

貸借対照表

平成29年3月31日現在（第11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	1,614	7,811	-6,197
普通預金	5,320,974	7,632,111	-2,311,137
定期預金	9,622	424,563	-414,941
未収金	647,391	835,911	-188,520
流動資産合計	5,979,601	8,900,396	-2,920,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,075,300	108,153,414	-98,078,114
定期預金	3,500,000	55,368,586	-51,868,586
投資有価証券	754,932,700	604,982,800	149,949,900
基本財産合計	768,508,000	768,504,800	3,200
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	15,242,128	15,242,128	0
普通預金	3,770,575	3,770,575	0
定期預金	11,471,553	11,471,553	0
②善意銀行事業引当資産	6,600,000	6,700,000	-100,000
普通預金	6,600,000	6,700,000	-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	3,307,000	3,578,000	-271,000
普通預金	3,307,000	3,578,000	-271,000
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	3,212,000	3,600,000	-388,000
普通預金	3,212,000	3,600,000	-388,000
特定資産合計	34,361,128	35,120,128	-759,000
(3) その他固定資産			0
備品	3	25,795	-25,792
共済会退職金預け金	1,749,342	1,669,578	79,764
その他固定資産合計	1,749,345	1,695,373	53,972
固定資産合計	804,618,473	805,320,301	-701,828
資産合計	810,598,074	814,220,697	-3,622,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	437,000	248,152	188,848
預り金	88,618	25,208	63,410
賞与引当金	574,000	546,000	28,000
流動負債合計	1,099,618	819,360	280,258
2. 固定負債			0
退職給付引当金	16,991,470	16,911,706	79,764
固定負債合計	16,991,470	16,911,706	79,764
負債合計	18,091,088	17,731,066	360,022
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	768,508,000	768,504,800	3,200
（うち基本財産への充当額）	(768,508,000)	(768,504,800)	(7,539)
（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	23,998,986	27,984,831	-3,985,845
（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）	(19,119,000)	(19,878,000)	759,000
正味財産合計	792,506,986	796,489,631	-3,982,645
負債及び正味財産合計	810,598,074	814,220,697	-3,622,623

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

(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	4,694,871	5,113,098	-418,227
基本財産受取利息	590,350	0	590,350
基本財産運用益振替額	4,104,521	5,113,098	-1,008,577
② 受取寄付金	5,443,064	6,455,060	-1,011,996
受取寄付金	5,443,064	6,455,060	-1,011,996
③ 雑収益	3,259	9,561	-6,302
受取利息	2,484	9,561	-7,077
雑収益	775	0	775
④ 賞与引当戻入益	546,000	531,951	14,049
賞与引当戻入益	546,000	531,951	14,049
経常収益計	10,687,194	12,109,670	-1,422,476
(2) 経常費用			
① 事業費	12,200,772	15,191,922	-2,991,150
給料手当	5,280,277	5,211,062	69,215
賞与引当金繰入	459,000	437,000	22,000
退職給付費用	348,000	348,000	0
共済会退職金預け金掛金	63,814	62,604	1,210
福利厚生費	845,665	738,535	107,130
旅費交通費	1,980	3,180	-1,200
通信運搬費	113,008	128,967	-15,959
消耗品費	10,000	0	10,000
印刷製本費	149,796	467,640	-317,844
広告宣伝費	60,240	235,231	-174,991
支払助成金	2,683,200	5,387,901	-2,704,701
支払負担金	2,160,000	2,160,000	0
減価償却費	25,792	11,802	13,990
② 管理費	2,472,267	2,549,420	-77,153
給料手当	1,320,064	1,302,760	17,304
賞与引当金繰入	115,000	109,000	6,000
退職給付費用	89,000	87,000	2,000
共済会退職金預け金掛金	15,950	15,648	302
福利厚生費	224,415	307,221	-82,806
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	43,670	55,710	-12,040
通信運搬費	66,296	71,162	-4,866
会議費	43,872	19,760	24,112
消耗品費	59,040	53,263	5,777
印刷製本費	15,390	10,260	5,130
委託費	162,000	162,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
租税公課	1,200	1,200	0
支払手数料	66,370	78,186	-11,816
減価償却費	0	26,250	-26,250
経常費用計	14,673,039	17,741,342	-3,068,303
当期経常増減額	-3,985,845	-5,631,672	1,645,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	-3,985,845	-5,631,672	1,645,827
一般正味財産期首残高	27,984,831	33,616,503	-5,631,672
一般正味財産期末残高	23,998,986	27,984,831	-3,985,845
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産受取利息	4,107,721	5,118,842	-1,011,121
② 一般正味財産への振替額	-4,104,521	-5,113,098	1,008,577
当期指定正味財産増減額	3,200	5,744	-2,544
指定正味財産期首残高	768,504,800	768,499,056	5,744
指定正味財産期末残高	768,508,000	768,504,800	3,200
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	792,506,986	796,489,631	-3,982,645

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	手元保管	運転資金として	1,614
普通預金			5,320,974
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	-13,924,058
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	3,621
	第三銀行津支店	運転資金として	10,405,455
	中京銀行津支店	運転資金として	205,834
	三重銀行津支店	運転資金として	799,443
	三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	2,081,380
	みずほ銀行津支店	運転資金として	1,834,891
	東海労働金庫津支店	運転資金として	2,925,589
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	609,768
	三重県職員信用組合	運転資金として	370,559
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	7,355
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	1,137
定期預金			9,622
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	9,622
未収金			647,391
	菰野町社会福祉協議会	寄付金	57,041
	愛知県平成25年度第15回公募公債	利息収入	145,625
	京都府平成26年度第4回公募公債	利息収入	16,600
	東京都公募公債第732回	利息収入	32,250
	北海道公募公債第101回2402号	利息収入	50,000
	超長期国庫債券第62回	利息収入	100,000
	日本高速道路第278回政府保証債	利息収入	79,000
	三重県平成24年度第1回公募公債	利息収入	166,875
流動資産合計			5,979,601
(固定資産)			
基本財産	普通預金		10,075,300
	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。	9,749,293
	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
定期預金			3,500,000
	第三銀行津支店	同上	0
	三重銀行津支店	同上	0
	三重県信用農業協同組合連合会本店	同上	0
	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	0
	商工組合中央金庫津支店	同上	2,500,000
投資有価証券			754,932,700
	野村證券津支店	同上	399,991,600
	岡三証券津支店	同上	279,941,100
	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〉	768,508,000
(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		6,600,000
	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		3,307,000
	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		3,212,000
	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〉	34,361,128
(その他の固定資産)	備品		3
	綿菓子機2台	公益目的保有財産	1
	ポップコーン機2台	公益目的保有財産	1
	着ぐるみ1体	公益目的保有財産	1
	預け金		1,749,342
	共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	1,749,342
		〈その他の固定資産計〉	1,749,345
固定資産合計			804,618,473
資産合計			810,598,074

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	賞与引当金	賞与引当金		574,000
	預り金	預り金		88,618
	未払金	未払金		437,000
		退職給与積立金	平成28年度分	437,000
流動負債合計				1,099,618
(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。	16,991,470
固定負債合計				16,991,470
負債合計				18,091,088
正味財産				792,506,986