

平成28年度貸借対照表

平成29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	1,733,365	2,075,759	-342,394
流動資産合計	1,733,365	2,075,759	-342,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,095,000	100,095,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	100,095,000	100,095,000	0
(2) 特定資産			
助成金事業資産			
定期預金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
特定資産合計	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
固定資産合計	111,095,000	112,095,000	-1,000,000
資 産 合 計	112,828,365	114,170,759	-1,342,394
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,000	71,000	0
前受収益	1,400,000	1,000,000	400,000
流動負債合計	1,471,000	1,071,000	400,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,471,000	1,071,000	400,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	111,095,000	112,095,000	-1,000,000
(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)	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
2. 一般正味財産	262,365	1,004,759	-742,394
(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	111,357,365	113,099,759	-1,742,394
負債及び正味財産合計	112,828,365	114,170,759	-1,342,394

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	27,593	52,362	-24,769
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,559	2,999	-1,440
受取寄付金			
受取寄付金	19,900,000	21,100,000	-1,200,000
事業収益	540,000	0	540,000
雑収益			
受取利息	130	2,483	-2,353
雑収益	9,985		9,985
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
経常収益計	21,479,267	21,157,844	321,423
(2) 経常費用			
事業費	21,732,864	19,891,329	1,841,535
支払助成金	18,300,000	17,050,000	1,250,000
消耗品費	157,481	140,469	17,012
広告宣伝費	347,760	347,760	0
会議費	1,293,688	767,186	526,502
旅費交通費	212,822	188,157	24,665
印刷製本費	961,952	927,398	34,554
通信運搬費	79,271	83,100	-3,829
雑費	379,890	387,259	-7,369
管理費	488,797	300,613	188,184
広告宣伝費	128,520	128,520	0
会議費	6,900	6,100	800
旅費交通費	150	0	150
印刷製本費	40,907	40,088	819
消耗什器備品費	199,541	3,207	196,334
消耗品費	1,530	10,989	-9,459
通信運搬費	22,093	31,588	-9,495
租税公課	83,554	72,773	10,781
雑費	5,602	7,348	-1,746
経常費用計	22,221,661	20,191,942	2,029,719
当期経常増減額	-742,394	965,902	-1,708,296
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	-742,394	965,902	-1,708,296
一般正味財産期首残高	1,004,759	38,857	965,902
一般正味財産期末残高	262,365	1,004,759	-742,394
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	-17,837	17,837
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-1,000,000		-1,000,000
当期指定正味財産増減額	-1,000,000	-17,837	-982,163
指定正味財産期首残高	112,095,000	112,112,837	-17,837
指定正味財産期末残高	111,095,000	112,095,000	-1,000,000
正味財産期末残高	111,357,365	113,099,759	-1,742,394

平成28年度財産目録

平成29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	1,715,711
普通預金	もみじ銀行本店	運転資金として	7,039
普通預金	もみじ銀行紙屋町支店	運転資金として	3,837
普通預金	広島信用金庫本店	運転資金として	6,778
流動資産合計			1,733,365
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
定期預金	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
定期預金	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
定期預金	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			
助成金事業資産			
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
固定資産合計			111,095,000
資産合計			112,828,365
負債の部			
1 流動負債			
未払金		法人県市民税(均等割)の未払い分	71,000
前受収益		翌年度分寄付金の前受	1,400,000
流動負債合計			1,471,000
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,471,000
正味財産			111,357,365