

みんなで伸ばそう善意の手

平成30年度会計決算書

- *貸借対照表
- *正味財産増減計算書
- *正味財産増減計算書内訳表
- *財務諸表に対する注記
- *財産目録

善意のかけ橋
公益財団法人 豊橋善意銀行

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,365,016	7,422,551	942,465
流動資産合計	8,365,016	7,422,551	942,465
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	20,050,000	20,050,000	0
投資有価証券	145,910,790	142,155,706	3,755,084
基本財産合計	165,960,790	162,205,706	3,755,084
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	284,500	285,400	△ 900
減価償却引当資産	1,548,641	1,548,641	0
財政調整積立資産	3,800,032	3,800,032	0
60周年事業準備資金	3,200,000	2,900,000	300,000
運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	28,833,173	28,534,073	299,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,299,400	2,299,400	0
什器備品	315,000	315,000	0
減価償却累計額	△ 2,614,396	△ 2,614,396	0
その他固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	194,793,967	190,739,783	4,054,184
資産合計	203,158,983	198,162,334	4,996,649
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	15,315	15,315	0
流動負債合計	15,315	15,315	0
2 固定負債			
退職給付引当金	284,500	285,400	△ 900
固定負債合計	284,500	285,400	△ 900
負債合計	299,815	300,715	△ 900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	165,960,790	162,205,706	3,755,084
指定正味財産合計	165,960,790	162,205,706	3,755,084
(うち基本財産への充当額)	(165,960,790)	(162,205,706)	(3,755,084)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
一般正味財産合計	36,898,378	35,655,913	1,242,465
(うち特定資産への充当額)	(28,548,673)	(28,248,673)	(300,000)
正味財産合計	202,859,168	197,861,619	4,997,549
負債及び正味財産合計	203,158,983	198,162,334	4,996,649

正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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			
基本財産運用益	1,250,950	1,285,725	△ 34,775
基本財産利息収益	1,250,950	1,285,725	△ 34,775
特定資産運用益	2,600	1,660	940
特定資産運用益	2,600	1,660	940
会費収益	7,558,852	6,886,210	672,642
維持会員会費収益	7,558,852	6,886,210	672,642
事業収益			
寄付金収益	5,876,073	5,089,250	786,823
一般寄附金	1,170,452	1,058,337	112,115
チャリティーバザー寄付金	3,338,653	3,659,442	△ 320,789
ミニバザー寄付金	1,366,968	371,471	995,497
一般預託金収益	14,148,278	13,649,620	498,658
指定預託金収益	23,526,793	8,482,242	15,044,551
雑収益	1,193,565	1,005,484	188,081
経常収益計	53,557,111	36,400,191	17,156,920
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	4,710,473	4,283,741	426,732
臨時雇賃金	45,828	612,985	△ 567,157
福利厚生費	1,651,916	1,691,037	△ 39,121
会議費	28,280	26,552	1,728
退職給付費用	135,360	2,956,136	△ 2,820,776
旅費交通費	16,051	14,113	1,938
通信運搬費	1,287,043	1,448,347	△ 161,304
消耗品費	494,024	497,387	△ 3,363
修繕費	584,527	515,217	69,310
印刷製本費	1,193,900	1,351,456	△ 157,556
支払手数料	134,987	537,610	△ 402,623
光熱水料費	29,889	28,826	1,063
賃借料	0	14,381	△ 14,381
保険料	105,206	105,490	△ 284
租税公課	25,600	25,120	480
支払一般預託金	9,814,573	10,272,107	△ 457,534
支払指定預託金	23,089,528	8,632,064	14,457,464
雑費	285,442	296,381	△ 10,939
②管理費			
役員報酬	4,800,000	4,600,000	200,000
給料手当	2,257,682	2,053,154	204,528
臨時雇賃金	52,516	702,434	△ 649,918
福利厚生費	293,804	300,762	△ 6,958
退職給付費用	24,640	538,114	△ 513,474
会議費	190,941	179,276	11,665

旅費交通費	6,524	5,737	787
通信運搬費	48,064	54,088	△ 6,024
消耗品費	47,669	47,994	△ 325
修繕費	151,653	133,671	17,982
印刷製本費	178,399	201,942	△ 23,543
賃借料	0	2,801	△ 2,801
光熱水料費	7,286	7,027	259
保険料	28,474	28,550	△ 76
租税公課	6,400	6,280	120
支払手数料	539,949	134,402	405,547
雑費	48,018	49,859	△ 1,841
経常費用計	52,314,646	42,355,041	9,959,605
評価損益等調整前当期経常増減	1,242,465	△ 5,954,850	7,197,315
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,242,465	△ 5,954,850	7,197,315
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,242,465	△ 5,954,850	7,197,315
一般正味財産期首残高	35,655,913	41,610,763	△ 5,954,850
一般正味財産期末残高	36,898,378	35,655,913	1,242,465
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
② 基本財産評価損益等	3,755,084	2,900,801	854,283
基本財産評価損益等計	3,755,084	2,900,801	854,283
当期指定正味財産増減額	3,755,084	2,900,801	854,283
指定正味財産期首残高	162,205,706	159,304,905	2,900,801
指定正味財産期末残高	165,960,790	162,205,706	3,755,084
III 正味財産期末残高	202,859,168	197,861,619	4,997,549

平成30年度 公益財団法人豊橋善意銀行正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		1,250,950	1,250,950
基本財産受取利息		1,250,950	1,250,950
特定資産運用益	2,427	173	2,600
特定資産受取利息	2,427	173	2,600
会費収入		7,558,852	7,558,852
維持会費収益		7,558,852	7,558,852
寄付金収益	5,876,073		5,876,073
一般寄付金	1,170,452		1,170,452
チャリティーバザー寄付金	3,338,653		3,338,653
ミニバザー寄付金	1,366,968		1,366,968
預託金収益	37,675,071		37,675,071
一般預託金収益	14,148,278		14,148,278
自由預託金	11,745,931		11,745,931
誕生日献金	1,023,300		1,023,300
チャリティーボックス募金	1,379,047		1,379,047
指定預託金収益	23,526,793		23,526,793
一般指定預託金	543,448		543,448
災害難民指定預託金	21,917,430		21,917,430
交通遺児支援金	805,619		805,619
施設児高校進学支援金	260,254		260,254
肢体不自由児支援金	42		42
雑収益	1,192,541	1,024	1,193,565
受取利息	41	1,024	1,065
雑収益	1,192,500	0	1,192,500
経常収益計	44,746,112	8,810,999	53,557,111
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	4,710,473		4,710,473
臨時雇賃金	45,828		45,828
退職給付費用	135,360		135,360
福利厚生費	1,651,916		1,651,916
会議費	28,280		28,280
旅費交通費	16,051		16,051
消耗品費	494,024		494,024
印刷製本費	1,193,900		1,193,900
通信運搬費	1,287,043		1,287,043
光熱水料費	29,889		29,889
保険料	105,206		105,206
租税公課	25,600		25,600
雑費	285,442		285,442
修繕費	584,527		584,527
支払手数料	134,987		134,987
福祉施設関係援助	3,956,811		3,956,811
福祉団体関係援助	1,101,860		1,101,860
要援護者関係援助	632,130		632,130
ボラ関係活動援助費	2,683,090		2,683,090
社会啓発関係活動援助費	1,440,682		1,440,682
一般指定預託金援助費	504,448		504,448

災害難民関係援助費	21,852,424		21,852,424
交通遺児支援金	502,864		502,864
施設高校進学支援金	229,792		229,792
②管理費			
役員報酬		4,800,000	4,800,000
給与手当		2,257,682	2,257,682
臨時雇賃金		52,516	52,516
退職給付費用		24,640	24,640
福利厚生費		293,804	293,804
会議費		190,941	190,941
旅費交通費		6,524	6,524
消耗品費		47,669	47,669
印刷製本費		178,399	178,399
通信運搬費		48,064	48,064
光熱水費		7,286	7,286
保険料		28,474	28,474
租税公課		6,400	6,400
雑費		48,018	48,018
修繕費		151,653	151,653
支払手数料		539,949	539,949
経常費用計	43,632,627	8,682,019	52,314,646
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,113,485	128,980	1,242,465
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,113,485	128,980	1,242,465
一般正味財産期首残高			35,655,913
一般正味財産期末残高			36,898,378
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等		3,755,084	3,755,084
基本財産評価損益等計		3,755,084	3,755,084
当期指定正味財産増減額		3,755,084	3,755,084
指定正味財産期首残高			162,205,706
指定正味財産期末残高			165,960,790
III 正味財産期末残高			202,859,168

平成30年度 公益財団法人豊橋善意銀行正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		1,250,950	1,250,950
基本財産受取利息		1,250,950	1,250,950
特定資産運用益	2,427	173	2,600
特定資産受取利息	2,427	173	2,600
会費収入		7,558,852	7,558,852
維持会費収益		7,558,852	7,558,852
寄付金収益	5,876,073		5,876,073
一般寄付金	1,170,452		1,170,452
チャリティーバザー寄付金	3,338,653		3,338,653
ミニバザー寄付金	1,366,968		1,366,968
預託金収益	37,675,071		37,675,071
一般預託金収益	14,148,278		14,148,278
自由預託金	11,745,931		11,745,931
誕生日献金	1,023,300		1,023,300
チャリティーボックス募金	1,379,047		1,379,047
指定預託金収益	23,526,793		23,526,793
一般指定預託金	543,448		543,448
災害難民指定預託金	21,917,430		21,917,430
交通遺児支援金	805,619		805,619
施設児高校進学支援金	260,254		260,254
肢体不自由児支援金	42		42
雑収益	1,192,541	1,024	1,193,565
受取利息	41	1,024	1,065
雑収益	1,192,500	0	1,192,500
経常収益計	44,746,112	8,810,999	53,557,111
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	4,710,473		4,710,473
臨時雇賃金	45,828		45,828
退職給付費用	135,360		135,360
福利厚生費	1,651,916		1,651,916
会議費	28,280		28,280
旅費交通費	16,051		16,051
消耗品費	494,024		494,024
印刷製本費	1,193,900		1,193,900
通信運搬費	1,287,043		1,287,043
光熱水料費	29,889		29,889
保険料	105,206		105,206
租税公課	25,600		25,600
雑費	285,442		285,442
修繕費	584,527		584,527
支払手数料	134,987		134,987
福祉施設関係援助	3,956,811		3,956,811
福祉団体関係援助	1,101,860		1,101,860
要援護者関係援助	632,130		632,130
ボラ関係活動援助費	2,683,090		2,683,090
社会啓発関係活動援助費	1,440,682		1,440,682
一般指定預託金援助費	504,448		504,448

災害難民関係援助費	21,852,424		21,852,424
交通遺児支援金	502,864		502,864
施設高校進学支援金	229,792		229,792
②管理費			
役員報酬		4,800,000	4,800,000
給与手当		2,257,682	2,257,682
臨時雇賃金		52,516	52,516
退職給付費用		24,640	24,640
福利厚生費		293,804	293,804
会議費		190,941	190,941
旅費交通費		6,524	6,524
消耗品費		47,669	47,669
印刷製本費		178,399	178,399
通信運搬費		48,064	48,064
光熱水費		7,286	7,286
保険料		28,474	28,474
租税公課		6,400	6,400
雑費		48,018	48,018
修繕費		151,653	151,653
支払手数料		539,949	539,949
経常費用計	43,632,627	8,682,019	52,314,646
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,113,485	128,980	1,242,465
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,113,485	128,980	1,242,465
一般正味財産期首残高			35,655,913
一般正味財産期末残高			36,898,378
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等		3,755,084	3,755,084
基本財産評価損益等計		3,755,084	3,755,084
当期指定正味財産増減額		3,755,084	3,755,084
指定正味財産期首残高			162,205,706
指定正味財産期末残高			165,960,790
III 正味財産期末残高			202,859,168

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券は時価評価で計算している。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法により減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

(イ) 退職給付引当金

期末自己都合退職金の要支給額の一部に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(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と認められるもの以外のファイナンスリースに取引については、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。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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残高は、次のとおりとする。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	20,050,000			20,050,000
投資有価証券	142,155,706	3,755,084		145,910,790
小計	162,205,706	3,755,084		165,960,790
特定資産				
退職給付引当資産	285,400	160,000	160,900	284,500
減価償却引当資産	1,548,641			1,548,641
財政調整積立資産	3,800,032			3,800,032
60周年事業準備資金	2,900,000	300,000		3,200,000
運営積立資産	20,000,000			20,000,000
小計	28,534,073	460,000	160,900	28,833,173
合計	190,739,779	4,215,084	160,900	194,793,963

※有価証券は、時価で計算している。

5. 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)
基本財産				
基本財産預金	20,050,000	(20,050,000)		
投資有価証券	145,910,790	(145,910,790)		
小計	165,960,790	(165,960,790)		
特定資産				
退職給付引当資産	284,500			(284,500)
減価償却引当資産	1,548,641		(1,548,641)	
運営積立資産	20,000,000		(20,000,000)	
財政調整積立資産	3,800,032		(3,800,032)	
60周年事業準備資金	3,200,000		(3,200,000)	
小計	28,833,173		(28,548,673)	(284,500)
合計	194,793,963	(165,960,790)	(28,548,673)	(284,500)

6. 金融商品の状況

(イ) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人会計の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(ロ) 金融商品の内容及びそのリスク

金融商品の内容は債券であり、発行体の信用リスクにさらされている。

(ハ) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 財産資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産資金運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	285,400	160,000	160,900	0	284,500
合計	285,400	160,000	160,900	0	284,500

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	5,855,016	
		三菱UFJ銀行豊橋支店		1,043,580	
		三菱UFJ銀行豊橋支店(0216119)	預り金	15,315	
		豊橋信用金庫本店		1,154,061	
		三井住友信託銀行豊橋支店		3,642,060	
		定期預金		2,510,000	
		三井住友信託銀行豊橋支店		2,510,000	
流動資産合計				8,365,016	
(固定資産)	基本財産	預金	管理運営用財産であり運用益を法人管理事業の財源として使用している	20,050,000	
				定期預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	10,000,000
				定期預金 豊橋信用金庫本店	10,000,000
				普通預金 三井住友信託銀行豊橋支店	50,000
		満期保有有価証券	国債第155回野村証券(株)豊橋支店	135,422,640	
			国債第158回野村証券(株)豊橋支店	10,488,150	
		特定資産	運営積立資産	定期預金 三井住友信託銀行豊橋支店	20,000,000
				退職給付引当資産	従業員1名に対する退職金の支払いに備えるもの
			減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	284,500
				普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	1,548,641
			財政調整積立資産	基本財産の積立準備資金、法人費用の不足費、公益事業費の不足費、に備えるもの	3,800,032
				普通預金 三井住友信託銀行豊橋支店	800,032
			60周年事業準備資金	定期預金 三井住友信託銀行豊橋支店	3,000,000
				普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	3,200,000
			その他 固定資産	その他の固定資産合計	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
車両運搬具	事務所・3台				2,299,400
什器備品	事務所・1台	315,000			
減価償却累計額		△ 2,614,396			
		4			
固定資産合計				194,793,967	
資産合計				203,158,983	
流動負債	預り金			15,315	
流動負債合計				15,315	
固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	284,500	
固定負債合計				284,500	
負債合計				299,815	
正味財産				202,859,168	