

令和6年度
財務諸表

貸借対照表

令和07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	13,400,560	10,581,383	2,819,177
百五銀行津駅前支店 53260	3,894,872	2,981,987	912,885
百五銀行津駅前支店 175732	2,896,860	1,635,089	1,261,771
三十三銀行津支店 348979	2,284,258	1,847,887	436,371
三十三銀行津中央支店 987211	228,494	228,917	△423
三菱UFJ銀行津支店 447801	1,599,035	1,389,277	209,758
みずほ銀行津支店 1222270	352,144	352,503	△359
東海労働金庫津支店 2611055	776,472	776,499	△27
三重県信用農業協同組合連合会本店 8288660	716,427	716,601	△174
三重県職員信用組合 7823	371,159	371,109	50
商工組合中央金庫津支店 1027280	276,584	276,934	△350
東日本信用漁業協同組合連合会 3665721	4,255	4,580	△325
未収金	763,800	639,000	124,800
未収金	763,800	639,000	124,800
貯蔵品	107,220	0	107,220
貯蔵品	107,220	0	107,220
流動資産合計	14,271,580	11,220,383	3,051,197
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	21,575,300	21,575,300	0
百五銀行津駅前支店 965293	21,575,300	21,575,300	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
商工組合中央金庫津支店	2,500,000	2,500,000	0
三重県職員信用組合	500,000	500,000	0
三重県信用漁業協同組合連合会本店	500,000	500,000	0
投資有価証券	689,968,820	729,965,355	△39,996,535
野村證券津支店	359,999,300	399,999,300	△40,000,000
岡三証券津支店	279,969,520	279,966,055	3,465
三十三銀行津支店	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	715,044,120	755,040,655	△39,996,535
特定資産			
善意銀行事業引当資産	6,000,000	6,100,000	△100,000
百五銀行津駅前支店 965280	6,000,000	6,100,000	△100,000
周年記念事業引当資産	3,145,621	3,145,621	0
百五銀行津駅前支店 965280	3,145,621	3,145,621	0
災害支援者養成事業引当資産	0	1,500,000	△1,500,000
百五銀行津駅前支店 965280	0	1,500,000	△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	0	2,565,000	△2,565,000
百五銀行津駅前支店 965280	0	2,565,000	△2,565,000
子どもの居場所づくり活動支援助成準備資金	0	3,000,000	△3,000,000
百五銀行津駅前支店 965280	0	3,000,000	△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助成準備資金	0	1,500,000	△1,500,000
百五銀行津駅前支店 965280	0	1,500,000	△1,500,000
ボランティア団体基盤強化助成準備資金	15,000,000	0	15,000,000
百五銀行津駅前支店 965280	15,000,000	0	15,000,000
ボランティア団体活動支援助成準備資金	10,000,000	0	10,000,000
百五銀行津駅前支店 965280	10,000,000	0	10,000,000
新規ボランティア活動応援助成準備資金	15,000,000	0	15,000,000
百五銀行津駅前支店 965280	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	49,145,621	17,810,621	31,335,000
その他固定資産			
什器備品	731,043	144,376	586,667
什器備品	731,043	144,376	586,667
その他固定資産合計	731,043	144,376	586,667
固定資産合計	764,920,784	772,995,652	△8,074,868
資産合計	779,192,364	784,216,035	△5,023,671
II 負債の部			
1. 流動負債			

貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	9,805	87,692	△77,887
未払金	9,805	87,692	△77,887
預り金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	9,805	87,692	△77,887
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,805	87,692	△77,887
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	768,544,120	768,540,655	3,465
(うち基本財産への充当額)	(715,044,120)	(755,040,655)	(△39,996,535)
一般正味財産			
一般正味財産合計	10,638,439	15,587,688	△4,949,249
正味財産合計	779,182,559	784,128,343	△4,945,784
負債及び正味財産合計	779,192,364	784,216,035	△5,023,671

正味財産増減計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	4,816,109	4,643,234	172,875
基本財産運用振替額	4,052,309	4,004,234	48,075
基本財産運用振替額	4,052,309	4,004,234	48,075
基本財産受取利息	763,800	639,000	124,800
基本財産受取利息	763,800	639,000	124,800
特定資産運用益	0	65	△65
特定資産受取利息	0	65	△65
特定資産受取利息	0	65	△65
受取寄付金	4,071,597	3,722,675	348,922
受取寄付金	4,071,597	3,722,675	348,922
受取寄付金	4,071,597	3,722,675	348,922
雑収益	75,202	490	74,712
受取利息	29,369	490	28,879
受取利息	29,369	490	28,879
雑収益	45,833	0	45,833
雑収益	45,833	0	45,833
経常収益計	8,962,908	8,366,464	596,444
(2) 経常費用			
事業費	12,664,437	13,846,107	△1,181,670
謝金	105,000	0	105,000
謝金	105,000	0	105,000
旅費交通費	27,132	177,066	△149,934
旅費交通費	27,132	177,066	△149,934
通信運搬費	263,309	95,210	168,099
通信運搬費	263,309	95,210	168,099
消耗品費	31,800	40,000	△8,200
消耗品費	31,800	40,000	△8,200
印刷製本費	427,980	617,650	△189,670
印刷製本費	427,980	617,650	△189,670
広告宣伝費	322,352	86,372	235,980
広告宣伝費	322,352	86,372	235,980
支払助成金	9,093,699	10,430,803	△1,337,104
支払助成金	9,093,699	10,430,803	△1,337,104
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
支払負担金	2,288,000	2,288,000	0
賃借料	91,600	8,500	83,100
賃借料	91,600	8,500	83,100
雑費	13,565	102,506	△88,941
雑費	13,565	102,506	△88,941
管理費	1,247,720	1,203,423	44,297
役員報酬	10,000	10,000	0
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	41,582	77,942	△36,360
旅費交通費	41,582	77,942	△36,360
通信運搬費	64,210	64,570	△360
通信運搬費	64,210	64,570	△360
消耗品費	164,460	147,245	17,215
消耗品費	164,460	147,245	17,215
印刷製本費	7,865	96,226	△88,361
印刷製本費	7,865	96,226	△88,361
委託費	0	16,500	△16,500
委託費	0	16,500	△16,500
支払負担金	572,000	572,000	0
支払負担金	572,000	572,000	0
租税公課	1,600	800	800
租税公課	1,600	800	800
支払手数料	158,670	149,390	9,280
支払手数料	158,670	149,390	9,280
減価償却費	227,333	57,750	169,583

正味財産増減計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	227,333	57,750	169,583
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
ソフトウェア	0	11,000	△11,000
ソフトウェア	0	11,000	△11,000
経常費用計	13,912,157	15,049,530	△1,137,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,949,249	△6,683,066	1,733,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,949,249	△6,683,066	1,733,817
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
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	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	△4,949,249	△6,683,066	1,733,817
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,949,249	△6,683,066	1,733,817
一般正味財産期首残高	15,587,688	22,270,754	△6,683,066
一般正味財産期末残高	10,638,439	15,587,688	△4,949,249
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,055,774	4,007,699	48,075
基本財産受取利息	4,055,774	4,007,699	48,075
基本財産受取利息	4,055,774	4,007,699	48,075
一般正味財産への振替額	△4,052,309	△4,004,234	△48,075
一般正味財産への振替額	△4,052,309	△4,004,234	△48,075
一般正味財産への振替額	△4,052,309	△4,004,234	△48,075
当期指定正味財産増減額	3,465	3,465	0
指定正味財産期首残高	768,540,655	768,537,190	3,465
指定正味財産期末残高	768,544,120	768,540,655	3,465
III 正味財産期末残高	779,182,559	784,128,343	△4,945,784

財 産 目 録

令和7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			13,400,560	
		百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	3,894,872	
		百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	2,896,860	
		三十三銀行津支店No.348979	運転資金として	2,284,258	
		三十三銀行津中央支店 No.987211	運転資金として	228,494	
		三菱UFJ銀行津支店 No.447801	運転資金として	1,599,035	
		みずほ銀行津支店No.1222270	運転資金として	352,144	
		東海労働金庫津支店No.2611055	運転資金として	776,472	
		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	716,427	
		三重県職員信用組合No.7823	運転資金として	371,159	
		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	4,255	
		商工組合中央金庫津支店 No.1027280	運転資金として	276,584	
	未収金			763,800	
		野村證券(株)	令和5年度千葉県公募公債	194,500	
		野村證券(株)	令和5年度第3回三重県公募公債	21,525	
		野村證券(株)	札幌市令和6年度第8回公募公債	41,400	
		岡三証券(株)	利付国債第156回	10,000	
		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)	政府保証債第328回日本高速道路・ 債務返済機構債権	243,750	
		岡三証券(株)	第487回大阪府公募公債	73,500	
		三十三銀行	三重県令和4年度第3回公募公債	100,125	
	貯蔵品			107,220	
	貯蔵品	切手・レターパック等	107,220		
流動資産合計				14,271,580	
(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		689,968,820	
			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。	359,999,300
			岡三証券津支店		279,969,520
			三十三銀行津支店		50,000,000
				〈基本財産計〉	715,044,120

(特定資産)				
	善意銀行事業引当資産			6,000,000
	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。	6,000,000
	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
	ボランティア団体基盤強化助成準備資金			15,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	ボランティア団体基盤強化助成の準備資金として管理している。	15,000,000
	ボランティア団体活動支援助成準備資金			10,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	ボランティア団体活動支援助成の準備資金として管理している。	10,000,000
	新規ボランティア活動応援助成準備資金			15,000,000
	普通預金	百五銀行津駅前支店No.965280	新規ボランティア活動応援助成の準備資金として管理している。	15,000,000
			〈特定資産計〉	49,145,621
(その他の固定資産)	備品			731,043
		着ぐるみ	公益目的保有財産	1
		着ぐるみ2	公益目的保有財産	644,417
		ノートパソコン	管理目的保有財産	86,625
			〈その他の固定資産計〉	731,043
固定資産合計				764,920,784
資産合計				779,192,364

(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		9,805
		印刷製本費	感謝状	605
		消耗品費	新聞代	4,800
		支払手数料	3月分振込手数料	4,400
流動負債合計				9,805
(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				9,805
正味財産				779,182,559
負債及び正味財産合計				779,192,364