

貸借対照表

令和2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	1,228,026	1,759,032	△ 531,006
流動資産合計	1,228,026	1,759,032	△ 531,006
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	81,679,314	81,705,341	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,016,355	76,002,155	14,200
基本財産合計	157,695,669	157,707,496	△ 11,827
② 特定資産			
補助事業資金積立資産	29,472,020	0	29,472,020
補助事業積立資産	0	1,850,000	△ 1,850,000
補助事業補填積立資産	0	28,604,004	△ 28,604,004
特定資産合計	29,472,020	30,454,004	△ 981,984
固定資産合計	187,167,689	188,161,500	△ 993,811
資産合計	188,395,715	189,920,532	△ 1,524,817
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	81,679,314	81,705,341	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,016,355	76,002,155	14,200
補助事業資金積立資産	29,472,020	0	29,472,020
補助事業積立資産	0	1,850,000	△ 1,850,000
補助事業補填積立資産	0	28,604,004	△ 28,604,004
指定正味財産合計	187,167,689	188,161,500	△ 993,811
(うち基本財産への充当額)	(157,695,669)	(157,707,496)	△ 11,827
(うち特定資産への充当額)	(29,472,020)	(30,454,004)	△ 981,984
2 一般正味財産	1,228,026	1,759,032	△ 531,006
(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	188,395,715	189,920,532	△ 1,524,817
負債及び正味財産合計	188,395,715	189,920,532	△ 1,524,817

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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]	[474,200]	[0]
基本財産受取利息振替額	474,200	474,200	0
② 特定資産運用益	[305]	[518]	[△ 213]
特定資産受取利息	305	518	△ 213
③ 受取寄付金	[1,850,000]	[1,820,000]	[30,000]
受取寄附金	1,850,000	1,820,000	30,000
④ 補助事業補填積立金	[1,131,984]	[1,395,996]	[△ 264,012]
補助事業補填積立金振替額	1,131,984	1,395,996	△ 264,012
⑤ 雑収益	[0]	[0]	[0]
雑収入	0	0	0
経常収益計	3,456,489	3,690,714	△ 234,225
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,864,027]	[3,916,516]	[△ 52,489]
補助事業費	3,750,000	3,800,000	△ 50,000
消耗品費	0	0	0
委託費	12,000	9,720	2,280
賃借料	65,400	64,800	600
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	9,195	16,400	△ 7,205
支払手数料	27,432	25,596	1,836
雑費	0	0	0
② 管理費	[123,468]	[122,596]	[872]
会議費	3,176	3,002	174
消耗品費	0	0	0
委託費	108,000	108,000	0
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	4,292	3,594	698
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,987,495	4,039,112	△ 51,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 531,006	△ 348,398	△ 182,608
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	△ 531,006	△ 348,398	△ 182,608
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	△ 531,006	△ 348,398	△ 182,608
一般正味財産期首残高	1,759,032	2,107,430	△ 348,398
一般正味財産期末残高	1,228,026	1,759,032	△ 531,006
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金積立額	2,000,000	1,850,000	150,000
基本財産償却原価利息	△ 26,027	△ 26,027	0
有価証券満期償還分(積立分除く)の利息	14,200	2,155	12,045
補助事業補填積立金より一般正味財産へ振替	△ 1,131,984	△ 1,395,996	264,012
一般正味財産への振替	△ 1,850,000	△ 1,820,000	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	△ 993,811	△ 1,389,868	396,057
指定正味財産期首残高	188,161,500	189,551,368	△ 1,389,868
指定正味財産期末残高	187,167,689	188,161,500	△ 993,811
III 正味財産期末残高	188,395,715	189,920,532	△ 1,524,817

令和元年度正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日から令和2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	[351,037]	0	[351,037]	0	0	0	[123,163]	[474,200]
基本財産受取利息振替額	351,037	0	351,037	0	0	0	123,163	474,200
特定資産運用益	[0]	0	[0]	0	0	0	[305]	[305]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	305	305
受取寄付金	[1,850,000]	0	[1,850,000]	0	0	0	[0]	[1,850,000]
受取寄付金振替額	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
補助事業補填積立金	[1,131,984]	0	[1,131,984]	0	0	0	0	[1,131,984]
補助事業補填積立金振替額	1,131,984	0	1,131,984	0	0	0	0	1,131,984
雑収益	[0]	0	[0]	0	0	0	[0]	[0]
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,333,021	0	3,333,021	0	0	0	123,468	3,456,489
(2) 経常費用								
事業費	[3,864,027]	0	[3,864,027]	0	0	0	[0]	[3,864,027]
補助事業費	3,750,000	0	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
賃借料	65,400	0	65,400	0	0	0	0	65,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	9,195	0	9,195	0	0	0	0	9,195
支払手数料	27,432	0	27,432	0	0	0	0	27,432
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[123,468]	[123,468]
会議費	0	0	0	0	0	0	3,176	3,176
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	4,292	4,292
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	3,864,027	0	3,864,027	0	0	0	123,468	3,987,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 531,006	0	△ 531,006	0	0	0	0	△ 531,006
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	△ 531,006	0	△ 531,006	0	0	0	0	△ 531,006
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	△ 531,006	0	△ 531,006	0	0	0	0	△ 531,006
一般正味財産期首残高	1,759,032	0	1,759,032	0	0	0	0	1,759,032
一般正味財産期末残高	1,228,026	0	1,228,026	0	0	0	0	1,228,026
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
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	14,200	0	14,200	0	0	0	0	14,200
補助事業補填積立金より一般正味財産	△ 1,131,984	0	△ 1,131,984	0	0	0	0	△ 1,131,984
一般正味財産への振替	△ 1,850,000	0	△ 1,850,000	0	0	0	0	△ 1,850,000
当期指定正味財産増減額	△ 993,811	0	△ 993,811	0	0	0	0	△ 993,811
指定正味財産期首残高	188,161,500		188,161,500	0	0	0	0	188,161,500
指定正味財産期末残高	187,167,689		187,167,689	0	0	0	0	187,167,689
III 正味財産期末残高	188,395,715		188,395,715	0	0	0	0	188,395,715

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	81,705,341	1,280	27,307	81,679,314	
普通預金	1,759,032	0	531,006	1,228,026	
定期預金	76,002,155	14,200	0	76,016,355	
特定資産					
補助事業補填積立資産	28,604,004	0	1,131,984	27,472,020	
補助事業積立資産	1,850,000	2,000,000	1,850,000	2,000,000	
合 計	189,920,532	2,015,480	3,540,297	188,395,715	

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	81,679,314	(81,679,314)			
定期預金	76,016,355	(76,016,355)			
特定資産					
補助事業積立資産	2,000,000	(2,000,000)			
補助事業補填積立資産	27,472,020	(27,472,020)			
合 計	187,167,689	(187,167,689)	(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)	27,010,440	27,631,800	621,360
国債第328回(10年)	10,001,750	10,220,000	218,250
国債第339回(10年)	2,249,070	2,312,550	63,480
国債第340回(10年)	7,307,513	7,513,160	205,647
国債第328回(10年)	9,996,791	10,220,000	223,209
国債第340回(10年)	25,113,750	25,730,000	616,250
合 計	81,679,314	83,627,510	1,948,196

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
岐阜県かるた協会	50,000
六酔会	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)
アンサンブル野の花	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	
令和元年度	1,131,984	2,527,980	27,472,020	

財産目録

令和2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			
大垣共立銀行大垣市役所出張所	普通預金 72435	運転資金として	1,226,206
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金 1207554	運転資金として	1,820
流動資産合計			1,228,026
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	27,010,440
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・	10,001,750
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	2,249,070
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	7,307,513
利付国債第328回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		9,996,791
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,113,750
投資有価証券計			81,679,314
定期預金	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		76,016,355
基本財産合計			157,695,669
(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	19,212,454
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	10,259,566
特定資産合計			29,472,020
固定資産合計			187,167,689
資産合計			188,395,715
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			188,395,715