

財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成20年度収支計算書
平成20年 4月 1日より
平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成20年度 予算額 (a)	平成20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	800,000	800,000	0
基本財産利息収入	800,000	800,000	0
寄付金収入	39,000,000	36,000,000	3,000,000
寄付金収入	39,000,000	36,000,000	3,000,000
雑収入	10,000	12,150	2,150
受取利息収入	10,000	12,150	2,150
事業活動収入計	39,810,000	36,812,150	2,997,850
2. 事業活動支出			
事業費支出	30,800,000	25,621,942	5,178,058
助成金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念品支出	2,000,000	1,680,000	320,000
表彰式支出	1,000,000	715,231	284,769
会議費支出	100,000	21,991	78,009
諸手当支出	100,000	60,000	40,000
旅費交通費支出	600,000	288,920	311,080
交流会費支出	1,000,000	0	1,000,000
25周年記念事業支出	5,000,000	2,855,800	2,144,200
広告宣伝費支出	1,000,000	0	1,000,000
管理費支出	13,400,000	12,258,165	1,141,835
人件費支出	12,000,000	11,769,481	230,519
消耗品費支出	100,000	11,193	88,807
通信運搬費支出	150,000	134,868	15,132
会議費支出	250,000	19,763	230,237
諸手当支出	250,000	80,000	170,000
旅費交通費支出	300,000	62,660	237,340
公租公課支出	100,000	71,000	29,000
雑支出	250,000	109,200	140,800
事業活動支出計	44,200,000	37,880,107	6,319,893
事業活動収支差額	4,390,000	1,067,957	3,322,043
・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	1,202,833	0	1,202,833
当期収支差額	5,592,833	1,067,957	4,524,876
前期繰越収支差額	5,592,833	6,399,136	806,303
次期繰越収支差額	0	5,331,179	5,331,179

貸借対照表

平成21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	5,407,429	6,477,465	1,070,036
流動資産合計	5,407,429	6,477,465	1,070,036
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	205,407,429	206,477,465	1,070,036
・負債の部			
1．流動負債			
未払金	5,250	7,329	2,079
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	76,250	78,329	2,079
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	76,250	78,329	2,079
・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	5,331,179	6,399,136	1,067,957
(うち基本財産への充当額)	(5,331,179)	(6,399,136)	1,067,957
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	205,331,179	206,399,136	1,067,957
負債及び正味財産合計	205,407,429	206,477,465	1,070,036

正味財産増減計算書

平成20年4月 1日より
平成21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	800,000	806,575	6,575
受取寄付金	36,000,000	36,000,000	0
雑収益	12,150	11,583	567
経常収益計	36,812,150	36,818,158	6,008
(2) 経常費用			
事業費	25,612,942	23,556,162	2,056,780
管理費	12,258,165	11,593,597	664,568
経常費用計	37,871,107	35,149,759	2,721,348
当期経常増減額	1,058,957	1,668,399	2,727,356
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	1,058,957	1,668,399	2,727,356
一般正味財産期首残高	6,399,136	4,730,737	1,668,399
一般正味財産期末残高	5,331,179	6,399,136	1,067,957
. 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	205,331,179	206,399,136	1,067,957

財 産 目 録

平成 2 1 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	5,407,429	
(山口銀行本店営業部)		
流動資産合計		5,407,429
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		205,407,429
・ 負債の部		
1 . 流動負債		
未払金	5,250	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		76,250
2 . 固定負債		
引当金等	0	
固定負債合計		0
負債合計		76,250
正味財産		205,331,179