

**平成 28 年度 事業報告**  
(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

**I. 助成事業**

**1. 研究助成（公募）**

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる国際的調査研究に対して応募型の助成を行いました。助成対象者は、大学・研究所等の研究教育機関等において、研究・教育活動に従事している方、又は大学院修士課程に在籍するか同等以上の資格もしくは能力を有する方。助成額は一件当たり 100 万円を限度としました。

①基本テーマ：

『健やかでこころ豊かな社会をめざして』

- (i) 社会保障制度を育てる
- (ii) 心と健康
- (iii) コミュニティの役割

②助成件数及び助成金額

助成件数 23 件。助成金額 1,570 万円

**2. 特定活動助成（公募）**

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる市民活動に対して応募型の助成を行いますが、平成 28 年度も引き続き、東日本大震災の被災者を対象にこころのケアのための“傾聴ボランティア”として活動している市民団体を助成する「特定活動助成」として実施しました。助成額は一件当たり 50 万円を限度とし、助成期間は最長 3 年間としました。

①基本テーマ：

『東日本大震災支援プログラム』

②助成件数及び助成金額

助成件数 8 件（継続 4 件・新規 4 件）。助成金額 294 万円

## Ⅱ. 国際交流と人材の育成事業

### 1. (第14回) ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー

将来の社会福祉を担う専門職をめざす大学院生・大学生を公募選考し、米国ハワイ州に派遣して、ハワイ大学及び現地の社会福祉機関等において約2週間のセミナーを実施しました。ハワイ大学マイロン B.トンプソン・ソーシャルワーク学部の教員をはじめとする現地の講師陣による講義、ディスカッションや社会福祉機関の見学等を通して多民族社会であるハワイのソーシャルワークを学びました。

①日程：

平成29年2月18日(土)～3月5日(日)16日間

②参加者：

20人

③参加費：

15万円

④実施主体：

主催：公益財団法人ユニバーサル財団

共催：ハワイ大学マイロン B.トンプソン・ソーシャルワーク学部  
ナ・レイ・アロハ財団(業務委託)

後援：一般社団法人日本ケアマネジメント学会

一般社団法人日本社会福祉学会

一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟

一般社団法人日本社会福祉士養成校協会

公益社団法人日本社会福祉士会

特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会

日本地域福祉学会

### 2. (第14回) 日韓こころの交流プログラム

日本及び韓国の社会福祉諸団体と提携して、両国で交互(一年毎)に社会福祉の専門家、及び一般市民を対象に「日韓こころの交流シンポジウム」を開催。又、福祉現場で働く若手専門職と専門職をめざす大学院生を公募選考し、シンポジウム開催現地にて、約1週間の「専門職育成・国際交流セミナー(研修セミナー)」を開催しています。

平成28年度は、大阪・京都にて「(第14回)シンポジウム」及び「(第9回)研修セミナー」を実施しました。

①日程及び実施場所等：

- (i) シンポジウム：平成28年11月12日(土) 13:30～17:10  
同志社大学今出川キャンパス良心館3階305教室  
テーマ『社会の中での子育て・子ども支援のあり方を問う』
- (ii) 研修セミナー：平成28年11月6日(日)～11月13日(日) 8日間  
大阪・京都近郊の高齢者施設、児童養護施設、生活困窮者のための支援施設や、障害者就労施設等の施設を視察。同志社大学院講師による授業等。

②参加者：

- (i) シンポジウム：社会福祉の専門家及び一般市民等 約100人
- (ii) 研修セミナー：韓国の大学院生・若手ソーシャルワーカー 10人

③参加費：

- (i) シンポジウム：無料
- (ii) 研修セミナー：金銭の受け入れはせず、韓国からの参加者が日本までの往復航空券を自己負担で手配することで参加費とした。

④実施主体（シンポジウム）：

- 主催：第14回“日韓こころの交流”プログラム実行委員会  
公益財団法人ユニバーサル財団
- 共催：社会福祉法人こころの家族（業務委託）  
韓国社会福祉法人尹鶴子共生財団
- 後援：一般社団法人日本社会福祉学会  
一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟  
一般社団法人日本社会福祉士養成校協会  
公益社団法人日本社会福祉士会  
同志社大学  
韓国社会福祉学会  
韓国社会福祉士協会  
韓国社会福祉協議会

### Ⅲ. ボランティアの国際交流

#### 1. ボランティア・ミシガン研修

心のケアに取り組むボランティアを公募選考し、米国ミシガン大学に派遣して、約1週間の研修セミナーを実施しました。同大学ヘルスシステムの専門職による講義、施設見学、現地の同種ボランティアとのディスカッションや同伴しての活動等を通してスキルの向上と国際交流を図りました。

①日程：

平成28年10月23日（日）～10月30日（日）8日間

②参加者：

日本国内で心のケアに取り組むボランティア 14人

③参加費：

10万円

④業務委託：

ミシガン大学ヘルスシステム

## IV. ボランティアの普及啓発事業

### 1. ユニバーサルボランティア神戸

シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に心のケアのための傾聴ボランティアとして活動していただきました。

兵庫県神戸市を拠点に近畿地区で活動。個人宅を訪問して心のケアにあたる「友愛訪問」をはじめ、地域高齢者の閉じこもり予防のためのサロン茶話会を実施して、精神的な自立を見守っています。活動にあたっては専門家による研修を重ねて、その質の向上に努めました。

#### ①主な活動内容：

兵庫県芦屋市や神戸市の復興住宅及び個人宅、大阪府高槻市等での友愛訪問を行いました。その他、芦屋市と高槻市でサロン茶話会を実施しました。

#### ②活動助成金：

芦屋市社会福祉協議会と芦屋市から活動助成金を受けて一部の活動を行いました。

### 2. ユニバーサルボランティア東京

シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に心のケアのための傾聴ボランティアとして活動していただきました。

東京都立川市を拠点に活動。地元行政や地域包括支援センターと連携し、個人宅を訪問して心のケアにあたる「友愛訪問」をはじめ、施設等の高齢者の精神的な自立を見守る活動を行っています。活動にあたっては専門家による研修やメンバーによる自主勉強会を重ねて、その質の向上に努めました。

#### ①主な活動内容：

主にケアマネジャーからの紹介により、東京都立川市内をはじめとする高齢者宅に友愛訪問を行いました。その他、武蔵村山市高齢者在宅サービスセンターでのレクリエーションや行事のお手伝いを通して利用者の心のケアにあたりました。

## V. その他

### 1. 出版

平成28年度は、新規出版はありません。

以上

## 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          | 56,899,888      | 28,996,960      | 27,902,928    |
| 立替金           | 437             | 0               | 437           |
| 未収入金          | 61,000          | 0               | 61,000        |
| 前払費用          | 123,271         | 0               | 123,271       |
| 流動資産合計        | 57,084,596      | 28,996,960      | 28,087,636    |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 基本財産      |                 |                 |               |
| 定期預金          | 2,400,000,000   | 2,300,000,000   | 100,000,000   |
| 投資有価証券        | 300,000,000     | 400,000,000     | △ 100,000,000 |
| 基本財産合計        | 2,700,000,000   | 2,700,000,000   | 0             |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |               |
| 建物附属設備        | 2,094,709       | 2,455,075       | △ 360,366     |
| 什器備品          | 117,763         | 183,011         | △ 65,248      |
| 無形固定資産        | 189,000         | 253,800         | △ 64,800      |
| 電話加入権         | 735,280         | 735,280         | 0             |
| 敷金            | 12,267,040      | 12,267,040      | 0             |
| 長期前払費用        | 54,000          | 270,000         | △ 216,000     |
| その他固定資産合計     | 15,457,792      | 16,164,206      | △ 706,414     |
| 固定資産合計        | 2,715,457,792   | 2,716,164,206   | △ 706,414     |
| 資産合計          | 2,772,542,388   | 2,745,161,166   | 27,381,222    |
| II. 負債の部      |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 4,217,572       | 4,042,148       | 175,424       |
| 預り金           | 182,425         | 191,421         | △ 8,996       |
| 流動負債合計        | 4,399,997       | 4,233,569       | 166,428       |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 固定負債合計        | 0               | 0               | 0             |
| 負債合計          | 4,399,997       | 4,233,569       | 166,428       |
| III. 正味財産の部   |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 寄付金           | 2,000,000,000   | 2,000,000,000   | 0             |
| 指定正味財産合計      | 2,000,000,000   | 2,000,000,000   | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000,000) | (2,000,000,000) | 0             |
| 2. 一般正味財産     |                 |                 |               |
| (うち基本財産への充当額) | 768,142,391     | 740,927,597     | 27,214,794    |
| (うち基本財産への充当額) | (700,000,000)   | (700,000,000)   | 0             |
| 正味財産合計        | 2,768,142,391   | 2,740,927,597   | 27,214,794    |
| 負債及び正味財産合計    | 2,772,542,388   | 2,745,161,166   | 27,381,222    |

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

|                   | 当年度         | 前年度          | 増減額          |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 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           | 22,575,185  | 44,868,790   | △ 22,293,605 |
| 基本財産運用益           | 100,020     | 259,992      | △ 159,972    |
| 基本財産運用益振替額        | 22,475,165  | 44,608,798   | △ 22,133,633 |
| 受取寄附金             | 125,324,468 | 69,034,405   | 56,290,063   |
| 受取寄附金             | 125,324,468 | 69,034,405   | 56,290,063   |
| 事業収益              | 4,400,000   | 2,861,000    | 1,539,000    |
| セミナー開催収益          | 4,400,000   | 2,861,000    | 1,539,000    |
| 受取補助金等            | 36,000      | 36,000       | 0            |
| 雑収益               | 2,515,217   | 304,886      | 2,210,331    |
| 経常収益計             | 154,850,870 | 117,105,081  | 37,745,789   |
| (2) 経常費用          |             |              |              |
| ① 事業費             |             |              |              |
| i 助成事業            |             |              |              |
| 公募研究助成            | 28,890,667  | 32,413,303   | △ 3,522,636  |
| 公募特定活動助成          | 2,940,000   | 3,200,000    | △ 260,000    |
| 助成事業計             | 31,830,667  | 35,613,303   | △ 3,782,636  |
| ii 国際交流事業         |             |              |              |
| ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー | 23,109,097  | 25,965,806   | △ 2,856,709  |
| 日韓こころの交流プログラム     | 12,787,160  | 13,898,705   | △ 1,111,545  |
| 国際交流事業計           | 35,896,257  | 39,864,511   | △ 3,968,254  |
| iii ボランティア        |             |              |              |
| ボランティア・ミッション研修    | 11,158,348  | 5,160,506    | 5,997,842    |
| エベールボランティア神戸      | 16,489,286  | 17,581,948   | △ 1,092,662  |
| エベールボランティア東京      | 12,926,387  | 11,698,740   | 1,227,647    |
| ボランティア計           | 40,574,021  | 34,441,194   | 6,132,827    |
| iv その他            |             |              |              |
| 出版                | 525,892     | 744,973      | △ 219,081    |
| その他計              | 525,892     | 744,973      | △ 219,081    |
| 事業費計              | 108,826,837 | 110,663,981  | △ 1,837,144  |
| ② 管理費             |             |              |              |
| 給与手当              | 6,221,721   | 5,396,670    | 825,051      |
| 役員報酬              | 1,254,380   | 0            | 1,254,380    |
| 福利厚生              | 1,985,603   | 1,361,425    | 624,178      |
| 賃借料               | 5,694,385   | 5,808,868    | △ 114,483    |
| 会議費               | 699,947     | 674,683      | 25,264       |
| 交際費               | 46,872      | 96,839       | △ 49,967     |
| 旅費交通費             | 343,025     | 446,200      | △ 103,175    |
| 通信運搬費             | 542,510     | 536,272      | 6,238        |
| 消耗品費              | 296,113     | 322,436      | △ 26,323     |
| 減価償却費             | 159,977     | 187,263      | △ 27,286     |
| 印刷製本費             | 351,771     | 487,357      | △ 135,586    |
| 諸謝金               | 268,469     | 1,601,896    | △ 1,333,427  |
| 雑費                | 944,466     | 1,073,766    | △ 129,300    |
| 管理費計              | 18,809,239  | 17,993,675   | 815,564      |
| 経常費用計             | 127,636,076 | 128,657,656  | △ 1,021,580  |
| 当期経常増減額           | 27,214,794  | △ 11,552,575 | 38,767,369   |



|                | 当年度           | 前年度           | 増減額           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部     |               |               |               |
| (1) 経常外収益      |               |               |               |
| 運用財産為替差益       | 0             | 0             | 0             |
| 経常外収益計         | 0             | 0             | 0             |
| (2) 経常外費用      |               |               |               |
| 投資有価証券売却損      | 0             | 124,296,145   | △ 124,296,145 |
| 建物等除却額         | 0             | 987,812       | △ 987,812     |
| 什器備品除却額        | 0             | 12,009        | △ 12,009      |
| 経常外費用計         | 0             | 125,295,966   | △ 125,295,966 |
| 当期経常外増減額       | 0             | △ 125,295,966 | 125,295,966   |
| 当期一般正味財産増減額    | 27,214,794    | △ 136,848,541 | 164,063,335   |
| 一般正味財産期首残高     | 740,927,597   | 877,776,138   | △ 136,848,541 |
| 一般正味財産期末残高     | 768,142,391   | 740,927,597   | 27,214,794    |
| II. 指定正味財産増減の部 |               |               |               |
| 基本財産運用益        | 22,475,165    | 44,608,798    | △ 22,133,633  |
| 基本財産受取利息       | 22,475,165    | 44,608,798    | △ 22,133,633  |
| 経常収益への振替額      | △ 22,475,165  | △ 44,608,798  | 22,133,633    |
| 基本財産受取利息       | △ 22,475,165  | △ 44,608,798  | 22,133,633    |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0             | 0             |
| 指定正味財産期首残高     | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0             |
| 指定正味財産期末残高     | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0             |
| III. 正味財産期末残高  | 2,768,142,391 | 2,740,927,597 | 27,214,794    |

## 正味財産増減計算書（内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

|                  | 公益目的事業      | 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) 経常収益計        |             |            |             |
| 基本財産運用益          | 12,671,891  | 9,903,294  | 22,575,185  |
| 基本財産運用益          | 85,063      | 14,957     | 100,020     |
| 基本財産運用益振替額       | 12,586,828  | 9,888,337  | 22,475,165  |
| 受取寄附金            | 75,194,681  | 50,129,787 | 125,324,468 |
| 受取寄附金            | 75,194,681  | 50,129,787 | 125,324,468 |
| 事業収益             | 4,400,000   | 0          | 4,400,000   |
| セミナー開催収益         | 4,400,000   | 0          | 4,400,000   |
| 受取補助金等           | 36,000      | 0          | 36,000      |
| 雑収益              | 2,515,217   | 0          | 2,515,217   |
| 経常収益計            | 94,817,789  | 60,033,081 | 154,850,870 |
| (2) 経常費用         |             |            |             |
| ① 事業費            |             |            |             |
| i 助成事業           |             |            |             |
| 公募研究助成           | 28,890,667  |            | 28,890,667  |
| 公募特定活動助成         | 2,940,000   |            | 2,940,000   |
| 助成事業計            | 31,830,667  |            | 31,830,667  |
| ii 国際交流事業        |             |            |             |
| ハイ・ソーシャルワーク・セミナー | 23,109,097  |            | 23,109,097  |
| 日韓こころの交流プログラム    | 12,787,160  |            | 12,787,160  |
| 国際交流事業計          | 35,896,257  |            | 35,896,257  |
| iii ボランティア       |             |            |             |
| ボランティア・ミッション研修   | 11,158,348  |            | 11,158,348  |
| エンバールボランティア神戸    | 16,489,286  |            | 16,489,286  |
| エンバールボランティア東京    | 12,926,387  |            | 12,926,387  |
| ボランティア計          | 40,574,021  |            | 40,574,021  |
| iv その他           |             |            |             |
| 出版               | 525,892     |            | 525,892     |
| その他計             | 525,892     |            | 525,892     |
| (科目別内訳)          |             |            |             |
| (研究助成金)          | 15,700,000) |            |             |
| (特定活動助成金)        | 2,940,000)  |            |             |
| (給与手当)           | 29,553,168) |            |             |
| (福利厚生費)          | 1,205,312)  |            |             |
| (賃借料)            | 13,067,737) |            |             |
| (会議費)            | 3,439,951)  |            |             |
| (交際費)            | 579,577)    |            |             |
| (旅費交通費)          | 18,725,838) |            |             |
| (通信運搬費)          | 2,478,168)  |            |             |
| (消耗品費)           | 834,000)    |            |             |
| (減価償却費)          | 330,438)    |            |             |
| (印刷製本費)          | 1,666,437)  |            |             |
| (長期前払費用償却額)      | 216,000)    |            |             |

|                | 公益目的事業        | 法人会計        | 合計            |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| (業務委託費         | 11,518,636)   |             |               |
| (諸謝金           | 6,206,427)    |             |               |
| (雑費            | 365,148)      |             |               |
| (計             | 108,826,837)  |             |               |
| 事業費計           | 108,826,837   |             | 108,826,837   |
| ② 管理費          |               |             |               |
| 給与手当           |               | 6,221,721   | 6,221,721     |
| 役員報酬           |               | 1,254,380   | 1,254,380     |
| 福利厚生           |               | 1,985,603   | 1,985,603     |
| 賃借料            |               | 5,694,385   | 5,694,385     |
| 会議費            |               | 699,947     | 699,947       |
| 交際費            |               | 46,872      | 46,872        |
| 旅費交通費          |               | 343,025     | 343,025       |
| 通信運搬費          |               | 542,510     | 542,510       |
| 消耗品費           |               | 296,113     | 296,113       |
| 減価償却費          |               | 159,977     | 159,977       |
| 印刷製本費          |               | 351,771     | 351,771       |
| 諸謝金            |               | 268,469     | 268,469       |
| 雑費             |               | 944,466     | 944,466       |
| 管理費計           |               | 18,809,239  | 18,809,239    |
| 経常費用計          | 108,826,837   | 18,809,239  | 127,636,076   |
| 当期経常増減額        | △ 14,009,048  | 41,223,842  | 27,214,794    |
| 2. 経常外増減の部     |               |             |               |
| (1) 経常外収益      |               |             |               |
| 運用財産為替差益       | 0             | 0           | 0             |
| 経常外収益計         | 0             | 0           | 0             |
| (2) 経常外費用      |               |             |               |
| 投資有価証券売却損      | 0             | 0           | 0             |
| 建物等除却額         | 0             | 0           | 0             |
| 什器備品除却額        | 0             | 0           | 0             |
| 経常外費用計         | 0             | 0           | 0             |
| 当期経常外増減額       | 0             | 0           | 0             |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 14,009,048  | 41,223,842  | 27,214,794    |
| 一般正味財産期首残高     |               |             | 740,927,597   |
| 一般正味財産期末残高     |               |             | 768,142,391   |
| II. 指定正味財産増減の部 |               |             |               |
| 基本財産運用益        | 12,586,828    | 9,888,337   | 22,475,165    |
| 基本財産受取利息       | 12,586,828    | 9,888,337   | 22,475,165    |
| 経常収益への振替額      | △ 12,586,828  | △ 9,888,337 | △ 22,475,165  |
| 基本財産受取利息       | △ 12,586,828  | △ 9,888,337 | △ 22,475,165  |
| 当期指定正味財産増減額    | 0             | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高     | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 指定正味財産期末残高     | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| III. 正味財産期末残高  |               |             | 2,768,142,391 |

財務諸表に対する注記

平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、個別法による償却原価法（定額法）を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式によっています。

2. 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額及びその残高は次の通りです。

(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   |               |             |             |               |
| 定期預金   | 2,300,000,000 | 100,000,000 | 0           | 2,400,000,000 |
| 投資有価証券 | 400,000,000   | 0           | 100,000,000 | 300,000,000   |
| 合 計    | 2,700,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,700,000,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りです。

(単位：円)

| 科 目    | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産   |               |                      |                      |                  |
| 定期預金   | 2,400,000,000 | (1,700,000,000)      | ( 700,000,000)       | ( -)             |
| 投資有価証券 | 300,000,000   | ( 300,000,000)       | ( 0)                 | ( -)             |
| 合 計    | 2,700,000,000 | (2,000,000,000)      | ( 700,000,000)       | ( -)             |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。

| 固定資産   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物付属設備 | 15,972,865 | 13,878,156 | 2,094,709 |
| 什器備品   | 6,499,987  | 6,382,224  | 117,763   |
| 無形固定資産 | 324,000    | 135,000    | 189,000   |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次の通りです。

(単位：円)

| 科 目                 |   | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益      | 時価単価   |
|---------------------|---|-------------|-------------|-----------|--------|
| 野村証券 欧州投資銀行債        | * | 200,000,000 | 207,080,000 | 7,080,000 | 103.54 |
| SMBC日興証券 ドイツ復興金融公庫債 | * | 100,000,000 | 100,330,000 | 330,000   | 100.33 |
| 合 計                 |   | 300,000,000 | 307,410,000 | 7,410,000 |        |

注) 時価は取り扱い証券会社から提供された時価情報で算定しています。

\*：仕組債

6. 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、次の通りです。

(単位：円)

| 内 容          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替額    |            |
| 基本財産受取利息の振替額 | 22,475,165 |

## 附属明細書

### 1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記2に記載しているので省略します。

# 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     | 手許保管                             | 運転資金として                             | 419,511         |            |
|            | 預金     | 普通預金                             |                                     | 運転資金として         | 56,480,377 |
|            |        | 三井住友／麴町                          |                                     |                 | 19,642,681 |
|            |        | みずほ／小口現金                         |                                     |                 | 1,241,020  |
|            |        | みずほ／銀座通                          |                                     |                 | 33,870,226 |
|            |        | みずほ／外貨                           |                                     |                 | 451,734    |
|            |        | 三井住友／出版                          |                                     |                 | 457,463    |
|            |        | 三井住友／三宮                          |                                     |                 | 799,593    |
|            |        | ゆうちょ／振替                          |                                     |                 | 17,660     |
|            |        | 立替金                              |                                     | 年末調整            | 437        |
|            |        | 未収入金                             |                                     | クレジットカード決済による寄付 | 61,000     |
|            | 前払費用   |                                  | 会議施設利用料                             | ユニバーホランティア東京    | 10,000     |
|            |        |                                  | ドメイン使用料                             | 年間管理料           | 7,560      |
|            |        |                                  | ボランティア保険料                           | ユニバーホランティア神戸・東京 | 72,300     |
|            |        |                                  | デザイン料                               | 研究助成ポスター        | 33,411     |
| 流動資産合計     |        |                                  |                                     | 57,084,596      |            |
| (固定資産)     |        |                                  |                                     |                 |            |
| 基本財産       |        |                                  |                                     |                 |            |
|            | 定期預金   |                                  |                                     | 2,700,000,000   |            |
|            | 定期預金   | 大和ネクスト銀行／ダイコク、みずほ銀行/銀座通          | 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している。 | 2,400,000,000   |            |
|            |        | みずほ銀行／銀座通                        | 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している。    | 1,900,000,000   |            |
|            | 投資有価証券 |                                  |                                     | 500,000,000     |            |
|            | 投資有価証券 | 欧州投資銀行債                          | 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している。 | 300,000,000     |            |
| ドイツ復興金融公庫債 |        | 管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している。 | 200,000,000                         |                 |            |
|            |        |                                  | 100,000,000                         |                 |            |

|         |        |                        |  |               |
|---------|--------|------------------------|--|---------------|
| その他固定資産 |        |                        |  | 15,457,792    |
|         | 建物附属設備 | 事務所内付帯設備               | 共用財産である。<br>うち90.0%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 2,094,709     |
|         |        |                        | うち10.0%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。             | 209,471       |
|         | 什器備品   | パソコン、会議テーブル            | 共用財産である。<br>うち87.4%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 117,763       |
|         |        |                        | うち12.6%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。             | 14,838        |
|         | 無形固定資産 | クレジットカード<br>決済システム     | 共用財産である。<br>うち86.0%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 189,000       |
|         |        |                        | うち14.0%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。             | 26,460        |
|         | 電話加入権  | 電話回線（10回線）             | 共用財産である。<br>うち92.1%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 735,280       |
|         |        |                        | うち7.9%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。              | 677,046       |
|         | 敷金     |                        | 共用財産である。                                       | 58,234        |
|         |        | 四谷YPCビル、神戸市中央区<br>区内ビル | うち89.1%は公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。             | 12,267,040    |
|         |        | 四谷YPCビル                | うち10.9%は管理運営用財産であり、管理運営のために使用している。             | 10,929,933    |
|         | 長期前払費用 | 神戸事務所礼金                | 神戸事務所礼金であり、100%公益目的事業に使用している。                  | 1,337,107     |
|         |        |                        |  | 54,000        |
| 固定資産合計  |        |                        |  | 2,715,457,792 |
| 資産合計    |        |                        |  | 2,772,542,388 |



|        |     |             |                                |           |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------|
| (流動負債) | 未払金 |             |                                | 4,217,572 |
|        |     | 給与負担金       | 公益目的事業及び管理運営の業務に従事する出向職員の3月分給与 | 1,468,997 |
|        |     | 旅費交通費       | 公益目的事業及び管理運営のための業務に使用した支払い額    | 794,218   |
|        |     | 三井住友VISAカード | 公益目的事業及び管理運営のための業務に使用した支払い額    | 286,483   |
|        |     | 助成金支出       | 研究助成金2件                        | 1,650,000 |
|        |     | 消耗品費        | 公益目的事業及び管理運営のための業務に使用した支払い額    | 17,874    |
|        | 預り金 |             |                                | 182,425   |
|        |     | 雇用保険        | 職員                             | 58,192    |
|        |     | 源泉所得税、住民税   | 職員                             | 124,233   |
| 流動負債合計 |     |             | 4,399,997                      |           |
| 負債合計   |     |             | 4,399,997                      |           |
| 正味財産   |     |             | 2,768,142,391                  |           |