

貸借対照表

令和04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	6,683,812	13,823,688	△7,139,876
未収金	735,350	739,270	△3,920
流動資産合計	7,419,162	14,562,958	△7,143,796
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	729,957,025	729,952,160	4,865
基本財産合計	755,032,325	755,027,460	4,865
特定資産			
善意銀行事業引当資産	6,200,000	6,200,000	0
周年記念事業引当資産	4,145,621	4,145,621	0
災害支援者養成事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
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	5,365,000	0
とこわか運動推進助成準備資金	0	5,000,000	△5,000,000
子ども居場所づくり活動支援助成準備資金	9,000,000	0	9,000,000
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	4,500,000
特定資産合計	32,210,621	23,710,621	8,500,000
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	97,200	△97,200
その他固定資産合計	1	97,201	△97,200
固定資産合計	787,242,947	778,835,282	8,407,665
資産合計	794,662,109	793,398,240	1,263,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,050	55,000	50
預り金	0	206	△206
流動負債合計	55,050	55,206	△156
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,050	55,206	△156
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	768,532,325	768,527,460	4,865
(うち基本財産への充当額)	(755,032,325)	(755,027,460)	(4,865)
一般正味財産			
一般正味財産合計	26,074,734	24,815,574	1,259,160
(うち特定資産への充当額)	(18,710,621)	(23,710,621)	(△5,000,000)
正味財産合計	794,607,059	793,343,034	1,264,025
負債及び正味財産合計	794,662,109	793,398,240	1,263,869

正味財産増減計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	5,048,100	50
基本財産運用振替額	4,312,800	4,312,750	50
基本財産受取利息	735,350	735,350	0
特定資産運用益	130	0	130
特定資産受取利息	130	0	130
受取寄付金	3,816,455	4,292,325	△475,870
受取寄付金	3,816,455	4,292,325	△475,870
雑収益	9,204	58,358	△49,154
受取利息	578	1,005	△427
雑収益	8,626	57,353	△48,727
経常収益計	8,873,939	9,398,783	△524,844
(2) 経常費用			
事業費	6,351,040	6,758,050	△407,010
旅費交通費	1,624	0	1,624
通信運搬費	32,178	258,557	△226,379
消耗品費	39,400	40,000	△600
印刷製本費	511,530	557,008	△45,478
広告宣伝費	0	11,000	△11,000
支払助成金	3,478,308	3,603,430	△125,122
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
雑費	0	55	△55
管理費	1,263,739	1,157,265	106,474
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,534	67,274	△56,740
通信運搬費	172,090	93,893	78,197
消耗品費	110,970	58,600	52,370
印刷製本費	65,450	54,238	11,212
委託費	110,000	110,000	0
支払負担金	572,000	572,000	0
賃借料	15,580	0	15,580
租税公課	1,000	1,600	△600
支払手数料	98,915	91,330	7,585
減価償却費	97,200	97,200	0
雑費	0	1,130	△1,130
経常費用計	7,614,779	7,915,315	△300,536
評価損益等調整前当期経常増減額	1,259,160	1,483,468	△224,308
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,259,160	1,483,468	△224,308
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	1,259,160	1,483,468	△224,308
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,259,160	1,483,468	△224,308
一般正味財産期首残高	24,815,574	23,332,106	1,483,468
一般正味財産期末残高	26,074,734	24,815,574	1,259,160
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,317,665	4,317,615	50
基本財産受取利息	4,317,665	4,317,615	50
一般正味財産への振替額	△4,312,800	△4,312,750	△50
一般正味財産への振替額	△4,312,800	△4,312,750	△50
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	768,527,460	768,522,595	4,865
指定正味財産期末残高	768,532,325	768,527,460	4,865
III 正味財産期末残高	794,607,059	793,343,034	1,264,025

財 産 目 録

令和4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			6,683,812
	百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	-2,001,962
	百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	1,520,569
	三十三銀行津支店	運転資金として	2,718,652
	中京銀行津支店	運転資金として	0
	三十三銀行津中央支店	運転資金として	1,230,000
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	713,959
	みずほ銀行津支店	運転資金として	353,599
	東海労働金庫津支店	運転資金として	777,147
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	717,689
	三重県職員信用組合	運転資金として	371,009
	東日本信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	5,220
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	277,930
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			735,350
	野村証券㈱	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㈱	京都府平成26年度第4回公募公債	16,600
	野村証券㈱	東京都公募公債第732回	32,250
	岡三証券㈱	超長期国庫債券第62回	100,000
	岡三証券㈱	日本高速道路第278回政府保証債	79,000
	岡三証券㈱	三重県平成24年度第1回公募公債	166,875
	岡三証券㈱	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
流動資産合計			7,419,162
(固定資産)			
基本財産	普通預金		21,575,300
		百五銀行津駅前支店	21,575,300
	定期預金		3,500,000
		三重県職員信用組合	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		729,957,025
		野村証券津支店	399,998,600
		岡三証券津支店	279,958,425
		三十三銀行津支店	50,000,000
		〈基本財産計〉	755,032,325

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	三十三銀行津支店	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
	災害支援者養成事業引当資産			3,000,000
	普通預金	三十三銀行津支店	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			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
	子ども居場所づくり活動支援助成準備資金			9,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店		9,000,000
	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
普通預金	百五銀行津駅前支店		4,500,000	
			〈特定資産計〉	32,210,621
(その他の固定資産)	備品			1
		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	0
	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〉	1
固定資産合計				787,242,947
資産合計				794,662,109

(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		55,050
		サンアイ片山会計	業務委託金	55,050
流動負債合計				55,050
(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				55,050
正味財産				794,607,059
負債及び正味財産合計				794,662,109