

貸借対照表

平成27年3月31日現在（第9年度）

（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	1,319	2,424	-1,105
普通預金	11,800,340	14,647,788	-2,847,448
定期預金	423,144	420,914	2,230
未収金	693	205,323	-204,630
流動資産合計	12,225,496	15,276,449	-3,050,953
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	8,153,414	9,145,414	-992,000
定期預金	35,368,586	18,868,586	16,500,000
投資有価証券	724,977,056	740,449,062	-15,472,006
基本財産合計	768,499,056	768,463,062	35,994
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	14,807,128	14,488,458	318,670
普通預金	5,544,769	5,226,099	318,670
定期預金	9,262,359	9,262,359	0
②善意銀行事業引当資産	6,800,000	6,900,000	-100,000
普通預金	6,800,000	6,900,000	-100,000
③周年記念事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
普通預金	6,000,000	6,000,000	0
④災害ボランティアコーディネーター養成事業引当資産	4,387,000	5,000,000	-613,000
普通預金	4,387,000	5,000,000	-613,000
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	4,800,000	6,000,000	-1,200,000
普通預金	4,800,000	6,000,000	-1,200,000
特定資産合計	36,794,128	38,388,458	-1,594,330
(3) その他固定資産			
備品	37,597	49,400	-11,803
ソフトウェア	26,250	78,750	-52,500
共済会退職金預け金	1,591,326	1,512,042	79,284
その他固定資産合計	1,655,173	1,640,192	14,981
固定資産合計	806,948,357	808,491,712	-1,543,355
資産合計	819,173,853	823,768,161	-4,594,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,800	111,226	7,574
預り金	9,089	57	9,032
賞与引当金	531,951	525,418	6,533
流動負債合計	659,840	636,701	23,139
退職給付引当金	16,398,454	16,000,500	397,954
固定負債合計	16,398,454	16,000,500	397,954
負債合計	17,058,294	16,637,201	421,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	768,499,056	768,463,062	35,994
（うち基本財産への充当額）	(768,499,056)	(768,463,062)	-35,994
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,616,503	38,667,898	-5,051,395
（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）	(21,987,000)	(23,900,000)	1,913,000
正味財産合計	802,115,559	807,130,960	-5,015,401
負債及び正味財産合計	819,173,853	823,768,161	-4,594,308

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
①基本財産運用益	5,627,932	5,606,514	21,418
基本財産運用振替額	5,627,932	5,606,514	21,418
②受取寄付金	6,630,452	8,462,266	-1,831,814
受取寄付金	6,630,452	8,462,266	-1,831,814
③雑収益	8,249	35,464	-27,215
受取利息収入	8,249	16,041	-7,792
雑収益	0	19,423	-19,423
④賞与引当戻入益	525,418	519,490	5,928
賞与引当戻入益	525,418	519,490	5,928
経常収益計	12,792,051	14,623,734	-1,831,683
(2) 経常費用			
①事業費	15,165,458	15,131,041	34,417
給料手当	5,215,562	5,143,983	71,579
賞与引当金繰入	425,561	420,334	5,227
退職給付費用	254,936	435,154	-180,218
共済会退職金預け金掛金	63,428	62,724	704
福利厚生費	711,061	702,428	8,633
旅費交通費	2,620	7,680	-5,060
通信運搬費	98,880	143,228	-44,348
消耗品費	0	29,925	-29,925
印刷製本費	436,968	497,637	-60,669
広告宣伝費	216,563	368,688	-152,125
支払助成金	5,568,076	5,264,103	303,973
支払負担金	2,160,000	1,920,000	240,000
什器備品費	0	79,800	-79,800
減価償却費	11,803	55,357	-43,554
②管理費	2,677,988	3,028,927	-350,939
給料手当	1,303,892	1,285,996	17,896
賞与引当金繰入	106,390	105,084	1,306
退職給付費用	63,734	108,788	-45,054
共済会退職金預け金掛金	15,856	15,684	172
福利厚生費	299,751	296,639	3,112
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	89,290	69,260	20,030
通信運搬費	72,874	79,358	-6,484
会議費	34,628	44,160	-9,532
消耗品費	96,484	129,455	-32,971
印刷製本費	60,146	91,098	-30,952
委託費	162,000	157,500	4,500
支払負担金	240,000	480,000	-240,000
租税公課	1,650	3,450	-1,800
支払手数料	68,793	80,005	-11,212
什器備品費	0	19,950	-19,950
減価償却費	52,500	52,500	0
経常費用計	17,843,446	18,159,968	-316,522
当期経常増減額	-5,051,395	-3,536,234	-1,515,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産取崩し収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,051,395	-3,536,234	-1,515,161
一般正味財産期首残高	38,667,898	42,204,132	-3,536,234
一般正味財産期末残高	33,616,503	38,667,898	-5,051,395
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産受取利息	5,663,926	5,652,764	11,162
②一般正味財産への振替額	-5,627,932	-5,606,514	-21,418
③基本財産取崩し額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	35,994	46,250	-10,256
指定正味財産期首残高	768,463,062	768,416,812	46,250
指定正味財産期末残高	768,499,056	768,463,062	35,994
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	802,115,559	807,130,960	-5,015,401

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	1,319
普通預金			11,800,340
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	-2,128,390
	第三銀行津支店	運転資金として	6,815,816
	中京銀行津支店	運転資金として	182,763
	三重銀行津支店	運転資金として	686,828
	三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	1,481,024
	みずほ銀行津支店	運転資金として	1,785,167
	東海労働金庫津支店	運転資金として	2,046,714
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	552,585
	三重県職員信用組合	運転資金として	369,808
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	7,615
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	410
定期預金			423,144
	第三銀行津支店	運転資金として	414,968
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	8,176
未収金			693
	いきいきサロンどんぐり	助成金／返還金不足分	108
	匿名／書損じハガキの寄贈	寄附金	585
流動資産合計			12,225,496
(固定資産)			
基本財産	普通預金		8,153,414
	百五銀行津駅前支店	公益目的及び管理運営に保有している財産であり、運用益を公益目的事業に5割、管理目的に5割の財源として使用している。	7,827,407
	第三銀行津支店	同上	164,055
	中京銀行津支店	同上	9,510
	三重銀行津支店	同上	50,000
	三菱東京UFJ銀行津支店	同上	87,956
	みずほ銀行津支店	同上	2,020
	東海労働金庫津支店	同上	6,673
	三重県信用農業協同組合連合会本店	同上	5,793
定期預金			35,368,586
	第三銀行津支店	同上	10,375,178
	三重銀行津支店	同上	2,928,055
	三重県信用農業協同組合連合会本店	同上	3,565,353
	三重県職員信用組合	同上	500,000
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	同上	500,000
	商工組合中央金庫津支店	同上	2,500,000
	大和セレクト銀行	同上	15,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券			724,977,056
		野村證券津支店	同上	419,986,256
		岡三証券津支店	同上	229,990,800
		みずほ証券四日市支店	同上	25,000,000
		第三銀行津支店	同上	50,000,000
			〈基本財産計〉	768,499,056
(特定資産)	退職給付引当資産			14,807,128
	普通預金			5,544,769
		百五銀行津駅前支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	3,770,575
		百五銀行津駅前支店	同上	1,774,194
	定期預金	百五銀行津駅前支店	同上	9,262,359
	善意銀行事業引当資産			6,800,000
	普通預金	第三銀行津支店	善意銀行事業の引当資産として管理している。	6,800,000
	周年記念事業引当資産			6,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店	周年記念事業の引当資産として管理している。	6,000,000
	災害ボランティアコーディネーター養成事業引当資産			4,387,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店	災害ボランティアコーディネーター養成事業の引当資産として管理している。	4,387,000
	災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産			4,800,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店	災害ボランティア活動推進基盤整備事業の引当資産として管理している。	4,800,000
			〈特定資産計〉	36,794,128
(その他の固定資産)				
	備品			63,847
		綿菓子機2台	公益目的保有財産	2,520
		ホップコーン機2台	公益目的保有財産	6,158
		プロジェクター1台	公益目的保有財産	15,776
		ノートパソコン1台	公益目的保有財産	9,744
		スクリーン1台	公益目的保有財産	3,398
		着ぐるみ1体	公益目的保有財産	1
		財務ソフトウェア-H20改正版	管理目的保有財産	26,250
	預け金	共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	1,591,326
			〈その他の固定資産計〉	1,655,173
固定資産合計				806,948,357
資産合計				819,173,853
(流動負債)	未払金			118,800
		サンアイ片山会計	委託費	81,000
		有)カシワ	印刷費	37,800
	賞与引当金	賞与引当金		531,951
	預り金	預り金	厚生保険料	9,089
流動負債合計				659,840
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	16,398,454
固定負債合計				16,398,454
負債合計				17,058,294
正味財産				802,115,559