

貸借対照表

平成31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	1,759,032	2,107,430	△ 348,398
流動資産合計	1,759,032	2,107,430	△ 348,398
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	81,705,341	81,731,368	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	76,000,000	△ 76,000,000
定期預金	76,002,155	0	76,002,155
基本財産合計	157,707,496	157,731,368	△ 26,027
② 特定資産			
補助事業積立資産	1,850,000	1,820,000	30,000
補助事業補填積立資産	28,604,004	30,000,000	△ 1,395,996
特定資産合計	30,454,004	31,820,000	30,000
固定資産合計	188,161,500	189,551,368	△ 1,389,868
資産合計	189,920,532	191,658,798	△ 1,738,266
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	81,705,341	81,731,368	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	76,000,000	△ 76,000,000
定期預金	76,002,155	0	76,002,155
補助事業積立資産	1,850,000	1,820,000	30,000
補助事業補填積立資産	28,604,004	30,000,000	△ 1,395,996
指定正味財産合計	188,161,500	189,551,368	△ 1,389,868
(うち基本財産への充当額)	(157,707,496)	(157,731,368)	△ 23,872
(うち特定資産への充当額)	(30,454,004)	(31,820,000)	△ 1,365,996
2 一般正味財産	1,759,032	2,107,430	△ 348,398
(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	189,920,532	191,658,798	△ 1,738,266
負債及び正味財産合計	189,920,532	191,658,798	△ 1,738,266

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[474,200]	[1,374,200]	[Δ 900,000]
基本財産受取利息振替額	474,200	1,374,200	Δ 900,000
② 特定資産運用益	[518]	[786]	[Δ 268]
特定資産受取利息	518	786	Δ 268
③ 受取寄付金	[1,820,000]	[2,070,000]	[Δ 250,000]
補助事業積立資産取崩額	1,820,000	2,070,000	Δ 250,000
④ 雑収益	[2,155]	[0]	[2,155]
運用財産受取利息	2,155	0	2,155
雑収入	0	0	0
⑤ 補助事業補填積立金	[1,393,841]	[0]	[1,393,841]
補助事業補填積立金取崩額	1,393,841	0	1,393,841
経常収益計	3,690,714	3,444,986	245,728
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,916,516]	[3,838,984]	[77,532]
補助事業費	3,800,000	3,714,900	85,100
消耗品費	0	0	0
委託費	9,720	11,880	Δ 2,160
賃借料	64,800	64,800	0
印刷製本費	0	12,960	Δ 12,960
通信運搬費	16,400	8,200	8,200
支払手数料	25,596	26,244	Δ 648
雑費	0	0	0
② 管理費	[122,596]	[14,582]	[108,014]
会議費	3,002	3,252	Δ 250
消耗品費	0	0	0
委託費	108,000	0	108,000
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	3,594	3,330	264
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	4,039,112	3,853,566	185,546
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 348,398	Δ 408,580	60,182
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	Δ 348,398	Δ 408,580	60,182
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	Δ 348,398	Δ 408,580	60,182
一般正味財産期首残高	2,107,430	2,516,010	Δ 408,580
一般正味財産期末残高	1,759,032	2,107,430	Δ 348,398
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金積立額	1,850,000	1,820,000	30,000
基本財産償却原価利息	Δ 26,027	Δ 26,027	0
有価証券満期償還分(積立分除く)の利息	2,155	0	2,155
補助事業補填積立金より一般正味財産へ振替	Δ 1,395,996	0	Δ 1,395,996
一般正味財産への振替	Δ 1,820,000	Δ 2,070,000	250,000
当期指定正味財産増減額	Δ 1,389,868	Δ 276,027	Δ 1,113,841
指定正味財産期首残高	189,551,368	189,827,395	Δ 276,027
指定正味財産期末残高	188,161,500	189,551,368	Δ 1,389,868
III 正味財産期末残高	189,920,532	191,658,798	Δ 1,738,266

平成30年度正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日から平成31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	[352,122]	0	[352,122]	0	0	0	[122,078]	[474,200]
基本財産受取利息振替額	352,122	0	352,122	0	0	0	122,078	474,200
特定資産運用益	[0]	0	[0]	0	0	0	[518]	[518]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	518	518
受取寄付金	[1,820,000]	0	[1,820,000]	0	0	0	[0]	[1,820,000]
受取寄付金振替額	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	0	1,820,000
雑収益	[2,155]	0	[2,155]	0	0	0	[0]	[2,155]
運用財産受取利息	2,155	0	2,155	0	0	0	0	2,155
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業補填積立金	[1,393,841]	0	[1,393,841]	0	0	0	[0]	[1,393,841]
補助事業補填積立金取崩額	1,393,841	0	1,393,841	0	0	0	0	1,393,841
経常収益計	3,568,118	0	3,568,118	0	0	0	122,596	3,690,714
(2) 経常費用								
事業費	[3,916,516]	0	[3,916,516]	0	0	0	[0]	[3,916,516]
補助事業費	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	9,720	0	9,720	0	0	0	0	9,720
賃借料	64,800	0	64,800	0	0	0	0	64,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	16,400	0	16,400	0	0	0	0	16,400
支払手数料	25,596	0	25,596	0	0	0	0	25,596
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[122,596]	[122,596]
会議費	0	0	0	0	0	0	3,002	3,002
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,594	3,594
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	3,916,516	0	3,916,516	0	0	0	122,596	4,039,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 348,398	0	△ 348,398	0	0	0	0	△ 348,398
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	△ 348,398	0	△ 348,398	0	0	0	0	△ 348,398
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	△ 348,398	0	△ 348,398	0	0	0	0	△ 348,398
一般正味財産期首残高	2,107,430	0	2,107,430	0	0	0	0	2,107,430
一般正味財産期末残高	1,759,032	0	1,759,032	0	0	0	0	1,759,032
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金積立額	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
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(定期預金)の利息	2,155	0	2,155	0	0	0	0	2,155
補助事業補填積立金より一般正味財産	△ 1,395,996	0	△ 1,395,996	0	0	0	0	△ 1,395,996
一般正味財産への振替	△ 1,820,000	0	△ 1,820,000	0	0	0	0	△ 1,820,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,389,868	0	△ 1,389,868	0	0	0	0	△ 1,389,868
指定正味財産期首残高	189,551,368		189,551,368	0	0	0	0	189,551,368
指定正味財産期末残高	188,161,500		188,161,500	0	0	0	0	188,161,500
III 正味財産期末残高	189,920,532		189,920,532	0	0	0	0	189,920,532

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	81,731,368	1,280	27,307	81,705,341	
普通預金	76,000,000	2,155	76,002,155	0	
定期預金	0	76,002,155	0	76,002,155	
特定資産					
補助事業補填積立資産	30,000,000	0	1,395,996	28,604,004	
補助事業積立資産	1,820,000	1,850,000	1,820,000	1,850,000	
合 計	189,551,368	77,855,590	79,245,458	188,161,500	

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	81,705,341	(81,705,341)			
定期預金	76,002,155	(76,002,155)			
特定資産					
補助事業積立資産	1,850,000	(1,850,000)			
補助事業補填積立資産	28,604,004	(28,604,004)			
合 計	188,161,500	(188,161,500)	(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)	27,014,760	27,945,000	930,240
国債第328回(10年)	10,002,350	10,322,000	319,650
国債第339回(10年)	2,248,890	2,336,400	87,510
国債第340回(10年)	7,308,900	7,592,000	283,100
国債第328回(10年)	9,995,691	10,322,000	326,309
国債第340回(10年)	25,134,750	26,000,000	865,250
合 計	81,705,341	84,517,400	2,812,059

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	474,200
合 計	474,200

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	3,750,000
青少年団体等育成補助金	(200,000)
子と音 cotone	50,000
みずきの会	50,000
カナデノワ	50,000
おもちゃ病院おおがき	50,000
青少年団体等事業補助金	(490,000)
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	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	(2,560,000)
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	(50,000)
六酔会	50,000

(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)
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30年度	1,395,996	1,395,996	28,604,004	

