

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現 金 | 47,267 | 38,045 | 9,222 |
| 普通預金 | 6,723,385 | 4,557,721 | 2,165,664 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 振替貯金 | 323,512 | 93,640 | 229,872 |
| 現金預金合計 | 12,094,164 | 9,689,406 | 2,404,758 |
| 立替金 | 0 | 434,877 | △ 434,877 |
| 未収金 | 123,012 | 0 | 123,012 |
| 流動資産合計 | 12,217,176 | 10,124,283 | 2,092,893 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 259,693,230 | 259,636,690 | 56,540 |
| 国 債 | (24,757,550) | (24,757,550) | 0 |
| 公 債 | (234,935,680) | (234,879,140) | 56,540 |
| 普通預金 | 306,770 | 363,310 | △ 56,540 |
| 基本財産合計 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 音楽振興積立資産 | 10,000,000 | 11,000,000 | △ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 10,000,000 | 11,000,000 | △ 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 155,284 | 155,284 | 0 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 差入保証金 | 1,976,268 | 1,976,268 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,131,555 | 2,131,555 | 0 |
| 固定資産合計 | 272,131,555 | 273,131,555 | △ 1,000,000 |
| 資産の部合計 | 284,348,731 | 283,255,838 | 1,092,893 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 792,470 | 833,960 | △ 41,490 |
| 指定寄付金未払金 | 96,998 | 15,255 | 81,743 |
| 流動負債合計 | 889,468 | 849,215 | 40,253 |
| 負債の部合計 | 889,468 | 849,215 | 40,253 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 270,000,000 | 271,000,000 | △ 1,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (260,000,000) | (260,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,000,000) | (11,000,000) | △ 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 270,000,000 | 271,000,000 | △ 1,000,000 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| その他一般正味財産 | 13,459,263 | 11,406,623 | 2,052,640 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産の部合計 | 283,459,263 | 282,406,623 | 1,052,640 |
| 負債及び正味財産の部合計 | 284,348,731 | 283,255,838 | 1,092,893 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準
満期保有目的の債券については移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の採用する法定耐用年数に基き、定額法によっている。
- (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. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 306,770 | 0 | 0 | 306,770 |
| 有価証券 | 259,693,230 | 0 | 0 | 259,693,230 |
| 小計 | 260,000,000 | 0 | 0 | 260,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 音楽振興引当資産 | 11,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 小計 | 11,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 合計 | 271,000,000 | 0 | 1,000,000 | 270,000,000 |

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳とその残高は、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) | (うち一般正味財産からの充当) | (うち負債からの充当) |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 306,770 | 306,770 | - | - |
| 有価証券 | 259,693,230 | 259,693,230 | - | - |
| 小計 | 260,000,000 | 260,000,000 | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 音楽振興引当資産 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | - |
| 小計 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | - |
| 合計 | 270,000,000 | 269,000,000 | 1,000,000 | - |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

什器備品の取得価額、減価償却累計額、当期末残存価格は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | |
|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 応接セット | 444,466 | 444,465 | 1 | 平成8年3月購入 |
| 耐火キャビネット | 151,600 | 151,599 | 1 | 昭和55年3月購入 |
| パソコン | 344,400 | 344,399 | 1 | 平成16年4月購入 |
| 合計 | 940,466 | 940,463 | 3 | |

7. 債権の債権金額、貸し倒れ引当金の当期末残高及び債権の当期末残高

該当なし

8. 債権保障等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

有価証券

(単位:円)

| 名称 | 取得価額 | 時価 | 評価損益 | 備考 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 国債 | 24,757,550 | 26,534,315 | 1,776,765 | 計 2件 |
| 第61回利付国債20年 | (14,786,550) | (15,984,315) | (1,197,765) | |
| 第62回20年国債 | (9,971,000) | (10,550,000) | (579,000) | |
| 地方債 | 234,935,680 | 239,881,447 | 4,945,767 | 計 19件 |
| 神奈川県第175回公募公債 | (19,098,090) | (19,648,170) | (550,080) | |
| 神奈川県第147回公募公債 10年 | (9,993,000) | (10,040,800) | (47,800) | |
| 第311回大阪府公募公債 10年 | (9,996,000) | (10,149,600) | (153,600) | |
| 第313回大阪府公募公債10年 | (9,995,000) | (10,173,840) | (178,840) | |
| 第68回共同発行市場公募地方債10年 | (10,000,000) | (10,272,600) | (272,600) | |
| 第334回大阪府公募公債10年 | (10,000,000) | (10,408,150) | (408,150) | |
| 第339回大阪府公募公債10年 | (10,000,000) | (10,436,150) | (436,150) | |
| 第92回共同発行市場公募地方債10年 | (9,994,000) | (10,367,480) | (373,480) | |
| 第328回大阪府公債10年 | (9,996,000) | (10,330,000) | (334,000) | |
| 79共同発行市場公募地方債10年 | (19,996,000) | (20,686,000) | (690,000) | |
| 第21-14回北海道公債10年 | (19,980,000) | (20,874,000) | (894,000) | |
| 第22-12回千葉県債10年 | (9,992,000) | (10,492,000) | (500,000) | |
| 14・3年かながわ県債 | (10,000,000) | (10,009,000) | (9,000) | |
| 27・2 横浜市ハマ債5 | (10,000,000) | (10,013,000) | (13,000) | |
| 横浜市平成24年度第1回「ハマ債5」公債5年 | (25,000,000) | (25,012,500) | (12,500) | |
| 横浜市平成25年度第4回「ハマ債5」公債5年 | (11,000,000) | (11,040,700) | (40,700) | |
| 福岡県平成27年度第9回公募公債10年 | (4,895,590) | (4,884,962) | (△ 10,628) | |
| 神奈川県第225回公募公債10年 | (15,000,000) | (15,057,135) | (57,135) | |
| 第418回大阪府公募公債10年 | (10,000,000) | (9,985,360) | (△ 14,640) | |
| 合計 | 259,693,230 | 266,415,762 | 6,722,532 | 21件 |
| 国債、地方債合計 | 259,693,230 | 266,415,762 | 6,722,532 | 21件 |

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びの交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 | 備考 |
|---------|---------------|-------|------------|------------|-------|-------------|----|
| 受取補助金 | | | | | | | |
| 歳末補助金 | 神奈川県共同募金会 | 0 | 7,778,975 | 7,778,975 | 0 | 一般正味財産 | |
| 補助金合計 | | 0 | 7,778,975 | 7,778,975 | 0 | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | |
| 福祉寄付金 | 中島行雄 | 0 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 神奈川福祉事業協会 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 一社)神奈川県自動車会連所 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 神奈川県信用金庫協会 | 0 | 1,219,594 | 1,219,594 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 横浜市交通局協力会 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 神奈川県タクシー協会 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 美装 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 一般正味財産 | |
| 福祉寄付金 | 他 339件 | 0 | 12,354,870 | 12,354,870 | 0 | 一般正味財産 | |
| 受取寄付金合計 | | 0 | 23,004,464 | 23,004,464 | 0 | | |
| 補助金等の合計 | | 0 | 30,783,439 | 30,783,439 | 0 | | |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

| 内容 | 金額 |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 指定寄付金の使用による振替額 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 |

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし