

貸借対照表

平成27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	3,060,126	4,421,436	△ 1,361,310
流動資産合計	3,060,126	4,421,436	△ 1,361,310
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	187,578,081	187,581,901	△ 3,820
基本財産合計	187,578,081	187,581,901	△ 3,820
② 特定資産			
補助事業積立資産	1,320,000	0	
特定資産合計	1,320,000	0	
固定資産合計	188,898,081	187,581,901	1,316,180
資産合計	191,958,207	192,003,337	△ 45,130
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	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
基本財産償却原価利息	△ 3,820	△ 3,820	0
受取寄付金	1,320,000	0	
指定正味財産合計	188,898,081	187,581,901	1,316,180
(うち基本財産への充当額)	(187,578,081)	(187,581,901)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,320,000)	(0)	0
2 一般正味財産	3,060,126	4,421,436	△ 1,361,310
(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	191,958,207	192,003,337	△ 45,130
負債及び正味財産合計	191,958,207	192,003,337	△ 45,130

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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]	[2,751,750]	[0]
基本財産受取利息振替額	2,751,750	2,751,750	0
② 受取補助金等	[0]	[100,000]	[0]
受取民間助成金振替額	0	100,000	0
③ 受取寄附金	[1,320,000]	[1,420,000]	[△ 100,000]
受取寄附金振替額	1,320,000	1,420,000	△ 100,000
④ 雑収益	[819]	[736]	[83]
運用財産受取利息	819	736	83
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,072,569	4,272,486	△ 199,917
(2) 経常費用			
① 事業費	[4,038,575]	[3,843,508]	[195,067]
補助事業費	3,840,000	3,609,000	231,000
消耗品費	73,685	11,193	62,492
委託費	13,500	130,200	△ 116,700
賃借料	64,800	63,000	1,800
通信運搬費	10,000	4,600	5,400
支払手数料	28,728	25,515	3,213
雑費	7,862	0	7,862
② 管理費	[75,304]	[46,158]	[29,146]
会議費	6,074	4,450	1,624
消耗品費	2,938	3,843	△ 905
委託費	36,180	22,150	14,030
通信運搬費	8,000	5,300	2,700
支払手数料	2,988	2,415	573
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	11,124	0	11,124
経常費用計	4,113,879	3,889,666	224,213
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	△ 41,310	382,820	△ 424,130
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	△ 1,361,310	382,820	△ 1,744,130
一般正味財産期首残高	4,421,436	4,038,616	382,820
一般正味財産期末残高	3,060,126	4,421,436	△ 1,361,310
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,751,750	2,751,750	0
基本財産償却原価利息	△ 3,820	△ 3,820	0
受取民間助成金	100,000	100,000	△ 100,000
受取寄付金	1,320,000	1,420,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 2,751,750	△ 4,271,750	1,520,000
当期指定正味財産増減額	1,316,180	△ 3,820	1,320,000
指定正味財産期首残高	187,581,901	187,585,721	△ 3,820
指定正味財産期末残高	188,898,081	187,581,901	1,316,180
III 正味財産期末残高	191,958,207	192,003,337	△ 45,130

平成26年度正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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	2,677,265	0	2,677,265	0	0	0	74,485	2,751,750
基本財産受取利息振替額	2,677,265	0	2,677,265	0	0	0	74,485	2,751,750
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
受取寄付金振替額	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	819	819
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	819	819
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,997,265	0	3,997,265	0	0	0	75,304	4,072,569
(2) 経常費用								
事業費	4,038,575	0	4,038,575	0	0	0	0	4,038,575
補助事業費	3,840,000	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000
消耗品費	73,685	0	73,685	0	0	0	0	73,685
委託費	13,500	0	13,500	0	0	0	0	13,500
賃借料	64,800	0	64,800	0	0	0	0	64,800
通信運搬費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
支払手数料	28,728	0	28,728	0	0	0	0	28,728
雑費	7,862	0	7,862	0	0	0	0	7,862
管理費	0	0	0	0	0	0	75,304	75,304
会議費	0	0	0	0	0	0	6,074	6,074
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,938	2,938
委託費	0	0	0	0	0	0	36,180	36,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,988	2,988
支払負担金	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
雑費	0	0	0	0	0	0	11,124	11,124
経常費用計	4,038,575	0	4,038,575	0	0	0	75,304	4,113,879
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	△ 41,310	0	△ 41,310	0	0	0	0	△ 41,310
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	△ 1,361,310	0	△ 1,361,310	0	0	0	0	△ 1,361,310
一般正味財産期首残高	4,421,436	0	4,421,436	0	0	0	0	4,421,436
一般正味財産期末残高	3,060,126	0	3,060,126	0	0	0	0	3,060,126
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,677,265	0	2,677,265	0	0	0	74,485	2,751,750
基本財産償却原価利息	△ 3,820	0	△ 3,820	0	0	0	0	△ 3,820
受取寄付金	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
一般正味財産への振替額	△ 2,677,265	0	△ 2,677,265	0	0	0	△ 74,485	△ 2,751,750
当期指定正味財産増減額	1,316,180	0	1,316,180	0	0	0	0	1,316,180
指定正味財産期首残高	187,581,901	0	187,581,901	0	0	0	0	187,581,901
指定正味財産期末残高	188,898,081	0	188,898,081	0	0	0	0	188,898,081
III 正味財産期末残高	191,958,207	0	191,958,207	0	0	0	0	191,958,207

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) 固定資産の減価償却の方法
当法人は該当なし
- (3) 引当金の計上基準
当法人は該当なし
- (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。

2. 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
基本財産					
投資有価証券	187,581,901	0	3,820	187,578,081	
特定資産					
補助事業積立資産	0	1,320,000	0	1,320,000	
合 計	187,581,901	1,320,000	3,820	188,898,081	

3. 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。

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
基本財産					
投資有価証券	187,578,081	(187,578,081)	0	0	
特定資産					
補助事業積立資産	1,320,000	(1,320,000)			
合 計	188,898,081	(188,898,081)	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)	27,032,040	28,212,300	1,180,260
国債第328回(10年)	10,004,750	10,289,000	284,250
国債第270回(10年)	2,250,000	2,256,300	6,300
国債第273回(10年)	7,300,000	7,351,100	51,100
国債第286回(10年)	60,000,000	62,346,000	2,346,000
国債第328回(10年)	9,991,291	10,289,000	297,709
国債第273回(10年)	25,000,000	25,175,000	175,000
国債第284回(10年)	4,000,000	4,115,200	115,200
国債第285回(10年)	2,000,000	2,065,800	65,800
国債第286回(10年)	40,000,000	41,564,000	1,564,000
合 計	187,578,081	193,663,700	6,085,619

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	2,751,750
受取寄付金	1,320,000
合 計	4,071,750

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	3,840,000
青少年団体等育成補助金	(90,000)
エリフレンズ土曜リトミック&ミュージックベル	40,000
音楽劇団Mingle	50,000
青少年団体等事業補助金	(430,000)
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Gifu」	50,000
大垣市子ども会育成連絡協議会	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
大垣竹の子会	50,000
かすみの会	50,000
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	(2,710,000)
市民会議運営補助	950,000
市民会議支部運営補助 80,000円×22支部	1,760,000
新規事業枠	(140,000)
子と音 cotone	50,000
みずきの会	50,000
大垣地区BBS会	40,000

財産目録

平成27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	2,297,721
	大垣信用金庫中央支店	運転資金として	762,405
流動資産合計			3,060,126
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)		公益目的保有財産であり	27,032,040
利付国債第328回(10年)		運用益を公益目的事業・	10,004,750
利付国債第270回(10年)		法人会計の財源として	2,250,000
利付国債第273回(10年)		使用している	7,300,000
利付国債第286回(10年)			60,000,000
利付国債第328回(10年)			9,991,291
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			187,578,081
(2) 特定資産			
補助事業積立資産	大垣共立銀行大垣市役所出張所	補助事業資金として	1,320,000
固定資産合計			188,898,081
資産合計			191,958,207
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			191,958,207