法人日母おぎゃ一献金基金

監事 田下 正 (印)
監事 小林 高 (印)