

貸借対照表

平成25年 3月31日現在（第7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	1,563	2,427	-864
普通預金	15,033,596	40,457,719	-25,424,123
定期預金	418,464	406,282	12,182
未収金	39,290	848,807	-809,517
流動資産合計	15,492,913	41,715,235	-26,222,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	8,131,414	58,938,360	-50,806,946
定期預金	17,868,586	67,868,586	-50,000,000
投資有価証券	742,416,812	642,059,236	100,357,576
基本財産合計	768,416,812	768,866,182	-449,370
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産			
普通預金	4,682,157	4,763,643	-81,486
定期預金	7,756,780	6,919,780	837,000
金銭信託	1,505,579	1,505,579	0
②善意銀行事業引当資産			
普通預金	7,000,000	2,950,000	4,050,000
③周年記念事業引当資産			
有価証券	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	26,944,516	16,139,002	10,805,514
(3) その他固定資産			0
有価証券	13,998,448	0	13,998,448
備品	104,757	290,086	-185,329
ソフトウェア	131,250	183,750	-52,500
共済会退職金預け金	1,433,634	1,356,198	77,436
その他固定資産合計	15,668,089	1,830,034	13,838,055
固定資産合計	811,029,417	786,835,218	24,194,199
資産合計	826,522,330	828,550,453	-2,028,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,746	90,653	-86,907
賞与引当金	519,490	511,230	8,260
流動負債合計	523,236	601,883	-78,647
2. 固定負債			0
退職給付引当金	15,378,150	14,545,200	832,950
固定負債合計	15,378,150	14,545,200	832,950
負債合計	15,901,386	15,147,083	754,303
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	768,416,812	768,866,182	-449,370
（うち基本財産への充当額）	(768,416,812)	(768,866,182)	(449,370)
（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	42,204,132	44,537,188	-2,333,056
（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）	(13,000,000)	(2,950,000)	(10,050,000)
正味財産合計	810,620,944	813,403,370	-2,782,426
負債及び正味財産合計	826,522,330	828,550,453	-2,028,123

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	5,937,167	7,759,832	-1,822,665
基本財産運用振替額	5,937,167	7,759,832	-1,822,665
②受取寄付金	7,342,397	6,065,337	1,277,060
受取寄付金	7,342,397	6,065,337	1,277,060
③雑収益	164,030	211,639	-47,609
受取利息	23,472	7,266	16,206
有価証券運用益	6,700	0	6,700
雑収益	133,858	204,373	-70,515
経常収益計	13,443,594	14,036,808	-593,214
(2) 経常費用			0
①事業費	13,696,176	15,862,995	-2,166,819
給料手当	4,744,477	5,059,989	-315,512
賞与引当金繰入	415,592	408,984	6,608
退職給付費用	666,072	338,400	327,672
共済会退職金預け金掛金	61,948	60,960	988
福利厚生費	838,756	820,120	18,636
旅費交通費	54,176	9,050	45,126
通信運搬費	150,007	129,537	20,470
消耗品費	70,897	41,498	29,399
印刷製本費	512,872	86,100	426,772
広告宣伝費	739,330	592,880	146,450
支払助成金	3,026,510	6,210,147	-3,183,637
支払負担金	1,920,000	1,920,000	0
諸謝金	167,500	0	167,500
賃借料	142,710	0	142,710
減価償却費	185,329	185,330	-1
②管理費	2,892,420	2,642,449	249,971
給料手当	1,186,119	1,264,998	-78,879
賞与引当金繰入	103,898	102,246	1,652
退職給付費用	166,878	84,600	82,278
共済会退職金預け金掛金	15,488	15,240	248
福利厚生費	209,689	205,030	4,659
役員報酬	10,000	0	10,000
旅費交通費	74,760	106,030	-31,270
通信運搬費	99,653	94,468	5,185
会議費	64,996	42,848	22,148
消耗品費	68,657	98,713	-30,056
印刷製本費	68,932	17,136	51,796
委託費	210,000	0	210,000
支払負担金	480,000	480,000	0
賃借料	9,280	2,900	6,380
租税公課	2,100	11,000	-8,900
支払手数料	69,470	64,740	4,730
減価償却費	52,500	52,500	0
経常費用計	16,588,596	18,505,444	-1,916,848
当期経常増減額	-3,145,002	-4,468,636	1,323,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産取崩し収入	811,946	0	811,946
②合併差益	0	8,922,273	-8,922,273
経常外収益計	811,946	8,922,273	-8,110,327
(2) 経常外費用			
①過年度退職給付費用	0	3,926,434	-3,926,434
経常外費用計	0	3,926,434	-3,926,434
当期経常外増減額	811,946	4,995,839	-4,183,893
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,333,056	527,203	-2,860,259
一般正味財産期首残高	44,537,188	44,009,985	527,203
一般正味財産期末残高	42,204,132	44,537,188	-2,333,056
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産受取利息	6,299,743	8,166,740	-1,866,997
②一般正味財産への振替額	-5,937,167	-7,759,832	1,822,665
③基本財産取崩し額	-811,946	0	-811,946
当期指定正味財産増減額	-449,370	406,908	-856,278
指定正味財産期首残高	768,866,182	768,459,274	406,908
指定正味財産期末残高	768,416,812	768,866,182	-449,370
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	810,620,944	813,403,370	-2,782,426

財 産 目 録

平成25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	1,563
普通預金			15,033,596
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	6,270,297
	第三銀行津支店	運転資金として	3,255,049
	中京銀行津支店	運転資金として	165,740
	三重銀行津支店	運転資金として	570,458
	三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	1,269,441
	みずほ銀行津支店	運転資金として	1,685,097
	東海労働金庫津支店	運転資金として	1,002,541
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	438,557
	三重県職員信用組合	運転資金として	369,058
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	7,315
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	43
定期預金			418,464
	第三銀行津支店	運転資金として	412,542
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	5,922
未収金	サポートチェリー	助成金	39,290
流動資産合計			15,492,913
(固定資産)			
基本財産			
普通預金			8,131,414
	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。	7,805,407
	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			17,868,586
	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

(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			742,416,812
		野村證券津支店	同上	434,923,212
		商工組合中央金庫津支店	同上	2,500,000
		岡三証券津支店	同上	229,993,600
		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〉	768,416,812
(特定資産)	退職給付引当資産			13,944,516
	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。	4,682,157
	定期預金	百五銀行津駅前支店	同上	7,756,780
	金銭信託	三菱UFJ信託銀行津支店	同上	1,505,579
	善意銀行事業引当資産			
	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。	7,000,000
	周年記念事業引当資産			
	有価証券	SMB C日興証券	周年記念事業の引当資産として管理している。	6,000,000
			〈特定資産計〉	26,944,516
(その他の固定資産)	有価証券			13,998,448
		SMB C日興証券	運転資金として	13,998,000
		三菱東京UFJ信託銀行	運転資金として	448
	備品			236,007
		パソコン1台	(共用財産)	3,417
		綿菓子機2台	公益目的保有財産	7,560
		ポップコーン機2台	公益目的保有財産	10,264
		プロジェクター1台	公益目的保有財産	45,560
		ノートパソコン1台	公益目的保有財産	28,140
		スクリーン1台	公益目的保有財産	9,815
		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	131,250
	預け金	共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	1,433,634
			〈その他の固定資産計〉	15,668,089
固定資産合計				811,029,417
資産合計				826,522,330
(流動負債)	未払金	ヤマト/メール便送料3月分		281
		百五銀行/振込み手数料3月分		3,465
	賞与引当金	賞与引当金		519,490
流動負債合計				523,236
(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。	15,378,150
固定負債合計				15,378,150
負債合計				15,901,386
正味財産				810,620,944

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

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金・・・今年度から職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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	58,938,360	5,000	50,811,946	8,131,414
定期預金	67,868,586	0	50,000,000	17,868,586
投資有価証券	642,059,236	100,357,576	0	742,416,812
小 計	768,866,182	100,362,576	100,811,946	768,416,812
特定資産				
退職給付引当資産	13,189,002	837,000	81,486	13,944,516
普通預金	4,763,643	0	81,486	4,682,157
定期預金	6,919,780	837,000	0	7,756,780
金銭信託	1,505,579	0	0	1,505,579
善意銀行事業引当資産	2,950,000	4,050,000	0	7,000,000
普通預金	2,950,000	4,050,000	0	7,000,000
周年記念事業引当資産	0	6,000,000	0	6,000,000
有価証券	0	6,000,000	0	6,000,000
小計	16,139,002	10,887,000	81,486	26,944,516
合計	785,005,184	111,249,576	100,893,432	795,361,328

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	8,131,414	8,131,414	0	0
定期預金	17,868,586	17,868,586	0	0
投資有価証券	742,416,812	742,416,812	0	0
小 計	768,416,812	768,416,812	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	13,944,516	0	0	13,944,516
普通預金	4,682,157	0	0	4,682,157
定期預金	7,756,780	0	0	7,756,780
金銭信託	1,505,579	0	0	1,505,579
善意銀行事業引当資産	7,000,000	0	7,000,000	0
普通預金	7,000,000	0	7,000,000	0
周年記念事業引当資産	6,000,000	0	6,000,000	0
有価証券	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	26,944,516	0	13,000,000	13,944,516
合計	795,361,328	768,416,812	13,000,000	13,944,516

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				
パソコン 1台	170,824	5,125	1,708	3,417
綿菓子機 2台	126,000	10,080	2,520	7,560
ポップコーン機 2台	120,750	31,999	21,735	10,264
プロジェクター	136,000	71,400	25,840	45,560
ノートパソコン	84,000	44,100	15,960	28,140
スクリーン	29,300	15,382	5,567	9,815
着ぐるみ	336,000	112,000	111,999	1
財務ソフトウェアH20改正版	262,500	183,750	52,500	131,250
小 計	1,265,374	473,836	237,829	236,007

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	5,937,167
合 計	5,937,167

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887号利付き商工債(5年)	1,000,000	1,000,000	0
第878号利付き商工債(5年)	1,000,000	1,000,000	0
第787号利付き商工債(5年)	500,000	500,000	0
利付き国債第271回(10年)	29,947,500	30,756,990	809,490
東京都公募公債第597回(5年)	50,000,000	50,035,950	35,950
東京都公募公債第627回(5年)	100,000,000	103,446,900	3,446,900
千葉県平成16年度第8回(10年)	14,984,200	15,335,280	351,080
札幌市平成16年度第2回公募公債(10年)	30,000,000	30,502,380	502,380
愛知県平成19年度第7回公募公債(5年)	10,000,000	10,006,580	6,580
兵庫県平成20年度第11回公募公債(5年)	30,000,000	30,153,210	153,210
北九州平成20年度第1回公募公債(5年)	20,000,000	20,095,940	95,940
京都府平成22年度第6回公募公債(5年)	19,999,200	20,271,920	272,720
京都府平成22年度第6回公募公債(5年)	49,998,000	50,679,800	681,800
神奈川県第36回公募公債(5年)	29,999,400	30,265,560	266,160
神奈川県第49回公募公債(5年)	49,994,912	50,387,900	392,988
北海道公募公債第19回3号(5年)	50,000,000	50,170,000	170,000
京都府平成22年度第6回公募公債(5年)	49,998,000	50,720,000	722,000
京都府平成21年度第1回公募公債(5年)	19,999,600	20,180,000	180,400
大阪府第79回公債(5年)	10,000,000	10,072,000	72,000
福岡市平成24年度第3回公募公債(5年)	49,996,000	50,165,000	169,000
超長期国庫債券	50,000,000	50,035,000	35,000
大阪府第92回公債(5年)	25,000,000	24,870,000	-130,000
三重県平成24年度第1回公募公債(10年)	50,000,000	50,525,000	525,000
金銭信託(ヒット)	407,155	407,155	0
金銭信託(ヒット)	364,160	364,160	0
金銭信託(ヒット)	379,929	379,929	0
金銭信託(ヒット)	354,335	354,335	0
合 計	743,922,391	752,680,989	8,758,598