貸借対照表
令和6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	445,411	189,835	255,576
流動資産合計	445,411	189,835	255,576
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	134,195,415	134,161,122	34,293
投資運用等準備資金	23,444,660	23,444,660	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	157,640,075	157,605,782	34,293
② 特定資産			
補助事業資金積立資産	3,318,057	2,593,557	724,500
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	25,322,173	26,822,020	△ 1,499,847
特定資産合計	28,640,230	29,415,577	△ 775,347
固定資産合計	186,280,305	187,021,359	△ 741,054
資産合計	186,725,716	187,211,194	△ 485,478
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
未払金	0	100,880	△ 100,880
流動負債合計	0	100,880	△ 100,880
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	100,880	△ 100,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	134,195,415	134,161,122	34,293
国債満期償還分(積立分除く)	23,444,660	23,444,660	0
定期預金	0	0	0
補助事業資金積立資産	3,318,057	2,593,557	724,500
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	25,322,173	26,822,020	△ 1,499,847
指定正味財産合計	186,280,305	187,021,359	△ 741,054
(うち基本財産への充当額)	(157,640,075)	(157,605,782)	34,293
(うち特定資産への充当額)	(28,640,230)	(29,415,577)	△ 775,347
2 一般正味財産	445,411	88,955	356,456
(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	186,725,716	187,110,314	△ 384,598
負債及び正味財産合計	186,725,716	187,211,194	△ 485,478

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[3,716,463]	[3,004,200]	[712,263]
受取寄附金振替額	1,850,000	1,880,000	△ 30,000
補助事業利金積立振替額	366,200	474,200	△ 108,000
特定資産受取利息振替	416	0	416
補助事業補填積立振替額	1,499,847	650,000	849,847
② 雑収益	[3]	[2]	[1]
受取利息	3	2	1
雑収入	0	0	0
経常収益計	3,716,466	3,004,202	712,264
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,219,234]	[2,926,645]	[292,589]
補助事業費	3,121,454	2,722,195	399,259
消耗品費	0	0	0
委託費	14,850	12,100	2,750
賃借料	66,000	66,000	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	1,420	12,600	△ 11,180
支払手数料	15,510	12,870	2,640
雑費	0	100,880	△ 100,880
② 管理費	[140,776]	[137,938]	[2,838]
会議費	1,850	1,008	842
消耗品費	0	0	0
委託費	110,000	110,000	0
通信運搬費	17,026	10,070	6,956
支払手数料	3,900	8,860	△ 4,960
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,360,010	3,064,583	295,427
評価損益等調整前当期経常増減額	356,456	△ 60,381	416,837
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	356,456	△ 60,381	416,837
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	356,456	△ 60,381	416,837
一般正味財産期首残高	88,955	149,336	△ 60,381
一般正味財産期末残高	445,411	88,955	356,456
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金積立額	1,800,000	1,850,000	△ 50,000
基本財産償却原価利息	34,293	△ 12,797	47,090
社債購入差損等	0	△ 50,152	50,152
基本財産受取利息	1,140,700	366,200	774,500
特定資産受取利息	416	263	153
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,850,000	△ 1,880,000	30,000
特定資産受取利息より一般正味財産へ振替	△ 416	0	△ 416
補助事業利金積立金より一般正味財産へ振替	△ 366,200	△ 474,200	108,000
補助事業補填積立金より一般正味財産へ振替	△ 1,499,847	△ 650,000	△ 849,847
当期指定正味財産増減額	△ 741,054	△ 850,686	109,632
指定正味財産期首残高	187,021,359	187,872,045	△ 850,686
指定正味財産期末残高	186,280,305	187,021,359	△ 741,054
III 正味財産期末残高	186,725,716	187,110,314	△ 384,598

令和5年度正味財産増減計算書内訳表
(令和5年年4月1日から令和6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	[3,575,687]	0	[3,575,687]	0	0	0	[140,776]	[3,716,463]
受取寄附金振替額	1,709,224	0	1,709,224	0	0	0	140,776	1,850,000
補助事業積立金振替額	1,866,047	0	1,866,047	0	0	0	0	1,866,047
特定資産受取利息振替	416	0	416	0	0	0	0	416
雑収益	[3]	0	[3]	0	0	0	[0]	[3]
受取利息	3	0	3	0	0	0	0	3
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,575,690	0	3,575,690	0	0	0	140,776	3,716,466
(2) 経常費用								
事業費	[3,219,234]	0	[3,219,234]	0	0	0	[0]	[3,219,234]
補助事業費(未払い分除く)	3,121,454	0	3,121,454	0	0	0	0	3,121,454
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	14,850	0	14,850	0	0	0	0	14,850
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	1,420	0	1,420	0	0	0	0	1,420
支払手数料	15,510	0	15,510	0	0	0	0	15,510
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[140,776]	[140,776]
会議費	0	0	0	0	0	0	1,850	1,850
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	17,026	17,026
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
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	3,219,234	0	3,219,234	0	0	0	140,776	3,360,010
評価損益等調整前当期経常増減額	356,456	0	356,456	0	0	0	0	356,456
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	356,456	0	356,456	0	0	0	0	356,456
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	356,456	0	356,456	0	0	0	0	356,456
一般正味財産期首残高	88,955	0	88,955	0	0	0	0	88,955
一般正味財産期末残高	445,411	0	445,411	0	0	0	0	445,411
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
基本財産償却原価利息	34,293	0	34,293	0	0	0	0	34,293
投資有価証券(定期預金)の利息	0	0	0	0	0	0	0	0
社債購入差損等	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,140,700	0	1,140,700	0	0	0	0	1,140,700
特定資産受取利息	416	0	416	0	0	0	0	416
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,850,000	0	△ 1,850,000	0	0	0	0	△ 1,850,000
特定資産受取利息より一般正味財産への振替	△ 416	0	△ 416	0	0	0	0	△ 416
補助事業補填積立金より一般正味財産への振替	△ 366,200	0	△ 366,200	0	0	0	0	△ 366,200
補助事業補填積立金より一般正味財産への振替	△ 1,499,847	0	△ 1,499,847	0	0	0	0	△ 1,499,847
当期指定正味財産増減額	△ 741,054	0	△ 741,054	0	0	0	0	△ 741,054
指定正味財産期首残高	187,021,359		187,021,359	0	0	0	0	187,021,359
指定正味財産期末残高	186,280,305		186,280,305	0	0	0	0	186,280,305
III 正味財産期末残高	186,725,716		186,725,716	0	0	0	0	186,725,716

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	134,161,122	56,680	22,387	134,195,415	
定期預金	0	0	0	0	
国債償還分ほか	23,444,660	0	0	23,444,660	
計	157,605,782	56,680	22,387	157,640,075	
特定資産					
補助事業資金積立資産	2,593,557	0	(724,500)	3,318,057	
補助事業積立資産	0	0	0	0	
補助事業補填積立資産	26,822,020	0	1,499,847	25,322,173	
計	29,415,577	0	775,347	28,640,230	
合 計	187,021,359	56,680	797,734	186,280,305	

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	134,195,415	(134,195,415)			
現金(国債償還分ほか)	23,444,660	(23,444,660)			
合 計	157,640,075	(157,640,075)	0	0	
特定資産					
補助事業資金積立資産	3,318,057	(3,318,057)			
補助事業補填積立資産	25,322,173	(25,322,173)			
合 計	28,640,230	(28,640,230)	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(円)

銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債第339回(10年)	2,249,790	2,259,225	9,435
国債第340回(10年)	7,301,965	7,332,850	30,885
国債第340回(10年)	25,029,750	25,112,500	82,750
第42回東京電力パワーグリッド社債(8年)	49,829,160	49,020,500	-808,660
第23回みずほFG劣後債(8年)	49,784,750	48,638,550	-1,146,200
合 計	134,195,415	132,363,625	-1,831,790

5. 投資運用等準備資金

国債満期償還を迎えた投資運用等準備資金の内訳 (円)

銘柄	帳簿価額	満期償還日	
国債第328回(10年)	10,000,000	令和5年3月20日	* 社債等購入予定資金
国債第328回(10年)	10,000,000	令和5年3月20日	* 社債等購入予定資金

R5年度社債購入後残高

社債購入予定資金 (単位:円)			
(R5より金額据え置きのため変更なし)	購入資金	社債購入価格	社債購入後残高
	103,044,145	99,599,485	3,444,660

社債購入後残高=購入資金-社債購入価格

6. 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	1,850,000
補助事業資金積立資産振替額(取り崩し額)	1,499,847
補助事業資金積立資産振替額(国債利金)	366,200
合 計	3,716,047

(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5年度	1,499,847	4,677,827	25,322,173

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	3,121,454	
青少年団体等育成補助金	(50,000)	
カナデノワ	50,000	
青少年団体等事業補助金	(430,794)	
ネオ・ダール会	50,000	
上石津もんでこ太鼓保存会	50,000	
じゃりんこ俳句会	50,000	
墨俣あじさいコンサート	30,794	※交付額変更
岐阜県かるた協会	50,000	
みずきの会	50,000	
大垣市青年団体連絡協議会	50,000	
大垣レクリエーション協会	50,000	
ゆうクラブ	50,000	
青少年団体等運営補助金	(430,000)	
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	(2,210,660)	
市民会議運営補助	750,000	
市民会議支部運営補助 17支部	1,460,660	※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	29,415,577	
(増加) 国債利金・利息(大共)	38,200	
国債利金・利息(大信)	1,102,500	
利息収入(定期解約)	0	
当期寄附金収入	1,800,000	
計	2,940,700	
(減少) 受取寄附金充当額	1,850,000	(寄附金のうち一般正味財産に充当した額)
国債利金ほか(R4年分)	366,200	
積立資産取崩額	1,499,847	(前期から繰り越した積立金を取り崩した額)
計	3,716,047	
当期増減額	-775,347	
期末残高	28,640,230	

財産目録

令和6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	301,477
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金1207554	運転資金として	143,934
現金預金合計			445,411
流動資産合計			445,411
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
利付国債第339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	2,249,790
利付国債第340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・	7,301,965
利付国債第340回(10年)	大垣西濃信用金庫中央支店	法人会計の財源として	25,029,750
第42回東京電力パワーグリッド社債(8年)	三菱UFJモルガンスタンレー証券	使用している	49,829,160
第23回みずほFG劣後債(8年)	野村証券岐阜支店		49,784,750
投資有価証券計			134,195,415
投資運用等準備資金(国債償還分ほか)			
国債償還分(R5.3.20)	大垣共立銀行大垣市役所出張所		10,000,000
国債償還分(R5.3.20)	大垣西濃信用金庫中央支店		10,000,000
国債償還分(社債購入残金)	大垣西濃信用金庫中央支店		3,444,660
			23,444,660
基本財産合計			157,640,075
(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	16,755,507
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	1,881,723
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			28,640,230
固定資産合計			186,280,305
資産合計			186,725,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			0
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			186,725,716