

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在（第12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	301	1,614	-1,313
普通預金	2,467,205	5,320,974	-2,853,769
定期預金	10,072	9,622	450
未収金	748,095	647,391	100,704
流動資産合計	3,225,673	5,979,601	-2,753,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	35,075,300	10,075,300	25,000,000
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	729,937,565	754,932,700	-24,995,135
基本財産合計	768,512,865	768,508,000	4,865
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	15,679,128	15,242,128	437,000
普通預金	4,207,575	3,770,575	437,000
定期預金	11,471,553	11,471,553	0
②善意銀行事業引当資産	6,500,000	6,600,000	-100,000
普通預金	6,500,000	6,600,000	-100,000
③周年記念事業引当資産	4,145,621	6,000,000	-1,854,379
普通預金	4,145,621	6,000,000	-1,854,379
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	3,155,840	3,307,000	-151,160
普通預金	3,155,840	3,307,000	-151,160
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	2,328,000	3,212,000	-884,000
普通預金	2,328,000	3,212,000	-884,000
特定資産合計	31,808,589	34,361,128	-2,552,539
(3) その他固定資産			0
備品	388,803	3	388,800
共済会退職金預け金	1,829,382	1,749,342	80,040
その他固定資産合計	2,218,185	1,749,345	468,840
固定資産合計	802,539,639	804,618,473	-2,078,834
資産合計	805,765,312	810,598,074	-4,832,762
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,697,111	437,000	16,260,111
預り金	93,124	88,618	4,506
賞与引当金	589,000	574,000	15,000
流動負債合計	17,379,235	1,099,618	16,279,617
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,829,382	16,991,470	-15,162,088
固定負債合計	1,829,382	16,991,470	-15,162,088
負債合計	19,208,617	18,091,088	1,117,529
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	768,512,865	768,508,000	4,865
(うち基本財産への充当額)	(768,512,865)	(768,508,000)	(4,865)
(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	18,043,830	23,998,986	-5,955,156
(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)	(16,129,461)	(19,119,000)	2,989,539
正味財産合計	786,556,695	792,506,986	-5,950,291
負債及び正味財産合計	805,765,312	810,598,074	-4,832,762

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,733,424	4,694,871	38,553
基本財産受取利息	0	590,350	-590,350
基本財産運用益振替額	4,733,424	4,104,521	628,903
②受取寄付金	6,191,285	5,443,064	748,221
受取寄付金	6,191,285	5,443,064	748,221
③雑収益	5,221	3,259	1,962
受取利息	2,249	2,484	-235
雑収益	2,972	775	2,197
④賞与引当戻入益	574,000	546,000	28,000
賞与引当戻入益	574,000	546,000	28,000
経常収益計	11,503,930	10,687,194	816,736
(2) 経常費用			
①事業費	14,723,695	12,200,772	2,522,923
給料手当	5,280,277	5,280,277	0
賞与引当金繰入	471,000	459,000	12,000
退職給付費用	700,009	348,000	352,009
共済会退職金預け金掛金	58,696	63,814	-5,118
福利厚生費	915,480	845,665	69,815
謝金	270,000		
旅費交通費	10,520	1,980	8,540
通信運搬費	135,688	113,008	22,680
消耗品費	16,202	10,000	6,202
印刷製本費	506,520	149,796	356,724
広告宣伝費	407,723	60,240	347,483
支払助成金	3,752,540	2,683,200	1,069,340
支払負担金	2,160,000	2,160,000	0
賃借料	39,040	0	39,040
減価償却費	0	25,792	-25,792
②管理費	2,735,391	2,472,267	263,124
給料手当	1,320,064	1,320,064	0
賞与引当金繰入	118,000	115,000	3,000
退職給付費用	175,002	89,000	86,002
共済会退職金預け金掛金	14,674	15,950	-1,276
福利厚生費	241,864	224,415	17,449
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	95,390	43,670	51,720
通信運搬費	84,309	66,296	18,013
会議費	1,600	43,872	-42,272
消耗品費	60,568	59,040	1,528
印刷製本費	29,430	15,390	14,040
委託費	162,000	162,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
租税公課	2,350	1,200	1,150
支払手数料	82,940	66,370	16,570
減価償却費	97,200	0	97,200
経常費用計	17,459,086	14,673,039	2,516,047
当期経常増減額	-5,955,156	-3,985,845	-1,699,311
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	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,955,156	-3,985,845	-1,969,311
一般正味財産期首残高	23,998,986	27,984,831	-3,985,845
一般正味財産期末残高	18,043,830	23,998,986	-5,955,156
II 指定正味財産増減の部			0
①基本財産受取利息	4,738,289	4,107,721	630,568
②一般正味財産への振替額	-4,733,424	-4,104,521	-628,903
当期指定正味財産増減額	4,865	3,200	1,665
指定正味財産期首残高	768,508,000	768,504,800	3,200
指定正味財産期末残高	768,512,865	768,508,000	4,865
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	786,556,695	792,506,986	-5,950,291

# 財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	301
普通預金			2,467,205
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	-5,535,751
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	3,624
	第三銀行津支店	運転資金として	848,970
	中京銀行津支店	運転資金として	221,011
	三重銀行津支店	運転資金として	933,455
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	2,306,821
	みずほ銀行津支店	運転資金として	1,834,585
	東海労働金庫津支店	運転資金として	768,817
	三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	706,971
	三重県職員信用組合	運転資金として	370,659
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	6,980
	商工組合中央金庫津支店	運転資金として	1,063
定期預金			10,072
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	10,072
未収金			748,095
	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
	ざしきわらし	助成金返還金	7,400
	職員1名	厚生保険料預かり金	5,345
<b>流動資産合計</b>			<b>3,225,673</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
	三菱東京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

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
	第三銀行津支店	同上	0
	三重銀行津支店	同上	0
	三重県信用農業協同組合連合会本店	同上	0
	三重県職員信用組合	同上	500,000
	三重県信用漁業協同組合連合会本店	同上	500,000
	東海労働金庫津支店	同上	0
	商工組合中央金庫津支店	同上	2,500,000
	投資有価証券		729,937,565
	野村証券津支店	同上	399,993,000
	岡三証券津支店	同上	279,944,565
	第三銀行津支店	同上	50,000,000
		〈基本財産計〉	768,512,865
(特定資産)	退職給付引当資産		15,679,128
	普通預金	百五銀行津駅前支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している
		百五銀行津駅前支店	同上
	定期預金	百五銀行津駅前支店	同上
	善意銀行事業引当資産		6,500,000
	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。
	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。
	災害ボランティアコーディネーター養成事業引当資産		3,155,840
	普通預金	百五銀行津駅前支店	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。
	災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産		2,328,000
	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。
		〈特定資産計〉	31,808,589
(その他の固定資産)	備品		388,803
	綿菓子機	公益目的保有財産	1
	ポップコーン機	公益目的保有財産	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	388,800
	預け金		1,829,382
	共済会退職金預け金	公益及び管理目的保有財産	1,829,382
		〈その他の固定資産計〉	2,218,185
固定資産合計			802,539,639
資産合計			805,765,312

公益財団法人 三重ボランティア基金

(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		589,000
	預り金	預り金		93,124
		厚生保険料3月分		61,234
		所得税(1月分、2月分、3月分)		31,890
	未払金	未払金		16,697,111
		厚生保険料3月分事業主負担金		62,177
	業務委託金		81,000	
	退職給与		16,554,139	
<b>流動負債合計</b>				<b>17,379,235</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。	1,829,382
<b>固定負債合計</b>				<b>1,829,382</b>
<b>負債合計</b>				<b>19,208,617</b>
<b>正味財産</b>				<b>786,556,695</b>