

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金  
平成26年度 収支計算書

平成26年 4月 1日より  
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額 (a)	平成26年度 決算額 (b)	増減(b-a)
I. 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	80,000	20,000
基本財産受取利息	60,000	80,000	20,000
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	588	188
受取利息	400	588	188
経常収益計	35,060,400	33,080,588	-1,979,812
(2) 経常費用			
事業費	33,280,000	32,123,502	-1,156,498
給与手当	10,350,000	9,428,232	-921,768
表彰式開催費用	700,000	634,437	-65,563
会議費	20,000	19,073	-927
記念品支出	1,700,000	1,684,800	-15,200
旅費交通費	300,000	296,960	-3,040
交流会費	0	0	0
諸謝金	210,000	60,000	-150,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	1,821,000	1,391,199	-429,801
役員報酬	140,000	80,000	-60,000
給与手当	1,150,000	1,047,581	-102,419
会議費	50,000	37,800	-12,200
旅費交通費	90,000	61,560	-28,440
通信運搬費	110,000	81,358	-28,642
消耗品費	10,000	1,760	-8,240
租税公課	71,000	0	-71,000
雑費	200,000	81,140	-118,860
経常費用計	35,101,000	33,514,701	-1,586,299
評価損益等調整前当期経常増減益額	-40,600	-434,113	-393,513
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-40,600	-434,113	-393,513
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	-40,600	-434,113	-393,513
一般正味財産期首残高	1,520,865	1,795,144	274,279
一般正味財産期末残高	1,480,265	1,361,031	-119,234
II 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
III 正味財産期末残高	201,480,265	201,361,031	-119,234

# 貸借対照表

平成27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			
現金預金	1,367,763	1,802,079	△ 434,316
流動資産合計	1,367,763	1,802,079	△ 434,316
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	201,367,763	201,802,079	△ 434,316
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,732	6,935	△ 203
流動負債合計	6,732	6,935	△ 203
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	6,732	6,935	△ 203
III. 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			
(うち基本財産への充当額)	1,361,031	1,795,144	△ 434,113
(うち特定資産への充当額)	(1,361,031)	(1,795,144)	△ 434,113
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	201,361,031	201,795,144	△ 434,113
負債及び正味財産合計	201,367,763	201,802,079	△ 434,316

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日より  
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

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	80,000	80,438	-438
基本財産受取利息	80,000	80,438	-438
②受取寄付金	33,000,000	33,000,000	0
受取寄付金	33,000,000	33,000,000	0
③雑収益	588	673	-85
受取利息	588	673	-85
経常収益計	33,080,588	33,081,111	-523
(2) 経常費用			
①事業費	32,123,502	31,796,022	327,480
給与手当	9,428,232	10,190,953	-762,721
表彰式開催費用	634,437	613,199	21,238
会議費	19,073	17,160	1,913
記念品支出	1,684,800	1,643,250	41,550
旅費交通費	296,960	281,460	15,500
交流会費	0	0	0
諸謝金	60,000	60,000	0
支払助成金	20,000,000	18,990,000	1,010,000
②管理費	1,391,199	1,729,720	-338,521
役員報酬	80,000	160,000	-80,000
給与手当	1,047,581	1,132,328	-84,747
会議費	37,800	50,400	-12,600
旅費交通費	61,560	122,600	-61,040
通信運搬費	81,358	95,665	-14,307
消耗品費	1,760	1,327	433
租税公課	0	0	0
雑費	81,140	167,400	-86,260
経常費用計	33,514,701	33,525,742	-11,041
評価損益等調整前当期経常増減益額	-434,113	-444,631	10,518
損益評価等計	0		0
当期経常増減額	-434,113	-444,631	10,518
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	-434,113	-444,631	10,518
一般正味財産期首残高	1,795,144	2,239,775	-444,631
一般正味財産期末残高	1,361,031	1,795,144	-434,113
II 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
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	201,361,031	201,795,144	-434,113

# 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	譲渡性預金（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27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	1,367,763
	現金預金合計			1,367,763
流動資産合計				1,367,763
(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				201,367,763
(流動負債)				
	未払費用	ウェブサイト利用料他1件	ウェブサイトホスティングサーバー利 用料、書類送付費用	6,732
流動負債合計				6,732
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				6,732
正味財産				201,361,031