

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日より

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度 予算額 (a)	平成28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	50,000	-30,000
基本財産受取利息	80,000	50,000	-30,000
受取寄付金	34,000,000	35,000,000	1,000,000
受取寄付金	34,000,000	35,000,000	1,000,000
雑収益	600	214	-386
受取利息	600	214	-386
経常収益計	34,080,600	35,050,214	969,614
(2) 経常費用			
事業費	32,580,000	33,260,410	680,410
給与手当	9,900,000	10,777,558	877,558
表彰式開催費用	450,000	390,464	-59,536
会議費	20,000	18,968	-1,032
記念品支出	1,700,000	1,684,800	-15,200
旅費交通費	300,000	268,620	-31,380
交流会費	0	0	0
諸謝金	210,000	120,000	-90,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	1,950,000	1,936,868	-13,132
役員報酬	140,000	90,000	-50,000
給与手当	1,100,000	1,197,506	97,506
会議費	50,000	34,695	-15,305
旅費交通費	90,000	59,240	-30,760
通信運搬費	110,000	96,418	-13,582
消耗品費	10,000	1,788	-8,212
表彰式開催費用	250,000	298,203	48,203
雑費	200,000	159,018	-40,982
経常費用計	34,530,000	35,197,278	667,278
評価損益等調整前当期経常増減益額	-449,400	-147,064	302,336
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-449,400	-147,064	302,336
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	-449,400	-147,064	302,336
一般正味財産期首残高	1,244,598	1,241,708	-2,890
一般正味財産期末残高	795,198	1,094,644	299,446
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	200,795,198	201,094,644	299,446

貸借対照表

平成29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	1,102,944	1,249,620	△ 146,676
流動資産合計	1,102,944	1,249,620	△ 146,676
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	201,102,944	201,249,620	△ 146,676
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,300	7,912	388
流動負債合計	8,300	7,912	388
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	8,300	7,912	388
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	1,094,644	1,241,708	△ 147,064
正味財産合計	201,094,644	201,241,708	△ 147,064
負債及び正味財産合計	201,102,944	201,249,620	△ 146,676

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日より
平成29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	50,000	80,219	-30,219
基本財産受取利息	50,000	80,219	-30,219
②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
③雑収益	214	601	-387
受取利息	214	601	-387
経常収益計	35,050,214	34,080,820	969,394
(2) 経常費用			
①事業費	33,260,410	30,846,952	2,413,458
給与手当	10,777,558	9,626,172	1,151,386
表彰式開催費用	390,464	217,692	172,772
会議費	18,968	18,941	27
記念品支出	1,684,800	1,680,747	4,053
旅費交通費	268,620	243,400	25,220
交流会費	0	0	0
諸謝金	120,000	60,000	60,000
支払助成金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
②管理費	1,936,868	3,353,191	-1,416,323
役員報酬	90,000	90,000	0
給与手当	1,197,506	1,069,575	127,931
会議費	34,695	41,760	-7,065
旅費交通費	59,240	67,080	-7,840
通信運搬費	96,418	97,436	-1,018
消耗品費	1,788	7,076	-5,288
表彰式開催費用	298,203	459,931	-161,728
講演会開催費用	0	1,376,033	-1,376,033
雑費	159,018	144,300	14,718
経常費用計	35,197,278	34,200,143	997,135
評価損益等調整前当期経常増減益額	-147,064	-119,323	-27,741
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-147,064	-119,323	-27,741
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	-147,064	-119,323	-27,741
一般正味財産期首残高	1,241,708	1,361,031	-119,323
一般正味財産期末残高	1,094,644	1,241,708	-147,064
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	201,094,644	201,241,708	-147,064

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29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	1,102,944
	現金預金合計			1,102,944
流動資産合計				1,102,944
(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				201,102,944
(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	8,300
流動負債合計				8,300
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				8,300
正味財産				201,094,644