

財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成24年度収支計算書
平成24年 4月 1日より
平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成24年度 予算額 (a)	平成24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	60,000	59,835	165
基本財産利息収入	60,000	59,835	165
寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0
寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0
雑収入	400	486	86
受取利息収入	400	486	86
事業活動収入計	35,060,400	35,060,321	79
2. 事業活動支出			
事業費支出	23,320,000	20,545,055	2,774,945
助成金支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000
記念品支出	1,680,000	1,474,200	205,800
表彰式支出	700,000	641,309	58,691
会議費支出	20,000	15,860	4,140
諸手当支出	120,000	60,000	60,000
旅費交通費支出	500,000	232,100	267,900
交流会費支出	300,000	121,586	178,414
広告宣伝費支出	0	0	0
管理費支出	12,077,000	13,742,885	1,665,885
人件費支出	11,500,000	13,267,717	1,767,717
消耗品費支出	10,000	34,493	24,493
通信運搬費支出	100,000	100,575	575
会議費支出	16,000	30,600	14,600
諸手当支出	80,000	100,000	20,000
旅費交通費支出	100,000	115,000	15,000
公租公課支出	71,000	71,000	0
雑支出	200,000	23,500	176,500
事業活動支出計	35,397,000	34,287,940	1,109,060
事業活動収支差額	336,600	772,381	1,108,981
・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	936,303	0	936,303
当期収支差額	1,272,903	772,381	2,045,284
前期繰越収支差額	1,272,903	1,467,394	194,491
次期繰越収支差額	0	2,239,775	2,239,775

貸借対照表

平成25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	2,247,505	1,546,044	701,461
流動資産合計	2,247,505	1,546,044	701,461
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	202,247,505	201,546,044	701,461
・負債の部			
1．流動負債			
未払金	0	7,650	7,650
未払費用	7,730	0	7,730
未払法人税等	0	71,000	71,000
流動負債合計	7,730	78,650	70,920
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	7,730	78,650	70,920
・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	2,239,775	1,467,394	772,381
(うち基本財産への充当額)	(2,239,775)	(1,467,394)	772,381
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	202,239,775	201,467,394	772,381
負債及び正味財産合計	202,247,505	201,546,044	701,461

正味財産増減計算書

平成24年4月 1日より
平成25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	59,835	60,000	165
受取寄付金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
雑収益	486	625	139
経常収益計	35,060,321	33,060,625	1,999,696
(2) 経常費用			
事業費	20,545,055	22,854,175	2,309,120
管理費	13,742,885	10,857,663	2,885,222
経常費用計	34,287,940	33,711,838	576,102
当期経常増減額	772,381	651,213	1,423,594
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	772,381	651,213	1,423,594
一般正味財産期首残高	1,467,394	2,118,607	651,213
一般正味財産期末残高	2,239,775	1,467,394	772,381
. 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	202,239,775	201,467,394	772,381

財 産 目 録

平成 2 5 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	2,247,505	
(山口銀行本店営業部)		
流動資産合計		2,247,505
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		202,247,505
・ 負債の部		
1 . 流動負債		
未払費用	7,730	
流動負債合計		7,730
2 . 固定負債		
引当金等	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,730
正味財産		202,239,775