

令和2年度収支決算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

公益財団法人黒石市民財団

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	637,393	
流動資産合計		637,393	637,393
2. 固定資産			
(1) 基本財産 日本国債ファンド 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。	91,727,553	91,727,553
基本財産合計		91,727,553	
(2) 特定資産 普通預金	基本財産繰入れ目的預金	(1)青森銀行・黒石支店	1,625
(2)みちのく銀行・黒石支店		163	
(3)東奥信用金庫・黒石支店		819	
(4)青い森信用金庫・黒石支店		55	
(5)県信用組合・黒石支店		479	
(6)ゆうちょ銀行・八四八店		6,977	
(7)ダイワネクスト銀行普通預金		0	
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
特定資産合計	85,098	85,098	
(3) その他固定資産		0	0
固定資産合計			91,812,651
資産合計			92,450,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金		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			92,450,044

令和2年度 貸借対照表

令和3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	637,393	276,460	360,933
普通預金合計	637,393	276,460	360,933
流動資産合計	637,393	276,460	360,933
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ダイワ日本国債ファンド	91,727,553	94,979,875	△ 3,252,322
(2) 特定資産			
普通預金			
青森銀行黒石支店 #0534750	1,625	624	1,001
みちのく銀行黒石支店 #1363310	163	20,163	△ 20,000
東奥信用金庫黒石支店 #1086147	819	20,819	△ 20,000
青い森信用金庫黒石支店 #1035924	55	55	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	6,977	2,577	4,400
ダイワネクスト銀行普通預金	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権 (0172-53-0156)	74,980	74,980	0
固定資産合計	91,812,651	95,099,572	△ 3,286,921
資産合計	92,450,044	95,376,032	△ 2,925,988
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金	0	5,250	△ 5,250
流動負債計	0	5,250	△ 5,250
2 固定負債			
引当金等	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	0	5,250	△ 5,250
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	90,577,604	91,177,604	△ 600,000
(うち基本財産への充当額)	90,577,604	91,177,604	△ 600,000
(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	1,872,440	4,193,178	△ 2,320,738
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
(うち事業会計への充当額)	1,872,440	4,193,178	△ 2,320,738
正味財産合計	92,450,044	95,370,782	△ 2,920,738
負債及び正味財産合計	92,450,044	95,376,032	△ 2,925,988

公益財団法人黒石市民財団

令和2年度 基本財産に関する注記

令和3年3月31日現在

種類および銘柄	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
ダイワ日本国債ファンド (評価損)	94,979,875	1,000,000	1,600,000 2,652,322	91,727,553
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	94,979,875	1,000,000	4,252,322	91,727,553

令和2年度 特定資産に関する注記

令和3年3月31日現在

種類および銘柄	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
賞与引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
特定公益事業目的積立金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

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
普通預金					
青森銀行黒石支店(#0607983)			637,393		637,393
流動資産合計	0	0	637,393		637,393
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
ダイワ日本国債ファンド	55,036,532	55,036,532	36,691,021		91,727,553
(2) 特定資産					
普通預金					
青森銀行黒石支店(#0534750)	975	975	650		1,625
みちのく銀行黒石支店(#1363310)	98	98	65		163
東奥信用金庫黒石支店(#1086147)	491	491	328		819
青い森信用金庫黒石支店(#1035924)	33	33	22		55
青森県信用組合黒石支店(#4355575)	287	287	192		479
ゆうちょ銀行(#11264951)	4,186	4,186	2,791		6,977
ダイワネクスト銀行	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
電話加入権	14,996	14,996	59,984		74,980
固定資産合計	55,057,598	55,057,598	36,755,053		91,812,651
資産合計	55,057,598	55,057,598	37,392,446		92,450,044
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預かり金					
2. 固定負債					
引当金等					
負債合計	0	0	0		0
III. 正味財産の部					
指定正味財産	59,962,084	59,962,084	30,615,520		90,577,604
一般正味財産	△ 1,133,355	△ 1,133,355	2,279,795		1,146,440
基金受入額	726,000	726,000			726,000
正味財産合計	59,554,729	59,554,729	32,895,315		92,450,044
負債及び正味財産合計	59,554,729	59,554,729	32,895,315		92,450,044

令和2年度 基本財産の状況

令和3年3月31日現在

・投資信託

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
ダイワ日本国債ファンド	101,885,542口	9,003円	91,727,553円	

・投資信託トータルリターン

銘柄名	評価金額 (A)	累計分配金受取額 (B)	累計売付金額 (C)	累計買付金額 (D)	トータルリターン (A+B+C-D)
ダイワ日本国債ファンド	91,727,553円	12,117,002円	5,617,310円	110,637,210円	▲1,175,345円

(A): 3月31日現在(数量×評価単価)