

平成29年度 決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	17,824,185	35,042,152	△ 17,217,967
未収金	6,911,277	6,459,383	451,894
流動資産合計	24,735,462	41,501,535	△ 16,766,073
2.固定資産			
(1) 基本財産			
一般基金	(1,411,036,335)	(1,433,145,304)	(△22,108,969)
投資有価証券	1,411,036,335	1,433,145,304	△ 22,108,969
社友基金	(39,218,343)	(39,783,534)	(△565,191)
預金	2,204,737	2,204,737	-
投資有価証券	37,013,606	37,578,797	△ 565,191
基本財産合計	1,450,254,678	1,472,928,838	△ 22,674,160
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	-	1,000,000	△ 1,000,000
助成事業積立資産	16,000,000	-	16,000,000
特定資産合計	16,000,000	1,000,000	15,000,000
固定資産合計	1,466,254,678	1,473,928,838	△ 7,674,160
資産合計	1,490,990,140	1,515,430,373	△ 24,440,233
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	88,383	21,624	66,759
流動負債合計	88,383	21,624	66,759
負債合計	88,383	21,624	66,759
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	1,427,036,335	1,433,145,304	△ 6,108,969
指定正味財産合計	1,427,036,335	1,433,145,304	△ 6,108,969
(うち基本財産への充当額)	(1,411,036,335)	(1,433,145,304)	(△22,108,969)
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(-)	(16,000,000)
2.一般正味財産	63,865,422	82,263,445	△ 18,398,023
(うち基本財産への充当額)	(39,218,343)	(39,783,534)	(△565,191)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(1,000,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	1,490,901,757	1,515,408,749	△ 24,506,992
負債及び正味財産合計	1,490,990,140	1,515,430,373	△ 24,440,233

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

(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			
基本財産受取利息等	23,761,869	24,656,159	△ 894,290
基本財産運用益計	23,761,869	24,656,159	△ 894,290
特定資産運用益			
特定資産受取利息	82	100	△ 18
特定資産運用益計	82	100	△ 18
受取寄付金	24,000,000	40,000,000	△ 16,000,000
雑収益			
受取利息	1,023	2,088	△ 1,065
雑収益計	1,023	2,088	△ 1,065
経常収益計	47,762,974	64,658,347	△ 16,895,373
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(13,843,849)	(11,487,879)	(2,355,970)
研究助成	12,104,510	10,239,900	1,864,610
著作・論文表彰	800,000	300,000	500,000
普及・啓発助成	939,339	947,979	△ 8,640
高齢者福祉助成金	(32,148,552)	(28,891,520)	(3,257,032)
研究助成	27,008,552	25,921,520	1,087,032
著作・論文表彰	300,000	300,000	-
施設助成	4,840,000	2,670,000	2,170,000
事業付帯費	(7,903,431)	(6,226,657)	(1,676,774)
給料手当	1,864,007	1,864,007	-
福利厚生費	282,453	289,624	△ 7,171
会議費	4,480,258	3,404,480	1,075,778
旅費交通費	771,238	381,769	389,469
通信運搬費	54,442	75,262	△ 20,820
図書費	29,808	21,081	8,727
消耗品費	2,250	1,200	1,050
印刷製本費	224,008	95,832	128,176
広告費	80,321	-	80,321
雑費	114,646	93,402	21,244
事業費計	53,895,832	46,606,056	7,289,776
管理費			
役員報酬	6,374,400	5,886,396	488,004
給料手当	1,863,997	1,863,997	-
福利厚生費	1,268,613	1,172,584	96,029
会議費	427,603	269,267	158,336
旅費交通費	926,432	1,076,440	△ 150,008
通信運搬費	170,292	216,944	△ 46,652
研修費	64,000	24,600	39,400
消耗什器備品費	292,830	90,000	202,830
消耗品費	74,135	99,773	△ 25,638
印刷製本費	169,797	174,635	△ 4,838
諸会費	274,000	274,000	-
広告費	217,559	775,414	△ 557,855
雑費	103,322	107,416	△ 4,094
管理費計	12,226,980	12,031,466	195,514
経常費用計	66,122,812	58,637,522	7,485,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,359,838	6,020,825	△ 24,380,663
基本財産評価益	△ 565,191	257,593	△ 822,784
当期経常増減額	△ 18,925,029	6,278,418	△ 25,203,447

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	527,006	185,174	341,832
経常外収益計	527,006	185,174	341,832
当期経常外増減額	527,006	185,174	341,832
当期一般正味財産増減額	△ 18,398,023	6,463,592	△ 24,861,615
一般正味財産期首残高	82,263,445	75,799,853	6,463,592
一般正味財産期末残高	63,865,422	82,263,445	△ 18,398,023
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,000,000	-	16,000,000
基本財産評価益	△ 22,108,969	10,076,418	△ 32,185,387
当期指定正味財産増減額	△ 6,108,969	10,076,418	△ 16,185,387
指定正味財産期首残高	1,433,145,304	1,423,068,886	10,076,418
指定正味財産期末残高	1,427,036,335	1,433,145,304	△ 6,108,969
III 正味財産期末残高	1,490,901,757	1,515,408,749	△ 24,506,992

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

(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			
基本財産受取利息等	17,821,403	5,940,466	23,761,869
基本財産運用益計	17,821,403	5,940,466	23,761,869
特定資産運用益			
特定資産受取利息	82	-	82
特定資産運用益計	82	-	82
受取寄付金	16,000,000	8,000,000	24,000,000
雑収益			
受取利息	-	1,023	1,023
雑収益計	-	1,023	1,023
経常収益計	33,821,485	13,941,489	47,762,974
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(13,843,849)	(-)	(13,843,849)
研究助成	12,104,510	-	12,104,510
著作・論文表彰	800,000	-	800,000
普及・啓発助成	939,339	-	939,339
高齢者福祉助成金	(32,148,552)	(-)	(32,148,552)
研究助成	27,008,552	-	27,008,552
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
施設助成	4,840,000	-	4,840,000
事業付帯費	(7,903,431)	(-)	(7,903,431)
給料手当	1,864,007	-	1,864,007
福利厚生費	282,453	-	282,453
会議費	4,480,258	-	4,480,258
旅費交通費	771,238	-	771,238
通信運搬費	54,442	-	54,442
図書費	29,808	-	29,808
消耗品費	2,250	-	2,250
印刷製本費	224,008	-	224,008
広告費	80,321	-	80,321
雑費	114,646	-	114,646
事業費計	53,895,832	-	53,895,832
管理費			
役員報酬	-	6,374,400	6,374,400
給料手当	-	1,863,997	1,863,997
福利厚生費	-	1,268,613	1,268,613
会議費	-	427,603	427,603
旅費交通費	-	926,432	926,432
通信運搬費	-	170,292	170,292
研修費	-	64,000	64,000
消耗什器備品費	-	292,830	292,830
消耗品費	-	74,135	74,135
印刷製本費	-	169,797	169,797
諸会費	-	274,000	274,000
広告費	-	217,559	217,559
雑費	-	103,322	103,322
管理費計	-	12,226,980	12,226,980
経常費用計	53,895,832	12,226,980	66,122,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,074,347	1,714,509	△ 18,359,838
基本財産評価損	423,893	141,298	565,191
当期経常増減額	△ 20,498,240	1,573,211	△ 18,925,029

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	527,006	-	527,006
経常外収益計	527,006	-	527,006
当期経常外増減額	527,006	-	527,006
当期一般正味財産増減額	△ 19,971,234	1,573,211	△ 18,398,023
一般正味財産期首残高	57,281,040	24,982,405	82,263,445
一般正味財産期末残高	37,309,806	26,555,616	63,865,422
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,000,000	-	16,000,000
基本財産評価損	16,581,727	5,527,242	22,108,969
当期指定正味財産増減額	△ 581,727	△ 5,527,242	△ 6,108,969
指定正味財産期首残高	1,074,858,978	358,286,326	1,433,145,304
指定正味財産期末残高	1,074,277,251	352,759,084	1,427,036,335
III 正味財産期末残高	1,111,587,057	379,314,700	1,490,901,757

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	(1,433,145,304)	(-)	(22,108,969)	(1,411,036,335)
投資有価証券	1,433,145,304	-	22,108,969	1,411,036,335
社友基金	(39,783,534)	(-)	(565,191)	(39,218,343)
預金	2,204,737	-	-	2,204,737
投資有価証券	37,578,797	-	565,191	37,013,606
小 計	1,472,928,838	-	22,674,160	1,450,254,678
特定資産				
記念事業積立資産	1,000,000	-	1,000,000	-
助成事業積立資産	-	16,000,000	-	16,000,000
小 計	1,000,000	16,000,000	1,000,000	16,000,000
合 計	1,473,928,838	16,000,000	23,674,160	1,466,254,678

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及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	(1,411,036,335)	(1,411,036,335)	(-)
投資有価証券	1,411,036,335	1,411,036,335	-
社友基金	(39,218,343)	(-)	(39,218,343)
預金	2,204,737	-	2,204,737
投資有価証券	37,013,606	-	37,013,606
小 計	1,450,254,678	1,411,036,335	39,218,343
特定資産			
助成事業積立資産	16,000,000	16,000,000	-
小 計	16,000,000	16,000,000	-
合 計	1,466,254,678	1,427,036,335	39,218,343

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30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 神田支店	(17,824,185) (10,824,185) 10,824,135 50	
		定期預金 三井住友銀行 東京中央支店	7,000,000	
		未収金	6,911,277	
	流動資産合計			24,735,462
(固定資産)	基本財産 一般基金	投資有価証券	(1,450,254,678) (1,411,036,335) (1,411,036,335) 1,058,277,251	
		投資有価証券	352,759,084	
	社友基金	預金	(39,218,343) (2,204,737) 1,653,553	
		預金	551,184	
	特定資産	投資有価証券	投資有価証券	(37,013,606) 27,760,206
			投資有価証券	9,253,400
		助成事業 積立資産	助成事業積立資産	(16,000,000) 16,000,000
			助成事業積立資産	寄付により受け入れた資産であり、交通安全等及び高齢者福祉部門の公益目的事業に使用
	固定資産合計			1,466,254,678
	資産合計			1,490,990,140
(流動負債)	未払金	小口経費未払額	88,383	
		HP更新料、郵便運送料他未払い分	88,383	
流動負債合計			88,383	
負債合計			88,383	
正味財産			1,490,901,757	

監査報告書

平成30年5月16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29年度（自：平成29年4月1日 至：平成30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。

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