

【議案第2号】

令和4年度 収支決算書

添付資料

令和4年度公益財団法人黒石市民財団収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

財産目録 P 15

貸借対照表 P 16

正味財産増減計算書 P 18~19

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①	法人会計の運転資金として	382,485	
流動資産合計		382,485	382,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産	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。		
投資信託 ダイワファンドラップ のむラップ・ファンド		49,938,752 32,422,233	82,360,985
基本財産合計		82,360,985	
(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②		457,629	505,527
(2)みちのく銀行・黒石支店		10,163	
(3)東奥信用金庫・黒石支店		30,819	
(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		6,377	
(7)大和ネクスト銀行普通預金		5	
特定資産合計	505,527		
(3) その他固定資産	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。		
電話加入権 (0172-53-0156)		74,980	74,980
その他固定資産合計	74,980		
固定資産合計			82,941,492
資産合計			83,323,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		0	0
流動負債合計			
2. 固定負債			
引当金等		0	0
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産合計			83,323,977

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 ①	382,485	706,465	△ 323,980
普通預金合計	382,485	706,465	△ 323,980
流動資産合計	382,485	706,465	△ 323,980
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ダイワ日本国債ファンド	0	88,599,667	△ 88,599,667
ダイワファンドラップ	49,938,752	0	49,938,752
のむラップ・ファンド	32,422,233	0	32,422,233
(2) 特定資産			
普通預金			
青森銀行黒石支店 ②	457,629	389,625	68,004
みちのく銀行黒石支店	10,163	163	10,000
東奥信用金庫黒石支店	30,819	30,819	0
青い森信用金庫黒石支店	55	55	0
青森県信用組合黒石支店	479	479	0
ゆうちょ銀行普通預金	6,377	6,377	0
ダイワネクスト銀行普通預金(通帳なし)	5	0	5
(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	82,941,492	89,102,165	△ 6,160,673
資産合計	83,323,977	89,808,630	△ 6,484,653
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	15,800	△ 15,800
流動負債計	0	15,800	△ 15,800
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	15,800	△ 15,800
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	87,766,435	90,577,604	△ 2,811,169
(うち基本財産への充当額)	87,766,435	90,577,604	△ 2,811,169
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
(うち固定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	△ 4,442,458	△ 784,774	△ 3,657,684
(うち特定財産への充当額)		0	0
(うち事業会計への充当額)	△ 4,442,458	△ 784,774	△ 3,657,684
正味財産合計	83,323,977	89,792,830	△ 6,468,853
負債及び正味財産合計	83,323,977	89,808,630	△ 6,484,653

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)			382,485		382,485
流動資産合計	0	0	382,485		382,485
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
ダイワ日本国債ファンド	0	0	0		0
ダイワファンドラップ	29,963,251	29,963,251	19,975,501		49,938,752
のむらっぴ・ファンド	19,453,340	19,453,340	12,968,893		32,422,233
(2) 特定資産					
普通預金					
青森銀行黒石支店(#0534750)	274,577	274,577	183,052		457,629
みちのく銀行黒石支店(#1363310)	6,098	6,098	4,065		10,163
東奥信用金庫黒石支店(#1086147)	18,491	18,491	12,328		30,819
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)	3,826	3,826	2,551		6,377
ダイワネクスト銀行	3	3	2		5
(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	49,734,902	49,734,902	33,206,590		82,941,492
資産合計	49,734,902	49,734,902	33,589,075		83,323,977
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0			0
2. 固定負債					
引当金等					
負債合計	0	0			0
III. 正味財産の部					
指定正味財産	58,275,383	58,275,383	29,491,052		87,766,435
一般正味財産	△ 4,703,272	△ 4,703,272	△ 235,186		△ 4,938,458
基金受入額	496,000	496,000			496,000
正味財産合計	54,068,111	54,068,111	29,255,866		83,323,977
負債及び正味財産合計	54,068,111	54,068,111	29,255,866		83,323,977

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			摘 要	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	1,686,701	0	1,686,701		1,124,468	0	2,811,169
基本財産利子収入	(0)		(0)	タイフ日本国債ファンド受取分配金	(0)		(0)
日本国債ファンド取崩購入差額	(1,266,701)		(1,266,701)		(844,468)		(2,111,169)
ファンドラップ取崩	(420,000)		(420,000)		(280,000)		(700,000)
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)	黒石市より助成金			(500,000)
受取寄付金	0		0		0		0
寄附金収入	(0)		(0)		0		(0)
雑収益	18	0	18		0		18
受取利息	(18)		(18)	普通預金の受取利息	(0)		(18)
その他収入	(0)		(0)		(0)		(0)
経常収益計	2,186,719	0	2,186,719		1,124,468	0	3,311,187
(2) 経常費用							
事業費	2,579,079	0	2,579,079				2,579,079
給与	505,693		505,693	事務局長1名			505,693
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
ふるさと読本事業	(35,405)		(35,405)				(35,405)
育英奨学事業	(250,423)		(250,423)				(250,423)
文化スポーツ活動支援事業	(219,865)		(219,865)				(219,865)
諸謝金	20,000		20,000				20,000
育英奨学事業	(20,000)		(20,000)	奨学会等委員会謝礼			(20,000)
会議費	906		906				906
育英奨学事業	(906)		(906)				(906)
旅費交通費	0		0				0
ふるさと読本事業	(0)		(0)				(0)
通信運搬費	11,449		11,449				11,449
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
ふるさと読本事業	(0)		(0)				(0)
育英奨学事業	(6,358)		(6,358)				(6,358)
文化スポーツ活動支援事業	(5,091)		(5,091)				(5,091)
消耗品費	64,371		64,371				64,371
ふるさと読本事業	(8,220)		(8,220)				(8,220)
育英奨学事業	(30,293)		(30,293)				(30,293)
文化スポーツ活動支援事業	(25,858)		(25,858)				(25,858)
印刷製本費	0		0				0
賃借料	237,600		237,600	事務所家賃(借分60%)			237,600
ふるさと読本事業	(19,800)		(19,800)				(19,800)
育英奨学事業	(99,000)		(99,000)				(99,000)
文化スポーツ活動支援事業	(118,800)		(118,800)				(118,800)
広告宣伝費	411,000		411,000	津軽新報、市報広告料金			411,000
ふるさと教育事業	(0)		(0)				(0)
ふるさと読本事業	(66,000)		(66,000)				(66,000)
育英奨学事業	(147,000)		(147,000)				(147,000)
文化スポーツ活動支援事業	(198,000)		(198,000)				(198,000)
助成金	1,322,650		1,322,650				1,322,650
育英奨学事業	(1,035,000)		(1,035,000)	育英奨学会10名、佳作17名			(1,035,000)
文化スポーツ活動支援事業	(287,650)		(287,650)	9名			(287,650)
手数料	5,410		5,410				5,410
育英奨学事業	(2,200)		(2,200)	振込手数料			(2,200)
文化スポーツ活動支援事業	(3,210)		(3,210)	"			(3,210)

18

1/2

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

令和4年4月1日から令和5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	摘 要			
管理費					1,315,640		1,315,640
給与					336,242		336,242
法定福利費					1,781		1,781
会議費					153,970		153,970
旅費交通費					0		0
通信運搬費					55,039		55,039
消耗品費					42,920		42,920
賃借料					158,400		158,400
情報公開費					11,580		11,580
広告宣伝費					22,000		22,000
手数料					530,708		530,708
登記手数料					(16,356)		(16,356)
証明書発行手数料					(1,700)		(1,700)
振込手数料					(1,150)		(1,150)
ダイワファンドラップ取扱手数料					(130,692)		(130,692)
のむらっぴ・ファンド取扱手数料					(380,810)		(380,810)
その他雑費					3,000		3,000
その他					(3,000)		(3,000)
経常費用計	2,579,079	0	2,579,079		1,315,640		3,894,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,360	0	△ 392,360	0	0	0	△ 392,360
基本財産評価損益等	△ 2,142,091		△ 2,142,091				△ 2,142,091
特定資産評価損益等	0		0				0
投資有価証券評価損益等	0		0				0
当期経常増減額	△ 2,534,451	0	△ 2,534,451	0	0	0	△ 2,534,451
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
法人会計より振替え			0			0	0
経常外収益	0	0	0			0	0
経常外収益計	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用							
支払利息	0		0			0	0
公益事業会計へ振替え	0		0			0	0
経常外費用計	0	0	0			0	0
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
指定正味財産への振替額	0		0				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,534,451	0	△ 2,534,451		△ 1,619,233		△ 4,153,684
一般正味財産期首残高	△ 2,168,821		△ 2,168,821		1,384,047		△ 784,774
一般正味財産期末残高	△ 4,703,272	0	△ 4,703,272		△ 235,186		△ 4,938,458
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0		0				0
一般正味財産への振替額	0		0				0
長期国債ファンドの取崩額	△ 53,159,800		△ 53,159,800		△ 35,439,867		△ 88,599,667
ファンドラップへの振替額	51,893,099		51,893,099		34,595,399		86,488,498
ファンドラップの取崩額	△ 420,000		△ 420,000		△ 280,000		△ 700,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,686,701	0	△ 1,686,701		△ 1,124,468		△ 2,811,169
指定正味財産期首残高	59,962,084		59,962,084		30,615,520		90,577,604
指定正味財産期末残高	58,275,383	0	58,275,383		29,491,052		87,766,435
III 基金受入れ額						0	496,000
基金受入れ額(寄附金)	496,000	0	496,000				496,000
IV 正味財産期首残高	57,793,263	0	57,793,263		31,999,567		89,792,830
正味財産期末残高	54,068,111	0	54,068,111		29,255,866		83,323,977

2/2

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
長期国債(4月7日解約) ダイワ日本国債ファンド (解約額) (評価損)	88,599,667		88,457,028 142,639	
合 計	88,599,667		88,599,667	0

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
投資信託(4月14日購入) ダイワファンドラップ (取り崩し額) (評価損)	51,869,308		0 1,930,556	49,938,752
投資信託(4月14日購入) のむラップ・ファンド (取り崩し額) (評価損)	34,619,190		700,000 1,496,957	32,422,233
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	86,488,498	0	4,127,513	82,360,985

令和4年度 特定資産に関する注記

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4年度 基本財産の状況

令和5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	0口	0円	0円	令和4年4月7日 売付

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
ダイワファンドラップ	38,979,920口	7,598~23,467円	49,938,752円	令和4年4月14日 買付

10,000口当り

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
のむラップ ・ファンドラップ	14,295,517口	22,680円	32,422,233円	令和4年4月25日 買付

10,000口当り

・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	0円	14,562,254円	94,074,338円	110,637,210円	△2,000,618円
ダイワファンドラップ	49,938,752円	0円	0円	51,869,308円	△1,930,556円
のむラップ・ファンド	32,422,233円	0円	700,000円	34,619,190円	△1,496,957円

(A): 3月31日現在(数量×評価単価)

(B): これまでに受取った分配金(令和3年度まで)

(C): これまでにファンドを解約して受取った金額

(D): これまでにファンドを購入した金額