

財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成22年度収支計算書
平成22年 4月 1日より
平成23年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 平成22年度 予算額 (a) | 平成22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 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 基本財産利息収入 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 寄付金収入 | 36,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 |
| 寄付金収入 | 3,600,000 | 33,000,000 | 29,400,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 1,075 | 3,925 |
| 受取利息収入 | 5,000 | 1,075 | 3,925 |
| 事業活動収入計 | 36,245,000 | 33,201,075 | 3,043,925 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 23,850,000 | 22,744,505 | 1,105,495 |
| 助成金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 記念品支出 | 1,800,000 | 1,680,000 | 120,000 |
| 表彰式支出 | 1,000,000 | 671,902 | 328,098 |
| 会議費支出 | 50,000 | 17,923 | 32,077 |
| 諸手当支出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 314,680 | 285,320 |
| 交流会費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 広告宣伝費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費支出 | 12,850,000 | 11,568,458 | 1,281,542 |
| 人件費支出 | 12,000,000 | 11,220,420 | 779,580 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 86,290 | 63,710 |
| 会議費支出 | 50,000 | 10,328 | 39,672 |
| 諸手当支出 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 74,220 | 25,780 |
| 公租公課支出 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| 雑支出 | 200,000 | 46,200 | 153,800 |
| 事業活動支出計 | 36,700,000 | 34,312,963 | 2,387,037 |
| 事業活動収支差額 | 455,000 | 1,111,888 | 656,888 |
| ・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 | | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 455,000 | 1,111,888 | 656,888 |
| 前期繰越収支差額 | 2,616,729 | 3,230,495 | 613,766 |
| 次期繰越収支差額 | 2,161,729 | 2,118,607 | 43,122 |

貸借対照表

平成23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 | 2,194,857 | 3,306,745 | 1,111,888 |
| 流動資産合計 | 2,194,857 | 3,306,745 | 1,111,888 |
| 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 | 202,194,857 | 203,306,745 | 1,111,888 |
| ・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 | 2,118,607 | 3,230,495 | 1,111,888 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,118,607) | (3,230,495) | 1,111,888 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 202,118,607 | 203,230,495 | 1,111,888 |
| 負債及び正味財産合計 | 202,194,857 | 203,306,745 | 1,111,888 |

正味財産増減計算書

平成22年4月 1日より
平成23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 | 200,000 | 600,000 | 400,000 |
| 受取寄付金 | 33,000,000 | 29,000,000 | 4,000,000 |
| 雑収益 | 1,075 | 2,574 | 1,499 |
| 経常収益計 | 33,201,075 | 29,602,574 | 3,598,501 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,744,505 | 20,580,231 | 2,164,274 |
| 管理費 | 11,568,458 | 11,123,027 | 445,431 |
| 経常費用計 | 34,312,963 | 31,703,258 | 2,609,705 |
| 当期経常増減額 | 1,111,888 | 2,100,684 | 988,796 |
| 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 | 1,111,888 | 2,100,684 | 988,796 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,230,495 | 5,331,179 | 2,100,684 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,118,607 | 3,230,495 | 1,111,888 |
| . 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 | 202,118,607 | 203,230,495 | 1,111,888 |

財 産 目 録

平成 2 3 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 | 2,194,857 | |
| (山口銀行本店営業部) | | |
| 流動資産合計 | | 2,194,857 |
| 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 | | 202,194,857 |
| ・ 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 | | 202,118,607 |