

2019年度貸借対照表

2020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	106,294	8,170,350	-8,064,056
流動資産合計	106,294	8,170,350	-8,064,056
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	15,700,000	12,400,000	3,300,000
普通預金	4,700,000	1,400,000	3,300,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	15,700,000	12,400,000	3,300,000
固定資産合計	115,795,000	112,495,000	3,300,000
資産合計	115,901,294	120,665,350	-4,764,056
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	115,795,000	112,495,000	3,300,000
指定正味財産合計	115,795,000	112,495,000	3,300,000
(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)	(15,700,000)	(12,400,000)	(3,300,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産	35,294	8,099,350	-8,064,056
一般正味財産合計	35,294	8,099,350	-8,064,056
正味財産合計	115,830,294	120,594,350	-4,764,056
負債及び正味財産合計	115,901,294	120,665,350	-4,764,056

2019年度正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	10,009	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,099	1,099	0
受取寄付金			
受取寄付金	6,750,000	19,800,000	-13,050,000
受取寄付金振替額	11,350,000	900,000	10,450,000
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	192	160	32
経常収益計	18,651,300	21,251,268	-2,599,968
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	24,408,008	15,809,853	8,598,155
消耗品費	20,800,000	12,400,000	8,400,000
広告宣伝費	131,071	143,389	-12,318
会議費	328,610	347,760	-19,150
旅費交通費	1,466,900	1,336,863	130,037
印刷製本費	243,320	179,000	64,320
通信運搬費	977,497	961,276	16,221
雑費	89,980	75,760	14,220
管理費	370,630	365,805	4,825
広告宣伝費	2,307,348	325,862	1,981,486
会議費	2,129,970	128,520	2,001,450
旅費交通費	7,200	6,900	300
印刷製本費	2,200	0	2,200
消耗什器備品費	33,886	46,883	-12,997
消耗品費	2,600	0	2,600
消耗品費	3,534	7,745	-4,211
通信運搬費	34,040	22,976	11,064
租税公課	71,000	91,420	-20,420
雑費	22,918	21,418	1,500
経常費用計	26,715,356	16,135,715	10,579,641
当期経常増減額	-8,064,056	5,115,553	-13,179,609
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	-8,064,056	5,115,553	-13,179,609
一般正味財産期首残高	8,099,350	2,983,797	5,115,553
一般正味財産期末残高	35,294	8,099,350	-8,064,056
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	14,650,000	1,400,000	13,250,000
一般正味財産への振替額	-11,350,000	-900,000	-10,450,000
当期指定正味財産増減額	3,300,000	500,000	2,800,000
指定正味財産期首残高	112,495,000	111,995,000	500,000
指定正味財産期末残高	115,795,000	112,495,000	3,300,000
正味財産期末残高	115,830,294	120,594,350	-4,764,056

2019年度財産目録

2020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	85,709
	もみじ銀行本店	運転資金として	8,316
	もみじ銀行紙屋町支店	運転資金として	4,214
	広島信用金庫本店	運転資金として	8,055
流動資産合計			106,294
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	4,700,000
	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			15,700,000
固定資産合計			115,795,000
資産合計			115,901,294
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			115,830,294