

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	有価証券評価 損益・清算額	指定正味財 産間振替	
特定資産							
基礎財産	814,935,280	0	0	△ 146,160	0	0	814,789,120
土 地	814,578,000	0					814,578,000
建 物	357,280	0	0	△ 146,160			211,120
ふれあい遺贈基金	2,422,404,798	589,113,812	△ 164,113,872	△ 191,052	△ 152,777,057	△ 5,000,000	2,689,436,629
関美江 基金	2,546,452	0	△ 2,546,452				0
松岡 廣子 基金	589,791,546	0	△ 160,600,000		△ 61,988,204	△ 5,000,000	362,203,342
石河 刃雄 基金	275,711,738	0					275,711,738
大友 恭子 基金	9,444,698	0					9,444,698
齋藤記念会 基金	1,345,121,660	510,141,685	△ 967,420	△ 188,136	△ 90,788,853		1,763,318,936
平栗 稔 基金	43,905,618	0					43,905,618
小島 正治 基金	34,932,905	0					34,932,905
原田 愛子 基金	1,044,534	0		△ 216			1,044,318
藤原 俊雄 基金	9,999,244	0		△ 216			9,999,028
伊藤 和子 基金	109,906,403	0		△ 864			109,905,539
遠藤 利枝 基金	0	57,929,121		△ 864			57,928,257
森川 秀子 基金	0	20,000,000		△ 756			19,999,244
近持 弘子 基金	0	1,043,006					1,043,006
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	96,401,689	0	△ 2,843,102				93,558,587
勤労者ボランティア 特別基金	2,541,954	0	△ 1,080,864				1,461,090
寄付義援金	11,618,332	2,499,640	△ 719,580				13,398,392
財団義援金	1,709,462	0	△ 3,071,712			5,000,000	3,637,750
地域通貨特定寄付金	6,755,643	52,000	△ 2,045,643				4,762,000
地域通貨財団義援金	4,487,225	0	△ 1,040,074				3,447,151
預り保証金引当資産	836,000	0					836,000
合 計	3,361,690,383	591,665,452	△ 174,914,847	△ 337,212	△ 152,777,057	0	3,625,326,719

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	814,789,120	0	814,789,120	0
土地	814,578,000		814,578,000	
建物	211,120		211,120	
ふれあい遺贈基金	2,689,436,629	2,689,436,629	0	0
松岡廣子基金	362,203,342	362,203,342		
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	1,763,318,936	1,763,318,936		
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	1,044,318	1,044,318		
藤原俊雄基金	9,999,028	9,999,028		
伊藤和子基金	109,905,539	109,905,539		
遠藤利枝基金	57,928,257	57,928,257		
森川秀子基金	19,999,244	19,999,244		
近持弘子基金	1,043,006	1,043,006		
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	93,558,587	93,558,587		
勤労者ボランティア 特別基金	1,461,090	1,461,090		
寄付義援金	13,398,392	13,398,392		
財団義援金	3,637,750	3,637,750		
地域通貨特定寄付金	4,762,000	4,762,000		
地域通貨財団義援金	3,447,151	3,447,151		
預り保証金引当資産	836,000	0		836,000
合 計	3,625,326,719	2,809,701,599	814,789,120	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		438,480	211,120
齋藤記念会基金 (建物)	4,512,700		4,512,694	6
什器備品	966,840		883,197	83,643
合計	6,129,140	0	5,834,371	294,769

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
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・愛のカンパ助成金	日本労働組合総連 合会	0	3,300,000	3,300,000	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
合計		0	15,600,000	15,600,000	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
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	6,877,009
社会参加推進事業費計上による振替額	3,923,966
公益目的共通事業費計上による振替額	163,146,452
収益事業等会計・経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	967,420
合計	174,914,847