

貸借対照表

平成30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	74,148,217	68,898,921	5,249,296
未収金	500,000	0	500,000
流動資産合計	74,648,217	68,898,921	5,749,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
国債	1,018,209,000	1,113,647,800	△ 95,438,800
普通預金(基本)	6,010,000	0	6,010,000
基本財産合計	1,094,219,000	1,183,647,800	△ 89,428,800
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
普通預金(その他)	126,728,505	0	126,728,505
国債	0	12,239,436	△ 12,239,436
その他固定資産合計	126,728,506	12,239,437	114,489,069
固定資産合計	1,220,947,506	1,195,887,237	25,060,269
資産合計	1,295,595,723	1,264,786,158	30,809,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,318,830	16,552,700	6,766,130
流動負債合計	23,318,830	16,552,700	6,766,130
負債合計	23,318,830	16,552,700	6,766,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,272,276,893	1,248,233,458	24,043,435
(うち基本財産への充当額)	(1,094,219,000)	(1,183,647,800)	(△ 89,428,800)
正味財産合計	1,272,276,893	1,248,233,458	24,043,435
負債及び正味財産合計	1,295,595,723	1,264,786,158	30,809,565

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	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	9,559,450	12,019,754	△ 2,460,304
基本財産受取利息	9,559,450	12,019,754	△ 2,460,304
受取寄付金	88,486,422	92,267,236	△ 3,780,814
献金収益	88,486,422	92,267,236	△ 3,780,814
雑収益	66,031	204,438	△ 138,407
受取利息	7,806	624	7,182
有価証券運用益	58,225	132,300	△ 74,075
雑収益	0	71,514	△ 71,514
経常収益計	98,111,903	104,491,428	△ 6,379,525
(2) 経常費用			
事業費	89,234,960	87,188,144	2,046,816
施設助成金	31,405,836	31,191,978	213,858
予防・療育研究助成金	23,081,765	21,220,640	1,861,125
広業報推進費	4,377,023	6,599,351	△ 2,222,328
事業推進費	8,000,000	7,400,000	600,000
給料手当	4,166,268	4,055,419	110,849
給事務所費	2,880,000	2,880,000	0
旅費交通費	881,850	596,690	285,160
減価償却費	0	0	0
会費	6,296,627	5,632,919	663,708
印刷製本費	2,768,688	2,322,496	446,192
通業委託費	199,300	20,400	178,900
雑費	4,722,058	4,847,454	△ 125,396
管理費	455,545	420,797	34,748
管理費	5,476,102	5,566,353	△ 90,251
給料手当	1,041,566	1,013,855	27,711
給事務所費	720,000	720,000	0
評議員会費	998,838	938,100	60,738
理事会費	370,360	593,460	△ 223,100
旅費交通費	254,000	233,000	21,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	8,376	11,738	△ 3,362
印刷製本費	70,848	22,788	48,060
監査委託費	1,490,400	1,490,400	0
雑費	521,714	543,012	△ 21,298
経常費用計	94,711,062	92,754,497	1,956,565
評価損益等調整前当期経常増減額	3,400,841	11,736,931	△ 8,336,090
基本財産評価損益等	20,638,983	△ 32,197,600	52,836,583
投資有価証券評価損益等	3,611	△ 360,965	364,576
評価損益等計	20,642,594	△ 32,558,565	53,201,159
当期経常増減額	24,043,435	△ 20,821,634	44,865,069
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	24,043,435	△ 20,821,634	44,865,069
一般正味財産期首残高	1,248,233,458	1,269,055,092	△ 20,821,634
一般正味財産期末残高	1,272,276,893	1,248,233,458	24,043,435
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	1,272,276,893	1,248,233,458	24,043,435

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	5,735,670	3,823,780	9,559,450
基本財産受取利息	5,735,670	3,823,780	9,559,450
受取寄付金	70,789,137	17,697,285	88,486,422
献金収益	70,789,137	17,697,285	88,486,422
雑収益	41,179	24,852	66,031
受取利息	6,244	1,562	7,806
有価証券運用益	34,935	23,290	58,225
雑収益	0	0	0
経常収益計	76,565,986	21,545,917	98,111,903
(2) 経常費用			
事業費	89,234,960	0	89,234,960
施設助成金	31,405,836	0	31,405,836
予防・療育研究助成	23,081,765	0	23,081,765
広報費	4,377,023	0	4,377,023
事業推進費	8,000,000	0	8,000,000
給料手当費	4,166,268	0	4,166,268
事務所費	2,880,000	0	2,880,000
旅費	881,850	0	881,850
減価償却費	0	0	0
会費	6,296,627	0	6,296,627
印刷製本費	2,768,688	0	2,768,688
印信運搬費	199,300	0	199,300
業務委託費	4,722,058	0	4,722,058
雑費	455,545	0	455,545
管理費	0	5,476,102	5,476,102
給料手当費	0	1,041,566	1,041,566
事務所費	0	720,000	720,000
評議員会費	0	998,838	998,838
理事会費	0	370,360	370,360
旅費	0	254,000	254,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	8,376	8,376
印刷製本費	0	70,848	70,848
監査委託費	0	1,490,400	1,490,400
雑費	0	521,714	521,714
経常費用計	89,234,960	5,476,102	94,711,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,668,974	16,069,815	3,400,841
基本財産評価損益等	12,383,389	8,255,594	20,638,983
投資有価証券評価損益等	2,166	1,445	3,611
評価損益等計	12,385,555	8,257,039	20,642,594
当期経常増減額	△ 283,419	24,326,854	24,043,435
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	△ 283,419	24,326,854	24,043,435
一般正味財産期首残高			1,248,233,458
一般正味財産期末残高			1,272,276,893
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			1,272,276,893

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 其他有価証券……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	1,113,647,800	1,018,209,000	1,113,647,800	1,018,209,000
普 通 預 金	0	6,010,000	0	6,010,000
小 計	1,183,647,800	1,024,219,000	1,113,647,800	1,094,219,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	1,183,647,800	1,024,219,000	1,113,647,800	1,094,219,000

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	1,018,209,000	0	1,018,209,000	0
普 通 預 金	6,010,000	0	6,010,000	0
小 計	1,094,219,000	0	1,094,219,000	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	1,094,219,000	0	1,094,219,000	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. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、国債等の安全性の高い財産により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

保有する投資有価証券は国債であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

定期預金については、取引の相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、相手先の債務不履行による信用リスクはほとんどないと認識している。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

6. 資産除去債務に関する事項

当法人は、本部事務所の不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本部事務所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

7. 重要な後発事象

当法人は、売却益を今後の事業資金に充当するため、平成30年4月に基本財産の一部として保有する国債の全てを売却した。基本財産に相当する資金は、諸条件が整い次第、国債等への再投資を実施する予定である。

8. 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、当法人所有の預金口座に平成30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。

財 産 目 録

平成30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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	(現金預金)			(74,148,217)	
	現金	新宿保健会館内郵便局	運転資金として	2,262,062	
	預貯金	普通預金	静岡銀行東京営業部	運転資金として (61,758,638)	71,886,155
			みずほ銀行市ヶ谷支店	56,810,897	
			三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	95,664	
			その他各地方銀行(振込管理口座)	58,450	
			振替貯金	4,793,627	
未収金	新宿保健会館内郵便局 (助成金戻り金)	運転資金として (10,127,517)	10,127,517	(500,000)	500,000
流 動 資 産 合 計				74,648,217	
(固定資産)	基本財産	定期預金	管理運営の用に供している。	70,000,000	
		国 債	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	(20,000,000)	1,018,209,000
			みずほ銀行市ヶ谷支店	(50,000,000)	
	その他固定資産	普通預金	野村證券本店	(1,018,209,000)	6,010,000
			静岡銀行東京営業部	(6,010,000)	
		什器備品	DELLパソコン (H20.7.3取得)	共用財産であり、公益目的保有財産として50%使用し、残り50%は管理運営の用に供している。	1
		普通預金	静岡銀行東京営業部	(126,728,505)	126,728,505
固 定 資 産 合 計				1,220,947,506	
資 産 合 計				1,295,595,723	
(流動負債)	未払金	(助成金未払金)	(17,997,967)	23,318,830	
		心障予防研究助成金 (6件)	10,233,000		
		心障児施設助成金 (4件)	7,764,967		
		(その他の未払金)	(5,320,863)		
		日本産婦人科医会業務委託費 同 (平成30年1~3月集計分)	4,707,685 613,178		
流 動 負 債 合 計				23,318,830	
負 債 合 計				23,318,830	
正 味 財 産				1,272,276,893	

監査報告書

平成30年5月14日

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

理事長 木下 勝之 殿

私ども監事は、当基金の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の収支及び財産の状況並びに理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、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、各監事は理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。
- (2) 会計監査については、会計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について検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 事業報告は、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すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

監事 小林 重高 

監事 田田 利正 