

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用収益	177,804		
特定資産利息	177,804		
受取会費	33,735,000		
法人会員受取会費	21,250,000		
個人会員受取会費	12,485,000		
受取補助金等	59,721,000		
財団法人J K A補助金	36,661,000		
財団法人住友生命健康財団補助金	10,000,000		
東京都共同募金会配分金	1,070,000		
連合・愛のキャンパ事業助成金	6,000,000		
アメリカンファミリー生命保険会社助成金	2,500,000		
全日本社会貢献団体機構助成金	2,000,000		
親切会他協賛金	250,000		
東京海上日動火災保険株式会社協賛金	1,000,000		
日本印刷株式会社協賛金	240,000		
受取寄付金	115,873,130		
Jリーグ受取寄付金	10,000,000		
その他の団体受取寄付金	5,262,769		
個人受取寄付金	15,681,131		
受取指定寄付金振替額	84,929,230		
受取義援金	39,485,656		
寄付義援金	9,485,656		
財団義援金振替額	30,000,000		
不動産賃貸等事業収益	28,570,757		
受取賃貸料	25,909,472		
受取賃貸借契約更新料	2,661,285		
雑収益	2,720,489		
受取利息	6,130		
雑収益	1,227,359		
研修会・交流会費収益	1,487,000		
経常収益計	280,283,836		
(2) 経常費用			
事業費	261,662,372		
ふれあい推進事業費	107,545,954		
ブロックとの協働戦略プロジェクト	68,070,560		
ネットワーク調査プロジェクト	4,973,355		
ネットワーク育成支援プロジェクト	9,119,831		
住民参加の仕組づくりプロジェクト	1,167,815		
地域ささえあい研修会プロジェクト	5,155,872		
立ち上げ支援プロジェクト	8,069,028		
地域ふれあい啓発プロジェクト	2,985,263		
ふれあいの居場所推進プロジェクト	5,466,988		
時間通貨推進プロジェクト	1,877,308		
貯蔵品棚卸高	659,934		
社会参加推進事業費	29,998,773		
人間力再生プロジェクト	13,961,335		

科 目	当年度	前年度	増 減
子どもと交わろうプロジェクト	6,741,578		
放課後いきいきプロジェクト	1,005,974		
ふれあいボランティアパスポートプロジェクト	1,000,728		
スポーツふれあいプロジェクト	519,311		
スポーツ企画開発プロジェクト	285,830		
民間支援創出プロジェクト	6,185,479		
貯蔵品棚卸高	298,538		
情報・調査事業費	41,866,582		
情報誌発行プロジェクト	25,071,120		
統括・広報プロジェクト	10,270,968		
政策提言プロジェクト	3,453,474		
渉外プロジェクト	636,270		
貯蔵品棚卸高	2,434,750		
研修費	113,840		
義援金	39,485,656		
寄付義援金	9,485,656		
財団義援金	30,000,000		
不動産賃貸等事業費	11,117,937		
不動産賃貸等事業費	11,117,937		
事業共通管理費配賦額	31,533,630		
福利厚生費	85,379		
旅費交通費	364,622		
通信運搬費	1,667,626		
消耗品費	1,054,047		
水道光熱費	1,311,089		
賃借料	15,667,412		
新聞図書費	329,466		
印刷刊行費	406,408		
リース料	725,714		
メンテナンス料	364,385		
支払手数料	6,726,867		
租税公課	1,672,591		
修繕費	10,836		
減価償却費	61,794		
雑費	167,930		
保険料	86,611		
清掃管理費	830,853		
管理費	19,107,821		
役員報酬	0		
給料手当	12,299,736		
福利厚生費	13,898		
会議費	748,271		
旅費交通費	59,358		
通信運搬費	271,475		
消耗品費	171,589		
水道光熱費	213,434		
賃借料	2,550,508		
新聞図書費	53,635		
印刷刊行費	66,159		

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	118,138		
メンテナンス料	59,318		
支払手数料	109,212		
租税公課	80,864		
修繕費	1,764		
減価償却費	10,058		
雑費	24,390		
保険料	14,099		
清掃管理費	135,255		
諸会費	340,000		
委託費	1,669,500		
貯蔵品棚卸高	97,160		
	0		
経常費用計	280,770,193		
当期経常増減額	▲ 486,357		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地受贈益	0		
建物受贈益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
什器備品寄付額	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 486,357		
一般正味財産期首残高	840,684,501		
一般正味財産期末残高	840,198,144		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	124,592,690		
ふれあい遺贈基金	21,210,501		
関美江基金	21,210,501		
松岡廣子基金	0		
ブロック協働促進費用準備資金	44,001,178		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	19,895,355		
義援金	39,485,656		
寄付義援金	9,485,656		
財団義援金	30,000,000		
当期指定正味財産増減額	445,054,274		
特定資産運用益	240,663		
特定資産利息	240,663		
受取寄付金	562,619,089		
個人受取寄付金	562,619,089		
ブロック協働促進費用準備資金	-43,929,276		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	-19,802,121		
受取義援金	37,642,190		
寄付義援金	8,838,854		
財団義援金	28,803,336		
特定資産売却益	182,445		
松岡廣子基金売却益	182,445		
特定資産売却損	100,365,017		
関美江基金売却損	100,365,017		
特定資産評価益	8,466,301		
松岡廣子基金評価益	8,466,301		
指定正味財産期首残高	514,979,816		

科 目	当年度	前年度	増 減
ふれあい遺贈基金	256,395,954		
関美江基金	256,395,954		
松岡廣子基金	0		
ブロック協働促進費用準備資金	127,572,695		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	131,011,167		
義援金	0		
寄付義援金	0		
財団義援金	0		
指定正味財産期末残高	960,034,090		
ふれあい遺贈基金	727,539,435		
関美江基金	253,157,806		
松岡廣子基金	474,381,629		
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	111,209,046		
義援金	37,642,190		
寄付義援金	8,838,854		
(寄付義援金使用額)	646,802		
財団義援金	28,803,336		
(財団義援金マッチング額)	921,733		
(財団義援金使用額)	274,931		
III 正味財産期末残高	1,800,232,234		

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	ふれあい推進	社会参加推進	情報・調査	共通	小計	不動産賃貸等	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
特定資産運用収益	71,902	93,234	0	12,668	177,804	0	0	0	0	0	177,804
特定資産利息	71,902	93,234		12,668	177,804			0			177,804
受取会費	0	0	0	14,734,397	14,734,397	0	0	0	19,000,603	0	33,735,000
法人会員受取会費				2,249,397	2,249,397			0	19,000,603		21,250,000
個人会員受取会費				12,485,000	12,485,000			0			12,485,000
受取補助金等	40,598,000	3,320,000	15,803,000	0	59,721,000	0	0	0	0	0	59,721,000
財団法人JK A補助金	22,098,000		14,563,000		36,661,000			0			36,661,000
財団法人住友生命健康財団補助金	10,000,000				10,000,000			0			10,000,000
東京都共同基金会配分金		1,070,000			1,070,000			0			1,070,000
連合・愛のキャンパ事業助成金	6,000,000				6,000,000			0			6,000,000
アメリカンファミリー生命保険会社助成金	2,500,000				2,500,000			0			2,500,000
全日本社会貢献団体機構助成金		2,000,000			2,000,000			0			2,000,000
親切会他協賛金		250,000			250,000			0			250,000
東京海上日動火災保険株式会社協賛金			1,000,000		1,000,000			0			1,000,000
日本印刷株式会社協賛金			240,000		240,000			0			240,000
受取寄付金	43,929,276	19,802,121	0	52,141,733	115,873,130	0	0	0	0	0	115,873,130
Jリーグ受取寄付金				10,000,000	10,000,000			0			10,000,000
その他の団体受取寄付金				5,262,769	5,262,769			0			5,262,769
個人受取寄付金				15,681,131	15,681,131			0			15,681,131
受取指定寄付金振替額	43,929,276	19,802,121		21,197,833	84,929,230			0			84,929,230
受取義援金	0	0	0	39,485,656	39,485,656	0	0	0	0	0	39,485,656
寄付義援金				9,485,656	9,485,656			0			9,485,656
財団義援金振替額				30,000,000	30,000,000			0			30,000,000
不動産賃貸等事業収益	0	0	0	0	0	28,570,757	0	28,570,757	0	0	28,570,757
受取賃貸料					0	25,909,472		25,909,472			25,909,472
受取賃貸借契約更新料					0	2,661,285		2,661,285			2,661,285
雑収益	1,341,416	293,325	620,150	165,681	2,420,572	299,917	0	299,917	0	0	2,720,489
受取利息				5,853	5,853	277		277			6,130
雑収益	358,416	293,325	116,150	159,828	927,719	299,640		299,640			1,227,359
研修会・交流会費収益	983,000		504,000		1,487,000			0			1,487,000
経常収益計	85,940,594	23,508,680	16,423,150	106,540,135	232,412,559	28,870,674	0	28,870,674	19,000,603	0	280,283,836
(2)経常費用											
事業費	115,452,267	40,728,768	47,231,581	46,849,450	250,262,066	11,400,306	0	11,400,306	0	0	261,662,372
ふれあい推進事業費	107,545,954	0	0	0	107,545,954	0	0	0	0	0	107,545,954
ブロックとの協働戦略プロジェクト	68,070,560				68,070,560			0			68,070,560
ネットワーク調査プロジェクト	4,973,355				4,973,355			0			4,973,355
ネットワーク育成支援プロジェクト	9,119,831				9,119,831			0			9,119,831
住民参加の仕組づくりプロジェクト	1,167,815				1,167,815			0			1,167,815
地域ささえあい研修会プロジェクト	5,155,872				5,155,872			0			5,155,872
立ち上げ支援プロジェクト	8,069,028				8,069,028			0			8,069,028
地域ふれあい啓発プロジェクト	2,985,263				2,985,263			0			2,985,263

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
	ふれあい推進	社会参加推進	情報・調査	共通	小計	不動産賃貸等	共通	小計			
ふれあいの居場所推進プロジェクト	5,466,988				5,466,988			0			5,466,988
時間通貨推進プロジェクト	1,877,308				1,877,308			0			1,877,308
貯蔵品棚卸高	659,934				659,934			0			659,934
社会参加推進事業費	0	29,998,773	0	0	29,998,773	0	0	0	0	0	29,998,773
人間力再生プロジェクト		13,961,335			13,961,335			0			13,961,335
子どもと交わろうプロジェクト		6,741,578			6,741,578			0			6,741,578
放課後いきいきプロジェクト		1,005,974			1,005,974			0			1,005,974
ふれあいボランティアサポートプロジェクト		1,000,728			1,000,728			0			1,000,728
スポーツふれあいプロジェクト		519,311			519,311			0			519,311
スポーツ企画開発プロジェクト		285,830			285,830			0			285,830
民間支援創出プロジェクト		6,185,479			6,185,479			0			6,185,479
貯蔵品棚卸高		298,538			298,538			0			298,538
情報・調査事業費	0	0	41,866,582	0	41,866,582	0	0	0	0	0	41,866,582
情報誌発行プロジェクト			25,071,120		25,071,120			0			25,071,120
統括・広報プロジェクト			10,270,968		10,270,968			0			10,270,968
政策提言プロジェクト			3,453,474		3,453,474			0			3,453,474
渉外プロジェクト			636,270		636,270			0			636,270
貯蔵品棚卸高			2,434,750		2,434,750			0			2,434,750
研修費				113,840	113,840			0			113,840
義援金	0	0	0	39,485,656	39,485,656	0	0	0	0	0	39,485,656
寄付義援金				9,485,656	9,485,656			0			9,485,656
財団義援金				30,000,000	30,000,000			0			30,000,000
不動産等賃貸事業費	0	0	0	0	0	11,117,937	0	11,117,937	0	0	11,117,937
不動産等賃貸事業費					0	11,117,937		11,117,937			11,117,937
事業共通管理費配賦額	7,906,313	10,729,995	5,364,999	7,249,954	31,251,261	282,369	0	282,369	0	0	31,533,630
福利厚生費	27,798	37,725	18,863		84,386	993		993			85,379
旅費交通費	118,714	161,112	80,556		360,382	4,240		4,240			364,622
通信運搬費	542,948	736,858	368,429		1,648,235	19,391		19,391			1,667,626
消耗品費	343,178	465,742	232,871		1,041,791	12,256		12,256			1,054,047
水道光熱費	426,866	579,319	289,659		1,295,844	15,245		15,245			1,311,089
賃借料	5,101,018	6,922,810	3,461,405		15,485,233	182,179		182,179			15,667,412
新聞図書費	107,268	145,578	72,789		325,635	3,831		3,831			329,466
印刷刊行費	132,319	179,575	89,788		401,682	4,726		4,726			406,408
リース料	236,279	320,664	160,332		717,275	8,439		8,439			725,714
メンテナンス料	118,637	161,007	80,504		360,148	4,237		4,237			364,385
支払手数料	218,422	296,430	148,215	6,055,999	6,719,066	7,801		7,801			6,726,867
租税公課	161,728	219,488	109,744	1,175,855	1,666,815	5,776		5,776			1,672,591
修繕費	3,528	4,788	2,394		10,710	126		126			10,836
減価償却費	20,119	27,304	13,652		61,075	719		719			61,794
雑費	48,782	66,204	33,102	18,100	166,188	1,742		1,742			167,930
保険料	28,199	38,270	19,135		85,604	1,007		1,007			86,611
清掃管理費	270,510	367,121	183,561		821,192	9,661		9,661			830,853
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,107,821	0	19,107,821
役員報酬					0			0			0

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	ふれあい推進	社会参加推進	情報・調査	共通	小計	不動産賃貸等	共通	小計			
給料手当					0			0	12,299,736		12,299,736
福利厚生費					0			0	13,898		13,898
会議費					0			0	748,271		748,271
旅費交通費					0			0	59,358		59,358
通信運搬費					0			0	271,475		271,475
消耗品費					0			0	171,589		171,589
水道光熱費					0			0	213,434		213,434
賃借料					0			0	2,550,508		2,550,508
新聞図書費					0			0	53,635		53,635
印刷刊行費					0			0	66,159		66,159
リース料					0			0	118,138		118,138
メンテナンス料					0			0	59,318		59,318
支払手数料					0			0	109,212		109,212
租税公課					0			0	80,864		80,864
修繕費					0			0	1,764		1,764
減価償却費					0			0	10,058		10,058
雑費					0			0	24,390		24,390
保険料					0			0	14,099		14,099
清掃管理費					0			0	135,255		135,255
諸会費					0			0	340,000		340,000
委託費					0			0	1,669,500		1,669,500
貯蔵品棚卸高					0			0	97,160		97,160
経常費用計	115,452,267	40,728,768	47,231,581	46,849,450	250,262,066	11,400,306	0	11,400,306	19,107,821	0	280,770,193
当期経常増減額	▲ 29,511,673	▲ 17,220,088	▲ 30,808,431	59,690,685	▲ 17,849,507	17,470,368	0	17,470,368	▲ 107,218	0	▲ 486,357
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
土地受贈益					0						0
建物受贈益					0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品寄付額					0						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替											
当期一般正味財産増減額	▲ 29,511,673	▲ 17,220,088	▲ 30,808,431	18,074,145	18,074,145	▲ 18,074,145	0	▲ 18,074,145	▲ 107,218	0	▲ 486,357
一般正味財産期首残高				77,764,830	224,638	▲ 603,777	0	▲ 603,777	▲ 107,218	0	▲ 486,357
一般正味財産期末残高				19,027,381	19,027,381	819,965,942		819,965,942	1,891,178		840,684,501
				19,252,019	19,252,019	819,362,165		819,362,165	1,583,960		840,198,144
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	44,001,178	19,895,355	0	60,696,157	124,592,690	0	0	0	0	0	124,592,690
ふれあい遺贈基金	0	0	0	21,210,501	21,210,501	0	0	0	0	0	21,210,501
関美江基金				21,210,501	21,210,501						21,210,501
松岡廣子基金					0						0
ブロック協働促進費用準備資金	44,001,178				44,001,178						44,001,178
勤労者ボランティア促進費用準備資金		19,895,355			19,895,355						19,895,355
義援金	0	0	0	39,485,656	39,485,656	0	0	0	0	0	39,485,656
寄付義援金				9,485,656	9,485,656						9,485,656
財団義援金				30,000,000	30,000,000						30,000,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	ふれあい推進	社会参加推進	情報・調査	共通	小計	不動産賃貸等	共通	小計			
当期指定正味財産増減額	▲ 43,929,276	▲ 19,802,121	0	508,785,671	445,054,274	0	0	0	0	0	445,054,274
特定資産運用益	0	0	0	240,663	240,663	0	0	0	0	0	240,663
特定資産利息	0	0	0	240,663	240,663	0	0	0	0	0	240,663
受取寄付金	0	0	0	562,619,089	562,619,089	0	0	0	0	0	562,619,089
個人受取寄付金	0	0	0	562,619,089	562,619,089	0	0	0	0	0	562,619,089
ブロック協働促進費用準備資金	▲ 43,929,276	0	0	0	▲ 43,929,276	0	0	0	0	0	▲ 43,929,276
勤労者ボランティア促進費用準備資金	0	▲ 19,802,121	0	0	▲ 19,802,121	0	0	0	0	0	▲ 19,802,121
受取義援金	0	0	0	37,642,190	37,642,190	0	0	0	0	0	37,642,190
寄付義援金	0	0	0	8,838,854	8,838,854	0	0	0	0	0	8,838,854
財団義援金	0	0	0	28,803,336	28,803,336	0	0	0	0	0	28,803,336
特定資産売却益	0	0	0	182,445	182,445	0	0	0	0	0	182,445
松岡廣子基金売却益	0	0	0	182,445	182,445	0	0	0	0	0	182,445
特定資産売却損	0	0	0	100,365,017	100,365,017	0	0	0	0	0	100,365,017
関美江基金売却損	0	0	0	100,365,017	100,365,017	0	0	0	0	0	100,365,017
特定資産評価益	0	0	0	8,466,301	8,466,301	0	0	0	0	0	8,466,301
松岡廣子基金評価益	0	0	0	8,466,301	8,466,301	0	0	0	0	0	8,466,301
指定正味財産期首残高	127,572,695	131,011,167	0	256,395,954	514,979,816	0	0	0	0	0	514,979,816
ふれあい遺贈基金	0	0	0	256,395,954	256,395,954	0	0	0	0	0	256,395,954
関美江基金	0	0	0	256,395,954	256,395,954	0	0	0	0	0	256,395,954
松岡廣子基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック協働促進費用準備資金	127,572,695	0	0	0	127,572,695	0	0	0	0	0	127,572,695
勤労者ボランティア促進費用準備資金	0	131,011,167	0	0	131,011,167	0	0	0	0	0	131,011,167
義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財団義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	83,643,419	111,209,046	0	765,181,625	960,034,090	0	0	0	0	0	960,034,090
ふれあい遺贈基金	0	0	0	727,539,435	727,539,435	0	0	0	0	0	727,539,435
関美江基金	0	0	0	253,157,806	253,157,806	0	0	0	0	0	253,157,806
松岡廣子基金	0	0	0	474,381,629	474,381,629	0	0	0	0	0	474,381,629
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419	0	0	0	83,643,419	0	0	0	0	0	83,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	0	111,209,046	0	0	111,209,046	0	0	0	0	0	111,209,046
義援金	0	0	0	37,642,190	37,642,190	0	0	0	0	0	37,642,190
寄付義援金	0	0	0	8,838,854	8,838,854	0	0	0	0	0	8,838,854
(寄付義援金使用額)	0	0	0	(646,802)	(646,802)	0	0	0	0	0	(646,802)
財団義援金	0	0	0	28,803,336	28,803,336	0	0	0	0	0	28,803,336
(財団義援金マッチング額)	0	0	0	(921,733)	(921,733)	0	0	(0)	0	0	(921,733)
(財団義援金使用額)	0	0	0	(274,931)	(274,931)	0	0	(0)	0	0	(274,931)
III 正味財産期末残高	83,643,419	111,209,046	0	784,433,644	979,286,109	819,362,165	0	819,362,165	1,583,960	0	1,800,232,234