

**貸借対照表**  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	948,904	1,228,026	△ 279,122
<b>流動資産合計</b>	948,904	1,228,026	△ 279,122
<b>2 固定資産</b>			
① 基本財産			
投資有価証券	81,653,287	81,679,314	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,030,707	76,016,355	14,352
<b>基本財産合計</b>	157,683,994	157,695,669	△ 11,675
② 特定資産			
補助事業資金積立資産	29,675,917	29,472,020	203,897
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	29,675,917	29,472,020	203,897
<b>固定資産合計</b>	187,359,911	187,167,689	192,222
<b>資産合計</b>	188,308,815	188,395,715	△ 86,900
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	0	0	0
未払金	32,280	0	32,280
<b>流動負債合計</b>	32,280	0	32,280
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	32,280	0	32,280
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
投資有価証券	81,653,287	81,679,314	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,030,707	76,016,355	14,352
補助事業資金積立資産	29,675,917	29,472,020	203,897
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	187,359,911	187,167,689	192,222
(うち基本財産への充当額)	( 157,683,994 )	( 157,695,669 )	△ 11,675
(うち特定資産への充当額)	( 29,675,917 )	( 29,472,020 )	203,897
<b>2 一般正味財産</b>	916,624	1,228,026	△ 311,402
(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
<b>正味財産合計</b>	188,276,535	188,395,715	△ 119,180
<b>負債及び正味財産合計</b>	188,308,815	188,395,715	△ 86,900

## 正味財産増減計算書

令和2年年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 474,200 ]	[ △ 474,200 ]
基本財産受取利息		474,200	△ 474,200
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 305 ]	[ △ 305 ]
特定資産受取利息		305	△ 305
③ 受取寄附金	[ 2,100,550 ]	[ 2,981,984 ]	[ △ 881,434 ]
受取寄附金	2,100,550	1,850,000	250,550
補助事業積立金振替額	0	1,131,984	△ 1,131,984
⑤ 雑収益	[ 13,939 ]	[ 0 ]	[ 13,939 ]
受取利息	18		
雑収入	13,921	0	13,921
<b>経常収益計</b>	<b>2,114,489</b>	<b>3,456,489</b>	<b>△ 1,342,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 2,301,441 ]	[ 3,864,027 ]	[ △ 1,562,586 ]
補助事業費	2,154,011	3,750,000	△ 1,595,989
消耗品費	0	0	0
委託費	11,000	12,000	△ 1,000
賃借料	66,000	65,400	600
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	17,800	9,195	8,605
支払手数料	20,350	27,432	△ 7,082
雑費	32,280	0	32,280
② 管理費	[ 124,450 ]	[ 123,468 ]	[ 982 ]
会議費	2,110	3,176	△ 1,066
消耗品費	0	0	0
委託費	110,000	108,000	2,000
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	4,340	4,292	48
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>2,425,891</b>	<b>3,987,495</b>	<b>△ 1,561,604</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>△ 531,006</b>	<b>219,604</b>
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
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>△ 531,006</b>	<b>219,604</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>△ 531,006</b>	<b>219,604</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,228,026</b>	<b>1,759,032</b>	<b>△ 531,006</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>916,624</b>	<b>1,228,026</b>	<b>△ 311,402</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金積立額	1,830,000	2,000,000	△ 170,000
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	14,352	14,200	152
基本財産受取利息	474,200		
特定資産受取利息	247		
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 2,100,550	△ 1,850,000	△ 250,550
補助事業積立金より一般正味財産へ振替	0	△ 1,131,984	1,131,984
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>192,222</b>	<b>△ 993,811</b>	<b>1,186,033</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>187,167,689</b>	<b>188,161,500</b>	<b>△ 993,811</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>187,359,911</b>	<b>187,167,689</b>	<b>192,222</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>188,276,535</b>	<b>188,395,715</b>	<b>△ 119,180</b>

令和2年度正味財産増減計算書内訳表  
(令和2年年4月1日から令和3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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	[0]	0	[0]	0	0	0	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[0]	0	[0]	0	0	0	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	[1,976,100]	0	[1,976,100]	0	0	0	[124,450]	[2,100,550]
受取寄附金	1,976,100	0	1,976,100	0	0	0	124,450	2,100,550
補助事業積立金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[13,939]	0	[13,939]	0	0	0	[0]	[13,939]
受取利息	18	0	18	0	0	0	0	18
雑収入	13,921	0	13,921	0	0	0	0	13,921
<b>経常収益計</b>	<b>1,990,039</b>	<b>0</b>	<b>1,990,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,450</b>	<b>2,114,489</b>
(2) 経常費用								
事業費	[2,301,441]	0	[2,301,441]	0	0	0	[0]	[2,301,441]
補助事業費	2,154,011	0	2,154,011	0	0	0	0	2,154,011
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	11,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000
賃借料	66,000	0	66,000	0	0	0	0	66,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	17,800	0	17,800	0	0	0	0	17,800
支払手数料	20,350	0	20,350	0	0	0	0	20,350
雑費	32,280	0	32,280	0	0	0	0	32,280
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[124,450]	[124,450]
会議費	0	0	0	0	0	0	2,110	2,110
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	4,340	4,340
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
<b>経常費用計</b>	<b>2,301,441</b>	<b>0</b>	<b>2,301,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,450</b>	<b>2,425,891</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>
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								
<b>評価損益等計</b>								
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>
<b>2 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>								
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>								
<b>当期経常外増減額</b>								
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 311,402</b>
一般正味財産期首残高	1,228,026	0	1,228,026	0	0	0	0	1,228,026
一般正味財産期末残高	916,624	0	916,624	0	0	0	0	916,624
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金積立額	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0	0	1,830,000
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	14,352	0	14,352	0	0	0	0	14,352
基本財産受取利息	474,200	0	474,200	0	0	0	0	474,200
特定資産受取利息	247	0	247	0	0	0	0	247
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 2,100,550	0	△ 2,100,550	0	0	0	0	△ 2,100,550
補助事業補填積立金より一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>192,222</b>	<b>0</b>	<b>192,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,222</b>
指定正味財産期首残高	187,167,689		187,167,689	0	0	0	0	187,167,689
指定正味財産期末残高	187,359,911		187,359,911	0	0	0	0	187,359,911
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>188,276,535</b>		<b>188,276,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,276,535</b>

## 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。 (単位:円)

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	81,679,314	1,280	27,307	81,653,287	
普通預金	1,228,026	0	279,122	948,904	
定期預金	76,016,355	14,352	0	76,030,707	
計	158,923,695	15,632	306,429	158,632,898	
特定資産					
補助事業資金積立資産	29,472,020	203,897	0	29,675,917	
補助事業積立資産	0	0	0	0	
補助事業補填積立資産	0	0	0	0	
計	29,472,020	203,897	0	29,675,917	
合 計	188,395,715	219,529	306,429	188,308,815	

### 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。 (単位:円)

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	81,653,287	(81,653,287)			
定期預金	76,030,707	(76,030,707)			
合 計	157,683,994	(157,683,994)	0	0	
特定資産					
補助事業資金積立資産	29,675,917	(29,675,917)			
合 計	29,675,917	(29,675,917)	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(円)

銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債第325回(10年)	27,006,120	27,367,200	361,080
国債第328回(10年)	10,001,150	10,144,000	142,850
国債第339回(10年)	2,249,250	2,299,050	49,800
国債第340回(10年)	7,306,126	7,467,170	161,044
国債第328回(10年)	9,997,891	10,144,000	146,109
国債第340回(10年)	25,092,750	25,572,500	479,750
合 計	81,653,287	82,993,920	1,340,633

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。(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	2,000,000
補助事業資金積立資産振替額	0
合 計	2,000,000

(参考) 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2年度	0	2,527,980	27,472,020	

取崩累計額＝前年取崩累計＋本年度取崩額

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載したとおりである。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当ありません					

### 3. 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	2,184,011	
青少年団体等育成補助金	( 50,000 )	
子と音 cotone	0	* 辞退申出有
みずきの会	0	* 辞退申出有
おもちゃ病院おおがき	50,000	
青少年団体等事業補助金	( 224,011 )	
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	10,011	※交付額変更
ネオ・ダール会	0	* 辞退申出有
上石津もんでこ太鼓保存会	50,000	
じゃりんこ俳句会	30,000	
岐阜県かるた協会	34,000	※交付額変更
六酔会	50,000	
青少年団体等運営補助金	( 50,000 )	
大垣市青年のつどい協議会	0	* 辞退申出有
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	0	* 辞退申出有
大垣市明るい青少年都市市民会議等活動補助金	( 1,860,000 )	
市民会議運営補助	100,000	※交付額変更
市民会議支部運営補助 80,000円×22支部	1,760,000	

### 4. 補助事業資金積立資産の増減内訳は次のとおりである。

#### 補助事業資金積立資産

	期首残高	29,472,020	
(増加)	原資積立	373,897	
	利息収入	0	
	当期寄附金収入	1,830,000	
	計	2,203,897	
(減少)	受取寄附金充当額	2,000,000	(寄附金のうち一般正味財産に充当した額)
	積立資産取崩額	0	(前期から繰り越した積立金を取り崩した額)
	計	2,000,000	
	当期増加額	203,897	
	期末残高	29,675,917	



## 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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	897,634
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金1207554	運転資金として	51,270
現金預金合計			948,904
流動資産合計			948,904
<b>2 固定資産</b>			
(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	27,006,120
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・	10,001,150
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	2,249,250
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	7,306,126
利付国債第328回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		9,997,891
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,092,750
投資有価証券計			81,653,287
定期預金計	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		76,030,707
基本財産合計			157,683,994
(2) 特定資産			
補助事業資金積立資産			
大垣共立銀行大垣市役所出張所	普通預金22983	補助事業資金として	19,256,844
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金1088681	補助事業資金として	419,073
大垣西濃信用金庫中央支店	定期預金1941419	補助事業資金として	10,000,000
特定資産合計			29,675,917
固定資産合計			187,359,911
資産合計			188,308,815
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			32,280
流動負債合計			32,280
<b>2 固定負債</b>			0
固定負債合計			0
負債合計			32,280
正味財産			188,276,535