

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在（第14年度）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	301	-301
普通預金	9,073,013	6,084,622	2,988,391
定期預金	0	0	0
未収金	737,822	735,350	2,472
流動資産合計	9,810,835	6,820,273	2,990,562
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	35,075,300	35,075,300	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	729,947,295	729,942,430	4,865
基本財産合計	768,522,595	768,517,730	4,865
<b>(2) 特定資産</b>			
①退職給付引当資産	0	0	0
普通預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
②善意銀行事業引当資産	6,300,000	6,400,000	-100,000
普通預金	6,300,000	6,400,000	-100,000
③周年記念事業引当資産	4,145,621	4,145,621	0
普通預金	4,145,621	4,145,621	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	3,000,000	2,874,840	125,160
普通預金	3,000,000	2,874,840	125,160
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	0	926,000	-926,000
普通預金	0	926,000	-926,000
特定資産合計	13,445,621	14,346,461	-900,840
<b>(3) その他固定資産</b>			
備品	1	3	-2
ソフトウェア	194,400	291,600	-97,200
共済会退職金預け金	0	0	0
その他固定資産合計	194,401	291,603	-97,202
固定資産合計	782,162,617	783,155,794	-993,177
<b>資産合計</b>	791,973,452	789,976,067	1,997,385
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	118,545	81,000	37,545
預り金	206	206	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	118,751	81,206	37,545
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	118,751	81,206	37,545
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	768,522,595	768,517,730	4,865
（うち基本財産への充当額）	(768,522,595)	(768,517,730)	(4,865)
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	23,332,106	21,377,131	1,954,975
（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）	(13,445,621)	(14,328,461)	882,840
正味財産合計	791,854,701	789,894,861	1,959,840
<b>負債及び正味財産合計</b>	791,973,452	789,976,067	1,997,385

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,048,100	5,101,169	-53,069
基本財産受取利息	735,350	735,350	0
基本財産運用益振替額	4,312,750	4,365,819	-53,069
② 受取寄付金	5,223,051	5,743,526	-520,475
受取寄付金	5,223,051	5,743,526	-520,475
③ 雑収益	803	2,964,540	-2,963,737
受取利息	803	206	597
雑収益	0	2,964,334	-2,964,334
④ 賞与引当戻入益	0	0	0
賞与引当戻入益	0	0	0
経常収益計	10,271,954	13,809,235	-3,537,281
(2) 経常費用			
① 事業費	7,070,186	8,852,689	-1,782,503
給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	2,363,181	-2,363,181
共済会退職金預け金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
謝金	0	0	0
旅費交通費	0	150	-150
通信運搬費	41,473	128,668	-87,195
消耗品費	205,921	82,490	123,431
印刷製本費	618,792	280,800	337,992
広告宣伝費	0	134,000	-134,000
支払助成金	3,916,000	4,046,000	-130,000
支払負担金	2,288,000	1,817,000	471,000
賃借料	0	400	-400
減価償却費	0	0	0
② 管理費	1,246,791	1,623,245	-376,454
給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	590,795	-590,795
共済会退職金預け金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	132	-132
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	55,345	76,580	-21,235
通信運搬費	164,506	53,385	111,121
会議費	0	1,600	-1,600
消耗品費	56,400	51,700	4,700
印刷製本費	24,230	56,359	-32,129
委託費	163,500	162,000	1,500
支払負担金	572,000	454,000	118,000
租税公課	1,000	1,800	-800
支払手数料	102,610	67,694	34,916
減価償却費	97,200	97,200	0
経常費用計	8,316,977	10,475,934	-2,158,957
当期経常増減額	1,954,977	3,333,301	-1,378,324
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,954,975	3,333,301	-1,378,326
一般正味財産期首残高	21,377,131	18,043,830	3,333,301
一般正味財産期末残高	23,332,106	21,377,131	1,954,975
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	4,317,615	4,370,684	-53,069
② 一般正味財産への振替額	-4,312,750	-4,365,819	53,069
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	768,517,730	768,512,865	4,865
指定正味財産期末残高	768,522,595	768,517,730	4,865
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	791,854,701	789,894,861	1,959,840

## 財 産 目 録

令和2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			9,073,013
	百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	1,764,236
	百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	2,988,961
	第三銀行津支店	運転資金として	616,342
	中京銀行津支店	運転資金として	231,150
	三重銀行津支店	運転資金として	1,048,298
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	215,995
	みずほ銀行津支店	運転資金として	346,371
	東海労働金庫津支店	運転資金として	770,902
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	712,984
	三重県職員信用組合	運転資金として	370,859
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	6,000
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	915
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			737,822
	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)	195,000
	熊野市社会福祉協議会	ボランティアセンター基盤強化助成金返還金	2,000
	社福) 鈴鹿聖十字会	寄付金収入(職域)	472
<b>流動資産合計</b>			<b>9,810,835</b>
(固定資産)			
基本財産	普通預金		35,075,300
	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。	34,749,293
	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			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
	三重県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			729,947,295
	野村證券津支店	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。	399,995,800
	岡三証券津支店		279,951,495
	第三銀行津支店		50,000,000
		(基本財産計)	768,522,595
(特定資産)			
善意銀行事業引当資産			6,300,000
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。	6,300,000
周年記念事業引当資産			4,145,621
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。	4,145,621
災害ボランティアコーディネーター養成事業引当資産			3,000,000
普通預金	第三銀行津支店	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。	3,000,000
災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産			0
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。	0
		(特定資産計)	13,445,621
(その他の固定資産)			
備品			194,401
	綿菓子機	公益目的保有財産	0
	ポップコーン機	公益目的保有財産	0
	着ぐるみ	公益目的保有財産	1
	会計ソフトウェア	管理目的保有財産	194,400
預け金			0
	共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	0
		(その他の固定資産計)	194,401
固定資産合計			782,162,617
資産合計			791,973,452

(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		206
			206
未払金	未払金		118,545
	ヤマト運輸㈱	使用済切手、放課後児童クラブ向け菓子配送料	36,045
	サンアイ片山会計	業務委託金	82,500
流動負債合計			118,751
(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			118,751
正味財産			791,854,701
負債及び正味財産合計			791,973,452