

平成28年度収支決算書

添付資料

平成28年度公益財団法人黒石市民財団収支決算書
(平成28年4月1日～平成29年年3月31日)

公益財団法人黒石市民財団

平成28年度 財産目録

平成29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 青森銀行・黒石支店	法人会計の運転資金として	349,352	
(3) 仮払い金等		0	
流動資産合計		349,352	349,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地・建物		0	
長期国債ファンド ダイワ日本国債ファンド	6割が公益目的保有財産であり、公益事業目的で保有し、運用益を公益事業及び管理運営の財源として使用している。	92,580,657	
基本財産合計		92,580,657	92,580,657
(2) 特定資産			
引当金等		0	
普通預金			
(1)青森銀行・黒石支店	基本財産繰入れ目的預金	96,690	
(2)みちのく銀行・黒石支店		11,000,159	
(3)東奥信用金庫・黒石支店		819	
(4)青い森信用金庫・黒石支店		4,440	
(5)県信用組合・黒石支店		479	
(6)ゆうちょ銀行・八四八店		2,946	
(7)ダイワネクスト銀行普通預金		1	11,105,534
その他特定資産 電話加入権 (0172-53-0156)	2割が公益目的保有財産であり、8割を管理運営に使用している。	74,980	74,980
特定資産合計		11,180,514	
(3) その他固定資産		0	0
固定資産合計			103,761,171
資産合計			104,110,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金		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	0
負債合計			0
正味財産合計			104,110,523

平成28年度 貸借対照表

平成29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 #0607983	349,352	148,589	200,763
普通預金合計	349,352	148,589	200,763
仮払金	0	0	0
仮払金合計	0	0	0
流動資産合計	349,352	148,589	200,763
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期国債(10年)	0	76,583,800	△ 76,583,800
ダイワ日本国債ファンド	92,580,657	16,150,000	76,430,657
(2) 特定資産			
普通預金			
青森銀行黒石支店 #0534750	96,690	9,687	87,003
みちのく銀行黒石支店 #1363310	11,000,159	500,159	10,500,000
東奥信用金庫黒石支店 #1086147	819	819	0
青い森信用金庫黒石支店 #1035924	4,440	4,440	0
青森県信用組合黒石支店 #4355575	479	479	0
ゆうちょ銀行普通預金 #11264951	2,946	2,941	5
ダイワネクスト銀行普通預金	1	0	1
(3) その他固定資産			
電話加入権 (0172-53-0156)	74,980	74,980	0
	0	0	0
固定資産合計	103,761,171	93,327,305	10,433,866
資産合計	104,110,523	93,475,894	10,634,629
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	92,580,657	92,733,800	△ 153,143
(うち基本財産への充当額)	92,580,657	92,733,800	△ 153,143
(うち特定財産への充当額)	0	0	
(うち固定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	11,529,866	742,094	10,787,772
(うち特定財産への充当額)	7,397,623	466,106	6,931,517
(うち事業会計への充当額)	4,132,243	275,988	3,856,255
正味財産合計	104,110,523	93,475,894	10,634,629
負債及び正味財産合計	104,110,523	93,475,894	10,634,629

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

公益財団法人黒石市民財団

貸借対照表内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
普通預金			327,429		327,429
青森銀行黒石支店(#607983)			327,429		327,429
その他			0		0
			0		0
流動資産合計	0	0	327,429	0	327,429
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
ダイワ日本国債ファンド	57,315,544	57,315,544	38,210,363		95,525,907
(2) 特定資産					
普通預金					
青森銀行黒石支店(#0534570)	47,214	47,214	31,476		78,690
みちのく銀行黒石支店(#136331)	6,600,095	6,600,095	4,400,064		11,000,159
東奥信用金庫黒石支店(#1035924)	491	491	328		819
青い森信用金庫黒石支店(#4355575)	2,664	2,664	1,776		4,440
青森県信用組合黒石支店(#4355575)	287	287	192		479
ゆうちょ銀行(#11264951)	1,768	1,768	1,178		2,946
定期預金					0
(3) その他固定資産					0
電話加入権	14,996	14,996	59,984		74,980
固定資産合計	63,983,060	63,983,060	42,705,360	0	106,688,420
資産合計	63,983,060	63,983,060	43,032,789		107,015,849
II. 負債の部					
1. 流動負債	0	0	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III. 正味財産の部					
指定正味財産	55,640,280	55,640,280	37,093,520		92,733,800
一般正味財産	552,902	552,902	1,090,114		1,643,016
正味財産合計	56,193,182	56,193,182	38,183,634	0	94,376,816
負債及び正味財産合計	56,193,182	56,193,182	38,183,634	0	94,376,816

【別表G】正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公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						
基本財産運用益	1,145,788	0	1,145,788	763,858	0	1,909,646
基本財産受取利息	1,145,788		1,145,788	763,858		1,909,646
特定資産運用益	0		0	0		0
特定資産受取利息	0		0			0
受取補助金等	500,000		500,000	0		500,000
受取地方公共団体補助金	500,000		500,000			500,000
受取寄付金	7,077,000	0	7,077,000	4,718,000		11,795,000
寄付金収入	7,077,000		7,077,000	4,718,000		11,795,000
雑収益	0	0	0	0		0
その他収入	0		0	0		0
経常収益計	8,722,788	0	8,722,788	5,481,858	0	14,204,646
(2) 経常費用						
事業費	2,308,770	0	2,308,770			2,308,770
事務費	249,134		249,134			249,134
ふるさと教育事業	58,320		58,320			58,320
ふるさと読本事業	84,672		84,672			84,672
育英奨学事業	106,142		106,142			106,142
通信運搬費	10,934		10,934			10,934
ふるさと読本事業	5,970		5,970			5,970
育英奨学事業	4,748		4,748			4,748
文化スポーツ活動支援事業	216		216			216
助成金	585,000		585,000			585,000
育英奨学事業	555,000		555,000			555,000
文化スポーツ活動支援助成事業	30,000		30,000			30,000
広告宣伝費	403,800		403,800			403,800
ふるさと教育事業	129,600		129,600			129,600
ふるさと読本事業	97,200		97,200			97,200
育英奨学事業	177,000		177,000			177,000
講師料	100,000		100,000			100,000
ふるさと教育事業	100,000		100,000			100,000
旅費交通費	123,728		123,728			123,728
ふるさと教育事業	123,728		123,728			123,728
保険料	2,240		2,240			2,240
ふるさと教育事業	2,240		2,240			2,240
食料費	71,390		71,390			71,390
ふるさと教育事業	71,390		71,390			71,390
施設利用料	2,440		2,440			2,440
ふるさと教育事業	2,440		2,440			2,440
印刷製本費	760,104		760,104			760,104
ふるさと読本事業	760,104		760,104			760,104
管理費				1,261,629		1,261,629
役員報酬				0		0
事務委託費				155,520		155,520
会議費				170,229		170,229
旅費交通費				0		0
通信運搬費				68,450		68,450
広報宣伝費				21,600		21,600
情報公開費				13,014		13,014
消耗品費				94,700		94,700
事務用品費				52,683		52,683
その他雑費				685,433		685,433
20周年記念誌出版				359,100		359,100
国債ファンド購入手数料				217,292		217,292
香典・供物など				25,000		25,000
会計ソフト保守料				32,400		32,400
役員登記料				41,523		41,523
その他				10,118		10,118

【別表G】正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計			
経常費用計	2,308,770	0	2,308,770	1,261,629		3,570,399
評価損益等調整前当期経常増減額	6,414,018	0	6,414,018	4,220,229		10,634,247
基本財産評価損益等	430,879		430,879	287,253		718,132
特定資産評価損益等	0		0	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0	0		0
当期経常増減額	6,844,897	0	6,844,897	4,507,482		11,352,379
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	71		71	0		71
経常外収益計	71	0	71	0		71
(2) 経常外費用	0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	71	0	71	0		71
他会計振替額	0		0			0
当期一般正味財産増減額	6,844,968	0	6,844,968	4,507,482		11,352,450
一般正味財産期首残高	△ 248,093		△ 248,093	759,554		511,461
一般正味財産期末残高	6,596,875	0	6,596,875	5,267,036		11,863,911
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等			0			0
.....			0			0
一般正味財産への振替額	0		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	55,640,280		55,640,280	37,093,520		92,733,800
指定正味財産期末残高	55,640,280	0	55,640,280	37,093,520		92,733,800
III 正味財産期末残高	62,237,155	0	62,237,155	42,360,556		104,597,711