

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金  
平成27年度 収支計算書

平成27年 4月 1日より  
平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算額 (a)	平成27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	80,000	80,219	219
基本財産受取利息	80,000	80,219	219
受取寄付金	35,000,000	34,000,000	-1,000,000
受取寄付金	35,000,000	34,000,000	-1,000,000
雑収益	600	601	1
受取利息	600	601	1
経常収益計	35,080,600	34,080,820	-999,780
(2) 経常費用			
事業費	32,544,036	30,846,952	-1,697,084
給与手当	9,626,172	9,626,172	0
表彰式開催費用	240,069	217,692	-22,377
講演会開催費用	623,967	0	-623,967
会議費	20,000	18,941	-1,059
記念品支出	1,700,000	1,680,747	-19,253
旅費交通費	243,400	243,400	0
交流会費	0	0	0
諸謝金	90,428	60,000	-30,428
支払助成金	20,000,000	19,000,000	-1,000,000
管理費	3,455,964	3,353,191	-102,773
役員報酬	140,425	90,000	-50,425
給与手当	1,069,575	1,069,575	0
会議費	50,000	41,760	-8,240
旅費交通費	90,000	67,080	-22,920
通信運搬費	110,000	97,436	-12,564
消耗品費	10,000	7,076	-2,924
表彰式開催費用	459,931	459,931	0
講演会開催費用	1,376,033	1,376,033	0
雑費	150,000	144,300	-5,700
経常費用計	36,000,000	34,200,143	-1,799,857
評価損益等調整前当期経常増減益額	-919,400	-119,323	800,077
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-919,400	-119,323	800,077
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	-919,400	-119,323	800,077
一般正味財産期首残高	1,140,744	1,361,031	220,287
一般正味財産期末残高	221,344	1,241,708	1,020,364
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	200,221,344	201,241,708	1,020,364

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,249,620	1,367,763	△ 118,143
流動資産合計	1,249,620	1,367,763	△ 118,143
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	201,249,620	201,367,763	△ 118,143
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	7,912	6,732	1,180
流動負債合計	7,912	6,732	1,180
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	7,912	6,732	1,180
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	1,241,708	1,361,031	△ 119,323
(うち基本財産への充当額)	(1,241,708)	(1,361,031)	△ 119,323
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	201,241,708	201,361,031	△ 119,323
負債及び正味財産合計	201,249,620	201,367,763	△ 118,143

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日より  
平成28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	80,219	80,000	219
基本財産受取利息	80,219	80,000	219
②受取寄付金	34,000,000	33,000,000	1,000,000
受取寄付金	34,000,000	33,000,000	1,000,000
③雑収益	601	588	13
受取利息	601	588	13
経常収益計	34,080,820	33,080,588	1,000,232
(2) 経常費用			
①事業費	30,846,952	32,123,502	-1,276,550
給与手当	9,626,172	9,428,232	197,940
表彰式開催費用	217,692	634,437	-416,745
会議費	18,941	19,073	-132
記念品支出	1,680,747	1,684,800	-4,053
旅費交通費	243,400	296,960	-53,560
交流会費	0	0	0
諸謝金	60,000	60,000	0
支払助成金	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
②管理費	3,353,191	1,391,199	1,961,992
役員報酬	90,000	80,000	10,000
給与手当	1,069,575	1,047,581	21,994
会議費	41,760	37,800	3,960
旅費交通費	67,080	61,560	5,520
通信運搬費	97,436	81,358	16,078
消耗品費	7,076	1,760	5,316
表彰式開催費用	459,931	0	459,931
講演会開催費用	1,376,033	0	1,376,033
雑費	144,300	81,140	63,160
経常費用計	34,200,143	33,514,701	685,442
評価損益等調整前当期経常増減益額	-119,323	-434,113	314,790
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-119,323	-434,113	314,790
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	-119,323	-434,113	314,790
一般正味財産期首残高	1,361,031	1,795,144	-434,113
一般正味財産期末残高	1,241,708	1,361,031	-119,323
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	201,241,708	201,361,031	-119,323

# 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28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	1,249,620
	現金預金合計			1,249,620
流動資産合計				1,249,620
(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				201,249,620
(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	7,912
流動負債合計				7,912
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				7,912
正味財産				201,241,708