

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・定額法
 - 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	当期受入額	当期増減額				当期末残高
			一般正味財産受取寄付金へ振替	資産売買損益及び管理費	有価証券売買・評価損益	指定正味財産間振替	
特定資産							
基礎財産	816,478,900	0	0	0	0	0	816,478,900
土地	814,578,000						814,578,000
建物	1,900,900						1,900,900
ふれあい遺贈基金	945,567,842	1,298,829,780	-19,309,920	-22,166,353	73,821,063	-40,000,000	2,236,742,412
関美江基金	213,545,806	0	-16,914,380			-40,000,000	156,631,426
松岡廣子基金	447,175,432	0	-1,036,273	-170,900	27,345,150		473,313,409
石河刃雄基金	276,195,838	0		-484,100			275,711,738
大友恭子基金	8,650,766	862,484	-20,652	-47,900			9,444,698
齋藤記念会基金	0	1,213,443,832	-1,338,615	-20,958,593	46,475,913		1,237,622,537
平栗稔基金	0	47,523,464	0	-504,860			47,018,604
小島正治基金	0	37,000,000	0				37,000,000
ブロック協働促進費用準備資金	57,643,419	0	-27,000,000				30,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	102,090,372	0	-1,595,000				100,495,372
寄付義援金	3,821,495	3,621,960	-5,341,237				2,102,218
財団義援金	25,661,453		-33,001,428			40,000,000	32,660,025
地域通貨財団義援金	0	10,000,000					10,000,000
預り保証金引当資産	155,000	651,000					806,000
合 計	1,951,418,481	1,313,102,740	-86,247,585	-22,166,353	73,821,063	0	3,229,928,346

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)
特定資産				
基礎財産	816,478,900	0	816,478,900	0
土地	814,578,000		814,578,000	
建物	1,900,900		1,900,900	
ふれあい遺贈基金	2,236,742,412	2,236,742,412	0	0
関美江基金	156,631,426	156,631,426		
松岡廣子基金	473,313,409	473,313,409		
石河刃雄基金	275,711,738	275,711,738		
大友恭子基金	9,444,698	9,444,698		
齋藤記念会基金	1,237,622,537	1,237,622,537		
平栗稔基金	47,018,604	47,018,604		
小島正治基金	37,000,000	37,000,000		
ブロック協働促進費用準備資金	30,643,419	30,643,419		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	100,495,372	100,495,372		
寄付義援金	2,102,218	2,102,218		
財団義援金	32,660,025	32,660,025		
地域通貨財団義援金	10,000,000	10,000,000		
預り保証金引当資産	806,000		806,000	
合 計	3,229,928,346	2,412,643,446	817,284,900	0

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
基礎財産 (建物)	1,900,900	0	1,900,900
齋藤記念会基金 (建物)	5,138,414	1,338,615	3,799,799
什器備品	1,225,840	1,080,227	145,613
合計	8,265,154	2,418,842	5,846,312

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
JKA補助金	財団法人 J K A	0	20,406,976	20,406,976	0
東京都補助金	東京都	0	2,732,000	2,732,000	0
住友生命相互会社助成金	住友生命相互保険会社	0	10,000,000	10,000,000	0
連合・愛のカンパ助成金	日本労働組合総連合会	0	4,500,000	4,500,000	0
アフラック助成金	アフラック	0	2,600,000	2,600,000	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	400,000	400,000	0
合計		0	41,638,976	41,638,976	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
公益目的事業会計・経常収益への振替額	
ふれあい推進事業費計上による振替額	65,356,401
社会参加推進事業費計上による振替額	1,610,911
公益目的共通事業費計上による振替額	24,524,971
収益事業会計・経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,338,615
合計	92,830,898