

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在（第13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	301	0
普通預金	6,084,622	2,467,205	3,617,417
定期預金	0	10,072	-10,072
未収金	735,350	748,095	-12,745
流動資産合計	6,820,273	3,225,673	3,594,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	35,075,300	35,075,300	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	729,942,430	729,937,565	4,865
基本財産合計	768,517,730	768,512,865	4,865
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	0	15,679,128	-15,679,128
普通預金	0	4,207,575	-4,207,575
定期預金	0	11,471,553	-11,471,553
②善意銀行事業引当資産	6,400,000	6,500,000	-100,000
普通預金	6,400,000	6,500,000	-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	2,874,840	3,155,840	-281,000
普通預金	2,874,840	3,155,840	-281,000
⑤災害ボランティア活動推進基盤整備事業引当資産	926,000	2,328,000	-1,402,000
普通預金	926,000	2,328,000	-1,402,000
特定資産合計	14,346,461	31,808,589	-17,462,128
(3) その他固定資産			0
備品	291,603	388,803	-97,200
共済会退職金預け金	0	1,829,382	-1,829,382
その他固定資産合計	291,603	2,218,185	-1,926,582
固定資産合計	783,155,794	802,539,639	-19,383,845
資産合計	789,976,067	805,765,312	-15,789,245
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	81,000	16,697,111	-16,616,111
預り金	206	93,124	-92,918
賞与引当金	0	589,000	-589,000
流動負債合計	81,206	17,379,235	-17,298,029
2. 固定負債			0
退職給付引当金	0	1,829,382	-1,829,382
固定負債合計	0	1,829,382	-1,829,382
負債合計	81,206	19,208,617	-19,127,411
<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	768,517,730	768,512,865	4,865
(うち基本財産への充当額)	(768,517,730)	(768,512,865)	(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	21,377,131	18,043,830	3,333,301
(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)	(14,328,461)	(16,129,461)	1,801,000
正味財産合計	789,894,861	786,556,695	3,338,166
負債及び正味財産合計	789,976,067	805,765,312	-15,789,245

正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31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	5,101,169	4,733,424	367,745
基本財産受取利息	735,350	0	735,350
基本財産運用益振替額	4,365,819	4,733,424	-367,605
② 受取寄付金	5,743,526	6,191,285	-447,759
受取寄付金	5,743,526	6,191,285	-447,759
③ 雑収益	2,964,540	5,221	2,959,319
受取利息	206	2,249	-2,043
雑収益	2,964,334	2,972	2,961,362
④ 賞与引当戻入益	0	574,000	-574,000
賞与引当戻入益	0	574,000	-574,000
経常収益計	13,809,235	11,503,930	2,305,305
(2) 経常費用			
① 事業費	8,852,689	14,723,695	-5,871,006
給料手当	0	5,280,277	-5,280,277
賞与引当金繰入	0	471,000	-471,000
退職給付費用	2,363,181	700,009	1,663,172
共济会退職金預け金掛金	0	58,696	-58,696
福利厚生費	0	915,480	-915,480
謝金	0	270,000	-270,000
旅費交通費	150	10,520	-10,370
通信運搬費	128,668	135,688	-7,020
消耗品費	82,490	16,202	66,288
印刷製本費	280,800	506,520	-225,720
広告宣伝費	134,000	407,723	-273,723
支払助成金	4,046,000	3,752,540	293,460
支払負担金	1,817,000	2,160,000	-343,000
賃借料	400	39,040	-38,640
減価償却費	0	0	0
② 管理費	1,623,245	2,735,391	-1,112,146
給料手当	0	1,320,064	-1,320,064
賞与引当金繰入	0	118,000	-118,000
退職給付費用	590,795	175,002	415,793
共济会退職金預け金掛金	0	14,674	-14,674
福利厚生費	132	241,864	-241,732
役員報酬	10,000	10,000	0
旅費交通費	76,580	95,390	-18,810
通信運搬費	53,385	84,309	-30,924
会議費	1,600	1,600	0
消耗品費	51,700	60,568	-8,868
印刷製本費	56,359	29,430	26,929
委託費	162,000	162,000	0
支払負担金	454,000	240,000	214,000
租税公課	1,800	2,350	-550
支払手数料	67,694	82,940	-15,246
減価償却費	97,200	97,200	0
経常費用計	10,475,934	17,459,086	-6,983,152
当期経常増減額	3,333,301	-5,955,156	9,288,457
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	3,333,301	-5,955,156	9,288,457
一般正味財産期首残高	18,043,830	23,998,986	-5,955,156
一般正味財産期末残高	21,377,131	18,043,830	3,333,301
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	4,370,684	4,738,289	-367,605
② 一般正味財産への振替額	-4,365,819	-4,733,424	367,605
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	768,512,865	768,508,000	4,865
指定正味財産期末残高	768,517,730	768,512,865	4,865
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	789,894,861	786,556,695	3,338,166

# 財 産 目 録

平成31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			6,084,622
		百五銀行津駅前支店No.53260	運転資金として	-3,538,195
		百五銀行津駅前支店No.175732	運転資金として	
		第三銀行津支店	運転資金として	2,195,219
		中京銀行津支店	運転資金として	230,646
		三重銀行津支店	運転資金として	978,447
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	2,516,844
		みずほ銀行津支店	運転資金として	1,844,279
		東海労働金庫津支店	運転資金として	768,611
		三重県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	710,548
		三重県職員信用組合	運転資金として	370,759
		三重県信用漁業協同組合連合会本店	運転資金として	6,475
		商工組合中央金庫津支店	運転資金として	989
		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(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	195,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>6,820,273</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

(単位：円)

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		729,942,430
	野村證券津支店	同上	399,994,400
	岡三証券津支店	同上	279,948,030
	第三銀行津支店	同上	50,000,000
		〈基本財産計〉	<b>768,517,730</b>
(特定資産)	退職給付引当資産		0
	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		6,400,000
	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ィ		2,874,840
	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		926,000
	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。
			926,000
			〈特定資産計〉
			<b>14,346,461</b>
(その他の固定資産)	備品		291,603
	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	291,600
	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>291,603</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>783,155,794</b>
<b>資産合計</b>			<b>789,976,067</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		81,000
		業務委託金		81,000
<b>流動負債合計</b>				<b>81,206</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>81,206</b>
<b>正味財産</b>				<b>789,894,861</b>