

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,424,855	9,867,790	557,065
特定資産利息指定振替額	14,763	243,615	△ 228,852
特定資産配当金指定振替額	10,410,092	9,624,175	785,917
受取会費	21,794,000	24,468,000	△ 2,674,000
法人会員受取会費	14,285,000	16,414,000	△ 2,129,000
個人会員受取会費	7,509,000	8,054,000	△ 545,000
事業収益	2,424,000	0	2,424,000
ふれあい推進事業収益	2,424,000	0	2,424,000
埼玉县委託金	2,424,000	0	2,424,000
受取補助金等	14,000,000	15,600,000	△ 1,600,000
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	2,700,000	3,300,000	△ 600,000
アフラック助成金	0	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	0
日本印刷株式会社協賛金	300,000	0	300,000
受取寄付金	15,017,489	25,701,231	△ 10,683,742
Jリーグ受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の団体一般受取寄付金	2,370,489	1,990,331	380,158
個人一般受取寄付金	12,647,000	13,710,900	△ 1,063,900
指定正味財産より受取寄付金振替額	214,979,457	174,914,847	40,064,610
寄付義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	3,545,267	719,580	2,825,687
財団義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	5,316,087	3,071,712	2,244,375
地域通貨特定寄付金振替額 (復興支援プロジェクト)	780,000	2,045,643	△ 1,265,643
地域通貨財団義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	1,829,322	1,040,074	789,248
その他基金振替額	203,362,461	167,070,418	36,292,043
賃貸建物減価償却費他振替額	146,320	967,420	△ 821,100
不動産賃貸等事業収益	51,889,626	50,535,821	1,353,805
受取賃貸料	49,058,196	49,911,271	△ 853,075
受取賃貸借契約更新料等	2,831,430	624,550	2,206,880
雑 収 益	14,347,378	6,498,805	7,848,573
受取利息	908	9,671	△ 8,763
雑 収 益	6,013,700	3,120,778	2,892,922
研修会・交流会費収益	8,332,770	3,368,356	4,964,414
経 常 収 益 計	344,876,805	307,586,494	37,290,311
(2) 経常費用			
事 業 費	322,698,022	282,933,020	39,765,002
ふれあい推進事業費	218,720,602	180,933,294	37,787,308
生活支援コーディネーター支援プロジェクト	13,856,366	3,797,875	10,058,491
体制整備協働プロジェクト	172,528,390	126,998,034	45,530,356
ブロックとの協働戦略プロジェクト	16,801,218	24,382,526	△ 7,581,308
ふれあいの居場所推進プロジェクト	557,148	312,908	244,240
立ち上げ支援プロジェクト	3,598,675	4,158,030	△ 559,355
助け合い基金推進プロジェクト	783,795	1,168,056	△ 384,261
復興支援プロジェクト	11,392,548	6,877,009	4,515,539
共生のまちづくりプロジェクト	0	11,172,855	△ 11,172,855
地域通貨プロジェクト	0	1,022,599	△ 1,022,599
貯蔵品棚卸高	△ 797,538	1,043,402	△ 1,840,940
社会参加推進事業費	19,246,511	21,010,699	△ 1,764,188
社会人地域参加推進プロジェクト	1,948,812	3,372,101	△ 1,423,289
子ども育成支援プロジェクト	9,201,816	9,370,996	△ 169,180
スポーツふれあいプロジェクト	203,800	211,300	△ 7,500
民間支援創出プロジェクト	7,751,083	7,545,296	205,787
市民後見人プロジェクト	0	420,657	△ 420,657
貯蔵品棚卸高	141,000	90,349	50,651

科 目	当年度	前年度	増 減
情報・調査事業費	50,467,297	43,052,552	7,414,745
情報誌発行プロジェクト	40,412,027	30,898,766	9,513,261
統括広報プロジェクト	11,001,086	11,025,108	△ 24,022
調査政策提言プロジェクト	174,739	200,155	△ 25,416
貯蔵品棚卸高	△ 1,120,555	928,523	△ 2,049,078
不動産賃貸等事業費	16,265,142	18,949,997	△ 2,684,855
不動産賃貸等事業費	16,265,142	18,949,997	△ 2,684,855
事業共通管理費配賦額	17,998,470	18,986,478	△ 988,008
福利厚生費	18,565	89,844	△ 71,279
会 議 費	0	5,508	△ 5,508
旅費交通費	39,936	55,813	△ 15,877
通信運搬費	736,451	800,389	△ 63,938
消耗品費	679,103	779,463	△ 100,360
水道光熱費	898,395	1,017,362	△ 118,967
賃 借 料	12,494,816	12,382,009	112,807
新聞図書費	160,480	166,817	△ 6,337
印刷刊行費	159,786	86,730	73,056
リース料	1,216,795	1,143,294	73,501
メンテナンス料	78,026	100,251	△ 22,225
支払手数料	654,546	606,765	47,781
租 税 公 課	26,732	14,268	12,464
減価償却費	13,774	15,230	△ 1,456
保 險 料	78,450	66,936	11,514
清掃管理費	713,280	722,074	△ 8,794
委 託 費	0	876,744	△ 876,744
雑 費	29,335	56,981	△ 27,646
管 理 費	22,295,476	24,981,534	△ 2,686,058
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	13,617,823	14,895,367	△ 1,277,544
法定福利費	1,084,224	1,504,540	△ 420,316
福利厚生費	4,076	19,722	△ 15,646
会 議 費	475,180	427,190	47,990
旅費交通費	140,062	221,967	△ 81,905
通信運搬費	165,260	175,695	△ 10,435
消耗品費	149,071	171,100	△ 22,029
水道光熱費	197,209	223,323	△ 26,114
賃 借 料	2,742,764	2,718,003	24,761
新聞図書費	35,228	36,619	△ 1,391
印刷刊行費	35,075	19,039	16,036
リース料	267,101	250,968	16,133
メンテナンス料	17,127	22,005	△ 4,878
支払手数料	145,819	135,460	10,359
租 税 公 課	5,868	3,132	2,736
減価償却費	2,082	2,302	△ 220
保 險 料	17,220	14,694	2,526
清掃管理費	156,573	158,505	△ 1,932
諸 会 費	18,890	27,000	△ 8,110
渉 外 費	281,425	27,540	253,885
委 託 費	1,218,000	2,414,856	△ 1,196,856
研 修 費	12,960	0	12,960
雑 費	6,439	12,507	△ 6,068
経 常 費 用 計	344,993,498	307,914,554	37,078,944
当 期 経 常 増 減 額	△ 116,693	△ 328,060	211,367
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産より振替		0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常外費用			
前期損益修正額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 116,693	△ 328,060	211,367
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	△ 186,693	△ 398,060	211,367
一般正味財産期首残高	843,922,535	844,320,595	△ 398,060
一般正味財産期末残高	843,735,842	843,922,535	△ 186,693
II.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 45,968,131	263,782,496	△ 309,750,627
一般正味財産への振替額	225,404,312	184,782,637	40,621,675
ふれあい遺贈基金	201,479,421	164,113,872	37,365,549
関 美江基金	0	2,546,452	△ 2,546,452
松岡廣子基金	107,500,000	160,600,000	△ 53,100,000
石河刃雄基金	68,500,000	0	68,500,000
大友恭子基金	9,444,698	0	9,444,698
齋藤記念会基金	0	967,420	△ 967,420
小島正治基金	5,000,000	0	5,000,000
原田愛子基金	1,035,911	0	1,035,911
藤原俊雄基金	9,998,812	0	9,998,812
勤労者ボランティア促進費用準備資金	2,029,360	2,843,102	△ 813,742
勤労者ボランティア特別基金	0	1,080,864	△ 1,080,864
義 援 金	11,470,676	6,877,009	4,593,667
寄付義援金	3,545,267	719,580	2,825,687
財団義援金	5,316,087	3,071,712	2,244,375
地域通貨特定寄付金	780,000	2,045,643	△ 1,265,643
地域通貨財団義援金	1,829,322	1,040,074	789,248
特定資産運用益振替額	10,424,855	9,867,790	557,065
指定正味財産間振替	0	0	0
基礎財産(土地・建物)	724,203,123	0	724,203,123
松岡廣子基金(財団義援金へ)	△ 7,500,000	△ 5,000,000	△ 2,500,000
齋藤記念会基金	△ 1,209,203,123	0	△ 1,209,203,123
富 久 基金	485,000,000	0	485,000,000
財団義援金(松岡廣子基金より)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特定資産運用益	10,424,855	9,867,790	557,065
特定資産利息	14,763	243,615	△ 228,852
特定資産配当	10,410,092	9,624,175	785,917
受取寄付金	151,268,850	591,665,452	△ 440,396,602
齋藤記念会基金	0	510,141,685	△ 510,141,685
遠藤利枝基金	0	57,929,121	△ 57,929,121
森川秀子基金	0	20,000,000	△ 20,000,000
近持弘子基金	13,000,000	1,043,006	11,956,994
橋本武義基金	32,855,025	0	32,855,025
綱川光子基金	97,272,976	0	97,272,976
須永道子基金	500,000	0	500,000
寄付義援金	7,640,849	2,551,640	5,089,209
寄付義援金	7,620,849	2,499,640	5,121,209
地域通貨特定寄付金	20,000	52,000	△ 32,000
特定資産売却益	231,000	0	231,000
松岡廣子基金売却益	231,000	0	231,000
特定資産売却損	6,927,204	0	6,927,204
綱川光子基金売却損	6,927,204	0	6,927,204
特定資産清算額	50,082,651	48,947,372	1,135,279
齋藤記念会基金出資金清算額	50,082,651	48,947,372	1,135,279
特定資産管理費	891,511	191,052	700,459
松岡廣子基金	11,055	0	11,055
齋藤記念会基金	500	188,136	△ 187,636
原田愛子基金	7,216	216	7,000
藤原俊雄基金	216	216	0
伊藤和子基金	864	864	0
遠藤利枝基金	864	864	0
森川秀子基金	432	756	△ 324
橋本武義基金	870,040	0	870,040
勤労者ボランティア特別基金	324	0	324

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産評価益	75,412,842	0	75,412,842
松岡廣子基金評価益	58,027,994	0	58,027,994
齋藤記念会基金評価益	17,384,848	0	17,384,848
特定資産評価損	0	103,829,685	△ 103,829,685
松岡廣子基金評価損	0	61,988,204	△ 61,988,204
齋藤記念会基金評価損	0	41,841,481	△ 41,841,481
指定正味財産期首残高	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
ブロック協働促進費用準備資金	0	0	0
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
財団義援金	3,637,750	1,709,462	1,928,288
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
指定正味財産期末残高	2,763,733,468	2,809,701,599	△ 45,968,131
基礎財産	724,203,123	0	724,203,123
土 地	724,203,117	0	724,203,117
建 物	6	0	6
ふれあい遺贈基金	1,917,624,886	2,689,436,629	△ 771,811,743
松岡廣子基金	305,451,281	362,203,342	△ 56,752,061
石河 刃雄 基金	207,211,738	275,711,738	△ 68,500,000
大友 恭子 基金	0	9,444,698	△ 9,444,698
齋藤記念会 基金	521,417,510	1,763,318,936	△ 1,241,901,426
富 久 基金	485,000,000	0	485,000,000
平栗 稔 基金	43,905,618	43,905,618	0
小島 正治 基金	29,932,905	34,932,905	△ 5,000,000
原田 愛子 基金	1,191	1,044,318	△ 1,043,127
藤原 俊雄 基金	0	9,999,028	△ 9,999,028
伊藤 和子 基金	109,904,675	109,905,539	△ 864
遠藤 利枝 基金	57,927,393	57,928,257	△ 864
森川 秀子 基金	19,998,812	19,999,244	△ 432
近持 弘子 基金	14,043,006	1,043,006	13,000,000
橋本 武義 基金	31,984,985	0	31,984,985
綱川 光子 基金	90,345,772	0	90,345,772
須永 道子 基金	500,000	0	500,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	91,529,227	93,558,587	△ 2,029,360
勤労者ボランティア特別基金	1,460,766	1,461,090	△ 324
義 援 金	28,915,466	25,245,293	3,670,173
寄付義援金	17,473,974	13,398,392	4,075,582
(寄付義援金使用額)	(3,545,267)	(719,580)	(2,825,687)
財団義援金	5,821,663	3,637,750	2,183,913
(財団義援金マッチング額)	(5,316,087)	(3,071,712)	(2,244,375)
(財団義援金使用額)	(5,316,087)	(3,071,712)	(2,244,375)
地域通貨特定寄付金	4,002,000	4,762,000	△ 760,000
地域通貨財団義援金	1,617,829	3,447,151	△ 1,829,322
III. 正味財産期末残高	3,607,469,310	3,653,624,134	△ 46,154,824

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	735	482	0	10,423,638	10,424,855	0	0	0	0	0	10,424,855
特定資産利息指定振替額	735	482	0	13,546	14,763	0	0	0	0	0	14,763
特定資産配当金指定振替額	0	0	0	10,410,092	10,410,092	0	0	0	0	0	10,410,092
受取会費	0	0	0	4,358,800	4,358,800	0	0	0	17,435,200	0	21,794,000
法人会員受取会費				2,857,000	2,857,000				11,428,000		14,285,000
個人会員受取会費				1,501,800	1,501,800				6,007,200		7,509,000
事業収益	2,424,000	0	0	0	2,424,000	0	0	0	0	0	2,424,000
ふれあい推進事業収益	2,424,000	0	0	0	2,424,000	0	0	0	0	0	2,424,000
埼玉県委託金	2,424,000				2,424,000						2,424,000
受取補助金等	12,700,000	1,000,000	300,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
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	2,700,000				2,700,000						2,700,000
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
日本印刷株式会社協賛金			300,000		300,000						300,000
受取寄付金	0	0	0	10,224,420	10,224,420	0	0	0	4,793,069	0	15,017,489
その他の団体一般受取寄付金				2,370,489	2,370,489						2,370,489
個人一般受取寄付金				7,853,931	7,853,931				4,793,069		12,647,000
指定正味財産より受取寄付金振替額	11,470,676	2,029,360	0	201,333,101	214,833,137	146,320	0	146,320	0	0	214,979,457
寄付義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	3,545,267				3,545,267						3,545,267
財団義援金振替額 (復興支援プロジェクト)	5,316,087				5,316,087						5,316,087
地域通貨特定寄付金振替額	780,000				780,000						780,000
地域通貨財団義援金振替額	1,829,322				1,829,322						1,829,322
その他基金振替額		2,029,360		201,333,101	203,362,461						203,362,461
賃貸建物減価償却費他振替額					0	146,320		146,320			146,320
不動産賃貸等事業収益	0	0	0	0	0	51,889,626	0	51,889,626	0	0	51,889,626
受取賃貸料						49,058,196		49,058,196			49,058,196
受取賃貸借契約更新料等						2,831,430		2,831,430			2,831,430
雑収益	13,745,846	432,000	21,750	53,529	14,253,125	27,046	0	27,046	67,207	0	14,347,378
受取利息	26	0	0	629	655	46		46	207		908
雑収益	5,845,050	0	21,750	52,900	5,919,700	27,000		27,000	67,000		6,013,700
研修会・交流会費収益	7,900,770	432,000	0	0	8,332,770	0		0	0		8,332,770
経常収益計	40,341,257	3,461,842	321,750	226,393,488	270,518,337	52,062,992	0	52,062,992	22,295,476	0	344,876,805
(2) 経常費用											
事業費	227,716,954	25,393,713	53,102,886	0	306,213,553	16,484,469	0	16,484,469	0	0	322,698,022
ふれあい推進事業費	218,720,602	0	0	0	218,720,602	0	0	0	0	0	218,720,602
生活支援コーディネーター支援プロジェクト	13,856,366				13,856,366						13,856,366
体制整備協働プロジェクト	172,528,390				172,528,390						172,528,390
ブロックとの協働戦略プロジェクト	16,801,218				16,801,218						16,801,218
ふれあいの居場所推進プロジェクト	557,148				557,148						557,148
立ち上げ支援プロジェクト	3,598,675				3,598,675						3,598,675
助け合い基金推進プロジェクト	783,795				783,795						783,795
復興支援プロジェクト	11,392,548				11,392,548						11,392,548
貯蔵品棚卸高	△ 797,538				△ 797,538						△ 797,538

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			
社会参加推進事業費	0	19,246,511	0	0	19,246,511	0	0	0	0	0	19,246,511
社会人地域参加推進プロジェクト		1,948,812			1,948,812			0			1,948,812
子ども育成支援プロジェクト		9,201,816			9,201,816			0			9,201,816
スポーツふれあいプロジェクト		203,800			203,800			0			203,800
民間支援創出プロジェクト		7,751,083			7,751,083			0			7,751,083
貯蔵品棚卸高		141,000			141,000			0			141,000
情報・調査事業費	0	0	50,467,297	0	50,467,297	0	0	0	0	0	50,467,297
情報誌発行プロジェクト			40,412,027		40,412,027			0			40,412,027
統括広報プロジェクト			11,001,086		11,001,086			0			11,001,086
調査政策提言プロジェクト			174,739		174,739			0			174,739
貯蔵品棚卸高			△ 1,120,555		△ 1,120,555			0			△ 1,120,555
不動産賃貸等事業費	0	0	0	0	0	16,265,142	0	16,265,142	0	0	16,265,142
不動産賃貸等事業費					0	16,265,142		16,265,142			16,265,142
事業共通管理費配賦額	8,996,352	6,147,202	2,635,589	0	17,779,143	219,327	0	219,327	0	0	17,998,470
福利厚生費	9,283	6,339	2,717		18,339	226		226			18,565
旅費交通費	19,968	13,637	5,844		39,449	487		487			39,936
通信運搬費	368,226	251,471	107,773		727,470	8,981		8,981			736,451
消耗品費	339,551	231,889	99,381		670,821	8,282		8,282			679,103
水道光熱費	449,198	306,769	131,472		887,439	10,956		10,956			898,395
賃借料	6,247,408	4,266,522	1,828,510		12,342,440	152,376		152,376			12,494,816
新聞図書費	80,240	54,798	23,485		158,523	1,957		1,957			160,480
印刷刊行費	79,893	54,561	23,383		157,837	1,949		1,949			159,786
リース料	608,397	415,491	178,068		1,201,956	14,839		14,839			1,216,795
メンテナンス料	39,013	26,643	11,418		77,074	952		952			78,026
支払手数料	327,273	223,504	95,787		646,564	7,982		7,982			654,546
租税公課	13,366	9,128	3,912		26,406	326		326			26,732
減価償却費	4,004	6,086	3,684		13,774	0		0			13,774
保険料	39,225	26,788	11,480		77,493	957		957			78,450
清掃管理費	356,640	243,559	104,382		704,581	8,699		8,699			713,280
雑費	14,667	10,017	4,293		28,977	358		358			29,335
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,295,476	0	22,295,476
役員報酬					0			0	1,500,000		1,500,000
給料手当					0			0	13,617,823		13,617,823
法定福利費					0			0	1,084,224		1,084,224
福利厚生費					0			0	4,076		4,076
会議費					0			0	475,180		475,180
旅費交通費					0			0	140,062		140,062
通信運搬費					0			0	165,260		165,260
消耗品費					0			0	149,071		149,071
水道光熱費					0			0	197,209		197,209
賃借料					0			0	2,742,764		2,742,764
新聞図書費					0			0	35,228		35,228
印刷刊行費					0			0	35,075		35,075
リース料					0			0	267,101		267,101
メンテナンス料					0			0	17,127		17,127
支払手数料					0			0	145,819		145,819
租税公課					0			0	5,868		5,868

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			
減価償却費					0			0	2,082		2,082
保険料					0			0	17,220		17,220
清掃管理費					0			0	156,573		156,573
諸会費					0			0	18,890		18,890
渉外費					0			0	281,425		281,425
委託費					0			0	1,218,000		1,218,000
研修費					0			0	12,960		12,960
雑費					0			0	6,439		6,439
経常費用計	227,716,954	25,393,713	53,102,886	0	306,213,553	16,484,469	0	16,484,469	22,295,476	0	344,993,498
当期経常増減額	△ 187,375,697	△ 21,931,871	△ 52,781,136	226,393,488	△ 35,695,216	35,578,523	0	35,578,523	0	0	△ 116,693
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
前期損益修正額					0			0			0
固定資産除却損					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				34,439,598	34,439,598	△ 34,439,598		△ 34,439,598	0		0
公益目的・収益事業間振替				34,439,598	34,439,598	△ 34,439,598		△ 34,439,598			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 187,375,697	△ 21,931,871	△ 52,781,136	260,833,086	△ 1,255,618	1,138,925	0	1,138,925	0	0	△ 116,693
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	△ 187,375,697	△ 21,931,871	△ 52,781,136	260,833,086	△ 1,255,618	1,068,925	0	1,068,925	0	0	△ 186,693
一般正味財産期首残高				14,781,754	14,781,754	827,753,275		827,753,275	1,387,506		843,922,535
一般正味財産期末残高	△ 187,375,697	△ 21,931,871	△ 52,781,136	275,614,840	13,526,136	828,822,200	0	828,822,200	1,387,506	0	843,735,842
II 指定正味財産増減の部											
1.当期指定正味財産増減額	△ 3,829,827	△ 2,029,360	0	△ 40,108,944	△ 45,968,131	0	0	0	0	0	△ 45,968,131
一般正味財産への振替額	11,471,411	2,029,842	0	211,903,059	225,404,312	0	0	0	0	0	225,404,312
ふれあい遺贈基金	0	0	0	201,479,421	201,479,421	0	0	0	0	0	201,479,421
松岡廣子基金				107,500,000	107,500,000			0			107,500,000
石河刃雄基金				68,500,000	68,500,000			0			68,500,000
大友恭子基金				9,444,698	9,444,698			0			9,444,698
小島正治基金				5,000,000	5,000,000			0			5,000,000
原田愛子基金				1,035,911	1,035,911			0			1,035,911
藤原俊雄基金				9,998,812	9,998,812			0			9,998,812
勤労者ボランティア促進費用準備資金		2,029,360			2,029,360			0			2,029,360
義援金	11,470,676	0	0	0	11,470,676	0	0	0	0	0	11,470,676
寄付義援金	3,545,267				3,545,267			0			3,545,267
財団義援金	5,316,087				5,316,087			0			5,316,087
地域通貨特定寄付金	780,000				780,000			0			780,000
地域通貨財団義援金	1,829,322				1,829,322			0			1,829,322
特定資産運用益振替額	735	482	0	10,423,638	10,424,855	0	0	0	0	0	10,424,855
指定正味財産間振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基礎財産(土地・建物)					0	724,203,123		724,203,123			724,203,123
松岡廣子基金(財団義援金へ)				△ 7,500,000	△ 7,500,000	0		0			△ 7,500,000
齋藤記念会基金(基礎財産・富久基金へ)				△ 485,000,000	△ 485,000,000	△ 724,203,123		△ 724,203,123			△ 1,209,203,123
富久基金(齋藤記念会基金より)				485,000,000	485,000,000	0		0			485,000,000
財団義援金(松岡廣基金より)				7,500,000	7,500,000			0			7,500,000

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			
特定資産運用益	735	482	0	10,423,638	10,424,855	0	0	0	0	0	10,424,855
特定資産利息	735	482	0	13,546	14,763			0			14,763
特定資産配当金	0	0	0	10,410,092	10,410,092			0			10,410,092
受取寄付金	7,640,849	0	0	143,628,001	151,268,850	0	0	0	0	0	151,268,850
齋藤記念会基金				0	0			0			0
遠藤利枝基金				0	0			0			0
森川秀子基金				0	0			0			0
近持弘子基金				13,000,000	13,000,000			0			13,000,000
橋本武義基金				32,855,025	32,855,025			0			32,855,025
綱川光子基金				97,272,976	97,272,976			0			97,272,976
須永道子基金				500,000	500,000			0			500,000
受取義援金	7,640,849	0	0	0	7,640,849	0	0	0	0	0	7,640,849
寄付義援金	7,620,849				7,620,849			0			7,620,849
地域通貨特定寄付金	20,000				20,000			0			20,000
特定資産売却益	0	0	0	231,000	231,000	0	0	0	0	0	231,000
松岡廣子基金売却益	0	0	0	231,000	231,000	0	0	0	0	0	231,000
特定資産売却損	0	0	0	6,927,204	6,927,204	0	0	0	0	0	6,927,204
綱川光子基金売却損				6,927,204	6,927,204			0			6,927,204
特定資産清算額	0	0	0	50,082,651	50,082,651	0	0	0	0	0	50,082,651
齋藤記念会基金出資金清算額				50,082,651	50,082,651			0			50,082,651
特定資産管理費	0	0	0	891,511	891,511	0	0	0	0	0	891,511
松岡廣子基金				11,055	11,055			0			11,055
齋藤記念会基金				500	500			0			500
原田愛子基金				7,216	7,216			0			7,216
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				432	432			0			432
橋本武義基金				870,040	870,040			0			870,040
勤労者ボランティア特別基金				324	324			0			324
特定資産評価益	0	0	0	75,412,842	75,412,842	0	0	0	0	0	75,412,842
松岡廣子基金評価益				58,027,994	58,027,994			0			58,027,994
齋藤記念会基金評価益				17,384,848	17,384,848			0			17,384,848
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松岡廣子基金評価損				0	0			0			0
齋藤記念会基金評価損				0	0			0			0
2.指定正味財産期首残高	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
橋本武義基金				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

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			
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
3.指定正味財産期末残高	28,915,466	92,989,993	0	1,917,624,886	2,039,530,345	724,203,123	0	724,203,123	0	0	2,763,733,468
基礎財産	0	0	0	0	0	724,203,123	0	724,203,123	0	0	724,203,123
土地建物					0	724,203,117		724,203,117			724,203,117
ふれあい遺贈基金	0	0	0	1,917,624,886	1,917,624,886	0	0	0	0	0	1,917,624,886
松岡廣子基金				305,451,281	305,451,281			0			305,451,281
石河刃雄基金				207,211,738	207,211,738			0			207,211,738
齋藤記念会基金				521,417,510	521,417,510			0			521,417,510
富久基金				485,000,000	485,000,000			0			485,000,000
平栗稔基金				43,905,618	43,905,618			0			43,905,618
小島正治基金				29,932,905	29,932,905			0			29,932,905
原田愛子基金				1,191	1,191			0			1,191
伊藤和子基金				109,904,675	109,904,675			0			109,904,675
遠藤利枝基金				57,927,393	57,927,393			0			57,927,393
森川秀子基金				19,998,812	19,998,812			0			19,998,812
近持弘子基金				14,043,006	14,043,006			0			14,043,006
橋本武義基金				31,984,985	31,984,985			0			31,984,985
綱川光子基金				90,345,772	90,345,772			0			90,345,772
須永道子基金				500,000	500,000			0			500,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金		91,529,227			91,529,227			0			91,529,227
勤労者ボランティア特別基金		1,460,766			1,460,766			0			1,460,766
義 援 金	28,915,466	0	0	0	28,915,466	0	0	0	0	0	28,915,466
寄付義援金	17,473,974				17,473,974			0			17,473,974
財団義援金	5,821,663				5,821,663			0			5,821,663
地域通貨特定寄付金	4,002,000				4,002,000			0			4,002,000
地域通貨財団義援金	1,617,829				1,617,829			0			1,617,829
III 正味財産期末残高	△ 158,460,231	71,058,122	△ 52,781,136	2,193,239,726	2,053,056,481	1,553,025,323	0	1,553,025,323	1,387,506	0	3,607,469,310