

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっています。

② 本部勘定において、公益目的事業の共通経費の各事業へ配賦比率を各事業の直接経費比率とした。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
定期預金	29,000,000	0	0	29,000,000
国際交流事業資産	1,359,401	0	213,594	1,145,807
講演会等相談助言事業資産	4,180,000	816,110	1,623,650	3,372,460
広報啓発事業資産	1,500,000	0	1,353,044	146,956
災害対応積立資産	500,000	0	0	500,000
計	36,539,401	816,110	3,190,288	34,165,223

3. 特定資産の財源等の内訳

(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)
特定資産				
定期預金	29,000,000	(0)	(29,000,000)	(0)
国際交流事業資産	1,145,807	(1,145,807)	(0)	(0)
講演会等相談助言事業資産	3,372,460	(3,372,460)	(0)	(0)
広報啓発事業資産	146,956	(146,956)	(0)	(0)
災害対応積立資産	500,000	(0)	(500,000)	(0)
計	34,165,223	(4,665,223)	(29,500,000)	(0)

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。

(単位:円)

事業 科目	講演会等 相談助言事業	広報啓発事業	国際交流事業	計
行事費	895,100			895,100
旅費交通費	192,422		14,220	206,642
会議費				0
通信費	23,268		56,230	79,498
消耗品費	8,602			8,602
印刷費	348,164	1,353,044		1,701,208
諸謝金	148,274			148,274
支払負担金			143,000	143,000
雑費	7,820		144	7,964
振替額計	1,623,650	1,353,044	213,594	3,190,288
寄附をした者	鈴木訓夫様・ 募金に応募した者	鈴木訓夫様	アルケア株式会社 代表取締役会長 鈴木訓夫様	
寄付の目的	全国大会の経費 支援	広報活動支援	恵まれないアジアの オストメイト支援	

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の 名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金	北海道難病連	0	356,354	356,354	0	一般正味財産
	コープ札幌	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
	社)札幌身体	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
	帯広社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	(社福)仙台市障害者福祉協会	0	73,700	73,700	0	一般正味財産

補助金	福島県共同募金補助金	0	220,000	220,000	0	一般正味財産
	茨城県障害福祉課	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
	埼玉県障害者協議会	0	100,426	100,426	0	一般正味財産
	千葉県共同募金	0	51,000	51,000	0	一般正味財産
	介護人材確保対策補助金	0	78,000	78,000	0	一般正味財産
	千葉県	0	359,400	359,400	0	一般正味財産
	横浜市	0	350,000	350,000	0	一般正味財産
	川崎市	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	岡山県共同募金	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
	福山市障害福祉課	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	広島県共同募金	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	呉市社協	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	呉市身体障害者協会	0	21,500	21,500	0	一般正味財産
	佐賀県共同募金	0	177,000	177,000	0	一般正味財産
	熊本市	0	162,000	162,000	0	一般正味財産
	熊本県身連	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
	宮崎県社会福祉協議会	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
	東京都 福祉障害	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
	小 計		3,479,380	3,479,380	0	

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金	北海道信用金庫ひまわり財団	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	秋田市共同募金	0	13,122	13,122	0	一般正味財産
	秋田市身体障害者協会	0	2,500	2,500	0	一般正味財産
	(公財)茨城新聞文化福祉事業団	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	(社福)茨城県共同募金会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
	(社福)栃木県共同募金会	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
	(公財)上尾新聞厚生福祉事業団	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	(社福)千葉市社会福祉協議会	0	60,000	60,000	0	一般正味財産
	財)正力厚生会	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
	神奈川県共同募金会	0	340,000	340,000	0	一般正味財産
	横浜市	0	110,800	110,800	0	一般正味財産
	プレスセミナー	0	33,000	33,000	0	一般正味財産
	(公財)川崎市身体障害者協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	(社福)川崎市社会福祉協議会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	心身連	0	5,000	5,000	0	一般正味財産
	愛身連	0	76,000	76,000	0	一般正味財産
	中日新聞社会事業団	0	195,000	195,000	0	一般正味財産
	木口財団	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
	(社福)兵庫県共同募金会	0	90,000	90,000	0	一般正味財産
	(公財)神戸新聞厚生事業団	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
	ボランティア保険給付金	0	2,200	2,200	0	一般正味財産
	木口福祉財団	0	120,000	120,000	0	一般正味財産
	(社福)山口県共同募金会	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
	福岡市社会福祉協議会	0	15,000	15,000	0	一般正味財産
	(一財)佐賀銀行社会福祉基金	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	佐賀善意銀行	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	(社福)大分県共同募金会	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
	宮崎県共同募金会	0	212,106	212,106	0	一般正味財産
	かごしま難病支援ネットワーク	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	沖縄県共同募金会	0	148,000	148,000	0	一般正味財産
小 計			3,252,728	3,252,728		

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
その他の補助金	富山県共同募金会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	小計		100,000	100,000	0	