

貸借対照表

平成28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	2,529,049	3,060,126	△ 531,077
流動資産合計	2,529,049	3,060,126	△ 531,077
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	187,783,422	187,578,081	205,341
基本財産合計	187,783,422	187,578,081	205,341
② 特定資産			
補助事業積立資産	1,370,000	1,320,000	
特定資産合計	1,370,000	1,320,000	
固定資産合計	189,153,422	188,898,081	255,341
資産合計	191,682,471	191,958,207	△ 275,736
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	187,800,151	187,581,901	218,250
基本財産償却原価利息	△ 16,729	△ 3,820	△ 12,909
受取寄付金	1,370,000	1,320,000	
指定正味財産合計	189,153,422	188,898,081	255,341
(うち基本財産への充当額)	(187,783,422)	(187,578,081)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,370,000)	(1,320,000)	0
2 一般正味財産	2,529,049	3,060,126	△ 531,077
(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	191,682,471	191,958,207	△ 275,736
負債及び正味財産合計	191,682,471	191,958,207	△ 275,736

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[2,558,033]	[2,751,750]	[△ 193,717]
基本財産受取利息振替額	2,558,033	2,751,750	△ 193,717
③ 受取寄附金	[1,370,000]	[1,320,000]	[50,000]
受取寄附金振替額	1,370,000	1,320,000	50,000
④ 雑収益	[833]	[819]	[14]
運用財産受取利息	833	819	14
雑収入	0	0	0
経常収益計	3,928,866	4,072,569	△ 143,703
(2) 経常費用			0
① 事業費	[4,129,320]	[4,038,575]	[90,745]
補助事業費	4,010,000	3,840,000	170,000
消耗品費	5,880	73,685	△ 67,805
委託費	10,800	13,500	△ 2,700
賃借料	64,800	64,800	0
通信運搬費	9,976	10,000	△ 24
支払手数料	27,864	28,728	△ 864
雑費	0	7,862	△ 7,862
② 管理費	[58,553]	[75,304]	[△ 16,751]
会議費	4,318	6,074	△ 1,756
消耗品費	5,125	2,938	2,187
委託費	29,700	36,180	△ 6,480
通信運搬費	7,984	8,000	△ 16
支払手数料	3,426	2,988	438
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	11,124	△ 11,124
経常費用計	4,187,873	4,113,879	73,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 259,007	△ 41,310	
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	△ 259,007	△ 41,310	△ 217,697
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	△ 531,077	△ 1,361,310	830,233
一般正味財産期首残高	3,060,126	4,421,436	△ 1,361,310
一般正味財産期末残高	2,529,049	3,060,126	△ 531,077
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,558,033	2,751,750	△ 193,717
基本財産償却原価利息	△ 16,729	△ 3,820	△ 12,909
受取寄付金	1,370,000	1,320,000	50,000
一般正味財産への振替額	△ 2,558,033	△ 2,751,750	193,717
当期指定正味財産増減額	255,341	1,316,180	△ 1,060,839
指定正味財産期首残高	188,898,081	187,581,901	1,316,180
指定正味財産期末残高	189,153,422	188,898,081	255,341
III 正味財産期末残高	191,682,471	191,958,207	△ 275,736

平成27年度正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	2,500,313	0	2,500,313	0	0	0	57,720	2,558,033
基本財産受取利息振替額	2,500,313	0	2,500,313	0	0	0	57,720	2,558,033
受取寄付金	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000
受取寄付金振替額	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	833	833
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	833	833
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,870,313	0	3,870,313	0	0	0	58,553	3,928,866
(2) 経常費用								
事業費	4,129,320	0	4,129,320	0	0	0	0	4,129,320
補助事業費	4,010,000	0	4,010,000	0	0	0	0	4,010,000
消耗品費	5,880	0	5,880	0	0	0	0	5,880
委託費	10,800	0	10,800	0	0	0	0	10,800
賃借料	64,800	0	64,800	0	0	0	0	64,800
通信運搬費	9,976	0	9,976	0	0	0	0	9,976
支払手数料	27,864	0	27,864	0	0	0	0	27,864
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	58,553	58,553
会議費	0	0	0	0	0	0	4,318	4,318
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,125	5,125
委託費	0	0	0	0	0	0	29,700	29,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	7,984	7,984
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,426	3,426
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	4,129,320	0	4,129,320	0	0	0	58,553	4,187,873
評価損益等調整前当期経常増減	△ 259,007	0	△ 259,007	0	0	0	0	△ 259,007
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	△ 259,007	0	△ 259,007	0	0	0	0	△ 259,007
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	△ 531,077	0	△ 531,077	0	0	0	0	△ 531,077
一般正味財産期首残高	3,060,126	0	3,060,126	0	0	0	0	3,060,126
一般正味財産期末残高	2,529,049	0	2,529,049	0	0	0	0	2,529,049
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,500,313	0	2,500,313	0	0	0	57,720	2,558,033
基本財産償却原価利息	△ 16,729	0	△ 16,729	0	0	0	0	△ 16,729
受取寄付金	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000
一般正味財産への振替額	△ 2,500,313	0	△ 2,500,313	0	0	0	△ 57,720	△ 2,558,033
当期指定正味財産増減額	255,341	0	255,341	0	0	0	0	255,341
指定正味財産期首残高	188,898,081		188,898,081	0	0	0	0	188,898,081
指定正味財産期末残高	189,153,422		189,153,422	0	0	0	0	189,153,422
III 正味財産期末残高	191,682,471		191,682,471	0	0	0	0	191,682,471

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	187,578,081	222,070	16,729	187,783,422	
特定資産					
補助事業積立資産	1,320,000	1,370,000	1,320,000	1,370,000	
合 計	188,898,081	1,592,070	1,336,729	189,153,422	

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	187,783,422	(187,783,422)	0	0	
特定資産					
補助事業積立資産	1,370,000	(1,370,000)	0	0	
合 計	189,153,422	(189,153,422)	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)	27,027,720	28,836,000	1,808,280
国債第328回(10年)	10,004,150	10,588,000	583,850
国債第339回(10年)	2,248,350	2,362,275	113,925
国債第340回(10年)	7,313,061	7,667,190	354,129
国債第286回(10年)	60,000,000	61,476,000	1,476,000
国債第328回(10年)	9,992,391	10,588,000	595,609
国債第340回(10年)	25,197,750	26,257,500	1,059,750
国債第284回(10年)	4,000,000	4,052,400	52,400
国債第285回(10年)	2,000,000	2,035,800	35,800
国債第286回(10年)	40,000,000	40,984,000	984,000
合 計	187,783,422	194,847,165	7,063,743

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	2,558,033
合 計	2,558,033

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	4,010,000
青少年団体等育成補助金	(200,000)
エリフレンズ土曜リトミック&ミュージックベル	50,000
音楽劇団Mingle	50,000
子と音 cotone	50,000
みずきの会	50,000
青少年団体等事業補助金	(550,000)
ゆうクラブ	0
大垣少年少女合唱団	0
NPO法人「リトミックGifu」	100,000
大垣市子ども会育成連絡協議会	100,000
ネオ・ダール会	100,000
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
大垣地区BBS会	20,000
青少年団体等運営補助金	(500,000)
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
大垣市少年の船実行委員会	50,000
大垣市青少年育成推進員会	80,000
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	(50,000)
カナデノワ	50,000

財産目録

平成28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	1,779,739
	大垣西濃信用金庫中央支店	運転資金として	749,310
流動資産合計			2,529,049
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)	大垣共立銀行大垣市役所出張所	公益目的保有財産であり	27,027,720
利付国債第328回(10年)	大垣共立銀行大垣市役所出張所	運用益を公益目的事業・	10,004,150
利付国債第339回(10年)	大垣共立銀行大垣市役所出張所	法人会計の財源として	2,248,350
利付国債第340回(10年)	大垣共立銀行大垣市役所出張所	使用している	7,313,061
利付国債第286回(10年)	大垣共立銀行大垣市役所出張所		60,000,000
利付国債第328回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		9,992,391
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,197,750
利付国債第284回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		4,000,000
利付国債第285回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		2,000,000
利付国債第286回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		40,000,000
基本財産合計			187,783,422
(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	1,370,000
固定資産合計			189,153,422
資産合計			191,682,471
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			191,682,471