

公益財団法人黒石市民財団

平成23年度 決算報告書

会計期間

(平成23. 10. 3～24. 3. 31)

平成23年度 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金			
青森銀行黒石支店 #607983	117,972	502,888	△ 384,916
青森銀行黒石支店 #534750	30,326	328,910	△ 298,584
みちのく銀行黒石支店 #1363310	159	4,159	△ 4,000
東奥信用金庫黒石支店 #1086147	87	9,247	△ 9,160
青い森信用金庫黒石支店 #1035924	809	67,802	△ 66,993
青森県信用組合黒石支店 #4355575	479	4,479	△ 4,000
ゆうちょ銀行普通預金 #11264951	5,665	5,664	1
普通預金合計	155,497	923,149	△ 767,652
仮払金(長期国債利息未経過分)	0	0	0
仮払金合計	0	0	0
流動資産合計	155,497	923,149	△ 767,652
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	92,733,800	92,733,800	0
(2) 特定資産			
定期預金・東奥信用金庫	872,000	0	872,000
(3) その他固定資産(電話加入権)			
電話加入権(0172-53-0156)	74,980	74,980	0
固定資産合計	93,680,780	92,808,780	872,000
資産合計	93,836,277	93,731,929	104,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債計	0	0	0
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	92,808,780	92,808,780	0
(うち基本財産への充当額)	92,733,800	92,733,800	0
(うち固定資産への充当額)	74,980	74,980	0
2 一般正味財産	1,027,497	923,149	104,348
(うち基本財産への充当額)	872,000	390,309	481,691
(うち事業会計への充当額)	155,497	532,840	△ 377,343
正味財産合計	93,836,277	93,731,929	104,348
負債及び正味財産合計	93,836,277	93,731,929	104,348

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

科 目	使用目的等	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金		0	
(2) 普通預金	運転資金として		
(1)青森銀行・黒石支店		148,298	
(2)みちのく銀行・黒石支店		159	
(3)東奥信用金庫・黒石支店		87	
(4)青い森信用金庫・黒石支店		809	
(5)県信用組合・黒石支店		479	
(6)ゆうちょ銀行		5,665	
普通預金合計		155,497	
(4) 仮払い金等			
国債利金未経過分仮払い金		0	
流動資産合計		0	155,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。		
土地・建物		0	
利付き国債等			
第280回利付き国債(18/08/09-28/06/20)_1.9%		29,991,000	
第284回利付き国債(19/01/12-28/12/20)_1.7%		2,992,800	
第287回利付き国債(19/07/10-29/06/20)_1.9%		20,000,000	
第288回利付き国債(19/11/13-29/09/20)_1.7%		4,100,000	
第290回利付き国債(20/04/06-30/03/20)_1.4%		5,300,000	
第293回利付き国債(20/07/03-30/06/20)_1.8%		23,600,000	
第304回利付き国債(21/11/09-31/09/20)_1.3%		4,750,000	
第305回利付き国債(22/01/20-31/12/20)_1.3%		2,000,000	
基本財産合計			92,733,800
(2) 特定資産	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。		
引当金等		0	
定期預金			
(1)東奥信用金庫・黒石支店		872,000	
定期預金合計		872,000	
特定資産合計		872,000	
(3) その他固定資産	本電話加入権については、当財団の諸通信用として使用している。		
電話加入権		74,980	
その他固定資産合計		74,980	
固定資産合計			93,680,780
資産合計			93,836,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金		0	
短期借入金 (東奥信用金庫黒石支店)	運転資金	0	
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
引当金等		0	
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産合計			93,836,277

平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年10月3日より 平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	平成23年10月3日より 平成24年3月31日まで	平成23年4月1日から 平成23年10月2日まで	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用収入			
基本財産利子収入	828,725	828,725	0
寄附金収入	108,000	157,500	△49,500
指定寄附金収入	512,000	0	512,000
2 雑収入			
雑収入	55	0	55
経常収益合計	1,448,780	986,225	462,555
(2) 経常費用			
1 事業費			
ふるさと教育事業費 (2-4-1)	31,500	366,516	△335,016
事務用品費	(0)	(0)	
通信費	(0)	(0)	
旅費交通費	(0)	(252,927)	
保険料	(0)	(2,436)	
食料費	(0)	(42,693)	
施設利用料	(0)	(5,460)	
印刷製本費	(0)	(0)	
広告宣伝費	(31,500)	(63,000)	
ふるさと読本事業費 (2-4-1)	126,000	31,500	94,500
印刷製本費	(0)	(0)	
編集委員会費	(0)	(0)	
広告宣伝費	(126,000)	(31,500)	
奨学育英事業費 (2-4-2)	31,500	518,585	△487,085
募集告知費	(31,500)	(78,000)	
奨学一時金支給	(0)	(425,000)	
食料費	(0)	(19,800)	
通信費	(0)	(4,605)	
文化スポーツ活動支援事業費 (2-4-3)	0	206,355	△206,355
活動助成費	(0)	(174,855)	
広告宣伝費	(0)	(31,500)	
事業費合計	189,000	1,122,956	△ 933,956
2 管理費			
事務委託費	189,000	189,000	0
事務費	27,157	121,155	△93,998
通信運搬費	32,861	41,283	△8,422
旅費交通費	0	0	0
広報宣伝費	0	21,000	△21,000
会議費	107,031	52,800	54,231
情報公開費	13,020	56,070	△43,050

国債償還減額費用	0	0	0
その他経費	75,655	91,752	△16,097
納税等	(0)	(82,300)	
その他	(75,655)	(9,452)	
管理費合計	444,724	573,060	△128,336
経常費用合計	633,724	1,696,016	△1,062,292
当期経常増減額	815,056	△709,791	1,524,847
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産から振替	0	300,000	△300,000
受取り利息	0	73	△73
経常外収益計	0	300,073	△300,073
(2) 経常外費用			
指定正味財産へ振替	512,000	0	
借入金返済	300,000	360,000	△60,000
借入れ利息	0	990	△990
経常外費用計	812,000	360,990	451,010
当期経常外増減額	△812,000	△60,917	△751,083
当期一般正味財産増減額	3,056	△770,708	773,764
一般正味財産期首残高	152,441	923,149	△770,708
一般正味財産期末残高	155,497	152,441	3,056
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券受贈益	0	0	0
基本財産受取利息	828,725	828,725	0
一般正味財産への振替額	△828,725	△828,725	0
一般正味財産からの振替額	512,000	360,000	152,000
当期指定正味財産増減額	512,000	360,000	152,000
指定正味財産期首残高	93,168,780	92,808,780	360,000
指定正味財産期末残高	93,680,780	93,168,780	512,000
III 正味財産期末残高	93,836,277	93,321,221	515,056

公益財団法人黒石市民財団・保有国債地方債一覧

平成24年3月31日現在

	約定日	保護預日	銘柄	名 称	預入金融機関	国債取得価格	額面金額	期間	満期償還日	利払い日(1)	利払い日(2)	年利率	利息配当
2	H18.8.9	H18.8.21	0067-280回	利付き国債10年	大和証券	29,991,000	30,000,000	10年	H28.6.20	6月20日	12月20日	1.90%	285,000
3	H19.1.12	H19.1.25	0067-284回	利付き国債10年	大和証券	2,992,800	3,000,000	10年	H28.12.20	6月20日	12月20日	1.70%	25,500
4	H19.7.10	H19.7.20	0067-287回	利付き国債10年	大和証券	20,000,000	20,000,000	10年	H29.6.20	6月20日	12月20日	1.90%	190,000
5	H19.11.13	H19.9.20	0067-288回	利付き国債10年	大和証券	4,100,000	4,100,000	10年	H29.9.20	3月20日	9月20日	1.70%	34,850
6	H20.4.6	H20.3.19	0067-290回	利付き国債10年	大和証券	5,300,000	5,300,000	10年	H30.3.20	3月20日	9月20日	1.40%	37,100
7	H20.7.3	H20.6.23	0067-293回	利付き国債10年	大和証券	23,600,000	23,600,000	10年	H30.6.20	6月20日	12月20日	1.80%	212,400
8	H21.11.9	H21.10.15	第304回	利付き国債10年	大和証券	4,750,000	4,750,000	10年	H31.9.20	3月20日	9月20日	1.30%	30,875
9	H22.1.20	H22.1.28	第305回	利付き国債10年	大和証券	2,000,000	2,000,000	10年	H31.12.20	6月20日	12月20日	1.30%	13,000
合 計						92,733,800	92,750,000						

6月・12月入金	712,900
3月・9月入金	102,825
半年	815,725
一年	1,631,450

平均利率	1.76%
------	-------

償還済み国債			銘柄	名 称	預入金融機関	国債取得価格	額面金額	期間	満期償還日	利払い日(1)	利払い日(2)	年利率	利息配当
1	H12.9.12	H12.9.20	0042-176回	利付き国債 2年	青森銀行	2,402,400	2,400,000	2年	H14.9.20	3月20日	9月20日	0.70%	8,400
2	H8.3.21	H8.6.20	0067-187回	利付き国債10年	青森銀行	30,031,970	30,000,000	10年	H18.6.20	6月20日	12月20日	3.31%	495,825
3	H14.2.18	H14.2.21	0045-017回	利付き国債 5年	青森銀行	2,496,407	2,500,000	5年	H18.12.20	6月20日	12月20日	0.50%	6,250
4	H9.6.11	H9.6.20	0067-196回	利付き国債10年	青森銀行	20,168,000	20,000,000	10年	H19.6.20	6月20日	12月20日	2.70%	270,000
5	H14.9.26	H14.10.1	0045-022回	利付き国債 5年	青森銀行	3,999,961	4,000,000	5年	H19.9.20	3月20日	9月20日	0.30%	6,000
6	H10.3.3	H10.3.20	0067-201回	利付き国債10年	青森銀行	5,018,000	5,000,000	10年	H20.3.20	3月20日	9月20日	1.90%	47,500
7	H10.6.1	H10.6.20	0067-204回	利付き国債10年	青森銀行	23,484,070	23,300,000	10年	H20.6.20	6月20日	12月20日	1.60%	186,400
8	H11.6.25	H11.7.21	0067-214回	利付き国債10年	青森銀行	4,801,300	4,750,000	10年	H21.9.20	3月20日	9月20日	1.80%	42,750
9	H16.12.15	H16.12.20	1295-001回	平成16年度北東北みらい債	青森銀行	2,000,000	2,000,000	5年	H21.12.20	3月20日	9月20日	0.60%	6,000
計						91,999,708	91,550,000						