

2018年度貸借対照表

2019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			
普通預金	8,170,350	3,054,797	5,115,553
流動資産合計	8,170,350	3,054,797	5,115,553
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,095,000	100,095,000	0
基本財産合計	100,095,000	100,095,000	0
(2)特定資産			
助成金事業積立資産	12,400,000	11,900,000	500,000
普通預金	1,400,000	900,000	500,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,400,000	11,900,000	500,000
固定資産合計	112,495,000	111,995,000	500,000
資産合計	120,665,350	115,049,797	5,615,553
負債の部			
1.流動負債			
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	71,000	71,000	0
負債合計	71,000	71,000	0
正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	112,495,000	111,995,000	500,000
指定正味財産合計	112,495,000	111,995,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(100,095,000)	(100,095,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,400,000)	(11,900,000)	(500,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産	8,099,350	2,983,797	5,115,553
一般正味財産合計	8,099,350	2,983,797	5,115,553
正味財産合計	120,594,350	114,978,797	5,615,553
負債及び正味財産合計	120,665,350	115,049,797	5,615,553

2018年度正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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			
基本財産受取利息	10,009	25,018	-15,009
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,099	2,749	-1,650
受取寄付金			
受取寄付金	19,800,000	20,700,000	-900,000
受取寄付金振替額	900,000	0	900,000
事業収益			
助成金成果報告事業収益	540,000	540,000	0
雑収益			
受取利息	160	126	34
経常収益計	21,251,268	21,267,893	-16,625
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	15,809,853	18,232,826	-2,422,973
消耗品費	12,400,000	14,650,000	-2,250,000
広告宣伝費	143,389	142,171	1,218
会議費	347,760	347,760	0
旅費交通費	1,336,863	1,462,041	-125,178
印刷製本費	179,000	225,684	-46,684
通信運搬費	961,276	966,729	-5,453
雑費	75,760	85,346	-9,586
管理費	365,805	353,095	12,710
広告宣伝費	325,862	313,635	12,227
会議費	128,520	128,520	0
旅費交通費	6,900	7,700	-800
印刷製本費	0	0	0
消耗什器備品費	46,883	32,847	14,036
消耗品費	0	8,078	-8,078
通信運搬費	7,745	15,914	-8,169
租税公課	22,976	29,646	-6,670
雑費	91,420	72,896	18,524
雑費	21,418	18,034	3,384
経常費用計	16,135,715	18,546,461	-2,410,746
当期経常増減額	5,115,553	2,721,432	2,394,121
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	5,115,553	2,721,432	2,394,121
一般正味財産期首残高	2,983,797	262,365	2,721,432
一般正味財産期末残高	8,099,350	2,983,797	5,115,553
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,400,000	900,000	500,000
一般正味財産への振替額	-900,000	0	-900,000
当期指定正味財産増減額	500,000	900,000	-400,000
指定正味財産期首残高	111,995,000	111,095,000	900,000
指定正味財産期末残高	112,495,000	111,995,000	500,000
正味財産期末残高	120,594,350	114,978,797	5,615,553

2018年度財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	普通預金		
	広島銀行本店	運転資金として	8,150,093
	もみじ銀行本店	運転資金として	8,140
	もみじ銀行紙屋町支店	運転資金として	4,238
	広島信用金庫本店	運転資金として	7,879
流動資産合計			8,170,350
2 固定資産			
(1)基本財産	定期預金		
	広島銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を助成金交付事業に使用している	87,095,000
	もみじ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を助成金交付事業に使用している	5,000,000
	もみじ銀行紙屋町支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成金交付事業に使用している	3,000,000
	広島信用金庫本店	公益目的保有財産であり、運用益を助成金交付事業に使用している	5,000,000
基本財産合計			100,095,000
(2)特定資産			
助成金事業積立資産	普通預金		
	広島銀行本店	新規性・独創性のある技術やビジネスプラン等を有している法人または個人に対して助成を行う	1,400,000
	定期預金		
	広島銀行本店	新規性・独創性のある技術やビジネスプラン等を有している法人または個人に対して助成を行う	11,000,000
特定資産合計			12,400,000
固定資産合計			112,495,000
資産合計			120,665,350
負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	広島県、広島市に対する未払額	法人県市民税(均等割)の未払い分	71,000
流動負債合計			71,000
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			71,000
正味財産			120,594,350