

公益財団法人黒石市民財団

令和5年度 財産目録

令和6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①	法人会計の運転資金として	1,048,229		
流動資産合計		1,048,229	1,048,229	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資信託 ダイワファンドラップ のむらっぴ・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。	55,076,037	91,106,832	
基本財産合計		36,030,795		
		91,106,832		
(2) 特定資産				
普通預金				
(1)青森銀行・黒石支店②	基本財産繰入れ目的預金	779,634	1,031,027	1,031,027
(2)みちのく銀行・黒石支店		213,663		
(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		0		
特定資産合計	1,031,027	1,031,027		
(3) その他固定資産				
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		
その他固定資産合計		74,980	74,980	
固定資産合計			92,212,839	
資産合計				93,261,068
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		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				93,261,068

貸借対照表

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	1,048,229	382,485	665,744
普通預金合計	1,048,229	382,485	665,744
流動資産合計	1,048,229	382,485	665,744
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ダイワ日本国債ファンド	0	0	0
ダイワファンドラップ	55,076,037	49,938,752	5,137,285
のむラップ・ファンド	36,030,795	32,422,233	3,608,562
(2) 特定資産			
普通預金			
青森銀行黒石支店 ②	779,634	457,629	322,005
みちのく銀行黒石内町支店	213,663	10,163	203,500
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)	0	5	△ 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	92,212,839	82,941,492	9,271,347
資産合計	93,261,068	83,323,977	9,937,091
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債計	0	0	0
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	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	83,766,435	87,766,435	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当額)	83,766,435	87,766,435	△ 4,000,000
(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	9,494,633	△ 4,442,458	13,937,091
(うち特定財産への充当額)		0	0
(うち事業会計への充当額)	9,494,633	△ 4,442,458	13,937,091
正味財産合計	93,261,068	83,323,977	9,937,091
負債及び正味財産合計	93,261,068	83,323,977	9,937,091

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6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①			1,048,229		1,048,229
流動資産合計	0	0	1,048,229		1,048,229
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	33,045,622	33,045,622	22,030,415		55,076,037
のむらっぴ・ファンド	21,618,477	21,618,477	14,412,318		36,030,795
(2) 特定資産					
普通預金					
青森銀行黒石支店②	467,780	467,780	311,854		779,634
みちのく銀行黒石内町支店	128,198	128,198	85,465		213,663
東奥信用金庫黒石支店	18,491	18,491	12,328		30,819
青い森信用金庫黒石支店	33	33	22		55
青森県信用組合黒石支店	287	287	192		479
ゆうちょ銀行	3,826	3,826	2,551		6,377
ダイワネクスト銀行(通帳なし)	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	55,297,710	55,297,710	36,915,129		92,212,839
資産合計	55,297,710	55,297,710	37,963,358		93,261,068
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	55,875,383	55,875,383	27,891,052		83,766,435
一般正味財産	3,264,320	3,264,320	5,704,813		8,969,133
基金受入額	525,500	525,500			525,500
正味財産合計	59,665,203	59,665,203	33,595,865		93,261,068
負債及び正味財産合計	59,665,203	59,665,203	33,595,865		93,261,068

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,400,000	0	2,400,000		1,600,000	0	4,000,000
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	(0)		(0)		(0)		(0)
ファンドラップ取崩	(2,400,000)		(2,400,000)		(1,600,000)		(4,000,000)
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	12	0	12		0		12
受取利息	(12)		(12)	普通預金の受取利息	(0)		(12)
その他収入	(0)		(0)		(0)		(0)
経常収益計	2,900,012	0	2,900,012		1,600,000	0	4,500,012
(2) 経常費用							
事業費	3,075,928	0	3,075,928				3,075,928
給与	465,935		465,935	事務局員1名 按分60%			465,935
ふるさと教育事業	(42,816)		(42,816)				(42,816)
ふるさと読本事業	(42,096)		(42,096)				(42,096)
育英奨学事業	(166,013)		(166,013)				(166,013)
文化スポーツ活動支援事業	(215,010)		(215,010)				(215,010)
諸謝金	20,000		20,000				20,000
育英奨学事業	(20,000)		(20,000)	奨学金審査員謝礼			(20,000)
会議費	653		653				653
育英奨学事業	(653)		(653)	審査会お茶代			(653)
旅費交通費	0		0				0
ふるさと読本事業	(0)		(0)				(0)
通信運搬費	18,362		18,362				18,362
ふるさと教育事業	(2,520)		(2,520)				(2,520)
ふるさと読本事業	(0)		(0)				(0)
育英奨学事業	(8,920)		(8,920)				(8,920)
文化スポーツ活動支援事業	(6,922)		(6,922)				(6,922)
消耗品費	84,228		84,228	按分60%			84,228
ふるさと教育事業	(6,194)		(6,194)				(6,194)
ふるさと読本事業	(19,027)		(19,027)				(19,027)
育英奨学事業	(30,963)		(30,963)				(30,963)
文化スポーツ活動支援事業	(28,044)		(28,044)				(28,044)
印刷製本費	0		0				0
賃借料	237,600		237,600	事務所家賃(按分60%)			237,600
ふるさと教育事業	(19,800)		(19,800)				(19,800)
ふるさと読本事業	(19,800)		(19,800)				(19,800)
育英奨学事業	(79,200)		(79,200)				(79,200)
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	1,830,160		1,830,160				1,830,160
ふるさと教育事業	(300,000)		(300,000)	千徳なかよし児童館			(300,000)
育英奨学事業	(1,020,000)		(1,020,000)	育英奨学金10名、佳作4名			(1,020,000)
文化スポーツ活動支援事業	(510,160)		(510,160)	団体1、個人24			(510,160)
手数料	7,990		7,990				7,990
ふるさと教育事業	(330)		(330)	振込手数料			(330)
育英奨学事業	(2,970)		(2,970)	"			(2,970)
文化スポーツ活動支援事業	(4,690)		(4,690)	"			(4,690)

「正味財産増減計算書」の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6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					
管理費						758,340		758,340
給与						310,625		310,625
法定福利費						2,539	労災	2,539
会議費						119,385	理事、評議員会	119,385
旅費交通費						0		0
通信運搬費						54,582		54,582
消耗品費						56,149		56,149
賃借料						158,400	按分40%	158,400
情報公開費						14,400	HP管理	14,400
広告宣伝費						22,000	決算公告	22,000
手数料						20,260		20,260
登記手数料						(18,560)	評議員	(18,560)
証明書発行手数料						(1,100)	納税証明書	(1,100)
振込手数料						(600)	HP管理	(600)
ダイワファンドラップ取扱手数料						(0)		(0)
のむらっぴ・ファンド取扱手数料						(0)		(0)
その他雑費						0		0
その他						(0)		(0)
経常費用計	3,075,928	0	3,075,928			758,340		3,834,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 175,916	0	△ 175,916	0	0	841,660	0	665,744
基本財産評価損益等	7,647,508		7,647,508			5,098,339		12,745,847
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	7,471,592	0	7,471,592	0	0	5,939,999	0	13,411,591
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
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	7,471,592	0	7,471,592			5,939,999		13,411,591
一般正味財産期首残高	△ 4,207,272		△ 4,207,272			△ 235,186		△ 4,442,458
一般正味財産期末残高	3,264,320	0	3,264,320			5,704,813		8,969,133
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	0		0			0		0
ファンドラップへの振替額	0		0			0		0
ファンドラップの取崩額	△ 2,400,000		△ 2,400,000			△ 1,600,000		△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000			△ 1,600,000		△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	58,275,383		58,275,383			29,491,052		87,766,435
指定正味財産期末残高	55,875,383	0	55,875,383			27,891,052		83,766,435
III 基金受入れ額								
基金受入れ額(寄附金)	525,500	0	525,500			0		525,500
IV 正味財産期首残高	54,068,111	0	54,068,111			29,255,866		83,323,977
正味財産期末残高	59,665,203	0	59,665,203			33,595,865		93,261,068

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(令和4年4月14日購入 51,869,308円) ダイワファンドラップ (取り崩し額) (評価損益)	49,938,752	6,637,285	1,500,000	55,076,037
投資信託(令和4年4月14日購入 34,619,190円) のむラップ・ファンド (取り崩し額) (評価損益)	32,422,233	6,108,562	2,500,000	36,030,795
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	82,360,985	12,745,847	4,000,000	91,106,832

令和5年度 特定資産に関する注記

令和6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5年度 基本財産の状況

令和6年3月31日現在

・投資信託

銘柄名	数量(口)	評価単価(円)	期末評価金額(円)	備考
ダイワファンドラップ 分配金再投資コース	日本株式など8種類 900,000~13,000,000	7,000円~28,000円	55,076,037	令和4年4月14日買付 51,869,308円

10,000口当り

銘柄名	数量(口)	評価単価(円)	期末評価金額(円)	備考
のむらっぴ・ファンドラップ 分配金再投資	13,248,564	27,196	36,030,795	令和4年4月25日買付 34,619,190円

10,000口当り

・投資信託損益金額

(円)

銘柄名	年度	期末評価金額 (A)	買付金額 (B)	売付金額 (C)	期首評価金額 (D)	評価損益金額 (E) = (A+B+C-D)
ダイワファンドラップ	R4	49,938,752	0	0	51,869,308	△ 1,930,556
	R5	55,076,037		1,500,000	49,938,752	6,637,285
のむらっぴ・ファンド	R4	32,422,233	0	700,000	34,619,190	△ 1,496,957
	R5	36,030,795	0	2,500,000	32,422,233	6,108,562
						0
						0

(A) : 3月31日現在(数量×評価単価)の評価金額

(B) : 新たにファンドを購入した金額

(C) : ファンドを解約して受取った金額

(D) : 4月1日現在の評価金額

(E) : 当該年度の評価損益金額