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　　三井住友海上福祉財団

貸借対照表

令和6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			
現金預金	27,346,733	25,863,030	1,483,703
未収金	1,982,910	1,553,476	429,434
流動資産合計	29,329,643	27,416,506	1,913,137
2.固定資産			
(1) 基本財産			
一般基金	(1,871,482,364)	(1,457,571,933)	(413,910,431)
投資有価証券	1,871,482,364	1,457,571,933	413,910,431
社友基金	(57,489,145)	(43,907,976)	(13,581,169)
預金	8,704,737	5,704,737	3,000,000
投資有価証券	48,784,408	38,203,239	10,581,169
基本財産合計	1,928,971,509	1,501,479,909	427,491,600
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	48,991,118	43,142,579	5,848,539
特定資産合計	48,991,118	43,142,579	5,848,539
固定資産合計	1,977,962,627	1,544,622,488	433,340,139
資産合計	2,007,292,270	1,572,038,994	435,253,276
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	134,591	442,257	△ 307,666
預り金	146,926	146,926	0
流動負債合計	281,517	589,183	△ 307,666
負債合計	281,517	589,183	△ 307,666
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	1,920,473,482	1,500,714,512	419,758,970
指定正味財産合計	1,920,473,482	1,500,714,512	419,758,970
(うち基本財産への充当額)	(1,871,482,364)	(1,457,571,933)	(413,910,431)
(うち特定資産への充当額)	(48,991,118)	(43,142,579)	(5,848,539)
2.一般正味財産	86,537,271	70,735,299	15,801,972
(うち基本財産への充当額)	(57,489,145)	(43,907,976)	(13,581,169)
正味財産合計	2,007,010,753	1,571,449,811	435,560,942
負債及び正味財産合計	2,007,292,270	1,572,038,994	435,253,276

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

（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	33,770,809	23,667,004	10,103,805
特定資産運用益			
特定資産受取利息	619	488	131
受取寄付金	(38,951,461)	(35,188,914)	(3,762,547)
受取寄付金	8,360,000	8,360,000	0
受取寄付金振替額	27,591,461	26,828,914	762,547
基本財産寄付金	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	(1,370)	(235)	(1,135)
受取利息	290	235	55
雑収益	1,080	0	1,080
経常収益計	72,724,259	58,856,641	13,867,618
(2) 経常費用			
事業費			
交通事故･各種災害の防止等助成金	(15,445,995)	(15,174,174)	(271,821)
研究助成	14,661,225	14,088,832	572,393
著作･論文表彰	0	300,000	△ 300,000
普及･啓発助成	784,770	785,342	△ 572
高齢者福祉助成金	(29,875,000)	(26,850,000)	(3,025,000)
研究助成	25,900,000	25,350,000	550,000
著作･論文表彰	300,000	500,000	△ 200,000
普及･啓発助成	880,000	0	880,000
施設助成	2,795,000	1,000,000	1,795,000
事業付帯費	(10,242,630)	(8,720,030)	(1,522,600)
給料手当	2,650,008	2,650,008	0
福利厚生費	417,703	417,048	655
会議費	4,327,176	3,648,566	678,610
旅費交通費	574,305	289,654	284,651
通信運搬費	67,441	54,844	12,597
消耗品費	2,740	2,560	180
図書費	55,110	45,430	9,680
印刷製本費	253,492	244,239	9,253
広告費	1,785,047	1,117,421	667,626
委託費	0	150,900	△ 150,900
雑費	109,608	99,360	10,248
事業費計	55,563,625	50,744,204	4,819,421
管理費			
役員報酬	7,237,068	7,205,766	31,302
給料手当	2,649,996	2,649,996	0
福利厚生費	1,343,623	1,342,967	656
会議費	779,996	1,196,325	△ 416,329
旅費交通費	87,490	57,122	30,368
通信運搬費	177,638	222,280	△ 44,642
研修費	22,000	51,656	△ 29,656
消耗品費	71,142	60,823	10,319
図書費	0	3,649	△ 3,649
印刷製本費	270,666	238,078	32,588
諸会費	330,200	364,800	△ 34,600
保険料	128,600	0	128,600
広告費	128,205	108,900	19,305
雑費	71,088	75,965	△ 4,877
管理費計	13,297,712	13,578,327	△ 280,615
経常費用計	68,861,337	64,322,531	4,538,806
評価損益等調整前当期経常増減額	3,862,922	△ 5,465,890	9,328,812
基本財産評価損益	10,581,169	△ 102,379	10,683,548
当期経常増減額	14,444,091	△ 5,568,269	20,012,360

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	1,357,881	2,149,205	△ 791,324
経常外収益計	1,357,881	2,149,205	△ 791,324
当期経常外増減額	1,357,881	2,149,205	△ 791,324
当期一般正味財産増減額	15,801,972	△ 3,419,064	19,221,036
一般正味財産期首残高	70,735,299	74,154,363	△ 3,419,064
一般正味財産期末残高	86,537,271	70,735,299	15,801,972
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	33,440,000	33,440,000	0
基本財産評価損益	413,910,431	△ 4,004,841	417,915,272
一般正味財産への振替額	△ 27,591,461	△ 26,828,914	△ 762,547
当期指定正味財産増減額	419,758,970	2,606,245	417,152,725
指定正味財産期首残高	1,500,714,512	1,498,108,267	2,606,245
指定正味財産期末残高	1,920,473,482	1,500,714,512	419,758,970
Ⅲ 正味財産期末残高	2,007,010,753	1,571,449,811	435,560,942

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

(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	25,328,108	8,442,701	33,770,809
特定資産運用益			
特定資産受取利息	619	－	619
受取寄付金	(29,841,461)	(9,110,000)	(38,951,461)
受取寄付金	－	8,360,000	8,360,000
受取寄付金振替額	27,591,461	－	27,591,461
基本財産寄付金	2,250,000	750,000	3,000,000
雑収益	(1,080)	(290)	(1,370)
受取利息	－	290	290
雑収益	1,080	0	1,080
経常収益計	55,171,268	17,552,991	72,724,259
(2) 経常費用			
事業費			
交通事故･各種災害の防止等助成金	(15,445,995)	(－)	(15,445,995)
研究助成	14,661,225	－	14,661,225
普及･啓発助成	784,770	－	784,770
高齢者福祉助成金	(29,875,000)	(－)	(29,875,000)
研究助成	25,900,000	－	25,900,000
著作･論文表彰	300,000	－	300,000
普及･啓発助成	880,000	－	880,000
施設助成	2,795,000	－	2,795,000
事業付帯費	(10,242,630)	(－)	(10,242,630)
給料手当	2,650,008	－	2,650,008
福利厚生費	417,703	－	417,703
会議費	4,327,176	－	4,327,176
旅費交通費	574,305	－	574,305
通信運搬費	67,441	－	67,441
消耗品費	2,740	－	2,740
図書費	55,110	－	55,110
印刷製本費	253,492	－	253,492
広告費	1,785,047	－	1,785,047
雑費	109,608	－	109,608
事業費計	55,563,625	－	55,563,625
管理費			
役員報酬	－	7,237,068	7,237,068
給料手当	－	2,649,996	2,649,996
福利厚生費	－	1,343,623	1,343,623
会議費	－	779,996	779,996
旅費交通費	－	87,490	87,490
通信運搬費	－	177,638	177,638
研修費	－	22,000	22,000
消耗品費	－	71,142	71,142
印刷製本費	－	270,666	270,666
諸会費	－	330,200	330,200
保険料	－	128,600	128,600
広告費	－	128,205	128,205
雑費	－	71,088	71,088
管理費計	－	13,297,712	13,297,712
経常費用計	55,563,625	13,297,712	68,861,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,357	4,255,279	3,862,922
基本財産評価損益	7,935,877	2,645,292	10,581,169
当期経常増減額	7,543,520	6,900,571	14,444,091

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	1,187,881	170,000	1,357,881
経常外収益計	1,187,881	170,000	1,357,881
当期経常外増減額	1,187,881	170,000	1,357,881
当期一般正味財産増減額	8,731,401	7,070,571	15,801,972
一般正味財産期首残高	34,250,807	36,484,492	70,735,299
一般正味財産期末残高	42,982,208	43,555,063	86,537,271
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	33,440,000	－	33,440,000
基本財産評価損益	310,432,823	103,477,608	413,910,431
一般正味財産への振替額	△ 27,591,461	－	△ 27,591,461
当期指定正味財産増減額	316,281,362	103,477,608	419,758,970
指定正味財産期首残高	1,136,321,529	364,392,983	1,500,714,512
指定正味財産期末残高	1,452,602,891	467,870,591	1,920,473,482
Ⅲ 正味財産期末残高	1,495,585,099	511,425,654	2,007,010,753

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	(1,457,571,933)	(413,910,431)	(－)	(1,871,482,364)
投資有価証券	1,457,571,933	413,910,431	－	1,871,482,364
社友基金	(43,907,976)	(13,581,169)	(－)	(57,489,145)
預金	5,704,737	3,000,000	－	8,704,737
投資有価証券	38,203,239	10,581,169	－	48,784,408
小　計	1,501,479,909	427,491,600	－	1,928,971,509
特定資産				
助成事業積立資産	43,142,579	33,440,000	27,591,461	48,991,118
小　計	43,142,579	33,440,000	27,591,461	48,991,118
合　計	1,544,622,488	460,931,600	27,591,461	1,977,962,627

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	(1,871,482,364)	(1,871,482,364)	(－)
投資有価証券	1,871,482,364	1,871,482,364	－
社友基金	(57,489,145)	(－)	(57,489,145)
預金	8,704,737	－	8,704,737
投資有価証券	48,784,408	－	48,784,408
小　計	1,928,971,509	1,871,482,364	57,489,145
特定資産			
助成事業積立資産	48,991,118	48,991,118	－
小　計	48,991,118	48,991,118	－
合　計	1,977,962,627	1,920,473,482	57,489,145

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	27,591,461
合　計	27,591,461

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

令和6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	運転資金として	27,346,733
	未収金			(1,982,910)
		投資有価証券未収利息	運転資金として	1,571,750
		助成先研究者(1名)	研究助成金余剰分の返還金	411,160
流動資産合計				29,329,643
(固定資産)				
基本財産				(1,928,971,509)
一般基金				(1,871,482,364)
	投資有価証券	特定金銭信託		(1,871,482,364)
		三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,403,611,773
		三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	467,870,591
社友基金				(57,489,145)
	預金	定期預金		(8,704,737)
		三井住友銀行 東京中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	6,528,553
		三井住友銀行 東京中央支店	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	2,176,184
	投資有価証券	特定金銭信託		(48,784,408)
		三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	36,588,307
		三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	12,196,101
特定資産				(48,991,118)
	助成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行 神田支店	寄付により受け入れた資産であり、交通事故・各種災害の防止等及び高齢者福祉分野の公益目的事業に使用	48,991,118
固定資産合計				1,977,962,627
資産合計				2,007,292,270
(流動負債)				
	未払金			(134,591)
		小口経費未払額	HP更新料(応募要項等)、応募要項送料他	73,651
		三井住友カード	理事会・評議員会開催費用等	60,940
	預り金	源泉徴収税	理事会・評議員会の役員報酬における源泉徴収税預り分	146,926
流動負債合計				281,517
負債合計				281,517
正味財産				2,007,010,753

監 査 報 告 書

令和６年５月１５日

公益財団法人　三井住友海上福祉財団
理事長　柄澤　康喜　殿

監　事　　高橋　勉

監　事　　野田　智意

私たちは、令和５年度（自：令和５年４月１日　至：令和６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、理事会にて、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