

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金  
平成25年度 収支計算書

平成25年 4月 1日より  
平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成25年度 予算額 (a)	平成25年度 決算額 (b)	増減(b-a)
・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	80,438	20,438
基本財産受取利息	60,000	80,438	20,438
受取寄付金	35,000,000	33,000,000	-2,000,000
受取寄付金	35,000,000	33,000,000	-2,000,000
雑収益	400	673	273
受取利息	400	673	273
経常収益計	35,060,400	33,081,111	-1,979,289
(2) 経常費用			
事業費	33,760,000	31,796,022	-1,963,978
給与手当	10,350,000	10,190,953	-159,047
表彰式開催費用	700,000	613,199	-86,801
会議費	20,000	17,160	-2,840
記念品支出	1,680,000	1,643,250	-36,750
旅費交通費	500,000	281,460	-218,540
交流会費	300,000	0	-300,000
諸謝金	210,000	60,000	-150,000
支払助成金	20,000,000	18,990,000	-1,010,000
管理費	1,907,380	1,729,720	-177,660
役員報酬	196,000	160,000	-36,000
給与手当	1,150,000	1,132,328	-17,672
会議費	57,600	50,400	-7,200
旅費交通費	138,780	122,600	-16,180
通信運搬費	100,000	95,665	-4,335
消耗品費	10,000	1,327	-8,673
租税公課	71,000	0	-71,000
雑費	184,000	167,400	-16,600
経常費用計	35,667,380	33,525,742	-2,141,638
評価損益等調整前当期経常増減益額	-606,980	-444,631	162,349
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-606,980	-444,631	162,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-606,980	-444,631	162,349
一般正味財産期首残高	1,281,414	2,239,775	958,361
一般正味財産期末残高	674,434	1,795,144	1,120,710
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	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
指定正味財産期残末高	200,000,000	200,000,000	0
正味財産期末残高	200,674,434	201,795,144	1,120,710

# 貸借対照表

平成26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	1,802,079	2,247,505	445,426
流動資産合計	1,802,079	2,247,505	445,426
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	201,802,079	202,247,505	445,426
・ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,935	7,730	795
流動負債合計	6,935	7,730	795
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	6,935	7,730	795
・ 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	1,795,144	2,239,775	444,631
(うち基本財産への充当額)	(1,795,144)	(2,239,775)	444,631
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	201,795,144	202,239,775	444,631
負債及び正味財産合計	201,802,079	202,247,505	445,426

## 正味財産増減計算書

平成25年4月 1日より  
平成26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	80,438	59,835	20,603
受取寄付金	33,000,000	35,000,000	2,000,000
雑収益	673	486	187
経常収益計	33,081,111	35,060,321	1,979,210
(2) 経常費用			
事業費	31,796,022	20,545,055	11,250,967
管理費	1,729,720	13,742,885	12,013,165
経常費用計	33,525,742	34,287,940	762,198
当期経常増減額	444,631	772,381	1,217,012
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	444,631	772,381	1,217,012
一般正味財産期首残高	2,239,775	1,467,394	772,381
一般正味財産期末残高	1,795,144	2,239,775	444,631
・ 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	201,795,144	202,239,775	444,631

# 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

基本財産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（山口銀行本店営業部）	200,000,000	0	0	200,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金預金	普通預金	山口銀行本店営業部	運転資金として	1,802,079
	現金預金合計			1,802,079
流動資産合計				1,802,079
(固定資産)				
基本財産	譲渡性預金	山口銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用している	200,000,000
	基本財産合計			200,000,000
固定資産合計				200,000,000
資産合計				201,802,079
(流動負債)				
	未払費用	ウェブサイト利用料他2件	ウェブサイトホスティングサーバー利用料他2件の未払分	6,935
流動負債合計				6,935
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				6,935
正味財産				201,795,144