

貸借対照表

平成28年3月31日現在（第10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	7,811	1,319	6,492
普通預金	7,632,111	11,800,340	-4,168,229
定期預金	424,563	423,144	1,419
未収金	835,911	693	835,218
流動資産合計	8,900,396	12,225,496	-3,325,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	108,153,414	8,153,414	100,000,000
定期預金	55,368,586	35,368,586	20,000,000
投資有価証券	604,982,800	724,977,056	-119,994,256
基本財産合計	768,504,800	768,499,056	5,744
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	15,242,128	14,807,128	435,000
普通預金	3,770,575	5,544,769	-1,774,194
定期預金	11,471,553	9,262,359	2,209,194
②善意銀行事業引当資産	6,700,000	6,800,000	-100,000
普通預金	6,700,000	6,800,000	-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	3,578,000	4,387,000	-809,000
普通預金	3,578,000	4,387,000	-809,000
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	3,600,000	4,800,000	-1,200,000
普通預金	3,600,000	4,800,000	-1,200,000
特定資産合計	35,120,128	36,794,128	-1,674,000
(3) その他固定資産			0
備品	25,795	37,597	-11,802
ソフトウェア	0	26,250	-26,250
共済会退職金預け金	1,669,578	1,591,326	78,252
その他固定資産合計	1,695,373	1,655,173	40,200
固定資産合計	805,320,301	806,948,357	-1,628,056
資産合計	814,220,697	819,173,853	-4,953,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,152	118,800	129,352
預り金	25,208	9,089	16,119
賞与引当金	546,000	531,951	14,049
流動負債合計	819,360	659,840	159,520
2. 固定負債			0
退職給付引当金	16,911,706	16,398,454	513,252
固定負債合計	16,911,706	16,398,454	513,252
負債合計	17,731,066	17,058,294	672,772
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	768,504,800	768,499,056	5,744
（うち基本財産への充当額）	(768,504,800)	(768,499,056)	(5,744)
（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	27,984,831	33,616,503	-5,631,672
（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）	(19,878,000)	(21,987,000)	(-2,109,000)
正味財産合計	796,489,631	802,115,559	-5,625,928
負債及び正味財産合計	814,220,697	819,173,853	-4,953,156

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	5,113,098	5,627,932	-514,834
基本財産運用振替額	5,113,098	5,627,932	-514,834
②受取寄付金	6,455,060	6,630,452	-175,392
受取寄付金	6,455,060	6,630,452	-175,392
③雑収益	9,561	8,249	1,312
受取利息	9,561	8,249	1,312
④賞与引当戻入益	531,951	525,418	6,533
賞与引当戻入益	531,951	525,418	6,533
経常収益計	12,109,670	12,792,051	-682,381
(2) 経常費用			
①事業費	15,191,922	15,165,458	26,464
給料手当	5,211,062	5,215,562	-4,500
賞与引当金繰入	437,000	425,561	11,439
退職給付費用	348,000	254,936	93,064
共済会退職金預け金掛金	62,604	63,428	-824
福利厚生費	738,535	711,061	27,474
旅費交通費	3,180	2,620	560
通信運搬費	128,967	98,880	30,087
印刷製本費	467,640	436,968	30,672
広告宣伝費	235,231	216,563	18,668
支払助成金	5,387,901	5,568,076	-180,175
支払負担金	2,160,000	2,160,000	0
減価償却費	11,802	11,803	-1
②管理費	2,549,420	2,677,988	-128,568
給料手当	1,302,760	1,303,892	-1,132
賞与引当金繰入	109,000	106,390	2,610
退職給付費用	87,000	63,734	23,266
共済会退職金預け金掛金	15,648	15,856	-208
福利厚生費	307,221	299,751	7,470
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	55,710	89,290	-33,580
通信運搬費	71,162	72,874	-1,712
会議費	19,760	34,628	-14,868
消耗品費	53,263	96,484	-43,221
印刷製本費	10,260	60,146	-49,886
委託費	162,000	162,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
租税公課	1,200	1,650	-450
支払手数料	78,186	68,793	9,393
減価償却費	26,250	52,500	-26,250
経常費用計	17,741,342	17,843,446	-102,104
当期経常増減額	-5,631,672	-5,051,395	-580,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-5,631,672	-5,051,395	-580,277
一般正味財産期首残高	33,616,503	38,667,898	-5,051,395
一般正味財産期末残高	27,984,831	33,616,503	-5,631,672
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産受取利息	5,118,842	5,663,926	-545,084
②一般正味財産への振替額	-5,113,098	-5,627,932	514,834
当期指定正味財産増減額	5,744	35,994	-30,250
指定正味財産期首残高	768,499,056	768,463,062	35,994
指定正味財産期末残高	768,504,800	768,499,056	5,744
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	796,489,631	802,115,559	-5,625,928

財 産 目 録

平成28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 普通預金	手元保管	運転資金として	7,811	
			7,632,111	
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	-8,691,313	
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	3,609	
	第三銀行津支店	運転資金として	8,721,191	
	中京銀行津支店	運転資金として	192,566	
	三重銀行津支店	運転資金として	742,901	
	三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	1,781,361	
	みずほ銀行津支店	運転資金として	1,785,199	
	東海労働金庫津支店	運転資金として	2,111,847	
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	605,921	
	三重県職員信用組合	運転資金として	370,183	
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	7,810	
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	836	
	定期預金			424,563
		第三銀行津支店	運転資金として	416,071
		百五銀行津駅前支店	運転資金として	8,492
	未収金			835,911
		自治労三重県本部	寄付金	743,867
		菰野町社会福祉協議会	寄付金	78,578
	NPOなちゅらん	寄付金	1,314	
	柚子堂	寄付金(使用済み切手買取代)	6,000	
	NPOなちゅらん	助成金返還金	690	
	オカリナグループチャオ	助成金返還金	3,100	
	厚生保険料不足分	預かり金	2,362	
流動資産合計			8,900,396	
(固定資産)				
基本財産	普通預金		108,153,414	
	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。	107,827,407	
	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	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金		55,368,586
	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
	東海労働金庫津支店	同上	35,000,000
	商工組合中央金庫津支店	同上	2,500,000
	投資有価証券		604,982,800
	野村証券津支店	同上	349,990,200
	岡三証券津支店	同上	179,992,600
	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〉	768,504,800
(特定資産)	退職給付引当資産		15,242,128
	普通預金	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。
	定期預金	百五銀行津駅前支店	同上
	善意銀行事業引当資産		6,700,000
	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。
	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。
	災害ボランティアコーディネーター養成事業引当資産		3,578,000
	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。
	災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産		3,600,000
	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。
		〈特定資産計〉	35,120,128
(その他の固定資産)	備品		25,795
	綿菓子機2台	公益目的保有財産	1
	ポップコン機2台	公益目的保有財産	4,105
	プロジェクター1台	公益目的保有財産	11,832
	ノートパソコン1台	公益目的保有財産	7,308
	スクリーン1台	公益目的保有財産	2,548
	着ぐるみ1体	公益目的保有財産	1
	ソフトウェア		0
	財務ソフトウェア-H20改正版	管理目的保有財産	0

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預け金			1,669,578
		共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	1,669,578
			〈その他の固定資産計〉	1,695,373
固定資産合計				805,320,301
資産合計				814,220,697
(流動負債)	賞与引当金	賞与引当金		546,000
	預り金	預り金		25,208
	未払金	未払金		248,152
		サンアイ片山会計	平成27年度委託費下期分	81,000
		光出版印刷	A4くりぬき募金箱	158,760
		百五銀行津駅前支店	振込手数料3月分	8,100
		ヤマト運輸	送料3月分	292
流動負債合計				819,360
(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。	16,911,706
固定負債合計				16,911,706
負債合計				17,731,066
正味財産				796,489,631