

平成29年度貸借対照表

平成30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	3,054,797	1,733,365	1,321,432
流動資産合計	3,054,797	1,733,365	1,321,432
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			
普通預金	900,000	0	900,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,900,000	11,000,000	900,000
固定資産合計	111,995,000	111,095,000	900,000
資産合計	115,049,797	112,828,365	2,221,432
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,000	71,000	0
前受収益	0	1,400,000	-1,400,000
流動負債合計	71,000	1,471,000	-1,400,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	71,000	1,471,000	-1,400,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	111,995,000	111,095,000	900,000
指定正味財産合計	111,995,000	111,095,000	900,000
(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)	11,900,000	11,000,000	900,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,983,797	262,365	2,721,432
一般正味財産合計	2,983,797	262,365	2,721,432
正味財産合計	114,978,797	111,357,365	3,621,432
負債及び正味財産合計	115,049,797	112,828,365	2,221,432

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	25,018	27,593	-2,575
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,749	1,559	1,190
受取寄付金			
受取寄付金	20,700,000	19,900,000	800,000
受取寄附金振替額		1,000,000	-1,000,000
事業収益			
助成金成果報告事業収益	540,000	540,000	0
雑収益			
受取利息	126	130	-4
雑収益		9,985	-9,985
経常収益計	21,267,893	21,479,267	-211,374
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	18,232,826	21,732,864	-3,500,038
消耗品費	14,650,000	18,300,000	-3,650,000
広告宣伝費	142,171	157,481	-15,310
会議費	347,760	347,760	0
旅費交通費	1,462,041	1,293,688	168,353
旅費交通費	225,684	212,822	12,862
印刷製本費	966,729	961,952	4,777
通信運搬費	85,346	79,271	6,075
雑費	353,095	379,890	-26,795
管理費	313,635	488,797	-175,162
広告宣伝費	128,520	128,520	0
会議費	7,700	6,900	800
旅費交通費	0	150	-150
印刷製本費	32,847	40,907	-8,060
消耗什器備品費	8,078	199,541	-191,463
消耗品費	15,914	1,530	14,384
通信運搬費	29,646	22,093	7,553
租税公課	72,896	83,554	-10,658
雑費	18,034	5,602	12,432
経常費用計	18,546,461	22,221,661	-3,675,200
当期経常増減額	2,721,432	-742,394	3,463,826
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	2,721,432	-742,394	3,463,826
一般正味財産期首残高	262,365	1,004,759	-742,394
一般正味財産期末残高	2,983,797	262,365	2,721,432
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	0	0	0
受取寄付金	900,000	0	900,000
一般正味財産への振替額	0	-1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	900,000	-1,000,000	1,900,000
指定正味財産期首残高	111,095,000	112,095,000	-1,000,000
指定正味財産期末残高	111,995,000	111,095,000	900,000
正味財産期末残高	114,978,797	111,357,365	3,621,432

平成29年度財産目録

平成30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	3,034,868
普通預金	もみじ銀行本店	運転資金として	7,964
普通預金	もみじ銀行紙屋町支店	運転資金として	4,262
普通預金	広島信用金庫本店	運転資金として	7,703
流動資産合計			3,054,797
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			
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	900,000
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	11,000,000
特定資産合計			11,900,000
固定資産合計			111,995,000
資産合計			115,049,797
負債の部			
1 流動負債			
未払金	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			114,978,797