

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
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
			一般正味財産へ振替	不動産売買・除却損益	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	816,500,200	0	0	-21,300	0	0	816,478,900
土地	814,578,000						814,578,000
建物	1,922,200			-21,300			1,900,900
ふれあい遺贈基金	727,539,435	249,428,234	-15,814,226	45,614,517	-19,200,118	-42,000,000	945,567,842
関美江基金	253,157,806	3,513,200	-1,125,200			-42,000,000	213,545,806
松岡廣子基金	474,381,629	2,035,486	-8,163,517	-1,878,048	-19,200,118		447,175,432
石河刃雄基金	0	234,155,407	-5,602,165	47,642,596			276,195,838
大友恭子基金	0	9,724,141	-923,344	-150,031			8,650,766
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419		-26,000,000				57,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	111,209,046		-9,118,674				102,090,372
寄付義援金	8,838,854	27,240,310	-32,257,669				3,821,495
財団義援金	28,803,336		-45,141,883			42,000,000	25,661,453
預り保証金引当資産	155,000						155,000
合 計	1,776,689,290	276,668,544	-128,332,452	45,593,217	-19,200,118	0	1,951,418,481

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		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	945,567,842		
関美江基金	213,545,806	213,545,806		
松岡廣子基金	447,175,432	447,175,432		
石河刃雄基金	276,195,838	276,195,838		
大友恭子基金	8,650,766	8,650,766		
ブロック協働促進費用準備資金	57,643,419	57,643,419		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	102,090,372	102,090,372		
寄付義援金	3,821,495	3,821,495		
財団義援金	25,661,453	25,661,453		
預り保証金引当資産	155,000		155,000	
合 計	1,951,418,481	1,134,784,581	816,633,900	

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
建物	1,900,900	0	1,900,900
什器備品	1,225,840	1,046,514	179,326
合 計	3,126,740	1,046,514	2,080,226

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	28,314,000	28,314,000	0
東京都補助金	東京都	0	3,767,000	3,767,000	0
公益財団法人住友生命健康財団共催事業負担金	公益財団法人住友生命健康財団	0	9,644,178	9,644,178	0
東京都共同募金会配分金	東京都共同募金会	0	2,650,000	2,650,000	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	1,000,000	1,000,000	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	50,875,178	50,875,178	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
経常収益への振替額	
ふれあい推進事業費計上	103,399,552
社会参加推進事業費計上	9,118,674
公益目的共通事業費計上	9,738,287
経常外収益への振替額	
公益目的共通事業費計上	6,075,939
合 計	128,332,452