

令和5年度決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人日母おぎゃ一献金基金

東京都新宿区市谷八幡町14番地
市ヶ谷中央ビル内

貸借対照表

令和6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	64,117,191	66,243,301	△ 2,126,110
流動資産合計	64,117,191	66,243,301	△ 2,126,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
国債	765,516,000	839,015,000	△ 73,499,000
普通預金(基本)	5,000,170	5,000,122	48
基本財産合計	840,516,170	914,015,122	△ 73,498,952
(2) その他固定資産			
普通預金(その他)	145,785,606	145,784,154	1,452
その他固定資産合計	145,785,606	145,784,154	1,452
固定資産合計	986,301,776	1,059,799,276	△ 73,497,500
資産合計	1,050,418,967	1,126,042,577	△ 75,623,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,844,007	24,262,368	6,581,639
流動負債合計	30,844,007	24,262,368	6,581,639
負債合計	30,844,007	24,262,368	6,581,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	1,019,574,960	1,101,780,209	△ 82,205,249
(うち基本財産への充当額)	(840,516,170)	(914,015,122)	(△ 73,498,952)
正味財産合計	1,019,574,960	1,101,780,209	△ 82,205,249
負債及び正味財産合計	1,050,418,967	1,126,042,577	△ 75,623,610

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,001,400	5,001,400	0
基本財産受取利息	5,001,400	5,001,400	0
受取寄付金	61,611,195	63,047,206	△ 1,436,011
献金収益	61,611,195	63,047,206	△ 1,436,011
雑収益	89,816	68,938	20,878
受取利息	1,940	1,960	△ 20
雑収益	87,876	66,978	20,898
経常収益計	66,702,411	68,117,544	△ 1,415,133
(2) 経常費用			
事業費	71,269,275	68,703,429	2,565,846
施設助成金	28,279,607	27,436,733	842,874
予防・療育研究助成金	12,141,370	11,828,370	313,000
広報推進費	4,104,623	3,568,007	536,616
事業推進費	5,900,000	11,047,577	△ 5,147,577
給料手当費	3,996,234	3,594,411	401,823
給事務所費	2,880,000	2,880,000	0
旅費交通費	336,122	421,380	△ 85,258
会議費	5,848,886	2,946,181	2,902,705
印刷製本費	3,425,598	1,652,959	1,772,639
通運費	1,427,292	152,250	1,275,042
業務委託費	2,773,241	3,052,799	△ 279,558
雑費	156,302	122,762	33,540
管理費	4,139,385	4,247,789	△ 108,404
給料手当費	999,058	898,603	100,455
給事務所費	720,000	720,000	0
評議員会費	342,758	289,884	52,874
理事会費	174,034	384,253	△ 210,219
旅費交通費	60,000	76,000	△ 16,000
消耗品費	10,788	2,610	8,178
印刷製本費	18,700	20,460	△ 1,760
監査委託費	1,518,000	1,518,000	0
雑費	296,047	337,979	△ 41,932
経常費用計	75,408,660	72,951,218	2,457,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,706,249	△ 4,833,674	△ 3,872,575
基本財産評価損益等	△ 73,499,000	△ 69,256,000	△ 4,243,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 73,499,000	△ 69,256,000	△ 4,243,000
当期経常増減額	△ 82,205,249	△ 74,089,674	△ 8,115,575
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	△ 82,205,249	△ 74,089,674	△ 8,115,575
一般正味財産期首残高	1,101,780,209	1,175,869,883	△ 74,089,674
一般正味財産期末残高	1,019,574,960	1,101,780,209	△ 82,205,249
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	1,019,574,960	1,101,780,209	△ 82,205,249

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日母おぎゃー一献金基金
(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	3,000,840	2,000,560	5,001,400
基本財産受取利息	3,000,840	2,000,560	5,001,400
受取寄付金	49,288,956	12,322,239	61,611,195
献金収益	49,288,956	12,322,239	61,611,195
雑収益	54,277	35,539	89,816
受取利息	1,552	388	1,940
雑収益	52,725	35,151	87,876
経常収益計	52,344,073	14,358,338	66,702,411
(2) 経常費用			
事業費	71,269,275	0	71,269,275
施設助成金	28,279,607	0	28,279,607
予防・療育研究助成金	12,141,370	0	12,141,370
広事業推進費	4,104,623	0	4,104,623
給事業務手当費	5,900,000	0	5,900,000
給事旅費	3,996,234	0	3,996,234
旅会費	2,880,000	0	2,880,000
印刷通信費	336,122	0	336,122
印刷通信費	5,848,886	0	5,848,886
印刷通信費	3,425,598	0	3,425,598
印刷通信費	1,427,292	0	1,427,292
印刷通信費	2,773,241	0	2,773,241
印刷通信費	156,302	0	156,302
管理費	0	4,139,385	4,139,385
給事業務手当費	0	999,058	999,058
給事業務手当費	0	720,000	720,000
評議員会費	0	342,758	342,758
評理事会費	0	174,034	174,034
旅費	0	60,000	60,000
消耗品費	0	10,788	10,788
印刷製本費	0	18,700	18,700
監査委託費	0	1,518,000	1,518,000
雑費	0	296,047	296,047
経常費用計	71,269,275	4,139,385	75,408,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,925,202	10,218,953	△ 8,706,249
基本財産評価損益等	△ 44,099,400	△ 29,399,600	△ 73,499,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 44,099,400	△ 29,399,600	△ 73,499,000
当期経常増減額	△ 63,024,602	△ 19,180,647	△ 82,205,249
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	△ 63,024,602	△ 19,180,647	△ 82,205,249
一般正味財産期首残高			1,101,780,209
一般正味財産期末残高			1,019,574,960
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			1,019,574,960

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 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	839,015,000	0	73,499,000	765,516,000
普 通 預 金	5,000,122	48	0	5,000,170
小 計	914,015,122	48	73,499,000	840,516,170
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	914,015,122	48	73,499,000	840,516,170

基本財産に含まれる国債の当期減少額は、期末の時価評価による減少である。

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	765,516,000	0	765,516,000	0
普 通 預 金	5,000,170	0	5,000,170	0
小 計	840,516,170	0	840,516,170	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	840,516,170	0	840,516,170	0

4. 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。

5. 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貸契約に基づき、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。

6. 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当年度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

令和6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)			(64,117,191)
	現金	新宿保健会館内郵便局	運転資金として	11,152,670
	預貯金	普通預金	運転資金として (49,569,760)	52,964,521
		静岡銀行東京営業部	47,216,066	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	91,149	
		三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	49,255	
	その他各地方銀行(振込管理口座)	2,213,290		
	振替貯金	運転資金として (3,394,761)		
		新宿保健会館内郵便局	3,394,761	
流 動 資 産 合 計				64,117,191
(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
		三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	(20,000,000)	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	(50,000,000)	
	国債	野村證券本店	共用財産であり、この内60%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用し、40%は管理運営の用に供している。	765,516,000
	普通預金	静岡銀行東京営業部	共用財産であり、この内60%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用し、40%は管理運営の用に供している。	5,000,170
その他固定資産	普通預金	静岡銀行東京営業部	共用財産であり、この内60%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用し、40%は管理運営の用に供している。	145,785,606
固 定 資 産 合 計				986,301,776
資 産 合 計				1,050,418,967
(流動負債)	未払金	(助成金未払金)	(27,583,352)	30,844,007
			決定した助成金の未払い分	
		心障予防研究助成金(5件)	6,480,000	
		心障児施設助成金(10件)	21,103,352	
		(その他の未払金)	(3,260,655)	
			発生した費用の未払い分	
		日本産婦人科医会業務委託費	3,160,977	
		3月末請求分(2件)	99,678	
流 動 負 債 合 計				30,844,007
負 債 合 計				30,844,007
正 味 財 産				1,019,574,960


監査報告書

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

理事長 石渡 勇 殿

令和6年4月23日

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

監事 片瀬 高 

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

監事 萬 豊 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の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

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の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、重要な決裁資料等を閲覧し、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。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(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) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の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認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益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。