

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	9,867,790	8,225,806	1,641,984
特定資産利息指定振替額	243,615	191,830	51,785
特定資産配当金指定振替額	9,624,175	8,033,976	1,590,199
受取会費	24,468,000	26,590,000	▲ 2,122,000
法人会員受取会費	16,414,000	17,505,000	▲ 1,091,000
個人会員受取会費	8,054,000	9,085,000	▲ 1,031,000
受取補助金等	15,600,000	19,865,141	▲ 4,265,141
公益財団法人J K A補助金	0	2,546,452	▲ 2,546,452
東京都補助金	0	1,218,689	▲ 1,218,689
住友生命保険相互会社助成金	10,000,000	10,000,000	0
連合・愛のキャンパ助成金	3,300,000	3,600,000	▲ 300,000
アフラック助成金	1,300,000	1,300,000	0
東京海上日動火災保険株式会社協賛金	1,000,000	1,000,000	0
日本印刷株式会社協賛金	0	200,000	▲ 200,000
受取寄付金	25,701,231	25,188,902	512,329
Jリーグ受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
その他の団体一般受取寄付金	1,990,331	2,337,011	▲ 346,680
個人一般受取寄付金	13,710,900	12,851,891	859,009
指定正味財産より受取寄付金振替額	174,914,847	200,850,193	▲ 25,935,346
寄付義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	719,580	17,204,948	▲ 16,485,368
財団義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	3,071,712	9,969,803	▲ 6,898,091
地域通貨特定寄付金振替額 (復興支援プロジェクト)	2,045,643	1,624,678	420,965
地域通貨財団義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	1,040,074	8,375,379	▲ 7,335,305
その他基金振替額	167,070,418	162,494,485	4,575,933
賃貸建物減価償却費他振替額	967,420	1,180,900	▲ 213,480
不動産賃貸等事業収益	50,535,821	56,567,058	▲ 6,031,237
受取賃貸料	49,911,271	45,694,498	4,216,773
受取賃貸借契約更新料等	624,550	10,872,560	▲ 10,248,010
雑 収 益	6,498,805	4,614,202	1,884,603
受取利息	9,671	6,496	3,175
雑 収 益	3,120,778	1,293,037	1,827,741
研修会・交流会費収益	3,368,356	3,314,669	53,687
経 常 収 益 計	307,586,494	341,901,302	▲ 34,314,808
(2) 経常費用			
事 業 費	282,933,020	308,321,544	▲ 25,388,524
ふれあい推進事業費	180,933,294	203,214,518	▲ 22,281,224
体制整備協働プロジェクト	126,998,034	0	126,998,034
生活支援コーディネーター支援プロジェクト	3,797,875	66,027,410	▲ 62,229,535
ブロックとの協働戦略プロジェクト	24,382,526	45,118,333	▲ 20,735,807
共生のまちづくりプロジェクト	11,172,855	41,785,265	▲ 30,612,410
ふれあいの居場所推進プロジェクト	312,908	1,973,977	▲ 1,661,069
地域通貨プロジェクト	1,022,599	477,850	544,749
立ち上げ支援プロジェクト	4,158,030	3,782,739	375,291
助け合い基金推進プロジェクト	1,168,056	0	1,168,056
復興支援プロジェクト	6,877,009	39,351,587	▲ 32,474,578
住民参加の仕組みづくりプロジェクト	0	1,162,159	▲ 1,162,159
地域ふれあい啓発プロジェクト	0	2,300,049	▲ 2,300,049
貯蔵品棚卸高	1,043,402	1,235,149	▲ 191,747

科 目	当年度	前年度	増 減
社会参加推進事業費	21,010,699	21,827,055	▲ 816,356
社会人地域参加推進プロジェクト	3,372,101	8,545,224	▲ 5,173,123
みんかん環境整備プロジェクト	0	0	0
民間支援創出プロジェクト	7,545,296	5,413,876	2,131,420
市民後見人プロジェクト	420,657	913,103	▲ 492,446
スポーツふれあいプロジェクト	211,300	474,514	▲ 263,214
子ども育成支援プロジェクト	9,370,996	6,600,000	2,770,996
貯蔵品棚卸高	90,349	▲ 119,662	210,011
情報・調査事業費	43,052,552	44,061,853	▲ 1,009,301
情報誌発行プロジェクト	30,898,766	28,065,216	2,833,550
統括広報プロジェクト	11,025,108	13,890,888	▲ 2,865,780
政策提言プロジェクト	200,155	2,483,995	▲ 2,283,840
貯蔵品棚卸高	928,523	▲ 378,246	1,306,769
不動産賃貸等事業費	18,949,997	17,833,597	1,116,400
不動産賃貸等事業費	18,949,997	17,833,597	1,116,400
事業共通管理費配賦額	18,986,478	21,384,521	▲ 2,398,043
謝 金	0	113,400	▲ 113,400
福利厚生費	89,844	116,064	▲ 26,220
会 議 費	5,508	0	5,508
旅費交通費	55,813	148,710	▲ 92,897
通信運搬費	800,389	1,863,276	▲ 1,062,887
消耗品費	779,463	1,121,756	▲ 342,293
水道光熱費	1,017,362	1,073,883	▲ 56,521
賃 借 料	12,382,009	12,221,723	160,286
新聞図書費	166,817	191,224	▲ 24,407
印刷刊行費	86,730	671,492	▲ 584,762
リース料	1,143,294	1,087,749	55,545
メンテナンス料	100,251	115,474	▲ 15,223
支払手数料	606,765	553,420	53,345
租 税 公 課	14,268	97,739	▲ 83,471
減価償却費	15,230	17,124	▲ 1,894
保 険 料	66,936	175,388	▲ 108,452
清掃管理費	722,074	734,837	▲ 12,763
委 託 費	876,744	1,032,264	▲ 155,520
情報調査費	0	13,087	▲ 13,087
雑 費	56,981	35,911	21,070
管 理 費	24,981,534	32,215,563	▲ 7,234,029
役員報酬	1,500,000	4,800,000	▲ 3,300,000
給料手当	14,895,367	18,154,074	▲ 3,258,707
法定福利費	1,504,540	1,960,228	▲ 455,688
謝 金	0	26,600	▲ 26,600
福利厚生費	19,722	27,225	▲ 7,503
会 議 費	427,190	685,776	▲ 258,586
旅費交通費	221,967	258,818	▲ 36,851
通信運搬費	175,695	439,615	▲ 263,920
消耗品費	171,100	263,127	▲ 92,027
水道光熱費	223,323	251,898	▲ 28,575
賃 借 料	2,718,003	2,866,824	▲ 148,821
新聞図書費	36,619	44,856	▲ 8,237
印刷刊行費	19,039	157,511	▲ 138,472
リース料	250,968	255,150	▲ 4,182
メンテナンス料	22,005	27,086	▲ 5,081
支払手数料	135,460	139,966	▲ 4,506

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	3,132	2,111	1,021
減価償却費	2,302	2,559	▲ 257
保 險 料	14,694	41,142	▲ 26,448
清掃管理費	158,505	172,369	▲ 13,864
諸 会 費	27,000	59,000	▲ 32,000
渉 外 費	27,540	0	27,540
委 託 費	2,414,856	1,568,136	846,720
情報調査費	0	3,069	▲ 3,069
雑 費	12,507	8,423	4,084
経常費用計	307,914,554	340,537,107	▲ 32,622,553
当期経常増減額	▲ 328,060	1,364,195	▲ 1,692,255
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	5	▲ 5
経常外費用計	0	5	▲ 5
当期経常外増減額	0	▲ 5	5
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 328,060	1,364,190	▲ 1,692,250
法人税、住民税、事業税(収益事業)	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 398,060	1,294,190	▲ 1,692,250
一般正味財産期首残高	844,320,595	843,026,405	1,294,190
一般正味財産期末残高	843,922,535	844,320,595	▲ 398,060
II.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	263,782,496	97,293,743	166,488,753
一般正味財産への振替額	184,782,637	209,075,999	▲ 24,293,362
ふれあい遺贈基金	164,113,872	153,873,639	10,240,233
関美江基金	2,546,452	138,292,739	▲ 135,746,287
松岡廣子基金	160,600,000	14,400,000	146,200,000
齋藤記念会基金	967,420	1,180,900	▲ 213,480
ブロック協働促進費用準備資金	0	343,419	▲ 343,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	2,843,102	2,053,683	789,419
勤労者ボランティア特別基金	1,080,864	7,404,644	▲ 6,323,780
義 援 金	6,877,009	37,174,808	▲ 30,297,799
寄付義援金	719,580	17,204,948	▲ 16,485,368
財団義援金	3,071,712	9,969,803	▲ 6,898,091
地域通貨特定寄付金	2,045,643	1,624,678	420,965
地域通貨財団義援金	1,040,074	8,375,379	▲ 7,335,305
特定資産運用益振替額	9,867,790	8,225,806	1,641,984
指定正味財産間振替	0	0	0
松岡廣子基金(財団義援金へ)	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
財団義援金(松岡廣子基金より)	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	9,867,790	8,225,806	1,641,984
特定資産利息	243,615	191,830	51,785
特定資産配当	9,624,175	8,033,976	1,590,199
受取寄付金	591,665,452	153,529,249	438,136,203
齋藤記念会基金	510,141,685	27,061,150	483,080,535
藤原俊雄基金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
伊藤和子基金	0	111,527,699	▲ 111,527,699
遠藤利枝基金	57,929,121	0	57,929,121
森川秀子基金	20,000,000	0	20,000,000
近持弘子基金	1,043,006	0	1,043,006
受取義援金	2,551,640	4,940,400	▲ 2,388,760
寄付義援金	2,499,640	2,659,540	▲ 159,900
地域通貨特定寄付金	52,000	2,280,860	▲ 2,228,860

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産清算額	48,947,372	0	48,947,372
齋藤記念会基金出資金清算額	48,947,372	0	48,947,372
特定資産管理費	191,052	4,979,342	▲ 4,788,290
齋藤記念会基金	188,136	3,356,870	▲ 3,168,734
原田愛子基金	216	420	▲ 204
藤原俊雄基金	216	756	▲ 540
伊藤和子基金	864	1,621,296	▲ 1,620,432
遠藤利枝基金	864	0	864
森川秀子基金	756	0	756
特定資産評価益	0	149,594,029	▲ 149,594,029
松岡廣子基金評価益	0	74,907,220	▲ 74,907,220
齋藤記念会基金評価益	0	74,686,809	▲ 74,686,809
特定資産評価損	103,829,685	0	103,829,685
松岡廣子基金評価損	61,988,204	0	61,988,204
齋藤記念会基金評価損	41,841,481	0	41,841,481
指定正味財産期首残高	2,545,919,103	2,448,625,360	97,293,743
ふれあい遺贈基金	2,422,404,798	2,283,074,901	139,329,897
関美江基金	2,546,452	140,839,191	▲ 138,292,739
松岡廣子基金	589,791,546	529,284,326	60,507,220
石河刃雄基金	275,711,738	275,711,738	0
大友恭子基金	9,444,698	9,444,698	0
齋藤記念会基金	1,345,121,660	1,247,911,471	97,210,189
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618	0
小島正治基金	34,932,905	34,932,905	0
原田愛子基金	1,044,534	1,044,954	▲ 420
藤原俊雄基金	9,999,244	0	9,999,244
伊藤和子基金	109,906,403	0	109,906,403
ブロック協働促進費用準備資金	0	343,419	▲ 343,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	96,401,689	98,455,372	▲ 2,053,683
勤労者ボランティア特別基金	2,541,954	9,946,598	▲ 7,404,644
義 援 金	24,570,662	56,805,070	▲ 32,234,408
寄付義援金	11,618,332	26,163,740	▲ 14,545,408
財団義援金	1,709,462	11,679,265	▲ 9,969,803
地域通貨特定寄付金	6,755,643	6,099,461	656,182
地域通貨財団義援金	4,487,225	12,862,604	▲ 8,375,379
指定正味財産期末残高	2,809,701,599	2,545,919,103	263,782,496
ふれあい遺贈基金	2,689,436,629	2,422,404,798	267,031,831
関美江基金	0	2,546,452	▲ 2,546,452
松岡廣子基金	362,203,342	589,791,546	▲ 227,588,204
石河刃雄基金	275,711,738	275,711,738	0
大友恭子基金	9,444,698	9,444,698	0
齋藤記念会基金	1,763,318,936	1,345,121,660	418,197,276
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618	0
小島正治基金	34,932,905	34,932,905	0
原田愛子基金	1,044,318	1,044,534	▲ 216
藤原俊雄基金	9,999,028	9,999,244	▲ 216
伊藤和子基金	109,905,539	109,906,403	▲ 864
遠藤利枝基金	57,928,257	0	57,928,257
森川秀子基金	19,999,244	0	19,999,244
近持弘子基金	1,043,006	0	1,043,006
勤労者ボランティア促進費用準備資金	93,558,587	96,401,689	▲ 2,843,102
勤労者ボランティア特別基金	1,461,090	2,541,954	▲ 1,080,864
義 援 金	25,245,293	24,570,662	674,631
寄付義援金	13,398,392	11,618,332	1,780,060
(寄付義援金使用額)	(719,580)	(17,204,948)	(▲ 16,485,368)
財団義援金	3,637,750	1,709,462	1,928,288
(財団義援金使用額)	(3,071,712)	(9,969,803)	(▲ 6,898,091)
地域通貨特定寄付金	4,762,000	6,755,643	▲ 1,993,643
地域通貨財団義援金	3,447,151	4,487,225	▲ 1,040,074
III.正味財産期末残高	3,653,624,134	3,390,239,698	263,384,436

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	22,428	480	0	9,844,882	9,867,790	0	0	0	0	0	9,867,790
特定資産利息指定振替額	22,428	480	0	220,707	243,615	0	0	0	0	0	243,615
特定資産配当金指定振替額	0	0	0	9,624,175	9,624,175	0	0	0	0	0	9,624,175
受取会費	0	0	0	4,893,600	4,893,600	0	0	0	19,574,400	0	24,468,000
法人会員受取会費				3,282,800	3,282,800				13,131,200		16,414,000
個人会員受取会費				1,610,800	1,610,800				6,443,200		8,054,000
受取補助金等	14,600,000	1,000,000	0	0	15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000
住友生命保険相互会社助成金	10,000,000				10,000,000						10,000,000
連合・愛のキャンパ助成金	3,300,000				3,300,000						3,300,000
アフラック助成金	1,300,000				1,300,000						1,300,000
東京海上日動火災保険株式会社協賛金		1,000,000			1,000,000						1,000,000
受取寄付金	0	0	0	20,294,097	20,294,097	0	0	0	5,407,134	0	25,701,231
Jリーグ受取寄付金				10,000,000	10,000,000						10,000,000
その他の団体一般受取寄付金				1,990,331	1,990,331						1,990,331
個人一般受取寄付金				8,303,766	8,303,766				5,407,134		13,710,900
指定正味財産より受取寄付金振替額	6,877,009	3,923,966	0	163,146,452	173,947,427	967,420	0	967,420	0	0	174,914,847
寄付義援金振替額(復興支援プロジェクト)	719,580				719,580						719,580
財団義援金振替額(復興支援プロジェクト)	3,071,712				3,071,712						3,071,712
地域通貨特定寄付金振替額	2,045,643				2,045,643						2,045,643
地域通貨財団義援金振替額	1,040,074				1,040,074						1,040,074
その他基金振替額		3,923,966		163,146,452	167,070,418						167,070,418
賃貸建物減価償却費他振替額					0	967,420		967,420			967,420
不動産賃貸等事業収益	0	0	0	0	0	50,535,821	0	50,535,821	0	0	50,535,821
受取賃貸料						49,911,271		49,911,271			49,911,271
受取賃貸借契約更新料等						624,550		624,550			624,550
雑収益	5,964,634	0	461,500	8,688	6,434,822	63,983	0	63,983	0	0	6,498,805
受取利息				8,688	8,688	983		983			9,671
雑収益	3,030,278		27,500		3,057,778	63,000		63,000			3,120,778
研修会・交流会費収益	2,934,356		434,000		3,368,356			0			3,368,356
経常収益計	27,464,071	4,924,446	461,500	198,187,719	231,037,736	51,567,224	0	51,567,224	24,981,534	0	307,586,494
(2) 経常費用											
事業費	190,423,344	27,495,415	45,832,905	0	263,751,664	19,181,356	0	19,181,356	0	0	282,933,020
ふれあい推進事業費	180,933,294	0	0	0	180,933,294	0	0	0	0	0	180,933,294
体制整備協働プロジェクト	126,998,034				126,998,034						126,998,034
生活支援コーディネーター支援プロジェクト	3,797,875				3,797,875						3,797,875
ブロックとの協働戦略プロジェクト	24,382,526				24,382,526						24,382,526
共生のまちづくりプロジェクト	11,172,855				11,172,855						11,172,855
ふれあいの居場所推進プロジェクト	312,908				312,908						312,908
地域通貨プロジェクト	1,022,599				1,022,599						1,022,599
立ち上げ支援プロジェクト	4,158,030				4,158,030						4,158,030
助け合い基金推進プロジェクト	1,168,056				1,168,056						1,168,056
復興支援プロジェクト	6,877,009				6,877,009						6,877,009
貯藏品棚卸高	1,043,402				1,043,402						1,043,402
社会参加推進事業費	0	21,010,699	0	0	21,010,699	0	0	0	0	0	21,010,699
社会人地域参加推進プロジェクト		3,372,101			3,372,101						3,372,101
みんかん環境整備プロジェクト		0			0						0
民間支援創出プロジェクト		7,545,296			7,545,296						7,545,296

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			
市民後見人プロジェクト		420,657			420,657			0			420,657
スポーツふれあいプロジェクト		211,300			211,300			0			211,300
子ども育成支援プロジェクト		9,370,996			9,370,996			0			9,370,996
貯蔵品棚卸高		90,349			90,349			0			90,349
情報・調査事業費	0	0	43,052,552	0	43,052,552	0	0	0	0	0	43,052,552
情報誌発行プロジェクト			30,898,766		30,898,766			0			30,898,766
統括広報プロジェクト			11,025,108		11,025,108			0			11,025,108
政策提言プロジェクト			200,155		200,155			0			200,155
貯蔵品棚卸高			928,523		928,523			0			928,523
不動産賃貸等事業費	0	0	0	0	0	18,949,997	0	18,949,997	0	0	18,949,997
不動産賃貸等事業費					0	18,949,997		18,949,997			18,949,997
事業共通管理費配賦額	9,490,050	6,484,716	2,780,353	0	18,755,119	231,359	0	231,359	0	0	18,986,478
福利厚生費	44,922	30,678	13,148		88,748	1,096		1,096			89,844
会議費	2,754	1,881	806		5,441	67		67			5,508
旅費交通費	27,906	19,058	8,168		55,132	681		681			55,813
通信運搬費	400,194	273,304	117,130		790,628	9,761		9,761			800,389
消耗品費	389,731	266,158	114,068		769,957	9,506		9,506			779,463
水道光熱費	508,681	347,392	148,882		1,004,955	12,407		12,407			1,017,362
賃借料	6,191,005	4,228,003	1,812,001		12,231,009	151,000		151,000			12,382,009
新聞図書費	83,409	56,962	24,412		164,783	2,034		2,034			166,817
印刷刊行費	43,365	29,615	12,692		85,672	1,058		1,058			86,730
リース料	571,647	390,393	167,311		1,129,351	13,943		13,943			1,143,294
メンテナンス料	50,125	34,232	14,671		99,028	1,223		1,223			100,251
支払手数料	303,382	207,188	88,795		599,365	7,400		7,400			606,765
租税公課	7,134	4,872	2,088		14,094	174		174			14,268
減価償却費	4,428	6,729	4,073		15,230	0		0			15,230
保険料	33,468	22,856	9,796		66,120	816		816			66,936
清掃管理費	361,037	246,562	105,669		713,268	8,806		8,806			722,074
委託費	438,372	299,376	128,304		866,052	10,692		10,692			876,744
雑費	28,490	19,457	8,339		56,286	695		695			56,981
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,981,534	0	24,981,534
役員報酬					0			0	1,500,000		1,500,000
給料手当					0			0	14,895,367		14,895,367
法定福利費					0			0	1,504,540		1,504,540
福利厚生費					0			0	19,722		19,722
会議費					0			0	427,190		427,190
旅費交通費					0			0	221,967		221,967
通信運搬費					0			0	175,695		175,695
消耗品費					0			0	171,100		171,100
水道光熱費					0			0	223,323		223,323
賃借料					0			0	2,718,003		2,718,003
新聞図書費					0			0	36,619		36,619
印刷刊行費					0			0	19,039		19,039
リース料					0			0	250,968		250,968
メンテナンス料					0			0	22,005		22,005
支払手数料					0			0	135,460		135,460
租税公課					0			0	3,132		3,132
減価償却費					0			0	2,302		2,302
保険料					0			0	14,694		14,694
清掃管理費					0			0	158,505		158,505

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			
諸 会 費					0			0	27,000		27,000
渉 外 費					0			0	27,540		27,540
委 託 費					0			0	2,414,856		2,414,856
雑 費					0			0	12,507		12,507
経常費用計	190,423,344	27,495,415	45,832,905	0	263,751,664	19,181,356	0	19,181,356	24,981,534	0	307,914,554
当期経常増減額	▲ 162,959,273	▲ 22,570,969	▲ 45,371,405	198,187,719	▲ 32,713,928	32,385,868	0	32,385,868	0	0	▲ 328,060
2.経常外増減の部					0			0			0
(1)経常外収益					0			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					0			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				30,692,253	30,692,253	▲ 30,692,253		▲ 30,692,253	0		0
公益目的・収益事業間振替				30,692,253	30,692,253	▲ 30,692,253		▲ 30,692,253			0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 162,959,273	▲ 22,570,969	▲ 45,371,405	228,879,972	▲ 2,021,675	1,693,615	0	1,693,615	0	0	▲ 328,060
法人税、住民税、事業税(収益事業)					0	70,000		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 162,959,273	▲ 22,570,969	▲ 45,371,405	228,879,972	▲ 2,021,675	1,623,615	0	1,623,615	0	0	▲ 398,060
一般正味財産期首残高				16,803,429	16,803,429	826,129,660		826,129,660	1,387,506		844,320,595
一般正味財産期末残高	▲ 162,959,273	▲ 22,570,969	▲ 45,371,405	245,683,401	14,781,754	827,753,275	0	827,753,275	1,387,506	0	843,922,535
II 指定正味財産増減の部											
1.当期指定正味財産増減額	▲ 9,325,369	▲ 3,923,966	0	253,357,566	240,108,231	23,674,265	0	23,674,265	0	0	263,782,496
一般正味財産への振替額	6,899,437	3,924,446	0	172,991,334	183,815,217	967,420	0	967,420	0	0	184,782,637
ふれあい遺贈基金	0	0	0	163,146,452	163,146,452	967,420		967,420			164,113,872
関美江基金				2,546,452	2,546,452			0			2,546,452
松岡廣子基金				160,600,000	160,600,000			0			160,600,000
齋藤記念会基金					0	967,420		967,420			967,420
勤労者ボランティア促進費用準備資金		2,843,102			2,843,102			0			2,843,102
勤労者ボランティア特別基金		1,080,864			1,080,864			0			1,080,864
義 援 金	6,877,009	0	0	0	6,877,009	0	0	0	0	0	6,877,009
寄付義援金	719,580				719,580			0			719,580
財団義援金	3,071,712				3,071,712			0			3,071,712
地域通貨特定寄付金	2,045,643				2,045,643			0			2,045,643
地域通貨財団義援金	1,040,074				1,040,074			0			1,040,074
特定資産運用益振替額	22,428	480	0	9,844,882	9,867,790	0		0	0	0	9,867,790
指定正味財産間振替	5,000,000	0	0	▲ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
松岡廣子基金から財団義援金	5,000,000			▲ 5,000,000	0	0		0			0
特定資産運用益	22,428	480	0	9,844,882	9,867,790	0	0	0	0	0	9,867,790
特定資産利息	22,428	480	0	220,707	243,615			0			243,615
特定資産配当金	0	0	0	9,624,175	9,624,175			0			9,624,175
受取寄付金	2,551,640	0	0	564,472,127	567,023,767	24,641,685	0	24,641,685	0	0	591,665,452
齋藤記念会基金				485,500,000	485,500,000	24,641,685		24,641,685			510,141,685
遠藤利枝基金				57,929,121	57,929,121			0			57,929,121
森川秀子基金				20,000,000	20,000,000			0			20,000,000
近持弘子基金				1,043,006	1,043,006			0			1,043,006
受取義援金	2,551,640	0	0	0	2,551,640	0	0	0	0	0	2,551,640
寄付義援金	2,499,640				2,499,640			0			2,499,640
地域通貨特定寄付金	52,000				52,000			0			52,000
地域通貨財団義援金					0			0			0
特定資産清算額	0	0	0	48,947,372	48,947,372	0	0	0	0	0	48,947,372
齋藤記念会基金出資金清算額				48,947,372	48,947,372			0			48,947,372

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			
特定資産管理費	0	0	0	191,052	191,052	0	0	0	0	0	191,052
齋藤記念会基金				188,136	188,136			0			188,136
原田愛子基金				216	216			0			216
藤原俊雄基金				216	216			0			216
伊藤和子基金				864	864			0			864
遠藤利枝基金				864	864			0			864
森川秀子基金				756	756			0			756
特定資産評価損	0	0	0	103,829,685	103,829,685	0	0	0	0	0	103,829,685
松岡廣子基金評価損				61,988,204	61,988,204			0			61,988,204
齋藤記念会基金評価損				41,841,481	41,841,481			0			41,841,481
2.指定正味財産期首残高	24,570,662	98,943,643	0	1,721,875,940	1,845,390,245	700,528,858	0	700,528,858	0	0	2,545,919,103
ふれあい遺贈基金	0	0	0	1,721,875,940	1,721,875,940	700,528,858	0	700,528,858	0	0	2,422,404,798
関美江基金				2,546,452	2,546,452			0			2,546,452
松岡廣子基金				589,791,546	589,791,546			0			589,791,546
石河刃雄基金				275,711,738	275,711,738			0			275,711,738
大友恭子基金				9,444,698	9,444,698			0			9,444,698
齋藤記念会基金				644,592,802	644,592,802	700,528,858		700,528,858			1,345,121,660
平栗稔基金				43,905,618	43,905,618			0			43,905,618
小島正治基金				34,932,905	34,932,905			0			34,932,905
原田愛子基金				1,044,534	1,044,534			0			1,044,534
藤原俊雄基金				9,999,244	9,999,244			0			9,999,244
伊藤和子基金				109,906,403	109,906,403			0			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			0			96,401,689
勤労者ボランティア特別基金		2,541,954			2,541,954			0			2,541,954
義援金	24,570,662	0	0	0	24,570,662	0	0	0	0	0	24,570,662
寄付義援金	11,618,332				11,618,332			0			11,618,332
財団義援金	1,709,462				1,709,462			0			1,709,462
地域通貨特定寄付金	6,755,643				6,755,643			0			6,755,643
地域通貨財団義援金	4,487,225				4,487,225			0			4,487,225
3.指定正味財産期末残高	25,245,293	95,019,677	0	1,965,233,506	2,085,498,476	724,203,123	0	724,203,123	0	0	2,809,701,599
ふれあい遺贈基金	0	0	0	1,965,233,506	1,965,233,506	724,203,123	0	724,203,123	0	0	2,689,436,629
松岡廣子基金				362,203,342	362,203,342			0			362,203,342
石河刃雄基金				275,711,738	275,711,738			0			275,711,738
大友恭子基金				9,444,698	9,444,698			0			9,444,698
齋藤記念会基金				1,039,115,813	1,039,115,813	724,203,123		724,203,123			1,763,318,936
平栗稔基金				43,905,618	43,905,618			0			43,905,618
小島正治基金				34,932,905	34,932,905			0			34,932,905
原田愛子基金				1,044,318	1,044,318			0			1,044,318
藤原俊雄基金				9,999,028	9,999,028			0			9,999,028
伊藤和子基金				109,905,539	109,905,539			0			109,905,539
遠藤利枝基金				57,928,257	57,928,257			0			57,928,257
森川秀子基金				19,999,244	19,999,244			0			19,999,244
近持弘子基金				1,043,006	1,043,006			0			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			0			93,558,587
勤労者ボランティア特別基金		1,461,090			1,461,090			0			1,461,090
義援金	25,245,293	0	0	0	25,245,293	0	0	0	0	0	25,245,293
寄付義援金	13,398,392				13,398,392			0			13,398,392
財団義援金	3,637,750				3,637,750			0			3,637,750
地域通貨特定寄付金	4,762,000				4,762,000			0			4,762,000
地域通貨財団義援金	3,447,151				3,447,151			0			3,447,151
III 正味財産期末残高	▲ 137,713,980	72,448,708	▲ 45,371,405	2,210,916,907	2,100,280,230	1,551,956,398	0	1,551,956,398	1,387,506	0	3,653,624,134