

貸借対照表

平成25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	4,038,616	3,742,477	296,139
流動資産合計	4,038,616	3,742,477	296,139
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	187,585,721	187,550,000	35,721
基本財産合計	187,585,721	187,550,000	35,721
固定資産合計	187,585,721	187,550,000	35,721
資産合計	191,624,337	191,292,477	331,860
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	187,588,200	187,550,000	38,200
基本財産償却原価利息	△ 2,479	0	△ 2,479
指定正味財産合計	187,585,721	187,550,000	35,721
(うち基本財産への充当額)	(187,585,721)	(187,550,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	4,038,616	3,742,477	296,139
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	191,624,337	191,292,477	331,860
負債及び正味財産合計	191,624,337	191,292,477	331,860

正味財産増減計算書

平成24年1日から平成25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			
① 基本財産運用益	[2,814,805]	[2,926,750]	[△ 111,945]
基本財産受取利息	2,814,805	2,926,750	△ 111,945
② 受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取民間助成金	0	0	0
③ 受取寄附金	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]
受取寄附金	1,470,000	1,470,000	0
④ 雑収益	[609]	[606]	[3]
運用財産受取利息	609	606	3
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,285,414	4,397,356	△ 111,942
(2) 経常費用			0
① 事業費	[3,869,685]	[4,017,498]	[△ 147,813]
補助事業費	3,739,000	3,820,000	△ 81,000
消耗品費	0	14,893	△ 14,893
印刷製本費	22,050	0	22,050
役務費	30,410	139,555	△ 109,145
委託費	15,225	43,050	△ 27,825
賃借料	63,000	0	63,000
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
② 管理費	[119,590]	[548,210]	[△ 428,620]
会議費	5,875	9,210	△ 3,335
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	12,600	0	12,600
役務費	93,115	0	93,115
委託費	0	525,000	△ 525,000
賃借料	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	6,000	△ 6,000
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,989,275	4,565,708	△ 576,433
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	296,139	△ 168,352	464,491
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	296,139	△ 168,352	464,491
一般正味財産期首残高	3,742,477	3,910,829	△ 168,352
一般正味財産期末残高	4,038,616	3,742,477	296,139
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,853,005	2,926,750	△ 73,745
基本財産償却原価利息	△ 2,479	0	△ 2,479
基本財産運用益計	2,850,526	2,926,750	△ 76,224
一般正味財産への振替額	△ 2,814,805	△ 2,926,750	111,945
当期指定正味財産増減額	35,721	0	35,721
指定正味財産期首残高	187,550,000	187,550,000	0
指定正味財産期末残高	187,585,721	187,550,000	35,721
III 正味財産期末残高	191,624,337	191,292,477	331,860

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	合 計
	公益1	共通	小計	収益1	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								
基本財産運用益	2,695,824	0	2,695,824	0	0	0	118,981	2,814,805
基本財産受取利息	2,695,824	0	2,695,824	0	0	0	118,981	2,814,805
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,470,000	0	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
受取寄付金	1,470,000	0	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	609	609
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	609	609
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,165,824	0	4,165,824	0	0	0	119,590	4,285,414
(2) 経常費用								
事業費	3,869,685	0	3,869,685	0	0	0	0	3,869,685
補助事業費	3,739,000	0	3,739,000	0	0	0	0	3,739,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	22,050	0	22,050	0	0	0	0	22,050
役務費	30,410	0	30,410	0	0	0	0	30,410
委託費	15,225	0	15,225	0	0	0	0	15,225
賃借料	63,000	0	63,000	0	0	0	0	63,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	119,590	119,590
会議費	0	0	0	0	0	0	5,875	5,875
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600
役務費	0	0	0	0	0	0	93,115	93,115
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,869,685	0	3,869,685	0	0	0	119,590	3,989,275
当期経常増減額	296,139	0	296,139	0	0	0	0	296,139
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	296,139	0	296,139	0	0	0	0	296,139
一般正味財産期首残高	3,742,477	0	3,742,477	0	0	0	0	3,742,477
一般正味財産期末残高	4,038,616	0	4,038,616	0	0	0	0	4,038,616
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,734,024	0	2,734,024	0	0	0	118,981	2,853,005
基本財産償却原価利息	△ 2,479	0	△ 2,479	0	0	0	0	△ 2,479
基本財産運用益計	2,731,545	0	2,731,545	0	0	0	118,981	2,850,526
一般正味財産への振替額	△ 2,695,824	0	△ 2,695,824	0	0	0	△ 118,981	△ 2,814,805
当期指定正味財産増減額	35,721	0	35,721	0	0	0	0	35,721
指定正味財産期首残高	187,550,000		187,550,000	0	0	0	0	187,550,000
指定正味財産期末残高	187,585,721		187,585,721	0	0	0	0	187,585,721
III 正味財産期末残高	191,624,337		191,624,337	0	0	0	0	191,624,337

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券……償却原価法(定額法)により実施している。

(2) 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。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備 考
投資有価証券	187,550,000	38,200	2,479	187,585,721	
合 計	187,550,000	38,200	2,479	187,585,721	

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)	(うち負債に対す る対応額)	備 考
投資有価証券	187,585,721	(187,585,721)	0	0	
合 計	187,585,721	(187,585,721)	0	0	

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債第325回(10年)	27,040,680	27,683,100	642,420
国債第328回(10年)	10,005,950	10,037,000	31,050
国債第270回(10年)	2,250,000	2,312,325	62,325
国債第273回(10年)	7,300,000	7,559,880	259,880
国債第286回(10年)	60,000,000	64,254,000	4,254,000
国債第328回(10年)	9,989,091	10,085,000	95,909
国債第273回(10年)	25,000,000	25,902,500	902,500
国債第284回(10年)	4,000,000	4,240,800	240,800
国債第285回(10年)	2,000,000	2,127,600	127,600
国債第286回(10年)	40,000,000	42,864,000	2,864,000
合 計	187,585,721	197,066,205	9,480,484

5. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	2,814,805
合 計	2,814,805

6. 補助事業費の内訳

補助事業費の内訳は次のとおりである。

補助事業費	3,739,000
青少年団体等育成補助金	(24,000)
エリフレンズ土曜リトミック&ミュージックベル	24,000
青少年団体等事業補助金	(405,000)
NPO法人「心の相談室ありす」	25,000
西美濃日本舞踊の集い	30,000
ゆうクラブ	50,000
大垣少年少女合唱団	50,000
NPO法人「リトミックGifu」	50,000
大垣市子ども会育成連絡協議会	50,000
大垣竹の子会	50,000
大垣市青年団体連絡協議会	50,000
大垣市少年の船実行委員会	50,000
青少年団体等運営補助金	(520,000)
上石津町VYS	20,000
大垣市青年のつどい協議会	300,000
大垣ジュニアリーダーズクラブ	50,000
大垣市青少年育成推進委員会	150,000
大垣市明るい青少年都市市民会議等活動補助金	(2,510,000)
市民会議運営補助	750,000
市民会議支部運営補助 80,000円×22支部	1,760,000
市民会議支部活発化事業補助	0
新規事業枠	(280,000)
音楽劇団Mingle	50,000
ネオ・ダール会	50,000
墨俣あじさいコンサート実行委員会	40,000
上石津もんでこ太鼓保存会	50,000
じゃりんこ俳句会	40,000
西濃青年のつどい協議会	50,000

財産目録

平成25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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	普通預金		
	大垣共立銀行大垣市役所出張所	運転資金として	3,002,223
	大垣信用金庫中央支店	運転資金として	1,036,393
流動資産合計			4,038,616
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
利付国債第325回(10年)		運用益を公益目的事業	27,040,680
利付国債第328回(10年)		及び法人会計の財源	10,005,950
利付国債第270回(10年)		として使用している	2,250,000
利付国債第273回(10年)			7,300,000
利付国債第286回(10年)			60,000,000
利付国債第328回(10年)			9,989,091
利付国債第273回(10年)			25,000,000
利付国債第284回(10年)			4,000,000
利付国債第285回(10年)			2,000,000
利付国債第286回(10年)			40,000,000
基本財産合計			187,585,721
固定資産合計			187,585,721
資産合計			191,624,337
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			191,624,337