

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	賃貸物件 預り保証金	
特定資産							
基礎財産	815,081,440	0	0	△ 146,160	0	0	814,935,280
土地	814,578,000						814,578,000
建物	503,440			△ 146,160			357,280
ふれあい遺贈基金	2,283,074,901	148,588,849	△ 153,873,639	△ 4,979,342	149,594,029	0	2,422,404,798
関美江基金	140,839,191		△ 138,292,739				2,546,452
松岡廣子基金	529,284,326		△ 14,400,000		74,907,220		589,791,546
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	27,061,150	△ 1,180,900	△ 3,356,870	74,686,809		1,345,121,660
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			△ 420			1,044,534
藤原俊雄基金	0	10,000,000		△ 756			9,999,244
伊藤和子基金	0	111,527,699		△ 1,621,296			109,906,403
ブロック協働促進費用 準備資金	343,419		△ 343,419				0
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	98,455,372		△ 2,053,683				96,401,689
勤労者ボランティア 特別基金	9,946,598		△ 7,404,644				2,541,954
寄付義援金	26,163,740	2,659,540	△ 17,204,948				11,618,332
財団義援金	11,679,265		△ 9,969,803				1,709,462
地域通貨特定寄付金	6,099,461	2,280,860	△ 1,624,678				6,755,643
地域通貨財団義援金	12,862,604		△ 8,375,379				4,487,225
預り保証金引当資産	806,000					30,000	836,000
合 計	3,264,512,800	153,529,249	△ 200,850,193	△ 5,125,502	149,594,029	30,000	3,361,690,383

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	814,935,280	0	814,935,280	0
土地	814,578,000	0	814,578,000	
建物	357,280	0	357,280	
ふれあい遺贈基金	2,422,404,798	2,422,404,798	0	0
関美江基金	2,546,452	2,546,452		
松岡廣子基金	589,791,546	589,791,546		
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	1,345,121,660	1,345,121,660		
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	1,044,534	1,044,534		
藤原俊雄基金	9,999,244	9,999,244		
伊藤和子基金	109,906,403	109,906,403		
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	96,401,689	96,401,689		
勤労者ボランティア 特別基金	2,541,954	2,541,954		
寄付義援金	11,618,332	11,618,332		
財団義援金	1,709,462	1,709,462		
地域通貨特定寄付金	6,755,643	6,755,643		
地域通貨財団義援金	4,487,225	4,487,225		
預り保証金引当資産	836,000	0	0	836,000
合 計	3,361,690,383	2,545,919,103	814,935,280	836,000

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	除却損失	減価償却累計額	当期末残高
基礎財産 (建物)	649,600	0	292,320	357,280
齋藤記念会基金 (建物)	4,512,700	0	3,545,274	967,426
什器備品	1,225,840	5	1,124,483	101,352
合計	6,388,140	5	4,962,077	1,426,058

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	2,546,452	2,546,452	0
東京都補助金	東京都	0	1,218,689	1,218,689	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	3,600,000	3,600,000	0
アフラック助成金	アフラック	0	1,300,000	1,300,000	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	200,000	200,000	0
合計		0	19,865,141	19,865,141	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	37,518,227
社会参加推進事業費計上による振替額	9,458,327
公益目的共通事業費計上による振替額	152,692,739
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	1,180,900
合計	200,850,193