

貸借対照表

平成26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	4,421,436	4,038,616	382,820
流動資産合計	4,421,436	4,038,616	382,820
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
基本財産合計	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
固定資産合計	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
資産合計	192,003,337	191,624,337	379,000
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	187,585,721	187,588,200	△ 2,479
基本財産償却原価利息	△ 3,820	△ 2,479	△ 1,341
指定正味財産合計	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
(うち基本財産への充当額)	(187,581,901)	(187,585,721)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	4,421,436	4,038,616	382,820
(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	192,003,337	191,624,337	379,000
負債及び正味財産合計	192,003,337	191,624,337	379,000

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[2,751,750]	[2,814,805]	[△ 63,055]
基本財産受取利息	2,751,750	2,814,805	△ 63,055
② 受取補助金等	[100,000]	[0]	[0]
受取民間助成金	100,000	0	0
③ 受取寄附金	[1,420,000]	[1,470,000]	[△ 50,000]
受取寄附金	1,420,000	1,470,000	△ 50,000
④ 雑収益	[736]	[609]	[127]
運用財産受取利息	736	609	127
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,272,486	4,285,414	△ 12,928
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,843,508]	[3,869,685]	[△ 26,177]
補助事業費	3,609,000	3,739,000	△ 130,000
消耗品費	11,193	0	11,193
印刷製本費	0	22,050	△ 22,050
役務費	0	30,410	△ 30,410
委託費	130,200	15,225	114,975
賃借料	63,000	63,000	0
通信運搬費	4,600	0	4,600
支払手数料	25,515	0	25,515
雑費	0	0	0
② 管理費	[46,158]	[119,590]	[△ 73,432]
会議費	4,450	5,875	△ 1,425
消耗品費	3,843	0	3,843
印刷製本費	0	12,600	△ 12,600
役務費	0	93,115	△ 93,115
委託費	22,150	0	22,150
賃借料	0	0	0
通信運搬費	5,300	0	5,300
支払手数料	2,415	0	2,415
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,889,666	3,989,275	△ 99,609
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	382,820	296,139	86,681
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	382,820	296,139	86,681
一般正味財産期首残高	4,038,616	3,742,477	296,139
一般正味財産期末残高	4,421,436	4,038,616	382,820
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,751,750	2,853,005	△ 101,255
基本財産償却原価利息	△ 3,820	△ 2,479	△ 1,341
基本財産運用益計	2,747,930	2,850,526	△ 102,596
一般正味財産への振替額	△ 2,751,750	△ 2,814,805	63,055
当期指定正味財産増減額	△ 3,820	35,721	△ 39,541
指定正味財産期首残高	187,585,721	187,550,000	35,721
指定正味財産期末残高	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
III 正味財産期末残高	192,003,337	191,624,337	379,000

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26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	2,706,328	0	2,706,328	0	0	0	45,422	2,751,750
基本財産受取利息	2,706,328	0	2,706,328	0	0	0	45,422	2,751,750
受取補助金等	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000
受取寄付金	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	736	736
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	736	736
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,226,328	0	4,226,328	0	0	0	46,158	4,272,486
(2) 経常費用								
事業費	3,843,508	0	3,843,508	0	0	0	0	3,843,508
補助事業費	3,609,000	0	3,609,000	0	0	0	0	3,609,000
消耗品費	11,193	0	11,193	0	0	0	0	11,193
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	130,200	0	130,200	0	0	0	0	130,200
賃借料	63,000	0	63,000	0	0	0	0	63,000
通信運搬費	4,600	0	4,600	0	0	0	0	4,600
支払手数料	25,515	0	25,515	0	0	0	0	25,515
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	46,158	46,158
会議費	0	0	0	0	0	0	4,450	4,450
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,843	3,843
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	22,150	22,150
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	5,300	5,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,415	2,415
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	3,843,508	0	3,843,508	0	0	0	46,158	3,889,666
当期経常増減額	382,820	0	382,820	0	0	0	0	382,820
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	382,820	0	382,820	0	0	0	0	382,820
一般正味財産期首残高	4,038,616	0	4,038,616	0	0	0	0	4,038,616
一般正味財産期末残高	4,421,436	0	4,421,436	0	0	0	0	4,421,436
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,706,328	0	2,706,328	0	0	0	45,422	2,751,750
基本財産償却原価利息	△ 3,820	0	△ 3,820	0	0	0	0	△ 3,820
基本財産運用益計	2,702,508	0	2,702,508	0	0	0	45,422	2,747,930
一般正味財産への振替額	△ 2,706,328	0	△ 2,706,328	0	0	0	△ 45,422	△ 2,751,750
当期指定正味財産増減額	△ 3,820	0	△ 3,820	0	0	0	0	△ 3,820
指定正味財産期首残高	187,585,721		187,585,721	0	0	0	0	187,585,721
指定正味財産期末残高	187,581,901		187,581,901	0	0	0	0	187,581,901
III 正味財産期末残高	192,003,337		192,003,337	0	0	0	0	192,003,337

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	187,585,721	0	3,820	187,581,901	
合 計	187,585,721	0	3,820	187,581,901	

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	187,581,901	(187,581,901)	0	0	
合 計	187,581,901	(187,581,901)	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、次のとおりであります。

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債第325回(10年)	27,036,360	27,623,700	587,340
国債第328回(10年)	10,005,350	10,034,000	28,650
国債第270回(10年)	2,250,000	2,283,525	33,525
国債第273回(10年)	7,300,000	7,452,570	152,570
国債第286回(10年)	60,000,000	63,252,000	3,252,000
国債第328回(10年)	9,990,191	10,034,000	43,809
国債第273回(10年)	25,000,000	25,522,500	522,500
国債第284回(10年)	4,000,000	4,174,800	174,800
国債第285回(10年)	2,000,000	2,095,000	95,000
国債第286回(10年)	40,000,000	42,168,000	2,168,000
合 計	187,581,901	194,640,095	7,058,194

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、次のとおりであります。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	2,751,750
合 計	2,751,750

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	3,609,000
青少年団体等育成補助金	(74,000)
エリフレンズ土曜リトミック&ミュージックベル	24,000
音楽劇団Mingle	50,000
青少年団体等事業補助金	(505,000)
NPO法人「心の相談室ありす」	25,000
ゆうクラブ	50,000
大垣少年少女合唱団	0
NPO法人「リトミックGift」	50,000
大垣市子ども会育成連絡協議会	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	100,000
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
青少年団体等運営補助金	(470,000)
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	100,000
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
新規事業枠	(50,000)
かすみの会	50,000

財産目録

平成26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	3,481,414
	大垣信用金庫中央支店	運転資金として	940,022
流動資産合計			4,421,436
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	27,036,360
利付国債第328回(10年)		法人会計の財源として	10,005,350
利付国債第270回(10年)		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)			9,990,191
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			187,581,901
固定資産合計			187,581,901
資産合計			192,003,337
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			192,003,337