

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

(ア)有形固定資産

建物……定額法による減価償却を実施している。

建物以外……定率法による減価償却を実施している。

(イ)無形固定資産

ソフトウェア……定額法による減価償却を実施している。

(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	△ 1,397,460	0	0	815,081,440
土 地	814,578,000	0	0	0	0	0	814,578,000
建 物	1,900,900	0	0	△ 1,397,460	0	0	503,440
ふれあい遺贈基金	2,236,742,412	11,175,573	△ 4,443,708	△ 5,671,130	68,271,754	△ 23,000,000	2,283,074,901
関美江基金	156,631,426	0	△ 2,792,235	0	0	△ 13,000,000	140,839,191
松岡廣子基金	473,313,409	0	0	0	55,970,917	0	529,284,326
石河刃雄基金	275,711,738	0	0	0	0	0	275,711,738
大友恭子基金	9,444,698	0	0	0	0	0	9,444,698
齋藤記念会基金	1,237,622,537	80,140	△ 1,651,473	△ 440,570	12,300,837	0	1,247,911,471
平栗稔基金	47,018,604	48,479	0	△ 3,161,465	0	0	43,905,618
小島正治基金	37,000,000	0	0	△ 2,067,095	0	0	34,932,905
原田愛子基金	0	1,046,954	0	△ 2,000	0	0	1,044,954
小高根美那子基金	0	10,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	0
ブロック協働促進費用 準備資金	30,643,419	0	△ 30,300,000	0	0	0	343,419
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	100,495,372	0	△ 2,040,000	0	0	0	98,455,372
勤労者ボランティア 特別基金	0	14,869,538	△ 4,922,940	0	0	0	9,946,598
寄付義援金	2,102,218	33,927,145	△ 9,865,623	0	0	0	26,163,740
財団義援金	32,660,025	0	△ 33,979,610	△ 1,150	0	13,000,000	11,679,265
地域通貨特定寄付金	0	6,801,461	△ 702,000	0	0	0	6,099,461
地域通貨財団義援金	10,000,000	0	△ 7,137,396	0	0	10,000,000	12,862,604
預り保証金引当資産	806,000	0	0	0	0	0	806,000
合 計	3,229,928,346	66,773,717	△ 93,391,277	△ 7,069,740	68,271,754	0	3,264,512,800

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)
特定資産			
基礎財産	815,081,440	0	815,081,440
土地	814,578,000		814,578,000
建物	503,440		503,440
ふれあい遺贈基金	2,283,074,901	2,283,074,901	0
関美江基金	140,839,191	140,839,191	
松岡廣子基金	529,284,326	529,284,326	
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	1,247,911,471	1,247,911,471	
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618	
小島正治基金	34,932,905	34,932,905	
原田愛子基金	1,044,954	1,044,954	
ブロック協働促進費用準備資金	343,419	343,419	
勤労者ボランティア促進費用準備資金	98,455,372	98,455,372	
勤労者ボランティア特別基金	9,946,598	9,946,598	
寄付義援金	26,163,740	26,163,740	
財団義援金	11,679,265	11,679,265	
地域通貨特定寄付金	6,099,461	6,099,461	
地域通貨財団義援金	12,862,604	12,862,604	
預り保証金引当資産	806,000		806,000
合 計	3,264,512,800	2,448,625,360	815,887,440

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、除却損失、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)	649,600	146,160	503,440
齋藤記念会基金 (建物)	4,512,700	2,364,374	2,148,326
什器備品	1,225,840	1,104,800	121,040
合計	6,388,140	3,615,334	2,772,806

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	公益財団法人JKA	0	15,842,142	15,842,142	0
東京都補助金	東京都	0	1,494,000	1,494,000	0
住友生命保険相互会社 助成金	住友生命保険 相互保険会社	0	10,000,000	10,000,000	0
連合・愛のキャンパ助成金	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	300,000	300,000	0
合計		0	35,736,142	35,736,142	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	82,001,161
社会参加推進事業費計上による振替額	6,984,072
公益目的共通事業費計上による振替額	9,514,746
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	1,651,473
合計	100,151,452