

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在（第15年度）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	13,823,688	9,073,013	4,750,675
定期預金	0	0	0
未収金	739,270	737,822	1,448
流動資産合計	14,562,958	9,810,835	4,752,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	21,575,300	35,075,300	-13,500,000
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	729,952,160	729,947,295	4,865
基本財産合計	755,027,460	768,522,595	-13,495,135
(2) 特定資産			
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	6,200,000	6,300,000	-100,000
普通預金	6,200,000	6,300,000	-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	3,000,000	0
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 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	5,365,000
普通預金	5,365,000	0	5,365,000
⑥ とこわか運動推進助成準備資金引当資産	5,000,000	0	5,000,000
普通預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	23,710,621	13,445,621	10,265,000
(3) その他固定資産			
備品	1	1	0
ソフトウェア	97,200	194,400	-97,200
その他固定資産合計	97,201	194,401	-97,200
固定資産合計	778,835,282	782,162,617	-3,327,335
資産合計	793,398,240	791,973,452	1,424,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,000	118,545	-63,545
預り金	206	206	0
流動負債合計	55,206	118,751	-63,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,206	118,751	-63,545
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	768,527,460	768,522,595	4,865
（うち基本財産への充当額）	(755,027,460)	(768,522,595)	13,495,135
（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	24,815,574	23,332,106	1,483,468
（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）	(23,710,621)	(13,445,621)	-10,265,000
正味財産合計	793,343,034	791,854,701	1,488,333
負債及び正味財産合計	793,398,240	791,973,452	1,424,788

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5,048,100	5,048,100	0
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	4,312,750	0
② 受取寄付金	4,292,325	5,223,051	-930,726
受取寄付金	4,292,325	5,223,051	-930,726
③ 雑収益	58,358	803	57,555
受取利息	1,005	803	202
雑収益	57,353	0	57,353
経常収益計	9,398,783	10,271,954	-873,171
(2) 経常費用			
① 事業費	6,758,050	7,070,186	-312,136
謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	258,557	41,473	217,084
消耗品費	40,000	205,921	-165,921
印刷製本費	557,008	618,792	-61,784
広告宣伝費	11,000	0	11,000
支払助成金	3,603,430	3,916,000	-312,570
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
賃借料	0	0	0
雑費	55	0	55
② 管理費	1,157,265	1,246,791	-89,526
給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
共済会退職金預け金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	67,274	55,345	11,929
通信運搬費	93,893	164,506	-70,613
会議費	0	0	0
消耗品費	58,600	56,400	2,200
印刷製本費	54,238	24,230	30,008
委託費	110,000	163,500	-53,500
支払負担金	572,000	572,000	0
租税公課	1,600	1,000	600
支払手数料	91,330	102,610	-11,280
減価償却費	97,200	97,200	0
雑費	1,130	0	1,130
経常費用計	7,915,315	8,316,977	-401,662
当期経常増減額	1,483,468	1,954,977	-471,509
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	2	0
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	-2	2
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,483,468	1,954,975	-471,507
一般正味財産期首残高	23,332,106	21,377,131	1,954,975
一般正味財産期末残高	24,815,574	23,332,106	1,483,468
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産受取利息	4,317,615	4,317,615	0
② 一般正味財産への振替額	-4,312,750	-4,312,750	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	768,522,595	768,517,730	4,865
指定正味財産期末残高	768,527,460	768,522,595	4,865
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	793,343,034	791,854,701	1,488,333

# 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金	0		0
普通預金			13,823,688
	百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	2,252,242
	百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	5,367,569
	第三銀行津支店	運転資金として	1,994,695
	中京銀行津支店	運転資金として	265,783
	三重銀行津支店	運転資金として	1,205,177
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	513,954
	みずほ銀行津支店	運転資金として	351,615
	東海労働金庫津支店	運転資金として	777,361
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	718,233
	三重県職員信用組合	運転資金として	370,959
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	5,485
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	615
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			739,270
	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
	明和町ボランティアセンター	令和2年度ボランティアセンター基盤強化助成返還金	3,920
<b>流動資産合計</b>			<b>14,562,958</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	普通預金		21,575,300
	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。	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	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
	商工組合中央金庫津支店	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。	2,500,000
	投資有価証券		729,952,160
	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。	399,997,200
	岡三証券津支店	公益目的及び管理運営に保有している財産であり、運用益を公益目的事業に5割、管理目的に5割の財源として使用している。	279,954,960
	第三銀行津支店	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。	50,000,000
		〈基本財産計〉	<b>755,027,460</b>

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			6,200,000
	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。	6,200,000
	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			5,365,000
	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。	5,365,000
	とこわか運動推進助成準備資金引当資産			5,000,000
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。	5,000,000	
			〈特定資産計〉	<b>23,710,621</b>
(その他の固定資産)	備品			97,201
		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	97,200
	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〉	<b>97,201</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>778,835,282</b>
<b>資産合計</b>				<b>793,398,240</b>

(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		55,000
		サンアイ片山会計	業務委託金	55,000
<b>流動負債合計</b>				<b>55,206</b>
(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
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>55,206</b>
<b>正味財産</b>				<b>793,343,034</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>793,398,240</b>