

財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成21年度収支計算書
平成21年 4月 1日より
平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成21年度 予算額 (a)	平成21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	600,000	600,000	0
基本財産利息収入	600,000	600,000	0
寄付金収入	36,000,000	29,000,000	7,000,000
寄付金収入	3,600,000	29,000,000	25,400,000
雑収入	5,000	2,574	2,426
受取利息収入	5,000	2,574	2,426
事業活動収入計	36,605,000	29,602,574	7,002,426
2. 事業活動支出			
事業費支出	25,800,000	20,580,231	5,219,769
助成金支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000
記念品支出	2,000,000	1,512,000	488,000
表彰式支出	1,000,000	666,251	333,749
会議費支出	100,000	19,940	80,060
諸手当支出	100,000	60,000	40,000
旅費交通費支出	600,000	322,040	277,960
交流会費支出	1,000,000	0	1,000,000
広告宣伝費支出	1,000,000	0	1,000,000
管理費支出	12,900,000	11,123,027	1,776,973
人件費支出	12,000,000	10,665,992	1,334,008
消耗品費支出	100,000	3,045	96,955
通信運搬費支出	150,000	87,760	62,240
会議費支出	100,000	12,480	87,520
諸手当支出	150,000	50,000	100,000
旅費交通費支出	100,000	47,400	52,600
公租公課支出	100,000	71,000	29,000
雑支出	200,000	185,350	14,650
事業活動支出計	38,700,000	31,703,258	6,996,742
事業活動収支差額	2,095,000	2,100,684	5,684
・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	6,043	0	6,043
当期収支差額	2,101,043	2,100,684	359
前期繰越収支差額	2,101,043	5,331,179	3,230,136
次期繰越収支差額	0	3,230,495	3,230,495

貸借対照表

平成22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	3,306,745	5,407,429	2,100,684
流動資産合計	3,306,745	5,407,429	2,100,684
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	203,306,745	205,407,429	2,100,684
・負債の部			
1．流動負債			
未払金	5,250	5,250	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	76,250	76,250	0
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	76,250	0
・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	3,230,495	5,331,179	2,100,684
(うち基本財産への充当額)	(3,230,495)	(5,331,179)	2,100,684
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	203,230,495	205,331,179	2,100,684
負債及び正味財産合計	203,306,745	205,407,429	2,100,684

正味財産増減計算書

平成21年4月 1日より
平成22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	600,000	800,000	200,000
受取寄付金	29,000,000	36,000,000	7,000,000
雑収益	2,574	12,150	9,576
経常収益計	29,602,574	36,812,150	7,209,576
(2) 経常費用			
事業費	20,580,231	25,621,942	5,041,711
管理費	11,123,027	12,258,165	1,135,138
経常費用計	31,703,258	37,880,107	6,176,849
当期経常増減額	2,100,684	1,067,957	1,032,727
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	2,100,684	1,067,957	1,032,727
一般正味財産期首残高	5,331,179	6,399,136	1,067,957
一般正味財産期末残高	3,230,495	5,331,179	2,100,684
. 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	203,230,495	205,331,179	2,100,684

財 産 目 録

平成 2 2 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	3,306,745	
(山口銀行本店営業部)		
流動資産合計		3,306,745
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		203,306,745
・ 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		203,230,495