

貸借対照表

(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	2,516,010	2,529,049	△ 13,039
流動資産合計	2,516,010	2,529,049	△ 13,039
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	181,757,395	187,783,422	△ 6,026,027
基本財産合計	181,757,395	187,783,422	△ 6,026,027
② 特定資産			
補助事業積立資産	2,070,000	1,370,000	
補助事業補填積立資産	6,000,000	0	
特定資産合計	8,070,000	1,370,000	
固定資産合計	189,827,395	189,153,422	673,973
資産合計	192,343,405	191,682,471	660,934
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	181,783,422	187,800,151	△ 6,016,729
基本財産償却原価利息	△ 26,027	△ 16,729	△ 9,298
受取寄付金	2,070,000	1,370,000	
補助事業補填積立金	6,000,000	0	
指定正味財産合計	189,827,395	189,153,422	673,973
(うち基本財産への充当額)	(181,757,395)	(187,783,422)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,070,000)	(1,370,000)	0
2 一般正味財産	2,516,010	2,529,049	△ 13,039
(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	192,343,405	191,682,471	660,934
負債及び正味財産合計	192,343,405	191,682,471	660,934

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[2,376,200]	[2,558,033]	[△ 181,833]
基本財産受取利息振替額	2,376,200	2,558,033	△ 181,833
② 受取寄附金	[2,070,000]	[1,370,000]	[700,000]
受取寄附金振替額	2,070,000	1,370,000	700,000
③ 雑収益	[46]	[833]	[△ 787]
運用財産受取利息	46	833	△ 787
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,446,246	3,928,866	517,380
(2) 経常費用			0
① 事業費	[3,744,220]	[4,129,320]	[△ 385,100]
補助事業費	3,640,000	4,010,000	△ 370,000
消耗品費	0	5,880	△ 5,880
委託費	13,500	10,800	2,700
賃借料	64,800	64,800	0
通信運搬費	0	9,976	△ 9,976
支払手数料	25,920	27,864	△ 1,944
雑費	0	0	0
② 管理費	[15,065]	[58,553]	[△ 43,488]
会議費	4,011	4,318	△ 307
消耗品費	0	5,125	△ 5,125
委託費	0	29,700	△ 29,700
通信運搬費	0	7,984	△ 7,984
支払手数料	3,054	3,426	△ 372
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,759,285	4,187,873	△ 428,588
評価損益等調整前当期経常増減額	686,961	△ 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	686,961	△ 259,007	945,968
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	△ 13,039	△ 531,077	518,038
一般正味財産期首残高	2,529,049	3,060,126	△ 531,077
一般正味財産期末残高	2,516,010	2,529,049	△ 13,039
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,376,200	2,558,033	△ 181,833
基本財産償却原価利息	△ 26,027	△ 16,729	△ 9,298
受取寄付金	2,070,000	1,370,000	700,000
補助事業補填積立金	6,000,000		6,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,376,200	△ 2,751,750	375,550
当期指定正味財産増減額	673,973	255,341	418,632
指定正味財産期首残高	189,153,422	188,898,081	255,341
指定正味財産期末残高	189,827,395	189,153,422	673,973
III 正味財産期末残高	192,343,405	191,682,471	660,934

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29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	2,361,181	0	2,361,181	0	0	0	15,019	2,376,200
基本財産受取利息振替額	2,361,181	0	2,361,181	0	0	0	15,019	2,376,200
受取寄付金	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	2,070,000
受取寄付金振替額	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	2,070,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	46	46
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	46	46
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,431,181	0	4,431,181	0	0	0	15,065	4,446,246
(2) 経常費用								
事業費	3,744,220	0	3,744,220	0	0	0	0	3,744,220
補助事業費	3,640,000	0	3,640,000	0	0	0	0	3,640,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	25,920	0	25,920	0	0	0	0	25,920
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	15,065	15,065
会議費	0	0	0	0	0	0	4,011	4,011
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	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	3,054	3,054
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	3,744,220	0	3,744,220	0	0	0	15,065	3,759,285
評価損益等調整前当期経常増減額	686,961	0	686,961	0	0	0	0	686,961
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	686,961	0	686,961	0	0	0	0	686,961
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	△ 13,039	0	△ 13,039	0	0	0	0	△ 13,039
一般正味財産期首残高	2,529,049	0	2,529,049	0	0	0	0	2,529,049
一般正味財産期末残高	2,516,010	0	2,516,010	0	0	0	0	2,516,010
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,361,181	0	2,361,181	0	0	0	15,019	2,376,200
基本財産償却原価利息	△ 26,027	0	△ 26,027	0	0	0	0	△ 26,027
受取寄付金	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	2,070,000
補助事業補填積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,361,181	0	△ 2,361,181	0	0	0	△ 15,019	△ 2,376,200
当期指定正味財産増減額	673,973	0	673,973	0	0	0	0	673,973
指定正味財産期首残高	189,153,422	0	189,153,422	0	0	0	0	189,153,422
指定正味財産期末残高	189,827,395	0	189,827,395	0	0	0	0	189,827,395
III 正味財産期末残高	192,343,405	0	192,343,405	0	0	0	0	192,343,405

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	187,783,422	0	6,026,027	181,757,395	
特定資産					
補助事業補填積立資産		6,000,000		6,000,000	
補助事業積立資産	1,370,000	2,070,000	1,370,000	2,070,000	
合 計	189,153,422	8,070,000	7,396,027	189,827,395	

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	181,757,395	(181,757,395)	0	0	
特定資産					
補助事業積立資産	2,070,000	(2,070,000)			
補助事業補填積立資産	6,000,000	(6,000,000)	0	0	
合 計	189,827,395	189,827,395	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)	27,023,400	28,344,600	1,321,200
国債第328回(10年)	10,003,550	10,041,600	38,050
国債第339回(10年)	2,248,530	2,323,800	75,270
国債第340回(10年)	7,311,674	7,540,900	229,226
国債第286回(10年)	60,000,000	60,270,000	270,000
国債第328回(10年)	9,993,491	10,416,000	422,509
国債第340回(10年)	25,176,750	25,825,000	648,250
国債第286回(10年)	40,000,000	40,180,000	180,000
合 計	181,757,395	184,941,900	3,184,505

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	2,376,200
合 計	2,376,200

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	3,640,000
青少年団体等育成補助金	(100,000)
子と音 cotone	50,000
みずきの会	50,000
青少年団体等事業補助金	(480,000)
ゆうクラブ	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
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
音楽劇団Mingle	50,000
エリフレンズ土曜リトミック&ミュージックベル	50,000
カナデノワ	50,000
青少年団体等運営補助金	(450,000)
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	80,000
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	(100,000)
大垣ベンチャークラブ	50,000
岐阜県かるた協会	50,000

財産目録

平成29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	1,896,027
	大垣西濃信用金庫中央支店	運転資金として	619,983
流動資産合計			2,516,010
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	27,023,400
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・	10,003,550
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	2,248,530
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	7,311,674
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		9,993,491
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,176,750
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			181,757,395
(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	2,070,000
補助事業補填積立資産	大垣西濃信用金庫中央支店	補助事業補填資金として	6,000,000
固定資産合計			189,827,395
資産合計			192,343,405
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			192,343,405