

財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成23年度収支計算書
平成23年 4月 1日より
平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成23年度 決算額 (b)	差 異 (b) - (a)
・事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	80,000	60,000	20,000
基本財産利息収入	80,000	60,000	20,000
寄付金収入	33,000,000	33,000,000	0
寄付金収入	33,000,000	33,000,000	0
雑収入	500	625	125
受取利息収入	500	625	125
事業活動収入計	33,080,500	33,060,625	19,875
2. 事業活動支出			
事業費支出	23,321,000	22,854,175	466,825
助成金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念品支出	1,680,000	1,680,000	0
表彰式支出	700,000	681,544	18,456
会議費支出	21,000	18,531	2,469
諸手当支出	120,000	60,000	60,000
旅費交通費支出	500,000	314,100	185,900
交流会費支出	300,000	100,000	200,000
広告宣伝費支出	0	0	0
管理費支出	10,639,000	10,857,663	218,663
人件費支出	10,000,000	10,438,930	438,930
消耗品費支出	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	90,000	89,950	50
会議費支出	16,000	12,003	3,997
諸手当支出	80,000	50,000	30,000
旅費交通費支出	100,000	38,180	61,820
公租公課支出	71,000	71,000	0
雑支出	280,000	157,600	122,400
事業活動支出計	33,960,000	33,711,838	248,162
事業活動収支差額	879,500	651,213	228,287
・投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
・財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
・予備費支出		0	0
当期収支差額	879,500	651,213	228,287
前期繰越収支差額	2,371,272	2,118,607	252,665
次期繰越収支差額	1,491,772	1,467,394	24,378

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・資産の部			
1．流動資産			
現金預金	1,546,044	2,194,857	648,813
流動資産合計	1,546,044	2,194,857	648,813
2．固定資産			
基本財産			
譲渡性預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	201,546,044	202,194,857	648,813
・負債の部			
1．流動負債			
未払金	7,650	5,250	2,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	78,650	76,250	2,400
2．固定負債			
引当金等	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	78,650	76,250	2,400
・正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2．一般正味財産	1,467,394	2,118,607	651,213
(うち基本財産への充当額)	(1,467,394)	(2,118,607)	651,213
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	201,467,394	202,118,607	651,213
負債及び正味財産合計	201,546,044	202,194,857	648,813

正味財産増減計算書

平成23年4月 1日より
平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・ 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	60,000	200,000	140,000
受取寄付金	33,000,000	33,000,000	0
雑収益	625	1,075	450
経常収益計	33,060,625	33,201,075	140,450
(2) 経常費用			
事業費	22,854,175	22,744,505	109,670
管理費	10,857,663	11,568,458	710,795
経常費用計	33,711,838	34,312,963	601,125
当期経常増減額	651,213	1,111,888	460,675
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	651,213	1,111,888	460,675
一般正味財産期首残高	2,118,607	3,230,495	1,111,888
一般正味財産期末残高	1,467,394	2,118,607	651,213
・ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
・ 正味財産期末残高	201,467,394	202,118,607	651,213

財 産 目 録

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
・ 資産の部		
1 . 流動資産		
現金預金		
普通預金	1,546,044	
(山口銀行本店営業部)		
流動資産合計		1,546,044
2 . 固定資産		
(1) 基本財産		
譲渡性預金	200,000,000	
(山口銀行本店営業部)		
基本財産合計	200,000,000	
固定資産合計		200,000,000
資産合計		201,546,044
・ 負債の部		
1 . 流動負債		
未払金	7,650	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		78,650
2 . 固定負債		
引当金等	0	
固定負債合計		0
負債合計		78,650
正味財産		201,467,394