

令和5年度正味財産増減計算

令和5年4月1日から令和6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	1,713,345	1,940,846	△ 227,501
② 特定資産運用益			
受取利息	38,862	56,951	△ 18,089
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	0	0	0
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	0	0	0
経常収益計	1,752,207	1,997,797	△ 245,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
上下流交流事業費支出	3,344,654	1,135,500	2,209,154
旅費交通費	72,090	45,971	26,119
通信運搬費	64,461	71,754	△ 7,293
消耗品費	0	26,298	△ 26,298
賃借料	0	0	0
雑費	10,780	6,820	3,960
事業費計	3,491,985	1,286,343	2,205,642
② 管理費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	26,613	25,489	1,124
通信運搬費	50,648	56,378	△ 5,730
備品費	0	0	0
消耗品費	0	20,663	△ 20,663
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	32,380	31,080	1,300
管理費計	109,641	133,610	△ 23,969
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	3,601,626	1,419,953	2,181,673
当期経常増減額	△ 1,849,419	577,844	△ 2,427,263
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	△ 1,849,419	577,844	△ 2,427,263
一般正味財産期首残高	2,729,649	2,151,805	577,844
一般正味財産期末残高	880,230	2,729,649	△ 1,849,419
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
受取利息	1,713,345	1,940,846	△ 227,501
有価証券売買益			0
② 特定財産運用益			
受取利息	38,862	56,951	△ 18,089
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	0	0	0
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	△ 1,752,207	△ 1,997,797	245,590
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	361,580,000	361,580,000	0
III 正味財産期末残高	362,460,230	364,309,649	△ 1,849,419

令和5年度財産目録

令和6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	760,748
	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		10,248
流動資産合計			806,694
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	9,179,185
	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			301,149,950
(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。	30,079,178
	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			60,430,000

令和5年度財産目録
令和6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			361,660,250
資産合計			362,466,944
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
管理費	電話回線料等		6,714
流動負債合計			6,714
負債合計			6,714
正味財産			362,460,230

令和5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	7,760,352	1,418,833	0	9,179,185
投資有価証券	292,239,648	0	1,418,883	290,820,765
特定資産				
定期預金	41,579,178	0	0	41,579,178
投資有価証券	18,850,822	0	0	18,850,822
合 計	361,580,000	1,418,833	1,418,883	361,579,950

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	9,179,185	9,179,185	0	0
投資有価証券	290,820,765	290,820,765	0	0
特定資産				
定期預金	41,579,178	41,579,178	0	0
投資有価証券	18,850,822	18,850,822	0	0
合 計	361,579,950	361,579,950	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	10,329,185	10,329,185	0
第179回利付国庫債券	41,768,573	39,808,400	△ 1,960,173
第53回利付国庫債券	96,729,095	81,230,000	△ 15,499,095
第10回利付国庫債券	3,000,000	3,119,400	119,400
兵庫県第36回20年公募公債	100,000,000	91,510,000	△ 8,490,000
第179回利付国庫債券	30,741,980	29,427,000	△ 1,314,980
第179回利付国庫債券	18,581,117	17,308,000	△ 1,273,117
小 計	301,149,950	272,731,985	△ 28,417,965
○ 特定資産			
十六銀行県庁支店定期預金	30,079,178	30,079,178	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	3,882,400	△ 19,722
第436回大阪府公募公債	14,948,700	14,869,500	△ 79,200
小 計	60,430,000	60,331,078	△ 98,922
○ その他			0
小 計	0	0	0
合 計	361,579,950	333,063,063	△ 28,516,887

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	1,713,322
特定資産受取利息	38,862
上下流交流事業基金振替額	0
合 計	1,752,207

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	2,656,017	806,694
未収金	0	0
合 計	2,656,017	806,694
未払金	6,668	6,714
預り金	0	0
合 計	6,668	6,714
次期繰越収支差額	2,649,349	799,980