

平成25年度貸借対照表

平成26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	2,123,048	14,294,697	-12,171,649
前払金	2,728	0	2,728
流動資産合計	2,125,776	14,294,697	-12,168,921
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	50,095,000	50,145,000	-50,000
投資有価証券	50,042,975	49,985,500	57,475
基本財産合計	100,137,975	100,130,500	7,475
(2)特定資産			
助成金事業資産			
普通預金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	12,000,000	0	12,000,000
(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	112,137,975	100,130,500	12,007,475
資 産 合 計	114,263,751	114,425,197	-161,446
負債の部			
1.流動負債			
未払金	71,000	71,000	0
前受収益	1,100,000	0	1,100,000
流動負債合計	1,171,000	71,000	1,100,000
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,171,000	71,000	1,100,000
正味財産の部			
1.指定正味財産	112,137,975	100,130,500	12,007,475
2.一般正味財産	954,776	14,223,697	-13,268,921
正味財産合計	113,092,751	114,354,197	-1,261,446
負債及び正味財産合計	114,263,751	114,425,197	-161,446

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	362,528	712,968	-350,440
受取寄付金	9,000,000	21,500,000	-12,500,000
事業収益	0	0	0
雑収益	7,772	4,278	3,494
経常収益計	9,370,300	22,217,246	-12,846,946
(2) 経常費用			
事業費	22,366,386	14,432,603	7,933,783
管理費	272,835	292,191	-19,356
予備費	0	0	0
経常費用計	22,639,221	14,724,794	7,914,427
当期経常増減額	-13,268,921	7,492,452	-20,761,373
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	-13,268,921	7,492,452	-20,761,373
一般正味財産期首残高	14,223,697	6,731,245	7,492,452
一般正味財産期末残高	954,776	14,223,697	-13,268,921
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	14,500	14,500	0
基本財産評価損	-7,025	0	-7,025
受取寄付金	12,000,000	0	12,000,000
当期指定正味財産増減額	12,007,475	14,500	11,992,975
指定正味財産期首残高	100,130,500	100,116,000	14,500
指定正味財産期末残高	112,137,975	100,130,500	12,007,475
正味財産期末残高	113,092,751	114,354,197	-1,261,446

平成25年度財産目録

平成26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	2,112,246
	普通預金	もみじ銀行本店	4,252
	普通預金	もみじ銀行紙屋町支店	2,550
	普通預金	広島信用金庫本店	4,000
	前払金		2,728
	流動資産合計		2,125,776
2	固定資産		
	(1)基本財産		
	定期預金	広島銀行本店	37,095,000
	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335回利付国債(2年)	50,042,975
	基本財産合計		100,137,975
	(2)特定資産		
	助成金事業資産		
	普通預金	広島銀行本店	12,000,000
	固定資産合計		112,137,975
	資産合計		114,263,751
負債の部			
1	流動負債		
	2 未払金		71,000
	前受収益		1,100,000
	流動負債合計		1,171,000
2	固定負債		0
	固定負債合計		0
	負債合計		1,171,000
	正味財産		113,092,751

1 2年利付国債 額面50,000,000円

〔 額面100円につき価格100.1円で購入したため、購入価格50,050,000円となり、不足分50,000円については、定期預金から支払い。
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、
50,000円×102日/726日=7,025円を評価損として計上。 〕

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。