

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	29,004,506	900	0	29,005,406
国際交流事業資産	1,569,360	0	130,472	1,438,888
講演会等相談助言事業資産	326,150	412,300	536,150	202,300
広報啓発事業資産	0	1,000,000	0	1,000,000
計	30,900,016	1,413,200	666,622	30,646,594

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	29,005,406	(0)	(29,005,406)	(0)
国際交流事業資産	1,438,888	(1,438,888)	(0)	(0)
講演会等相談助言事業資産	202,300	(202,300)	(0)	(0)
広報啓発事業資産	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
計	30,646,594	(1,641,188)	(29,005,406)	(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)

科目 事業	講演会等 相談助言事業	国際交流事業	計
行事費	296,607		296,607
旅費交通費	157,784	20,896	178,680
会議費	960		960
通信費	10,492	73,300	83,792
消耗品費	993		993
印刷費	18,673		18,673
諸謝金	47,992		47,992
雑費	2,649	36,276	38,925
振替額計	536,150	130,472	666,622
寄附をした者	募金に応募した者	アルケア株式会社 代表取締役会長 鈴木訓夫	
寄付の目的	平成29年度全国大会の 経費支援	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	(社福)帯広社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	茨城県	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
	(社福)横浜市身体障害者団体連合会	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
	千葉市	0	308,300	308,300	0	一般正味財産
	千葉県	0	183,000	183,000	0	一般正味財産
	さいたま市	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
	埼玉県	0	250,000	250,000	1	一般正味財産

補助金	岡山県	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	(社福)岡山県共同募金会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
	(社福)広島県共同募金会	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	福山市	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	呉市社会福祉協議会	0	40,000	40,000	0	一般正味財産
	熊本市	0	162,000	162,000	0	一般正味財産
	(社福)熊本県身体障害者福祉団体連	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
	(社福)宮崎県社会福祉協議会	0	310,000	310,000	0	一般正味財産
	小計		2,653,300	2,653,300	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
その他 補助金	(一財)北海道難病連	0	471,852	471,852	0	一般正味財産
	(公社)札幌市身体障害者福祉協会	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
	(社福)富山県共同募金会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	(社福)神奈川県共同募金会	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
	(一社)福井県身体障害者福祉連合会	0	15,000	15,000	0	一般正味財産
	(社福)宮崎県共同募金会	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
	小計			966,852	966,852	

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	(公財)正力厚生会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産	
	(公社)日本理学療法士協会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産	
	(公財)コープ札幌	0	100,000	100,000	0	一般正味財産	
	(社福)秋田県共同募金会	0	16,200	16,200	0	一般正味財産	
	(社福)秋田県身体障害者協会	0	2,500	2,500	0	一般正味財産	
	(社福)秋田県社会福祉協議会	0	20,000	20,000	0	一般正味財産	
	(社福)仙台市障害者福祉協会	0	140,000	140,000	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)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	180,000	180,000	0	一般正味財産	
	(公財)正力厚生会	0	160,000	160,000	0	一般正味財産	
	(社福)神奈川県共同募金会	0	340,000	340,000	0	一般正味財産	
	(公社)横浜市身体障害者団体連合会	0	110,800	110,800	0	一般正味財産	
	(社福)川崎市社会福祉協議会	0	57,000	57,000	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)千葉市社会福祉協議会	0	60,000	60,000	0	一般正味財産	
	特定営利活動医療福祉会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産	
	(社福)千葉県共同募金会	0	120,000	120,000	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	
	(公財)正力厚生会	0	180,000	180,000	0	一般正味財産	
	(公財)木口福祉財団	0	240,000	240,000	0	一般正味財産	
	(社)愛知県身体障害者福祉団体連合会	0	76,000	76,000	0	一般正味財産	
	(公財)神戸新聞厚生事業団	0	30,000	30,000	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	
	(社福)奈良県社会福祉協議会	0	122,000	122,000	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	
	(社福)山口県社会福祉協議会	0	80,000	80,000	0	一般正味財産	
	NPO法人難病団体連絡協議会	0	40,000	40,000	0	一般正味財産	
	(社福)福岡市社会福祉協議会	0	15,000	15,000	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	
	(社福)大分県共同募金会	0	250,000	250,000	0	一般正味財産	
	(公財)佐賀県地域福祉振興基金	0	200,000	200,000	0	一般正味財産	
	(社福)佐賀県共同募金会	0	180,000	180,000	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	
	(公財)佐賀未来創造基金	0	200,000	200,000	0	一般正味財産	
	小計		0	4,399,500	4,399,500	0	