

平成23年度貸借対照表(案)

平成24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	6,802,245	4,355,760	2,446,485
流動資産合計	6,802,245	4,355,760	2,446,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,145,000	50,145,000	0
投資有価証券	49,971,000	49,956,500	14,500
基本財産合計	100,116,000	100,101,500	14,500
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	100,116,000	100,101,500	14,500
資産合計	106,918,245	104,457,260	2,460,985
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,000	71,000	0
前受収益	0	0	0
流動負債合計	71,000	71,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	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	100,101,500	100,087,000	14,500
投資有価証券受取利息	14,500	14,500	0
指定正味財産合計	100,116,000	100,101,500	14,500
(うち基本財産への充当額)	(100,116,000)	(100,101,500)	(14,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,731,245	4,284,760	2,446,485
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	106,847,245	104,386,260	2,460,985
負債及び正味財産合計	106,918,245	104,457,260	2,460,985

平成23年度正味財産増減計算書(案)

平成23年4月1日から平成24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	715,038	733,760	-18,722
受取寄付金	21,500,000	23,500,000	-2,000,000
事業収益	0	0	0
雑収益	4,724	6,643	-1,919
経常収益計	22,219,762	24,240,403	-2,020,641
(2) 経常費用			
事業費	19,384,841	21,247,843	-1,863,002
管理費	388,436	336,505	51,931
予備費	0	0	0
経常費用計	19,773,277	21,584,348	-1,811,071
当期経常増減額	2,446,485	2,656,055	-209,570
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	2,446,485	2,656,055	-209,570
一般正味財産期首残高	4,284,760	1,628,705	2,656,055
一般正味財産期末残高	6,731,245	4,284,760	2,446,485
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	14,500	14,500	0
当期指定正味財産増減額	14,500	14,500	0
指定正味財産期首残高	100,101,500	100,087,000	14,500
指定正味財産期末残高	100,116,000	100,101,500	14,500
正味財産期末残高	106,847,245	104,386,260	2,460,985

平成23年度財産目録(案)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	0	
普通預金	広島銀行本店	6,798,348	
普通預金	もみじ銀行本店	1,499	
普通預金	もみじ銀行紙屋町支店	899	
普通預金	広島信用金庫本店	1,499	
流動資産合計			6,802,245
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	広島銀行本店	37,145,000	
定期預金	もみじ銀行本店	5,000,000	
定期預金	もみじ銀行紙屋町支店	3,000,000	
定期預金	広島信用金庫本店	5,000,000	
1 投資有価証券	第254回利付国債(10年)	49,971,000	
基本財産合計		100,116,000	
(2)その他の固定資産			
その他の固定資産合計		0	
固定資産合計			100,116,000
資産合計			106,918,245
負債の部			
1 流動負債			
2 未払金			
前受収益		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			106,847,245

1 10年利付国債 額面50,000,000円

〔 額面100円につき価格99.71円で購入したため、購入価格49,855,000円となり、
 余り145,000円については、定期預金へ預入。
 また、満期保有目的の債券について償却原価法を適用するため、
 $145,000円 \times 1 / 10$ (1年分を計上) = 14,500円を評価益として計上。 〕

2 法人県市民税(均等割)の納付は、事業年度終了後翌月末日まで。