令和6年度正味財産増減計算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
（1）　経常収益			
①　基本財産運用益			
受取利息	1,678,173	1,713,345	△ 35,172
②　特定資産運用益			
受取利息	38,707	38,862	△ 155
③　その他固定資産評価益			
その他固定資産評価益	0	0	0
④　雑収入			
雑収入	4	0	4
⑤　上下流交流事業基金振替額			
上下流交流事業基金振替額	5,000,000	0	5,000,000
経常収益計	6,716,884	1,752,207	4,964,677
（2）　経常費用			
①　事業費			
上下流交流事業費支出	5,325,789	3,344,654	1,981,135
旅費交通費	0	72,090	△ 72,090
通信運搬費	92,397	64,461	27,936
消耗品費	1,164	0	1,164
賃借料	0	0	0
雑費	10,780	10,780	0
事業費計	5,430,130	3,491,985	1,938,145
②　管理費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	48,365	26,613	21,752
通信運搬費	72,598	50,648	21,950
備品費	0	0	0
消耗品費	915	0	915
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
雑費	10,700	32,380	△ 21,680
管理費計	132,578	109,641	22,937
③　その他固定資産評価損			
その他固定資産評価損	0	0	0
経常費用計	5,562,708	3,601,626	1,961,082
当期経常増減額	1,154,176	△ 1,849,419	3,003,595
2　経常外増減の部			
（1）　経常外収益			
その他固定資産評価益			
その他固定資産評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）　経常外費用			
その他固定資産評価損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
その他固定資産除却損	0	0	0
その他固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,154,176	△ 1,849,419	3,003,595
一般正味財産期首残高	880,230	2,729,649	△ 1,849,419
一般正味財産期末残高	2,034,406	880,230	1,154,176
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①　基本財産運用益			
受取利息	1,678,173	1,713,345	△ 35,172
有価証券売買益			0
②　特定財産運用益			
受取利息	38,707	38,862	△ 155
③　指定正味財産からの振替額			
上下流交流事業基金振替額	5,000,000	0	5,000,000
④　指定正味財産への振替額			
上下流交流事業基金振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,716,880	△ 1,752,207	△ 4,964,673
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	361,580,000	361,580,000	0
指定正味財産期末残高	356,580,000	361,580,000	△ 5,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	358,614,406	362,460,230	△ 3,845,824

令和6年度財産目録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	場所・物量等	使用目的	金　額
Ⅰ　資産の部			
１ 流動資産			
現金預金			
	普通預金　十六銀行県庁支店	運転資金として	1,914,772
	普通預金　岐阜県庁内郵便局		35,698
	普通預金　大垣共立銀行ぎふ県庁支店		10,352
流動資産合計			1,960,822
２ 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産			
	定期預金　十六銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業（60%）、及び管理費（40%）の財源として使用している。	1,150,000
基本基金			
	定期預金　十六銀行県庁支店	同　上	9,179,235
	投資有価証券　第179回利付国庫債券		41,768,573
	投資有価証券　第53回利付国庫債券		96,729,095
	投資有価証券　第10回利付国庫債券		3,000,000
	投資有価証券　兵庫県第36回20年公募公債		100,000,000
	投資有価証券　第179回利付国庫債券		30,741,980
	投資有価証券　第179回利付国庫債券		18,581,117
基本財産合計			301,150,000
(2)特定資産			
上下流交流事業基金			
	定期預金　十六銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	25,079,178
	定額貯金　岐阜県庁内郵便局		1,500,000
	定期預金　大垣共立銀行ぎふ県庁支店		10,000,000
	投資有価証券　神奈川県公募公債第252回		3,902,122
	投資有価証券　第436回大阪府公募公債		14,948,700
特定資産合計			55,430,000

令和6年度財産目録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的	金　額
(3)その他の固定資産			
電話加入権	1回線	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業（56%）、及び管理費（44%）の財源として使用している。	80,300
その他の固定資産合計			80,300
固定資産合計			356,660,300
資産合計			358,621,122
Ⅱ　負債の部			
１ 流動負債			
未払金			
管理費	電話回線料等		6,716
流動負債合計			6,716
負債合計			6,716
正味財産			358,614,406

令和6年度附属明細書及び財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券　・・・・・・・・・　取得価額によっている。
なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は適用していない。

（2）　リース取引の処理方法

該当なし

（3）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2　基本財産、基本基金及び特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本基金				
定期預金	9,179,185	50	0	9,179,235
投資有価証券	290,820,765	0	0	290,820,765
特定資産				
定期預金	41,579,178	0	5,000,000	36,579,178
投資有価証券	18,850,822	0	0	18,850,822
合　　計	361,579,950	50	5,000,000	356,580,000

3　基本財産、基本基金及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	0
基本基金				
定期預金	9,179,235	9,179,235	0	0
投資有価証券	290,820,765	290,820,765	0	0
特定資産				
定期預金	36,579,178	36,579,178		
投資有価証券	18,850,822	18,850,822	0	0
合　　計	356,580,000	356,580,000	0	0

４　満期保有目的の債券等並びに帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	帳 簿 価 格	時　価	評価損益
○基本財産			
基本財産及び基本基金			
十六銀行県庁支店定期預金	10,329,235	10,329,235	0
第179回利付国庫債券	41,768,573	35,912,200	△ 5,856,373
第53回利付国庫債券	96,729,095	71,390,000	△ 25,339,095
第10回利付国庫債券	3,000,000	2,958,600	△ 41,400
兵庫県第36回20年公募公債	100,000,000	83,420,000	△ 16,580,000
第179回利付国庫債券	30,741,980	30,738,720	△ 3,260
第179回利付国庫債券	18,581,117	15,614,000	△ 2,967,117
小　　計	301,150,000	250,362,755	△ 50,787,245
○ 特定資産			
十六銀行県庁支店定期預金	25,079,178	25,079,178	0
岐阜県庁内郵便局定額貯金	1,500,000	1,500,000	0
大垣共立銀行ぎふ県庁支店定期預金	10,000,000	10,000,000	0
神奈川県公募公債　第252回	3,902,122	3,738,000	△ 164,122
第436回大阪府公募公債	14,948,700	14,550,000	△ 398,700
小　　計	55,430,000	54,867,178	△ 562,822
○ その他			0
小　　計	0	0	0
合　　計	356,580,000	305,229,933	△ 51,350,067

５　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	金額
経常収益への振替額	
受取利息	
基本財産受取利息	23
基本基金受取利息	1,678,150
特定資産受取利息	38,707
上下流交流事業基金振替額	5,000,000
合　　計	6,716,880

６　次期繰り越し収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期末残高
現金預金	806,694	1,960,822
未収金	0	0
合　　計	806,694	1,960,822
未払金	6,714	6,716
預り金	0	0
合　　計	6,714	6,716
次期繰越収支差額	799,980	1,954,106