

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
第36期事業年度 収支計算書

平成30年 4月 1日より
平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成30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	20,000	19,945	-55
基本財産受取利息	20,000	19,945	-55
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
雑収益	200	22	-178
受取利息	200	22	-178
経常収益計	35,020,200	35,019,967	-233
(2) 経常費用			
事業費	33,480,000	32,817,480	-662,520
給与手当	10,800,000	9,813,910	-986,090
表彰式開催費用	450,000	940,320	490,320
会議費	20,000	16,200	-3,800
記念品支出	1,700,000	1,684,800	-15,200
旅費交通費	300,000	252,250	-47,750
諸謝金	210,000	110,000	-100,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	2,050,000	1,948,626	-101,374
役員報酬	140,000	90,000	-50,000
給与手当	1,200,000	1,090,435	-109,565
会議費	50,000	45,000	-5,000
旅費交通費	90,000	73,080	-16,920
通信運搬費	160,000	146,728	-13,272
消耗品費	10,000	0	-10,000
表彰式開催費用	250,000	372,849	122,849
租税公課	0	0	0
雑費	150,000	130,534	-19,466
経常費用計	35,530,000	34,766,106	-763,894
評価損益等調整前当期経常増減益額	-509,800	253,861	763,661
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-509,800	253,861	763,661
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	-509,800	253,861	763,661
一般正味財産期首残高	822,904	1,210,108	387,204
一般正味財産期末残高	313,104	1,463,969	1,150,865
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	200,313,104	201,463,969	1,150,865

貸借対照表

平成31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	1,470,233	1,212,896	257,337
流動資産合計	1,470,233	1,212,896	257,337
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	201,470,233	201,212,896	257,337
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,264	2,788	3,476
流動負債合計	6,264	2,788	3,476
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	6,264	2,788	3,476
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	1,463,969	1,210,108	253,861
正味財産合計	201,463,969	201,210,108	253,861
負債及び正味財産合計	201,470,233	201,212,896	257,337

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
第36期事業年度 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日より
平成31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	19,945	49,863	-29,918
基本財産受取利息	19,945	49,863	-29,918
②受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
③雑収益	22	33	-11
受取利息	22	33	-11
経常収益計	35,019,967	35,049,896	-29,929
(2) 経常費用			
①事業費	32,817,480	32,524,698	292,782
給与手当	9,813,910	10,096,456	-282,546
表彰式開催費用	940,320	398,652	541,668
会議費	16,200	11,340	4,860
記念品支出	1,684,800	1,684,800	0
旅費交通費	252,250	243,450	8,800
交流会費	0	0	0
諸謝金	110,000	90,000	20,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
②管理費	1,948,626	2,409,734	-461,108
役員報酬	90,000	110,000	-20,000
給与手当	1,090,435	1,121,828	-31,393
会議費	45,000	37,800	7,200
旅費交通費	73,080	68,980	4,100
通信運搬費	146,728	115,066	31,662
消耗品費	0	1,285	-1,285
表彰式開催費用	372,849	269,887	102,962
講演会開催費用	0	0	0
雑費	130,534	684,888	-554,354
経常費用計	34,766,106	34,934,432	-168,326
評価損益等調整前当期経常増減益額	253,861	115,464	138,397
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	253,861	115,464	138,397
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	253,861	115,464	138,397
一般正味財産期首残高	1,210,108	1,094,644	115,464
一般正味財産期末残高	1,463,969	1,210,108	253,861
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	201,463,969	201,210,108	253,861

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31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	1,470,233
	現金預金合計			1,470,233
流動資産合計				1,470,233
(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				201,470,233
(流動負債)				
	未払費用	通信運搬費（ヤマト運輸）	書類送付費用	6,264
流動負債合計				6,264
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				6,264
正味財産				201,463,969