

貸借対照表
令和4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	250,766	948,904	△ 698,138
流動資産合計	250,766	948,904	△ 698,138
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	81,627,260	81,653,287	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,041,471	76,030,707	10,764
基本財産合計	157,668,731	157,683,994	△ 15,263
② 特定資産			
補助事業資金積立資産	2,731,294	2,203,897	527,397
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	27,472,020	27,472,020	0
特定資産合計	30,203,314	29,675,917	527,397
固定資産合計	187,872,045	187,359,911	512,134
資産合計	188,122,811	188,308,815	△ 186,004
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
未払金	101,430	32,280	69,150
流動負債合計	101,430	32,280	69,150
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	101,430	32,280	69,150
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	81,627,260	81,653,287	△ 26,027
有価証券満期償還分(積立分除く)	0	0	0
定期預金	76,041,471	76,030,707	10,764
補助事業資金積立資産	2,731,294	2,203,897	527,397
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	27,472,020	27,472,020	0
指定正味財産合計	187,872,045	187,359,911	512,134
(うち基本財産への充当額)	(157,668,731)	(157,683,994)	△ 15,263
(うち特定資産への充当額)	(30,203,314)	(29,675,917)	527,397
2 一般正味財産	149,336	916,624	△ 767,288
(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	188,021,381	188,276,535	△ 255,154
負債及び正味財産合計	188,122,811	188,308,815	△ 186,004

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 受取寄附金	[1,830,000]	[2,100,550]	[△ 270,550]
受取寄附金	1,830,000	2,100,550	△ 270,550
補助事業積立金原資	0	0	0
補助事業積立金振替額	0	0	0
② 雑収益	[10]	[13,939]	[△ 13,929]
受取利息	10	18	△ 8
雑収入	0	13,921	△ 13,921
経常収益計	1,830,010	2,114,489	△ 284,479
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,474,688]	[2,301,441]	[173,247]
補助事業費	2,267,912	2,154,011	113,901
消耗品費	0	0	0
委託費	11,000	11,000	0
賃借料	66,000	66,000	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	11,186	17,800	△ 6,614
支払手数料	17,160	20,350	△ 3,190
雑費	101,430	32,280	69,150
② 管理費	[122,610]	[124,450]	[△ 1,840]
会議費	0	2,110	△ 2,110
消耗品費	0	0	0
委託費	110,000	110,000	0
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	4,610	4,340	270
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	2,597,298	2,425,891	171,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 767,288	△ 311,402	△ 455,886
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	△ 767,288	△ 311,402	△ 455,886
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	△ 767,288	△ 311,402	△ 455,886
一般正味財産期首残高	916,624	1,228,026	△ 311,402
一般正味財産期末残高	149,336	916,624	△ 767,288
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金積立額	1,880,000	1,830,000	50,000
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	10,764	14,352	△ 3,588
基本財産受取利息	474,200	474,200	0
特定資産受取利息	197	247	△ 50
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,830,000	△ 2,100,550	270,550
補助事業補填積立金(定期)福利息	3,000	0	3,000
補助事業積立金より一般正味財産へ振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	512,134	192,222	319,912
指定正味財産期首残高	187,359,911	187,167,689	192,222
指定正味財産期末残高	187,872,045	187,359,911	512,134
III 正味財産期末残高	188,021,381	188,276,535	△ 255,154

令和3年度正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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								
受取寄附金	[1,707,390]	0	[1,707,390]	0	0	0	[122,610]	[1,830,000]
受取寄附金	1,707,390	0	1,707,390	0	0	0	122,610	1,830,000
補助事業積立金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[10]	0	[10]	0	0	0	[0]	[10]
受取利息	10	0	10	0	0	0	0	10
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,707,400	0	1,707,400	0	0	0	122,610	1,830,010
(2) 経常費用								
事業費	[2,474,688]	0	[2,474,688]	0	0	0	[0]	[2,474,688]
補助事業費	2,267,912	0	2,267,912	0	0	0	0	2,267,912
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	11,186	0	11,186	0	0	0	0	11,186
支払手数料	17,160	0	17,160	0	0	0	0	17,160
雑費	101,430	0	101,430	0	0	0	0	101,430
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[122,610]	[122,610]
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,610	4,610
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	2,474,688	0	2,474,688	0	0	0	122,610	2,597,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 767,288	0	△ 767,288	0	0	0	0	△ 767,288
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	△ 767,288	0	△ 767,288	0	0	0	0	△ 767,288
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	△ 767,288	0	△ 767,288	0	0	0	0	△ 767,288
一般正味財産期首残高	916,624	0	916,624	0	0	0	0	916,624
一般正味財産期末残高	149,336	0	149,336	0	0	0	0	149,336
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金積立額	1,880,000	0	1,880,000	0	0	0	0	1,880,000
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	10,764	0	10,764	0	0	0	0	10,764
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	197	0	197	0	0	0	0	197
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,830,000	0	△ 1,830,000	0	0	0	0	△ 1,830,000
補助事業補填積立金(定期)福利利息	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
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
当期指定正味財産増減額	512,134	0	512,134	0	0	0	0	512,134
指定正味財産期首残高	187,359,911		187,359,911	0	0	0	0	187,359,911
指定正味財産期末残高	187,872,045		187,872,045	0	0	0	0	187,872,045
III 正味財産期末残高	188,021,381		188,021,381	0	0	0	0	188,021,381

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	81,653,287	1,280	27,307	81,627,260	
定期預金	76,030,707	10,764	0	76,041,471	
計	157,683,994	12,044	27,307	157,668,731	
特定資産					
補助事業資金積立資産	2,203,897	527,397	0	2,731,294	
補助事業積立資産	0	0	0	0	
補助事業補填積立資産	27,472,020	0	0	27,472,020	
計	29,675,917	527,397	0	30,203,314	
合 計	187,359,911	539,441	27,307	187,872,045	

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	81,627,260	(81,627,260)			
定期預金	76,041,471	(76,041,471)			
合 計	157,668,731	(157,668,731)	0	0	
特定資産					
補助事業資金積立資産	2,731,294	(2,731,294)			
合 計	2,731,294	(2,731,294)	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)	27,001,800	27,110,700	108,900
国債第328回(10年)	10,000,550	10,065,000	64,450
国債第339回(10年)	2,249,430	2,281,050	31,620
国債第340回(10年)	7,304,739	7,406,580	101,841
国債第328回(10年)	9,998,991	10,065,000	66,009
国債第340回(10年)	25,071,750	25,365,000	293,250
合 計	81,627,260	82,293,330	666,070

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	1,830,000
補助事業資金積立資産振替額	0
合 計	1,830,000

(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3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	2,367,912	
青少年団体等育成補助金	(50,000)	
子と音 cotone	50,000	
青少年団体等事業補助金	(250,000)	
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	0	* 辞退申出有
ネオ・ダール会	50,000	
上石津もんでこ太鼓保存会	0	* 辞退申出有
じゃりんこ俳句会	50,000	
岐阜県かるた協会	50,000	
みずきの会	0	* 辞退申出有
おもちゃ病院おおがき	50,000	
青少年団体等運営補助金	(350,000)	
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	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	(1,717,912)	
市民会議運営補助	400,000	※交付額変更
市民会議支部運営補助 17支部	1,317,912	※交付額変更

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	29,675,917	
(増加) 原資積立	373,897	
事業費用現金預金	474,397	
利息収入(定期福利)	3,000	
当期寄附金収入	1,880,000	
計	2,731,294	
(減少) 受取寄附金充当額	1,830,000	(寄附金のうち一般正味財産に充当した額)
原資より充当	373,897	
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	2,203,897	
当期増加額	527,397	
期末残高	30,203,314	

財産目録

令和4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	210,388
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金1207554	運転資金として	40,378
現金預金合計			250,766
流動資産合計			250,766
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	27,001,800
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・	10,000,550
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	2,249,430
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	7,304,739
利付国債第328回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		9,998,991
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店		25,071,750
投資有価証券計			81,627,260
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		76,041,471
基本財産合計			157,668,731
(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	19,521,237
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	679,077
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	10,003,000
特定資産合計			30,203,314
固定資産合計			187,872,045
資産合計			188,122,811
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			101,430
流動負債合計			101,430
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			101,430
正味財産			188,021,381