

平成28年度 決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 三井住友海上福祉財団

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
預金	35,042,152	30,551,420	4,490,732
未収金	6,459,383	4,722,492	1,736,891
流動資産合計	41,501,535	35,273,912	6,227,623
2.固定資産			
(1) 基本財産			
一般基金	(1,433,145,304)	(1,423,068,886)	(10,076,418)
投資有価証券	1,433,145,304	1,423,068,886	10,076,418
社友基金	(39,783,534)	(39,525,941)	(257,593)
預金	2,204,737	2,204,737	-
投資有価証券	37,578,797	37,321,204	257,593
基本財産合計	1,472,928,838	1,462,594,827	10,334,011
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	-
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	-
固定資産合計	1,473,928,838	1,463,594,827	10,334,011
資産合計	1,515,430,373	1,498,868,739	16,561,634
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,624	-	21,624
流動負債合計	21,624	-	21,624
負債合計	21,624	-	21,624
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	1,433,145,304	1,423,068,886	10,076,418
指定正味財産合計	1,433,145,304	1,423,068,886	10,076,418
(うち基本財産への充当額)	(1,433,145,304)	(1,423,068,886)	(10,076,418)
2.一般正味財産	82,263,445	75,799,853	6,463,592
(うち基本財産への充当額)	(39,783,534)	(39,525,941)	(257,593)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
正味財産合計	1,515,408,749	1,498,868,739	16,540,010
負債及び正味財産合計	1,515,430,373	1,498,868,739	16,561,634

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	24,656,159	24,281,490	374,669
基本財産運用益計	24,656,159	24,281,490	374,669
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	-	100
特定資産運用益計	100	-	100
受取寄付金	40,000,000	40,000,000	-
雑収益			
受取利息	2,088	7,188	△ 5,100
雑収益計	2,088	7,188	△ 5,100
経常収益計	64,658,347	64,288,678	369,669
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(11,487,879)	(11,226,160)	(261,719)
研究助成	10,239,900	10,225,496	14,404
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
普及・啓発助成	947,979	1,000,664	△ 52,685
高齢者福祉助成金	(28,891,520)	(32,121,776)	(△3,230,256)
研究助成	25,921,520	31,121,776	△ 5,200,256
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
施設助成	2,670,000	1,000,000	1,670,000
事業付帯費	(6,226,657)	(7,631,004)	(△1,404,347)
給料手当	1,864,007	2,813,760	△ 949,753
福利厚生費	289,624	425,249	△ 135,625
会議費	3,404,480	3,400,170	4,310
旅費交通費	381,769	536,391	△ 154,622
通信運搬費	75,262	39,819	35,443
図書費	21,081	24,192	△ 3,111
消耗品費	1,200	154,381	△ 153,181
印刷製本費	95,832	133,508	△ 37,676
雑費	93,402	103,534	△ 10,132
事業費計	46,606,056	50,978,940	△ 4,372,884
管理費			
役員報酬	5,886,396	6,027,204	△ 140,808
給料手当	1,863,997	2,813,760	△ 949,763
福利厚生費	1,172,584	1,364,085	△ 191,501
会議費	269,267	396,299	△ 127,032
旅費交通費	1,076,440	1,009,050	67,390
通信運搬費	216,944	215,295	1,649
研修費	24,600	45,200	△ 20,600
消耗什器備品費	90,000	-	90,000
消耗品費	99,773	90,631	9,142
印刷製本費	174,635	726,657	△ 552,022
諸会費	274,000	274,000	-
広告費	775,414	119,880	655,534
雑費	107,416	68,358	39,058
管理費計	12,031,466	13,150,419	△ 1,118,953
経常費用計	58,637,522	64,129,359	△ 5,491,837
評価損益等調整前当期経常増減額	6,020,825	159,319	5,861,506
基本財産評価益	257,593	183,103	74,490
当期経常増減額	6,278,418	342,422	5,935,996

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	185,174	1,379,468	△ 1,194,294
経常外収益計	185,174	1,379,468	△ 1,194,294
当期経常外増減額	185,174	1,379,468	△ 1,194,294
当期一般正味財産増減額	6,463,592	1,721,890	4,741,702
一般正味財産期首残高	75,799,853	74,077,963	1,721,890
一般正味財産期末残高	82,263,445	75,799,853	6,463,592
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	10,076,418	9,091,817	984,601
当期指定正味財産増減額	10,076,418	9,091,817	984,601
指定正味財産期首残高	1,423,068,886	1,413,977,069	9,091,817
指定正味財産期末残高	1,433,145,304	1,423,068,886	10,076,418
III 正味財産期末残高	1,515,408,749	1,498,868,739	16,540,010

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成事業	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			
基本財産受取利息	18,492,120	6,164,039	24,656,159
基本財産運用益計	18,492,120	6,164,039	24,656,159
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	-	100
特定資産運用益計	100	-	100
受取寄付金	32,000,000	8,000,000	40,000,000
雑収益			
受取利息	-	2,088	2,088
雑収益計	-	2,088	2,088
経常収益計	50,492,220	14,166,127	64,658,347
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(11,487,879)	(-)	(11,487,879)
研究助成	10,239,900	-	10,239,900
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
普及・啓発助成	947,979	-	947,979
高齢者福祉助成金	(28,891,520)	(-)	(28,891,520)
研究助成	25,921,520	-	25,921,520
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
施設助成	2,670,000	-	2,670,000
事業付帯費	(6,226,657)	(-)	(6,226,657)
給料手当	1,864,007	-	1,864,007
福利厚生費	289,624	-	289,624
会議費	3,404,480	-	3,404,480
旅費交通費	381,769	-	381,769
通信運搬費	75,262	-	75,262
図書費	21,081	-	21,081
消耗品費	1,200	-	1,200
印刷製本費	95,832	-	95,832
雑費	93,402	-	93,402
事業費計	46,606,056	-	46,606,056
管理費			
役員報酬	-	5,886,396	5,886,396
給料手当	-	1,863,997	1,863,997
福利厚生費	-	1,172,584	1,172,584
会議費	-	269,267	269,267
旅費交通費	-	1,076,440	1,076,440
通信運搬費	-	216,944	216,944
研修費	-	24,600	24,600
消耗什器備品費	-	90,000	90,000
消耗品費	-	99,773	99,773
印刷製本費	-	174,635	174,635
諸会費	-	274,000	274,000
広告費	-	775,414	775,414
雑費	-	107,416	107,416
管理費計	-	12,031,466	12,031,466
経常費用計	46,606,056	12,031,466	58,637,522
評価損益等調整前当期経常増減額	3,886,164	2,134,661	6,020,825
基本財産評価益	193,195	64,398	257,593
当期経常増減額	4,079,359	2,199,059	6,278,418

科 目	公益目的事業会計 助成事業	法人会計	合 計
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	185,174	-	185,174
経常外収益計	185,174	-	185,174
当期経常外増減額	185,174	-	185,174
当期一般正味財産増減額	4,264,533	2,199,059	6,463,592
一般正味財産期首残高	53,016,507	22,783,346	75,799,853
一般正味財産期末残高	57,281,040	24,982,405	82,263,445
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	7,557,313	2,519,105	10,076,418
当期指定正味財産増減額	7,557,313	2,519,105	10,076,418
指定正味財産期首残高	1,067,301,665	355,767,221	1,423,068,886
指定正味財産期末残高	1,074,858,978	358,286,326	1,433,145,304
III 正味財産期末残高	1,132,140,018	383,268,731	1,515,408,749

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

有価証券は、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 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				
一般基金	(1,423,068,886)	(10,076,418)	(-)	(1,433,145,304)
投資有価証券	1,423,068,886	10,076,418	-	1,433,145,304
社友基金	(39,525,941)	(257,593)	(-)	(39,783,534)
預金	2,204,737	-	-	2,204,737
投資有価証券	37,321,204	257,593	-	37,578,797
小 計	1,462,594,827	10,334,011	-	1,472,928,838
特定資産				
記念事業積立資産	1,000,000	-	-	1,000,000
小 計	1,000,000	-	-	1,000,000
合 計	1,463,594,827	10,334,011	-	1,473,928,838

3. 基本財産および特定資産の財源の内訳

基本財産および特定資産の財源の内訳は、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)
基本財産			
一般基金	(1,433,145,304)	(1,433,145,304)	(-)
投資有価証券	1,433,145,304	1,433,145,304	-
社友基金	(39,783,534)	(-)	(39,783,534)
預金	2,204,737	-	2,204,737
投資有価証券	37,578,797	-	37,578,797
小 計	1,472,928,838	1,433,145,304	39,783,534
特定資産			
記念事業積立資産	1,000,000	-	1,000,000
小 計	1,000,000	-	1,000,000
合 計	1,473,928,838	1,433,145,304	40,783,534

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記の2に記載しているため、ここでは内容の記載を省略している。

財産目録

平成29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)	預金	普通預金 三井住友銀行 東京中央支店	(35,042,152) 28,042,152	
		定期預金 三井住友銀行 東京中央支店	7,000,000	
	未収金	投資有価証券未収利息	運転資金として	6,459,383
流動資産合計			41,501,535	
(固定資産)	基本財産 一般基金	投資有価証券	(1,433,145,304) (1,433,145,304) 1,074,858,978	
		三井住友信託銀行 本店営業部	358,286,326	
	社友基金	預金	定期預金 三井住友銀行 東京中央支店	(39,783,534) (2,204,737) 1,653,553
			三井住友銀行 東京中央支店	551,184
	特定資産	記念事業 積立資産	投資有価証券	(37,578,797) 28,184,099
			三井住友信託銀行 本店営業部	9,394,698
			定期預金 三井住友銀行 東京中央支店	1,000,000
	固定資産合計			1,473,928,838
	資産合計			1,515,430,373
	(流動負債)	未払金	小口経費未払額	21,624
郵便運送料未払い分			21,624	
流動負債合計			21,624	
負債合計			21,624	
正味財産			1,515,408,749	

監査報告書

平成29年5月10日

公益財団法人 三井住友海上福祉財団
理事長 植村 裕之 殿

監事 伊東 健治 ⑩

監事 羽田 宏之 ⑩

私たちは、平成28年度（自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日）の計算関係書類及び事業報告等について監査を行いました。

なお、平成29年4月1日 監事就任の羽田宏之については、前任者と引継ぎの上、本監査を行っております

1. 監査の方法の概要

- （1）財産及び損益の状況について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを実施して、財務諸表、附属明細書及び財産目録の正確性を検討しました。
- （2）業務について、理事会に出席し、理事から業務の状況を聴取するなど必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

監査の結果、計算関係書類が当法人の財産及び損益の状況を適正に表示していること、事業報告が法令又は定款に従い当法人の状況を正しく示していること、並びに理事の職務の遂行に関し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がなかったことを認めます。

以 上