

2021年度貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	①当年度	②前年度	増減(①-②)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	129,917	593,177	-463,260
流動資産合計	129,917	593,177	-463,260
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	4,400,000	8,650,000	-4,250,000
普通預金	1,400,000	1,650,000	-250,000
定期預金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
特定資産合計	4,400,000	8,650,000	-4,250,000
固定資産合計	104,495,000	108,745,000	-4,250,000
資 産 合 計	104,624,917	109,338,177	-4,713,260
II 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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	104,495,000	108,745,000	-4,250,000
指定正味財産合計	104,495,000	108,745,000	-4,250,000
(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)	(4,400,000)	(8,650,000)	(-4,250,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	58,917	522,177	-463,260
一般正味財産合計	58,917	522,177	-463,260
正味財産合計	104,553,917	109,267,177	-4,713,260
負債及び正味財産合計	104,624,917	109,338,177	-4,713,260

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①当年度	②前年度	増減(①-②)
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			
基本財産受取利息	2,001	10,034	-8,033
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	54	682	-628
③ 受取寄付金			
受取寄付金	19,500,000	18,700,000	800,000
受取寄付金振替額	5,650,000	8,700,000	-3,050,000
④ 事業収益			
助成金成果報告事業収益	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	138	139	-1
経常収益計	25,152,193	27,410,855	-2,258,662
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	24,731,544	25,193,738	-462,194
消耗品費	19,300,000	21,350,000	-2,050,000
広告宣伝費	140,478	212,536	-72,058
会議費	2,333,850	333,850	2,000,000
旅費交通費	1,470,558	1,576,699	-106,141
印刷製本費	204,340	384,920	-180,580
通信運搬費	899,457	909,865	-10,408
雑費	47,966	35,104	12,862
② 管理費	334,895	390,764	-55,869
広告宣伝費	883,909	1,730,234	-846,325
会議費	690,382	1,533,992	-843,610
旅費交通費	6,918	5,351	1,567
印刷製本費	1,900	1,420	480
消耗什器備品費	41,835	30,648	11,187
消耗品費	0	16,347	-16,347
通信運搬費	1,930	970	960
租税公課	37,754	38,466	-712
雑費	71,000	71,000	0
雑費	32,190	32,040	150
経常費用計	25,615,453	26,923,972	-1,308,519
当期経常増減額	-463,260	486,883	-950,143
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	-463,260	486,883	-950,143
一般正味財産期首残高	522,177	35,294	486,883
一般正味財産期末残高	58,917	522,177	-463,260
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,400,000	1,650,000	-250,000
② 一般正味財産への振替額	-5,650,000	-8,700,000	3,050,000
当期指定正味財産増減額	-4,250,000	-7,050,000	2,800,000
指定正味財産期首残高	108,745,000	115,795,000	-7,050,000
指定正味財産期末残高	104,495,000	108,745,000	-4,250,000
III 正味財産期末残高	104,553,917	109,267,177	-4,713,260

2021年度財産目録

2022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
I 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	109,750
	もみじ銀行本店	運転資金として	8,257
	もみじ銀行紙屋町支店	運転資金として	3,914
	広島信用金庫本店	運転資金として	7,996
流動資産合計			129,917
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	3,000,000
特定資産合計			4,400,000
固定資産合計			104,495,000
資産合計			104,624,917
II 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			104,553,917