

貸借対照表

令和05年03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			
普通預金	11,138,570	6,683,812	4,454,758
未収金	737,567	735,350	2,217
流動資産合計	11,876,137	7,419,162	4,456,975
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	21,575,300	21,575,300	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	729,961,890	729,957,025	4,865
基本財産合計	755,037,190	755,032,325	4,865
特定資産			
善意銀行事業引当資産	6,100,000	6,200,000	△100,000
周年記念事業引当資産	3,145,621	4,145,621	△1,000,000
災害支援者養成事業引当資産	2,250,000	3,000,000	△750,000
災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	3,965,000	5,365,000	△1,400,000
子どもの居場所づくり活動支援助成準備資金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
生きづらさをかかえる方の居場所づくり活動支援準備資金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
特定資産合計	24,460,621	32,210,621	△7,750,000
その他固定資産			
什器備品	202,126	1	202,125
その他固定資産合計	202,126	1	202,125
固定資産合計	779,699,937	787,242,947	△7,543,010
資産合計	791,576,074	794,662,109	△3,086,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	768,130	55,050	713,080
流動負債合計	768,130	55,050	713,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	768,130	55,050	713,080
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	768,537,190	768,532,325	4,865
(うち基本財産への充当額)	(755,037,190)	(755,032,325)	(4,865)
一般正味財産			
一般正味財産合計	22,270,754	26,074,734	△3,803,980
(うち特定資産への充当額)	(15,460,621)	(18,710,621)	(△3,250,000)
正味財産合計	790,807,944	794,607,059	△3,799,115
負債及び正味財産合計	791,576,074	794,662,109	△3,086,035

貸借対照表(事業別)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	公益事業	法人会計	計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	11,138,570	0	11,138,570	11,138,570
定期預金	0	0	0	0
未収金	737,567	371,495	366,072	737,567
流動資産合計	11,876,137	371,495	11,504,642	11,876,137
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	21,575,300	10,787,650	10,787,650	21,575,300
定期預金	3,500,000	1,750,000	1,750,000	3,500,000
投資有価証券	729,961,890	364,980,945	364,980,945	729,961,890
基本財産合計	755,037,190	377,518,595	377,518,595	755,037,190
(2) 特定資産				
① 善意銀行事業引当資産	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
普通預金	6,100,000	6,100,000		6,100,000
② 周年記念事業引当資産	3,145,621	3,145,621	0	3,145,621
普通預金	3,145,621	3,145,621		3,145,621
③ 災害支援者養成事業引当資産	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
普通預金	2,250,000	2,250,000		2,250,000
④ 災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	3,965,000	3,965,000	0	3,965,000
普通預金	3,965,000	3,965,000		3,965,000
⑤ 子ども居場所づくり活動支援助成準備資金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
普通預金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
⑧ 生きづらさをかかえる方の居場所づくり活動支援準備資金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	24,460,621	24,460,621	0	24,460,621
(3) その他固定資産				
什器備品	202,126	1	202,125	202,126
ソフトウェア	0	0	0	0
その他固定資産合計	202,126	1	202,125	202,126
固定資産合計	779,699,937	401,979,217	377,720,720	779,699,937
資産合計	791,576,074	402,350,712	389,225,362	791,576,074
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	768,130	0	768,130	768,130
預り金	0	0	0	0
流動負債合計	768,130	0	768,130	768,130
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	768,130	0	768,130	768,130
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	768,537,190	384,268,595	384,268,595	768,537,190
(うち基本財産への充当額)	(755,037,190)	(377,518,595)	(377,518,595)	(755,037,190)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	22,270,754	17,143,840	5,126,914	22,270,754
(うち基本財産への充当額)	0			
(うち特定資産への充当額)	(15,460,621)	(15,460,621)	(0)	(15,460,621)
正味財産合計	790,807,944	401,412,435	389,395,509	790,807,944
負債及び正味財産合計	791,576,074	401,412,435	390,163,639	791,576,074

正味財産増減計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(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			
基本財産運用益	5,048,150	5,048,150	0
基本財産運用振替額	4,312,800	4,312,800	0
基本財産受取利息	735,350	735,350	0
特定資産運用益	55	130	△75
特定資産受取利息	55	130	△75
受取寄付金	4,073,500	3,816,455	257,045
受取寄付金	4,073,500	3,816,455	257,045
雑収益	588	9,204	△8,616
受取利息	588	578	10
雑収益	0	8,626	△8,626
経常収益計	9,122,293	8,873,939	248,354
(2) 経常費用			
事業費	11,949,031	6,351,040	5,597,991
旅費交通費	5,504	1,624	3,880
通信運搬費	108,174	32,178	75,996
消耗品費	168,650	39,400	129,250
印刷製本費	647,040	511,530	135,510
広告宣伝費	792,000	0	792,000
支払助成金	7,922,663	3,478,308	4,444,355
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
賃借料	17,000	0	17,000
管理費	977,242	1,263,739	△286,497
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,818	10,534	284
通信運搬費	159,826	172,090	△12,264
消耗品費	38,260	110,970	△72,710
印刷製本費	39,468	65,450	△25,982
委託費	0	110,000	△110,000
支払負担金	572,000	572,000	0
賃借料	0	15,580	△15,580
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	116,995	98,915	18,080
減価償却費	28,875	97,200	△68,325
経常費用計	12,926,273	7,614,779	5,311,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,803,980	1,259,160	△5,063,140
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,803,980	1,259,160	△5,063,140
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,803,980	1,259,160	△5,063,140
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,803,980	1,259,160	△5,063,140
一般正味財産期首残高	26,074,734	24,815,574	1,259,160
一般正味財産期末残高	22,270,754	26,074,734	△3,803,980
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,317,665	4,317,665	0
基本財産受取利息	4,317,665	4,317,665	0
一般正味財産への振替額	△4,312,800	△4,312,800	0
一般正味財産への振替額	△4,312,800	△4,312,800	0
当期指定正味財産増減額	4,865	4,865	0
指定正味財産期首残高	768,532,325	768,527,460	4,865
指定正味財産期末残高	768,537,190	768,532,325	4,865
III 正味財産期末残高	790,807,944	794,607,059	△3,799,115

正味財産増減計算内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					法人会計 (管理費)	合 計 (A)
	基金造成/普及 啓蒙事業	記念事業	助成事業	善意銀行事業	公益共通		
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	0	0	0	0	2,524,075	2,524,075	5,048,150
基本財産受取利息	0	0	0	0	367,675	367,675	735,350
基本財産運用益振替額	0	0	0	0	2,156,400	2,156,400	4,312,800
② 特定資産運用益	0	0	0	0	20	35	55
特定資産運用益	0	0	0	0	20	35	55
③ 受取寄付金	0	0	0	0	4,073,500	0	4,073,500
受取寄付金	0	0	0	0	4,073,500	0	4,073,500
④ 雑収益	0	0	0	0	407	181	588
受取利息	0	0	0	0	407	181	588
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計 ①	0	0	0	0	6,598,002	2,524,291	9,122,293
(2) 経常費用							
謝金	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	5,504	10,818	16,322
通信運搬費	0	0	0	25,000	83,174	159,826	268,000
消耗品費	0	0	0	25,000	143,650	38,260	206,910
印刷製本費	647,040	0	0	0	0	39,468	686,508
委託費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	792,000	0	0	0	0	792,000
支払助成金	0	0	7,872,663	50,000	0	0	7,922,663
支払負担金	0	0	0	0	2,288,000	572,000	2,860,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	1,000
支払手数料	0	0	0	0	2,225	114,770	116,995
賃借料	0	0	0	0	0	17,000	17,000
減価償却費	0	0	0	0	0	28,875	28,875
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計 ②	647,040	792,000	7,872,663	100,000	2,522,553	992,017	12,926,273
当期経常増減額 ①-②=③	-647,040	-792,000	-7,872,663	-100,000	4,075,449	1,532,274	-3,803,980

科 目	公 益 目 的 業					法人会計 (管理費)	合 計 (A)
	基金造成/普及 啓蒙事業	記念事業	助成事業	善意銀行事業	公益共通		
2. 経常外増減の部 ④							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 ④－⑤＝⑥	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	647,040	-208,000	1,222,663	0	0	-1,661,703	0
当期一般正味財産増減額 ③＋⑥	0	-1,000,000	-6,650,000	-100,000	4,075,449	-129,429	-3,803,980
一般正味財産期首残高 ⑧	0	4,145,621	21,865,000	6,200,000	-11,392,230	5,256,343	26,074,734
一般正味財産期末残高 ⑦＋⑧＝⑨	0	3,145,621	15,215,000	6,100,000	-7,316,781	5,126,914	22,270,754
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産受取利息	0	0	0	0	2,158,833	2,158,832	4,317,665
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-2,156,400	-2,156,400	-4,312,800
当期指定正味財産増減額 ⑩	0	0	0	0	2,433	2,432	4,865
指定正味財産期首残高 ⑪	0	0	0	0	384,266,163	384,266,162	768,532,325
指定正味財産期末残高 ⑩＋⑪＝⑫	0	0	0	0	384,268,596	384,268,594	768,537,190
III 正味財産期末残高 ⑬							
正味財産期末残高	0	3,145,621	15,215,000	6,100,000	376,951,815	389,395,508	790,807,944

財 産 目 録

令和5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	0		0
普通預金			11,138,570
	百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	-1,494,835
	百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	3,993,016
	三十三銀行津支店No.348979	運転資金として	3,804,445
	中京銀行津支店No.832052	運転資金として	0
	三十三銀行津中央支店 No.987211	運転資金として	1,229,462
	三菱UFJ銀行津支店 No.447801	運転資金として	1,105,967
	みずほ銀行津支店No.122270	運転資金として	353,051
	東海労働金庫津支店No.2611055	運転資金として	776,933
	三重県信用農業協同組合連合 会本店 No.8288660	運転資金として	717,145
	三重県職員信用組合No.7823	運転資金として	371,059
	東日本信用漁業協同組合連合 会本店 No.3665721	運転資金として	4,895
	商工組合中央金庫津支店 No.1027280	運転資金として	277,432
定期預金			0
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	0
未収金			737,567
	野村証券株	愛知県平成25年度第15回公募 公債(利息収入)	145,625
	野村証券株	京都府平成26年度第4回公募公 債	16,600
	野村証券株	東京都公募公債第732回	32,250
	岡三証券株	超長期国庫債券第62回	100,000
	岡三証券株	日本高速道路第278回政府保証 債	79,000
	岡三証券株	三重県平成24年度第1回公募公 債	166,875
	岡三証券株	政府保証債第328回日本高速 道路・債務返済機構債券(20 年)	195,000
	子どもの居場所づくり活動支援助 成 (運営費返還金) 三重はぐくみサポート		2,217
流動資産合計			11,876,137
(固定資産)			
基本財産			
普通預金			21,575,300
	百五銀行津駅前支店No.175732	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 を公益目的の事業に5割、管理目 的に5割の財源として使用して いる。	21,575,300
定期預金			3,500,000
	三重県職員信用組合	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 を公益目的の事業に5割、管理目 的に5割の財源として使用して いる。	500,000
	東日本信用漁業協同組合連合 会本店		500,000
	商工組合中央金庫津支店		2,500,000
投資有価証券			729,961,890
	野村証券津支店	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 を公益目的の事業に5割、管理目 的に5割の財源として使用して いる。	399,999,300
	岡三証券津支店		279,962,590
	三十三銀行津支店		50,000,000
		〈基本財産計〉	755,037,190

公益財団法人三重ボランティア基金

(特定資産)	善意銀行事業引当資産			6,100,000
	普通預金	三十三銀行津支店No.348979	善意銀行事業の引当資産として管理している。	6,100,000
	周年記念事業引当資産			3,145,621
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.175732	周年記念事業の引当資産として管理している。	3,145,621
	災害支援者養成事業引当資産			2,250,000
	普通預金	三十三銀行津支店No.348979	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。	2,250,000
	災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産			3,965,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.175732	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。	3,965,000
	とくわか運動推進助成準備資金引当資産			0
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.175732	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。	0
	子ども居場所づくり活動支援助成準備資金			6,000,000
普通預金	百五銀行津駅前支店No.53260		6,000,000	
生きづもさをかかえる方の居場所づくり活動支援準備資金			3,000,000	
普通預金	百五銀行津駅前支店No.175732		3,000,000	
			<特定資産計>	24,460,621
(その他の固定資産)	備品			202,126
		着ぐるみ	公益目的保有財産	1
		ノートパソコン	管理目的保有財産	202,125
			<その他の固定資産計>	202,126
固定資産合計				779,699,937
資産合計				791,576,074

(単位：円)

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		0
	預り金	預り金		0
				0
	未払金	未払金		768,130
		広告宣伝費	40周年記念事業動画	767,800
		支払手数料	三十三銀行3月分手数料	330
流動負債合計				768,130
(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。	0
固定負債合計				0
負債合計				768,130
正味財産				790,807,944
負債及び正味財産合計				791,576,074

財務諸表に対する注記

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・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当する引当金なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 【基本財産及び特定資産の増減額及び残高】

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

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				
普通預金	21,575,300	0	0	21,575,300
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
投資有価証券	729,957,025	4,865	0	729,961,890
小 計	755,032,325	4,865	0	755,037,190
特定資産				
善意銀行事業引当資産	6,200,000	0	100,000	6,100,000
普通預金	6,200,000	0	100,000	6,100,000
周年記念事業引当資産	4,145,621	0	1,000,000	3,145,621
普通預金	4,145,621	0	1,000,000	3,145,621
災害支援者養成事業引当資産	3,000,000	0	750,000	2,250,000
普通預金	3,000,000	0	750,000	2,250,000
災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	5,365,000	0	1,400,000	3,965,000
普通預金	5,365,000	0	1,400,000	3,965,000
とこわか運動推進助成準備資金引当資産	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
子どもの居場所づくり活動支援準備資金	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000
普通預金	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000
生きづらさをかかえる方の居場所づくり活動支援準備資金	4,500,000	0	1,500,000	3,000,000
普通預金	4,500,000	0	1,500,000	3,000,000
小 計	32,210,621	0	7,750,000	24,460,621
合 計	787,242,946	4,865	7,750,000	779,497,811

3. 【基本財産及び特定資産の財源等の内訳】

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	21,575,300	21,575,300	0	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	0
投資有価証券	729,961,890	729,961,890	0	0
小 計	755,037,190	755,037,190	0	0
特定資産				
善意銀行事業引当資産	6,100,000	0	6,100,000	0
普通預金	6,100,000	0	6,100,000	0
周年記念事業引当資産	3,145,621	0	3,145,621	0
有価証券	3,145,621	0	3,145,621	0
災害支援者養成事業引当資産	2,250,000	0	2,250,000	0
普通預金	2,250,000	0	2,250,000	0
災害ボランティア活動推進基 盤整備事業引当資産	3,965,000	0	3,965,000	0
普通預金	3,965,000	0	3,965,000	0
とこわか運動推進助成準備資金 引当資産	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
子ども居場所づくり活動支援準備資金	6,000,000	0	6,000,000	0
普通預金	6,000,000	0	6,000,000	0
生きづらさをかかえる方の居場所づくり活 動支援準備資金	3,000,000	0	3,000,000	0
普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	24,460,621	0	24,460,621	0
合計	779,497,811	755,037,190	24,460,621	0

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、次のとおりである。

科 目	取得価額	前期末残高	当期減価償却額	当期末残高
備品				
着ぐるみ	336,000	1	0	1
ノートパソコン	231,000	0	28,875	202,125
小 計	567,000	1	28,875	202,126

5. 【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、次のとおりである。

内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	4,312,800
合 計	4,312,800

6. 【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、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益 (時価－帳簿価額)
第376回大阪府公募公債（10年）	40,000,000	40,154,280	154,280
東京都公募公債第723回（5年）	20,000,000	20,068,500	68,500
愛知県平成25年度第15回公募公債（10年）	50,000,000	50,189,700	189,700
京都府平成26年度第4回公募公債（10年）	10,000,000	10,077,960	77,960
東京都公募公債第732回（10年）	20,000,000	20,151,320	151,320
千葉県平成26年度第4回公募公債（10年）	30,000,000	30,234,240	234,240
広島県平成27年度第1回公募公債（20年）	100,000,000	104,614,500	4,614,500
広島県平成27年度第3回公募公債（10年）	30,000,000	30,330,150	330,150
第15回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	98,080,900	-1,919,100
超長期国庫債券第62回	50,000,000	50,105,000	105,000
宮城県公募公債第30回1号（10年）	19,999,200	20,158,000	158,800
日本高速道路第278回政府保証債（20年）	100,000,000	93,160,000	-6,840,000
利付国債第156回（20年）	9,962,690	9,687,000	-275,690
政府保証債第328回日本高速道路・債務返済機構債券（20年）	100,000,000	96,210,000	-3,790,000
三重県令和4年度第3回公募公債（10年）	50,000,000	50,000,000	0
合 計	729,961,890	723,221,550	-6,740,340