

# 財務諸表に対する注記

## 1、重要な会計方針について

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。  
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
①時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法  
(売却原価は移動平均法により算定)によっている。  
②時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産……最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産……定率法  
無形固定資産……定額法
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……期末要支給額の100%を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	434,308,000	0	434,308,000	0
小 計	434,308,000	0	434,308,000	0
特定資産				
基礎財産	0	816,500,200	0	816,500,200
土地	0	814,578,000		814,578,000
建物	0	1,922,200		1,922,200
ふれあい遺贈基金	256,395,954	621,552,776	150,409,295	727,539,435
関美江基金	256,395,954	147,171,147	150,409,295	253,157,806
松岡廣子基金	0	474,381,629		474,381,629
ブロック協働促進費用準備資金	127,572,695	0	43,929,276	83,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	131,011,167	0	19,802,121	111,209,046
寄付義援金	0	9,485,656	646,802	8,838,854
財団義援金	0	30,000,000	1,196,664	28,803,336
預り保証金引当資産	155,000			155,000
小 計	515,134,816	1,477,538,632	215,984,158	1,776,689,290
合 計	949,442,816	1,477,538,632	650,292,158	1,776,689,290

※前期末における基本財産の土地およびその他固定資産の土地・建物のうち¥382,192,200-は、移行後直ちに基礎財産に組み替えた。

※前期末におけるブロック化促進基金および勤労者ボランティア促進基金はブロック協働促進費用準備資金および勤労者ボランティア促進費用準備資金に引継ぎされた。

### 3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
土地	0			
小 計	0			
特定資産				
基礎財産	816,500,200		816,500,200	
土地	814,578,000		814,578,000	
建物	1,922,200		1,922,200	
ふれあい遺贈基金	727,539,435	727,539,435		
関美江基金	253,157,806	253,157,806		
松岡廣子基金	474,381,629	474,381,629		
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419	83,643,419		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	111,209,046	111,209,046		
寄付義援金	8,838,854	8,838,854		
財団義援金	28,803,336	28,803,336		
預り保証金引当資産	155,000		155,000	
小 計	1,776,689,290	960,034,090	816,655,200	
合 計	1,776,689,290	960,034,090	816,655,200	

4、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,922,200	0	1,922,200
什器備品	1,225,840	995,830	230,010
合計	3,148,040	995,830	2,152,210

5、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
JKA補助金	財団法人 J K A	0	36,661,000	36,661,000	0
財団法人住友生命健康財団補助金	財団法人住友生命健康財団	0	10,000,000	10,000,000	0
助成金					
東京都共同募金会配分金	東京都共同募金会	0	1,070,000	1,070,000	0
連合・愛のカンパ助成金	日本労働組合総連合会	0	6,000,000	6,000,000	0
アメリカンファミリー生命保険会社助成金	アメリカンファミリー生命保険会社	0	2,500,000	2,500,000	0
全日本社会貢献団体機構助成金	全日本社会貢献団体機構	0	2,000,000	2,000,000	0
親切会協賛金	親切会	0	250,000	250,000	0
東京海上日動火災保険株式会社協賛金	東京海上日動火災保険株式会社	0	1,000,000	1,000,000	0
日本印刷株式会社協賛金	日本印刷株式会社	0	240,000	240,000	0
合計		0	59,721,000	59,721,000	0

6、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
ふれあい推進事業費計上	44,001,178
社会参加推進事業費計上	19,895,355
公益目的共通事業費計上	60,696,157
合計	124,592,690