

平成 28 年 度

財務諸表及び財産目録

公益社団法人 北方領土復帰期成同盟

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			
現金預金	33,285,179	20,185,730	13,099,449
未収金	285,962	251,290	34,672
流動資産合計	33,571,141	20,437,020	13,134,121
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	5,362,742	6,547,132	△ 1,184,390
什器備品	21,460	79,604	△ 58,144
電話加入権	438,800	438,800	0
預け金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	5,824,502	7,067,036	△ 1,242,534
固定資産合計	5,824,502	7,067,036	△ 1,242,534
資産合計	39,395,643	27,504,056	11,891,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,573,566	18,796,449	11,777,117
預り金	304,933	249,804	55,129
流動負債合計	30,878,499	19,046,253	11,832,246
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,878,499	19,046,253	11,832,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,517,144	8,457,803	59,341
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,517,144	8,457,803	59,341
負債及び正味財産合計	39,395,643	27,504,056	11,891,587

正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	5,040,000	5,120,000	△ 80,000
会 費	5,040,000	5,120,000	△ 80,000
② 受取補助金等	210,507,655	222,335,515	△ 11,827,860
国 庫 補 助 金	35,309,866	35,149,735	160,131
北 海 道 補 助 金	86,517,513	86,600,564	△ 83,051
北 対 協 補 助 金	87,856,276	99,761,216	△ 11,904,940
助 成 金	824,000	824,000	0
③ 受託事業収入	2,251,342	75,600	2,175,742
受 託 事 業 収 入	2,251,342	75,600	2,175,742
④ 外務省諸謝金	112,118,576	113,432,271	△ 1,313,695
四島交流受入事業収入	112,118,576	113,432,271	△ 1,313,695
⑤ 受取負担金	1,123,000	1,123,000	0
負 担 金	1,123,000	1,123,000	0
⑥ 雑収益	297,042	422,263	△ 125,221
受 取 利 息	42	673	△ 631
雑 収 益	297,000	421,590	△ 124,590
経常収益計	331,337,615	342,508,649	△ 11,171,034
(2) 経常費用			
① 事業費	328,011,849	339,573,338	△ 11,561,489
給 料	40,732,607	40,890,620	△ 158,013
諸 手 当	5,726,734	6,834,148	△ 1,107,414
賃 金	0	251,681	△ 251,681
退 職 給 付 費 用	328,740	313,340	15,400
共 済 費	10,270,256	10,625,766	△ 355,510
旅 費	13,637,500	17,326,671	△ 3,689,171
需 用 費	15,009,696	15,665,207	△ 655,511
役 務 費	11,324,622	13,562,854	△ 2,238,232
委 託 料	179,396,448	182,413,464	△ 3,017,016
使用料・賃借料	18,877,720	18,697,176	180,544
報 酬	19,683,600	19,570,500	113,100
諸 謝 金	3,105,784	3,354,599	△ 248,815
支 払 負 担 金	2,430,739	2,571,523	△ 140,784
支 払 交 付 金	1,051,500	1,031,500	20,000
支 払 助 成 金	250,000	450,000	△ 200,000
支 払 利 息	105,462	0	105,462
人 材 派 遣 費	4,350,413	4,000,000	350,413
租 税 公 課	530,900	802,700	△ 271,800
減 価 償 却 費	1,199,128	1,211,589	△ 12,461
② 管理費	3,266,425	4,254,113	△ 987,688
給 料	827,761	843,554	△ 15,793
諸 手 当	59,955	226,095	△ 166,140
共 済 費	146,304	170,732	△ 24,428
旅 費	450,860	732,359	△ 281,499
需 用 費	185,711	412,351	△ 226,640
役 務 費	266,775	263,302	3,473
委 託 料	304,523	304,272	251
使用料・賃借料	613,114	793,910	△ 180,796
消耗什器備品費	0	230,007	△ 230,007
福 利 厚 生 費	185,938	83,956	101,982
支 払 負 担 金	51,000	37,000	14,000
支 払 利 息	0	41,869	△ 41,869
租 税 公 課	42,100	20,000	22,100
交 際 費	68,978	45,960	23,018
減 価 償 却 費	43,406	48,746	△ 5,340
雑 費	20,000	0	20,000
経常費用計	331,278,274	343,827,451	△ 12,549,177
当期経常増減額	59,341	△ 1,318,802	1,378,143
2 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	59,341	△ 1,318,802	1,378,143
一般正味財産期首残高	8,457,803	9,776,605	△ 1,318,802
一般正味財産期末残高	8,517,144	8,457,803	59,341
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	8,517,144	8,457,803	59,341

正味財産増減内訳書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小 計	法人会計	合 計
	公 1	公 2			
I 一般正味財産の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	1,563,227	0	1,563,227	3,476,773	5,040,000
会 費	1,563,227	0	1,563,227	3,476,773	5,040,000
② 受取補助金等	92,521,729	117,161,926	209,683,655	824,000	210,507,655
国 庫 補 助 金	35,309,866	0	35,309,866	0	35,309,866
北 海 道 補 助 金	57,211,863	29,305,650	86,517,513	0	86,517,513
北 対 協 補 助 金	0	87,856,276	87,856,276	0	87,856,276
助 成 金	0	0	0	824,000	824,000
③ 受託事業収入	2,251,342	0	2,251,342	0	2,251,342
受 託 事 業 収 入	2,251,342	0	2,251,342	0	2,251,342
④ 外務省諸謝金	0	112,118,576	112,118,576	0	112,118,576
四島交流受入事業収入	0	112,118,576	112,118,576	0	112,118,576
⑤ 受取負担金	0	1,123,000	1,123,000	0	1,123,000
負 担 金	0	1,123,000	1,123,000	0	1,123,000
⑥ 雑収益	0	297,000	297,000	42	297,042
受 取 利 息	0	0	0	42	42
雑 収 益	0	297,000	297,000	0	297,000
経常収益計	96,336,298	230,700,502	327,036,800	4,300,815	331,337,615
(2) 経常費用					
給 料	18,890,207	21,842,400	40,732,607	827,761	41,560,368
諸 手 当	4,295,856	1,430,878	5,726,734	59,955	5,786,689
退 職 給 付 費 用	328,740	0	328,740	0	328,740
共 済 費	6,502,054	3,768,202	10,270,256	146,304	10,416,560
旅 費	6,288,740	7,348,760	13,637,500	450,860	14,088,360
需 用 費	8,775,134	6,234,562	15,009,696	185,711	15,195,407
役 務 費	2,882,328	8,442,294	11,324,622	266,775	11,591,397
委 託 料	13,879,037	165,517,411	179,396,448	304,523	179,700,971
使用料・賃借料	5,829,915	13,047,805	18,877,720	613,114	19,490,834
報 酬	19,683,600	0	19,683,600	0	19,683,600
福 利 厚 生 費	0	0	0	185,938	185,938
諸 謝 金	898,035	2,207,749	3,105,784	0	3,105,784
支 払 負 担 金	2,430,739	0	2,430,739	51,000	2,481,739
支 払 交 付 金	1,051,500	0	1,051,500	0	1,051,500
支 払 助 成 金	250,000	0	250,000	0	250,000
支 払 利 息	0	105,462	105,462	0	105,462
人 材 派 遣 費	4,350,413	0	4,350,413	0	4,350,413
租 税 公 課	0	530,900	530,900	42,100	573,000
交 際 費	0	0	0	68,978	68,978
減 価 償 却 費	1,141,875	57,253	1,199,128	43,406	1,242,534
雑 費	0	0	0	20,000	20,000
経常費用	97,478,173	230,533,676	328,011,849	3,266,425	331,278,274
当期経常増減額	△ 1,141,875	166,826	△ 975,049	1,034,390	59,341
2 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	△ 1,141,875	166,826	△ 975,049	1,034,390	59,341
一般正味財産期首残高	10,083,305	44,103	10,127,408	△ 1,669,605	8,457,803
一般正味財産期末残高	8,941,430	210,929	9,152,359	△ 635,215	8,517,144
II 指定正味財産の部					
III 正味財産期末残高	8,941,430	210,929	9,152,359	△ 635,215	8,517,144

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記 (該当なし)

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物は法人税法に基づく定額法(平成19年3月以前取得分は旧定額法)

建物以外の有形固定資産は法人税法に基づく定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を中退共へ外部拠出

(3) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引は、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更 (該当なし)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	46,037,920	40,675,178	5,362,742
什 器 備 品	935,548	914,088	21,460
合 計	46,973,468	41,589,266	5,384,202

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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。

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
補助金						
国庫補助金	外務省	0	35,309,866	35,309,866	0	
北海道補助金	北海道	0	86,517,513	86,517,513	0	
北対協補助金	北対協	0	87,856,276	87,856,276	0	
助成金						
根室市助成金	根室市	0	600,000	600,000	0	
町村会助成金	北海道町村会	0	224,000	224,000	0	
合 計		0	210,507,655	210,507,655	0	

6. 重要な後発事象 (該当なし)

7. その他 (該当なし)

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)	現金預金	普通預金(国費)	運転資金として	7,885,057
		北洋銀行 札幌市役所支店		
		普通預金(道費)	運転資金として	1,286,548
		北洋銀行 札幌市役所支店		
		普通預金(自己資金)	運転資金として	2,823,986
		北洋銀行 札幌市役所支店		
		普通預金(北対協)	運転資金として	20,648,588
		北海道銀行 本店営業部		
	未収金	普通預金(自己資金)	運転資金として	641,000
		北海道銀行 本店営業部		
会費			260,000	
	職員	雇用保険料	1,348	
	北海道労働局	雇用保険料及び労働保険料	24,614	
流動資産合計				33,571,141
(固定資産) その他固定資産	建物	建物(北方領土館)	公益目的保有財産であり、啓発活動事業の施設に使用している。	4,039,488
		建物(間仕切・会議室)	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目3%である。	743,400
		建物(間仕切・会長室)	管理目的財産である。	390,286
		建物(間仕切・事務室)	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目3%である。	189,568
	什器備品	イリジウム衛生携帯電話一式	公益目的保有財産であり、四島交流事業に使用している。	21,458
		リコーデジタル印刷機	公益目的保有財産であり、四島交流事業に使用している。	1
		シュレッダー	公益目的保有財産であり、公1事業に共通して使用している。 また、管理目的に30%案分している。	1
	電話加入権	電話加入権	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目3%である。	438,800
	預け金	ICカードSAPICA	デポジット	1,500
	固定資産合計			
資産合計				39,395,643
(流動負債)	未払金	(株)須田製版		5,216,956
		(株)正文舎		681,696
		(株)HDC		437,293
		大丸(株)他		2,181,276
		国庫補助金	返納分	693,134
		北海道補助金	返納分	715,487
		北対協補助金	返納分	20,647,724
	預り金	職員	源泉所得税	79,800
			住民税	125,000
		社会保険料	100,133	
流動負債合計				30,878,499
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				30,878,499
正味財産				8,517,144