

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
第35期事業年度 収支計算書

平成29年 4月 1日より

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成29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	50,000	49,863	-137
基本財産受取利息	50,000	49,863	-137
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
雑収益	600	33	-567
受取利息	600	33	-567
経常収益計	35,050,600	35,049,896	-704
(2) 経常費用			
事業費	33,480,000	32,524,698	-955,302
給与手当	10,800,000	10,096,456	-703,544
表彰式開催費用	450,000	398,652	-51,348
会議費	20,000	11,340	-8,660
記念品支出	1,700,000	1,684,800	-15,200
旅費交通費	300,000	243,450	-56,550
諸謝金	210,000	90,000	-120,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	2,050,000	2,409,734	359,734
役員報酬	140,000	110,000	-30,000
給与手当	1,200,000	1,121,828	-78,172
会議費	50,000	37,800	-12,200
旅費交通費	90,000	68,980	-21,020
通信運搬費	110,000	115,066	5,066
消耗品費	10,000	1,285	-8,715
表彰式開催費用	250,000	269,887	19,887
租税公課	0	0	0
雑費	200,000	684,888	484,888
経常費用計	35,530,000	34,934,432	-595,568
評価損益等調整前当期経常増減益額	-479,400	115,464	594,864
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-479,400	115,464	594,864
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	-479,400	115,464	594,864
一般正味財産期首残高	1,035,308	1,094,644	59,336
一般正味財産期末残高	555,908	1,210,108	654,200
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	200,555,908	201,210,108	654,200

貸借対照表

平成30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	1,212,896	1,102,944	109,952
流動資産合計	1,212,896	1,102,944	109,952
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	201,212,896	201,102,944	109,952
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,788	8,300	△ 5,512
流動負債合計	2,788	8,300	△ 5,512
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	2,788	8,300	△ 5,512
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	1,210,108	1,094,644	115,464
正味財産合計	201,210,108	201,094,644	115,464
負債及び正味財産合計	201,212,896	201,102,944	109,952

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金
第35期事業年度 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日より
平成30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	49,863	50,000	-137
基本財産受取利息	49,863	50,000	-137
②受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
受取寄付金	35,000,000	35,000,000	0
③雑収益	33	214	-181
受取利息	33	214	-181
経常収益計	35,049,896	35,050,214	-318
(2) 経常費用			
①事業費	32,524,698	33,260,410	-735,712
給与手当	10,096,456	10,777,558	-681,102
表彰式開催費用	398,652	390,464	8,188
会議費	11,340	18,968	-7,628
記念品支出	1,684,800	1,684,800	0
旅費交通費	243,450	268,620	-25,170
交流会費	0	0	0
諸謝金	90,000	120,000	-30,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
②管理費	2,409,734	1,936,868	472,866
役員報酬	110,000	90,000	20,000
給与手当	1,121,828	1,197,506	-75,678
会議費	37,800	34,695	3,105
旅費交通費	68,980	59,240	9,740
通信運搬費	115,066	96,418	18,648
消耗品費	1,285	1,788	-503
表彰式開催費用	269,887	298,203	-28,316
講演会開催費用	0	0	0
雑費	684,888	159,018	525,870
経常費用計	34,934,432	35,197,278	-262,846
評価損益等調整前当期経常増減益額	115,464	-147,064	262,528
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	115,464	-147,064	262,528
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	115,464	-147,064	262,528
一般正味財産期首残高	1,094,644	1,241,708	-147,064
一般正味財産期末残高	1,210,108	1,094,644	115,464
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
指定正味財産期残末高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	201,210,108	201,094,644	115,464

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30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	1,212,896
	現金預金合計			1,212,896
流動資産合計				1,212,896
(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				201,212,896
(流動負債)				
	未払費用	通信運搬費（ヤマト運輸）	書類送付費用	2,788
流動負債合計				2,788
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				2,788
正味財産				201,210,108