

**貸借対照表**  
令和7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	200,061	445,411	△ 245,350
<b>流動資産合計</b>	200,061	445,411	△ 245,350
<b>2 固定資産</b>			
① 基本財産			
投資有価証券	134,229,708	134,195,415	34,293
投資運用等準備資金	23,458,738	23,444,660	14,078
定期預金	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	157,688,446	157,640,075	48,371
② 特定資産			
補助事業資金積立資産	3,340,343	3,318,057	22,286
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	25,322,173	25,322,173	0
<b>特定資産合計</b>	28,662,516	28,640,230	22,286
<b>固定資産合計</b>	186,350,962	186,280,305	70,657
<b>資産合計</b>	186,551,023	186,725,716	△ 174,693
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	0	0	0
未払金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	0	0	0
<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>	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
投資有価証券	134,229,708	134,195,415	34,293
国債満期償還分(積立分除く)	23,458,738	23,444,660	14,078
定期預金	0	0	0
補助事業資金積立資産	3,340,343	3,318,057	22,286
補助事業積立資産	0	0	0
補助事業補填積立資産	25,322,173	25,322,173	0
<b>指定正味財産合計</b>	186,350,962	186,280,305	70,657
(うち基本財産への充当額)	( 157,688,446 )	( 157,640,075 )	48,371
(うち特定資産への充当額)	( 28,662,516 )	( 28,640,230 )	22,286
<b>2 一般正味財産</b>	200,061	445,411	△ 245,350
(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>	186,551,023	186,725,716	△ 174,693
<b>負債及び正味財産合計</b>	186,551,023	186,725,716	△ 174,693

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 受取寄附金	[ 2,941,116 ]	[ 3,716,463 ]	[ △ 775,347 ]
受取寄附金振替額	1,800,000	1,850,000	△ 50,000
補助事業利金積立振替額	1,140,700	366,200	774,500
特定資産受取利息振替	416	416	0
補助事業補填積立振替額	0	1,499,847	△ 1,499,847
② 雑収益	[ 267 ]	[ 3 ]	[ 264 ]
受取利息	267	3	264
雑収入	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,941,383</b>	<b>3,716,466</b>	<b>△ 775,083</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 3,052,075 ]	[ 3,219,234 ]	[ △ 167,159 ]
補助事業費	2,945,500	3,121,454	△ 175,954
消耗品費	0	0	0
委託費	11,000	14,850	△ 3,850
賃借料	66,000	66,000	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	5,500	1,420	4,080
支払手数料	14,080	15,510	△ 1,430
雑費	9,995	0	9,995
② 管理費	[ 134,658 ]	[ 140,776 ]	[ △ 6,118 ]
会議費	1,683	1,850	△ 167
消耗品費	0	0	0
委託費	110,000	110,000	0
通信運搬費	4,200	17,026	△ 12,826
支払手数料	3,900	3,900	0
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	6,875	0	6,875
<b>経常費用計</b>	<b>3,186,733</b>	<b>3,360,010</b>	<b>△ 173,277</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 245,350</b>	<b>356,456</b>	<b>△ 601,806</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>△ 245,350</b>	<b>356,456</b>	<b>△ 601,806</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>△ 245,350</b>	<b>356,456</b>	<b>△ 601,806</b>
一般正味財産期首残高	445,411	88,955	356,456
一般正味財産期末残高	200,061	445,411	△ 245,350
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金積立額	1,800,000	1,800,000	0
基本財産償却原価利息	34,293	34,293	0
固定資産(定期預金)の利息	24,043	0	24,043
基本財産受取利息	1,140,700	1,140,700	0
特定資産受取利息	12,737	416	12,321
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,800,000	△ 1,850,000	50,000
特定資産受取利息より一般正味財産へ振替	△ 416	△ 416	0
補助事業利金積立金より一般正味財産へ振替	△ 1,140,700	△ 366,200	△ 774,500
補助事業補填積立金より一般正味財産へ振替	0	△ 1,499,847	1,499,847
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>70,657</b>	<b>△ 741,054</b>	<b>811,711</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>186,280,305</b>	<b>187,021,359</b>	<b>△ 741,054</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>186,350,962</b>	<b>186,280,305</b>	<b>70,657</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>186,551,023</b>	<b>186,725,716</b>	<b>△ 174,693</b>

令和6年度正味財産増減計算書内訳表  
(令和6年4月1日から令和7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								
受取寄附金	[2,806,458]	0	[2,806,458]	0	0	0	[134,658]	[2,941,116]
受取寄附金振替額	1,665,342	0	1,665,342	0	0	0	134,658	1,800,000
補助事業積立金振替額	1,140,700	0	1,140,700	0	0	0	0	1,140,700
特定資産受取利息振替	416	0	416	0	0	0	0	416
雑収益	[267]	0	[267]	0	0	0	[0]	[267]
受取利息	267	0	267	0	0	0	0	267
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,806,725</b>	<b>0</b>	<b>2,806,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,658</b>	<b>2,941,383</b>
(2) 経常費用								
事業費	[3,052,075]	0	[3,052,075]	0	0	0	[0]	[3,052,075]
補助事業費	2,945,500	0	2,945,500	0	0	0	0	2,945,500
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	5,500	0	5,500	0	0	0	0	5,500
支払手数料	14,080	0	14,080	0	0	0	0	14,080
雑費	9,995	0	9,995	0	0	0	0	9,995
管理費	[0]	0	[0]	0	0	0	[134,658]	[134,658]
会議費	0	0	0	0	0	0	1,683	1,683
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	4,200	4,200
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	6,875	6,875
<b>経常費用計</b>	<b>3,052,075</b>	<b>0</b>	<b>3,052,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,658</b>	<b>3,186,733</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 245,350	0	△ 245,350	0	0	0	0	△ 245,350
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>△ 245,350</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,350</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>△ 245,350</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,350</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>445,411</b>	<b>0</b>	<b>445,411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,411</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>200,061</b>	<b>0</b>	<b>200,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,061</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
固定資産(定期預金)の利息	24,043	0	24,043	0	0	0	0	24,043
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	12,737	0	12,737	0	0	0	0	12,737
受取寄附金より一般正味財産への振替	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	0	0	0	0	△ 1,800,000
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	△ 1,140,700	0	△ 1,140,700	0	0	0	0	△ 1,140,700
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>70,657</b>	<b>0</b>	<b>70,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,657</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>186,280,305</b>		<b>186,280,305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,280,305</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>186,350,962</b>		<b>186,350,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,350,962</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>186,551,023</b>		<b>186,551,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,551,023</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。
- (5) 会計区分  
当法人は公益目的事業会計のみである。

### 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	134,195,415	56,680	22,387	134,229,708	
定期預金	0	0	0	0	
国債償還分ほか	23,444,660	14,078	0	23,458,738	
計	157,640,075	56,680	22,387	157,688,446	
特定資産					
補助事業資金積立資産	3,318,057	22,286	0	3,340,343	
補助事業積立資産	0	0	0	0	
補助事業補填積立資産	25,322,173	0	0	25,322,173	
計	28,640,230	22,286	0	28,662,516	
合 計	186,280,305	78,966	22,387	186,350,962	

### 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	134,229,708	(134,229,708)			
現金(国債償還分ほか)	23,458,738	(23,458,738)			
合 計	157,688,446	(157,688,446)	0	0	
特定資産					
補助事業資金積立資産	3,340,343	(3,340,343)			
補助事業補填積立資産	25,322,173	(25,322,173)			
合 計	28,662,516	(28,662,516)	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)	2,249,970	2,250,000	30
国債第340回(10年)	7,300,578	7,297,080	-3,498
国債第340回(10年)	25,008,750	24,990,000	-18,750
第42回東京電力パワーグリッド社債(8年)	49,854,160	46,943,500	-2,910,660
第23回みずほFG劣後債(8年)	49,816,250	47,271,000	-2,545,250
合 計	134,229,708	128,751,580	-5,478,128

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)	10,007,039	令和5年3月20日	* 社債等購入予定資金
国債第328回(10年)	10,007,039	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. 指定純資産から一般純資産への振替額の内訳

指定純資産から一般純資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	1,800,000
補助事業資金積立資産振替額(取り崩し額)	0
補助事業資金積立資産振替額(国債利金)	1,141,116
合 計	2,941,116

(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6年度	0	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	2,945,500	
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	( 425,500 )	
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	40,000	※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	
レガーレ04	35,500	
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	( 2,040,000 )	
市民会議運営補助	600,000	
市民会議支部運営補助 18支部	1,440,000	※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	28,640,230	
(増加)	国債利金・利息(大共)	47,582	
	国債利金・利息(大信)	1,105,855	
	利息収入(定期預金)	9,965	
	当期寄附金収入	1,800,000	
	計	2,963,402	
(減少)	受取寄附金充当額	1,800,000	(寄附金のうち一般正味財産に充当した額)
	国債利金ほか(R5年分)	1,141,116	
	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	2,941,116	
	当期増減額	22,286	
	期末残高	28,662,516	

## 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
<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	168,945
大垣西濃信用金庫中央支店	普通預金1207554	運転資金として	31,116
現金預金合計			200,061
流動資産合計			200,061
<b>2 固定資産</b>			
(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	2,249,970
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・	7,300,578
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	25,008,750
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	49,854,160
第23回みずほFG劣後債(8年)	野村証券岐阜支店		49,816,250
投資有価証券計			134,229,708
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		10,007,039
国債償還分(R5.3.20)	大垣西濃信用金庫中央支店		10,007,039
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
			23,458,738
基本財産合計			157,688,446
(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	16,664,619
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	1,984,932
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	10,012,965
特定資産合計			28,662,516
固定資産合計			186,350,962
資産合計			186,551,023
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			0
流動負債合計			0
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			186,551,023