

# 2023年度貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | ①当年度               | ②前年度               | 増減(①-②)         |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                 |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                 |
| 現金預金              |                    |                    |                 |
| 普通預金              | 826,657            | 933,489            | -106,832        |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>826,657</b>     | <b>933,489</b>     | <b>-106,832</b> |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                 |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                 |
| 定期預金              | 100,095,000        | 100,095,000        | 0               |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>100,095,000</b> | <b>100,095,000</b> | <b>0</b>        |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                 |
| 助成金事業積立資産         | 4,650,000          | 4,400,000          | 250,000         |
| 普通預金              | 1,650,000          | 1,400,000          | 250,000         |
| 定期預金              | 3,000,000          | 3,000,000          | 0               |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>4,650,000</b>   | <b>4,400,000</b>   | <b>250,000</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>104,745,000</b> | <b>104,495,000</b> | <b>250,000</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>105,571,657</b> | <b>105,428,489</b> | <b>143,168</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                 |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                 |
| 未払法人税等            | 71,000             | 71,000             | 0               |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>71,000</b>      | <b>71,000</b>      | <b>0</b>        |
| <b>負債合計</b>       | <b>71,000</b>      | <b>71,000</b>      | <b>0</b>        |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                 |
| 1. 指定正味財産         |                    |                    |                 |
| 寄付金               | 104,745,000        | 104,495,000        | 250,000         |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>104,745,000</b> | <b>104,495,000</b> | <b>250,000</b>  |
| (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)     | (4,650,000)        | (4,400,000)        | -(250,000)      |
| 2. 一般正味財産         |                    |                    |                 |
| 一般正味財産            | 755,657            | 862,489            | -106,832        |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>755,657</b>     | <b>862,489</b>     | <b>-106,832</b> |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>105,500,657</b> | <b>105,357,489</b> | <b>143,168</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>105,571,657</b> | <b>105,428,489</b> | <b>143,168</b>  |

# 2023年度正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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       | 2,001       | 0         |
| ② 特定資産運用益     |             |             |           |
| 特定資産受取利息      | 60          | 60          | 0         |
| ③ 受取寄付金       |             |             |           |
| 受取寄付金         | 19,400,000  | 19,100,000  | 300,000   |
| 受取寄付金振替額      | 1,400,000   | 1,400,000   | 0         |
| ④ 事業収益        |             |             |           |
| 助成金成果報告事業収益   | 550,000     |             | 550,000   |
| ⑤ 雑収益         |             |             |           |
| 受取利息          | 456         | 128         | 328       |
| 経常収益計         | 21,352,517  | 20,502,189  | 850,328   |
| (2) 経常費用      |             |             |           |
| ① 事業費         | 20,571,844  | 18,831,947  | 1,739,897 |
| 支払助成金         | 17,200,000  | 16,250,000  | 950,000   |
| 消耗品費          | 137,096     | 164,380     | -27,284   |
| 広告宣伝費         | 177,650     | 45,650      | 132,000   |
| 会議費           | 1,348,302   | 795,772     | 552,530   |
| 旅費交通費         | 155,120     | 217,890     | -62,770   |
| 印刷製本費         | 1,147,626   | 970,479     | 177,147   |
| 通信運搬費         | 56,778      | 40,638      | 16,140    |
| 雑費            | 349,272     | 347,138     | 2,134     |
| ② 管理費         | 887,505     | 866,670     | 20,835    |
| 広告宣伝費         | 690,690     | 689,822     | 868       |
| 会議費           | 7,347       | 7,344       | 3         |
| 旅費交通費         | 900         | 1,200       | -300      |
| 印刷製本費         | 31,517      | 24,792      | 6,725     |
| 消耗什器備品費       | 0           | 10,443      | -10,443   |
| 消耗品費          | 5,523       | 0           | 5,523     |
| 通信運搬費         | 30,534      | 31,449      | -915      |
| 租税公課          | 71,000      | 71,000      | 0         |
| 雑費            | 49,994      | 30,620      | 19,374    |
| 経常費用計         | 21,459,349  | 19,698,617  | 1,760,732 |
| 当期経常増減額       | -106,832    | 803,572     | -910,404  |
| 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   | -106,832    | 803,572     | -910,404  |
| 一般正味財産期首残高    | 862,489     | 58,917      | 803,572   |
| 一般正味財産期末残高    | 755,657     | 862,489     | -106,832  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |           |
| ① 受取寄付金       | 1,650,000   | 1,400,000   | 250,000   |
| ② 一般正味財産への振替額 | -1,400,000  | -1,400,000  | 0         |
| 当期指定正味財産増減額   | 250,000     | 0           | 250,000   |
| 指定正味財産期首残高    | 104,495,000 | 104,495,000 | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 104,745,000 | 104,495,000 | 250,000   |
| III 正味財産期末残高  | 105,500,657 | 105,357,489 | 143,168   |

## 2023年度財産目録

2024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          |
|----------------|----------------|---|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                |   |             |
| 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                                     | 808,170     |
|                | もみじ銀行本店        | 運転資金として                                     | 7,797       |
|                | もみじ銀行紙屋町支店     | 運転資金として                                     | 3,374       |
|                | 広島信用金庫本店       | 運転資金として                                     | 7,316       |
| 流動資産合計         |                |   | 826,657     |
| 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 | 1,650,000   |
|                | 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         |                |   | 4,650,000   |
| 固定資産合計         |                |   | 104,745,000 |
| 資産合計           |                |   | 105,571,657 |
| <b>II 負債の部</b> |                |   |             |
| 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           |                |   | 105,500,657 |