

貸借対照表

令和06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	10,581,383	11,138,570	△557,187
未収金	639,000	737,567	△98,567
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,220,383	11,876,137	△655,754
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	729,965,355	729,961,890	3,465
基本財産合計	755,040,655	755,037,190	3,465
特定資産			
善意銀行事業引当資産	6,100,000	6,100,000	0
周年記念事業引当資産	3,145,621	3,145,621	0
災害支援者養成事業引当資産	1,500,000	2,250,000	△750,000
災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	2,565,000	3,965,000	△1,400,000
子どもの居場所づくり活動支援助成準備資金	3,000,000	6,000,000	△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	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
特定資産合計	17,810,621	24,460,621	△6,650,000
その他固定資産			
什器備品	144,376	202,126	△57,750
その他固定資産合計	144,376	202,126	△57,750
固定資産合計	772,995,652	779,699,937	△6,704,285
資産合計	784,216,035	791,576,074	△7,360,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,692	768,130	△680,438
流動負債合計	87,692	768,130	△680,438
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	87,692	768,130	△680,438
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	768,540,655	768,537,190	3,465
(うち基本財産への充当額)	(733,465,355)	(755,037,190)	(△21,571,835)
一般正味財産			
一般正味財産合計	15,587,688	22,270,754	△6,683,066
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,460,621)	(△15,460,621)
正味財産合計	784,128,343	790,807,944	△6,679,601
負債及び正味財産合計	784,216,035	791,576,074	△7,360,039

正味財産増減計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	4,643,234	5,048,150	△404,916
基本財産運用振替額	4,004,234	4,312,800	△308,566
基本財産受取利息	639,000	735,350	△96,350
特定資産運用益	65	55	10
特定資産受取利息	65	55	10
受取寄付金	3,722,675	4,073,500	△350,825
受取寄付金	3,722,675	4,073,500	△350,825
雑収益	490	588	△98
受取利息	490	588	△98
雑収益	0	0	0
経常収益計	8,366,464	9,122,293	△755,829
(2) 経常費用			
事業費	13,846,107	11,949,031	1,897,076
旅費交通費	177,066	5,504	171,562
通信運搬費	95,210	108,174	△12,964
消耗品費	40,000	168,650	△128,650
印刷製本費	617,650	647,040	△29,390
広告宣伝費	86,372	792,000	△705,628
支払助成金	10,430,803	7,922,663	2,508,140
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
賃借料	8,500	17,000	△8,500
雑費	102,506	0	102,506
管理費	1,203,423	977,242	226,181
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	77,942	10,818	67,124
通信運搬費	64,570	159,826	△95,256
消耗品費	147,245	38,260	108,985
印刷製本費	96,226	39,468	56,758
委託費	16,500	0	16,500
支払負担金	572,000	572,000	0
租税公課	800	1,000	△200
支払手数料	149,390	116,995	32,395
減価償却費	57,750	28,875	28,875
ソフトウェア	11,000	0	11,000
経常費用計	15,049,530	12,926,273	2,123,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,683,066	△3,803,980	△2,879,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△6,683,066	△3,803,980	△2,879,086
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	△6,683,066	△3,803,980	△2,879,086
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△6,683,066	△3,803,980	△2,879,086
一般正味財産期首残高	22,270,754	26,074,734	△3,803,980
一般正味財産期末残高	15,587,688	22,270,754	△6,683,066
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,007,699	4,317,665	△309,966
基本財産受取利息	4,007,699	4,317,665	△309,966
一般正味財産への振替額	△4,004,234	△4,312,800	308,566
一般正味財産への振替額	△4,004,234	△4,312,800	308,566
当期指定正味財産増減額	3,465	4,865	△1,400
指定正味財産期首残高	768,537,190	768,532,325	4,865
指定正味財産期末残高	768,540,655	768,537,190	3,465
III 正味財産期末残高	784,128,343	790,807,944	△6,679,601

財 産 目 録

令和6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
普通預金			10,581,383
	百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	2,981,987
	百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	1,635,089
	三十三銀行津支店No.348979	運転資金として	1,847,887
	三十三銀行津中央支店 No.987211	運転資金として	228,917
	三菱UFJ銀行津支店 No.447801	運転資金として	1,389,277
	みずほ銀行津支店No.1222270	運転資金として	352,503
	東海労働金庫津支店No.2611055	運転資金として	776,499
	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	716,601
	三重県職員信用組合No.7823	運転資金として	371,109
	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	4,580
	商工組合中央金庫津支店 No.1027280	運転資金として	276,934
未収金			639,000
	野村証券(株)	令和5年度千葉県公募公債	194,500
	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
	野村証券(株)	令和5年度第3回三重県公募公債	21,525
	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)	三重県令和4年度第3回公募公債	100,125
	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
流動資産合計			11,220,383
(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.965293	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
	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			729,965,355
	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。	399,999,300
	岡三証券津支店		279,966,055
	三十三銀行津支店		50,000,000
		〈基本財産計〉	755,040,655

(特定資産)	善意銀行事業引当資産			6,100,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	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.965280	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			1,500,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	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。	1,500,000
	災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産			2,565,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	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。	2,565,000
	子ども居場所づくり活動支援助成準備資金			3,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280		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			1,500,000	
普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280		1,500,000	
			〈特定資産計〉	17,810,621
(その他の固定資産)	備品			144,376
		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	144,375
			〈その他の固定資産計〉	144,376
固定資産合計				772,995,652
資産合計				784,216,035

(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		87,692
		印刷製本費	角2封筒作成代	57,200
		広告宣伝費	募金箱作成代	25,872
		支払手数料	3月分振込手数料	4,620
流動負債合計				87,692
(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				87,692
正味財産				784,128,343
負債及び正味財産合計				784,216,035