

貸借対照表

平成30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	2,107,430	2,516,010	△ 408,580
流動資産合計	2,107,430	2,516,010	△ 408,580
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	81,731,368	181,757,395	△ 100,026,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	76,000,000	0	76,000,000
基本財産合計	157,731,368	181,757,395	△ 100,026,027
② 特定資産			
補助事業積立資産	1,820,000	2,070,000	△ 250,000
補助事業補填積立資産	30,000,000	6,000,000	24,000,000
特定資産合計	31,820,000	8,070,000	△ 250,000
固定資産合計	189,551,368	189,827,395	△ 276,027
資産合計	191,658,798	192,343,405	△ 684,607
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	81,731,368	181,757,395	△ 100,026,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	76,000,000	0	76,000,000
補助事業積立資産	1,820,000	2,070,000	△ 250,000
補助事業補填積立資産	30,000,000	6,000,000	24,000,000
指定正味財産合計	189,551,368	189,827,395	△ 276,027
(うち基本財産への充当額)	(159,551,368)	(183,827,395)	△ 24,276,027
(うち特定資産への充当額)	(31,820,000)	(8,070,000)	23,750,000
2 一般正味財産	2,107,430	2,516,010	△ 408,580
(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	191,658,798	192,343,405	△ 684,607
負債及び正味財産合計	191,658,798	192,343,405	△ 684,607

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[1,374,200]	[2,376,200]	[△ 1,002,000]
基本財産受取利息振替額	1,374,200	2,376,200	△ 1,002,000
② 特定資産運用益	[786]	[0]	[786]
特定資産受取利息	786	0	786
③ 受取寄付金	[2,070,000]	[2,070,000]	[0]
補助事業積立資産取崩額	2,070,000	2,070,000	0
④ 雑収益	[0]	[46]	[△ 46]
運用財産受取利息	0	46	△ 46
雑収入	0	0	0
経常収益計	3,444,986	4,446,246	△ 1,001,260
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,838,984]	[3,744,220]	[94,764]
補助事業費	3,714,900	3,640,000	74,900
消耗品費	0	0	0
委託費	11,880	13,500	△ 1,620
賃借料	64,800	64,800	0
印刷製本費	12,960	0	12,960
通信運搬費	8,200	0	8,200
支払手数料	26,244	25,920	324
雑費	0	0	0
② 管理費	[14,582]	[15,065]	[△ 483]
会議費	3,252	4,011	△ 759
消耗品費	0	0	0
委託費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	3,330	3,054	276
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,853,566	3,759,285	94,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 408,580	686,961	△ 1,095,541
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			
投資有価証券運用損益等			0
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 408,580	686,961	△ 1,095,541
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	△ 408,580	△ 13,039	△ 395,541
一般正味財産期首残高	2,516,010	2,529,049	△ 13,039
一般正味財産期末残高	2,107,430	2,516,010	△ 408,580
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金積立額	1,820,000	2,070,000	△ 250,000
基本財産償却原価利息	△ 26,027	△ 26,027	0
投資有価証券の満期償還に伴う増減額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,070,000	0	△ 2,070,000
指定正味財産期首残高	189,827,395	187,783,422	2,043,973
指定正味財産期末残高	189,551,368	189,827,395	△ 276,027
III 正味財産期末残高	191,658,798	192,343,405	△ 684,607

平成29年度正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	[1,360,404]	0	[1,360,404]	0	0	0	[13,796]	[1,374,200]
基本財産受取利息振替額	1,360,404	0	1,360,404	0	0	0	13,796	1,374,200
特定資産運用益	[0]	0	[0]	0	0	0	[786]	[786]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	786	786
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	[0]	[0]
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,430,404	0	3,430,404	0	0	0	14,582	3,444,986
(2) 経常費用								
事業費	[3,838,984]	0	[3,838,984]	0	0	0	[0]	[3,838,984]
補助事業費	3,714,900	0	3,714,900	0	0	0	0	3,714,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	11,880	0	11,880	0	0	0	0	11,880
賃借料	64,800	0	64,800	0	0	0	0	64,800
印刷製本費	12,960	0	12,960	0	0	0	0	12,960
通信運搬費	8,200	0	8,200	0	0	0	0	8,200
支払手数料	26,244	0	26,244	0	0	0	0	26,244
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[14,582]	[14,582]
会議費	0	0	0	0	0	0	3,252	3,252
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	3,330	3,330
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	3,838,984	0	3,838,984	0	0	0	14,582	3,853,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 408,580	0	△ 408,580	0	0	0	0	△ 408,580
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								
投資有価証券運用損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 408,580	0	△ 408,580	0	0	0	0	△ 408,580
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	△ 408,580	0	△ 408,580	0	0	0	0	△ 408,580
一般正味財産期首残高	2,516,010	0	2,516,010	0	0	0	0	2,516,010
一般正味財産期末残高	2,107,430	0	2,107,430	0	0	0	0	2,107,430
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金積立額	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	0	1,820,000
基本財産償却原価利息	△ 26,027	0	△ 26,027	0	0	0	0	△ 26,027
投資有価証券の借換に伴う増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	△ 2,070,000	0	△ 2,070,000	0	0	0	0	△ 2,070,000
当期指定正味財産増減額	△ 276,027	0	△ 276,027	0	0	0	0	△ 276,027
指定正味財産期首残高	189,827,395		189,827,395	0	0	0	0	189,827,395
指定正味財産期末残高	189,551,368		189,551,368	0	0	0	0	189,551,368
III 正味財産期末残高	191,658,798		191,658,798	0	0	0	0	191,658,798

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	181,757,395	1,280	100,027,307	81,731,368	
特定資産					
補助事業補填積立資産	6,000,000	24,000,000	0	30,000,000	
補助事業積立資産	2,070,000	1,820,000	2,070,000	1,820,000	
合 計	183,827,395	1,821,280	102,097,307	83,551,368	

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	81,731,368	(81,731,368)			
特定資産					
補助事業積立資産	1,820,000	(1,820,000)			
補助事業補填積立資産	30,000,000	(30,000,000)			
合 計	83,551,368	(83,551,368)	(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)	27,019,080	28,107,000	1,087,920
国債第328回(10年)	10,002,950	10,352,000	349,050
国債第339回(10年)	2,248,710	2,324,250	75,540
国債第340回(10年)	7,310,287	7,543,090	232,803
国債第328回(10年)	9,994,591	10,352,000	357,409
国債第340回(10年)	25,155,750	25,832,500	676,750
合 計	81,731,368	84,510,840	2,779,472

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	1,374,200
合 計	1,374,200

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	3,714,900
青少年団体等育成補助金	(150,000)
子と音 cotone	50,000
みずきの会	50,000
カナデノワ	50,000
青少年団体等事業補助金	(530,000)
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
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
大垣市ベンチャークラブ	50,000
岐阜県かるた協会	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	(2,560,000)
市民会議運営補助	800,000
市民会議支部運営補助 80,000円×22支部	1,760,000
新規事業枠	(24,900)
おもちゃ病院 おおがき	24,900

(注記3) 補助事業補填積立金取崩し残高の内訳は次のとおりである。

補助事業補填積立金				(単位:円)
30,000,000	年度	取り崩し額	取崩し累計額	補助事業補填積立金残高
	平成29年度	0	0	30,000,000

財産目録

平成30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	2,078,437
	大垣西濃信用金庫中央支店	運転資金として	28,993
流動資産合計			2,107,430
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	27,019,080
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・	10,002,950
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	2,248,710
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	7,310,287
利付国債第328回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		9,994,591
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,155,750
基本財産合計			81,731,368
普通預金			76,000,000
(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 大垣西濃信用金庫中央支店	補助事業資金として	1,820,000
補助事業補填積立資産	大垣共立銀行大垣市役所出張所 大垣西濃信用金庫中央支店	補助事業補填資金として	30,000,000
固定資産合計			189,551,368
資産合計			191,658,798
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			191,658,798