

正味財産増減計算書

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
正味財産増減の部			
常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	64,767	92,781	▲ 28,014
受取寄付金			
受取寄付金	16,200,000	16,500,000	▲ 300,000
雑収益			
受取利息	1,305	1,681	▲ 376
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	16,316,072	16,644,462	▲ 328,390
経常費用			
事業費			
助成費	10,000,000	9,540,000	460,000
普及啓発費	4,188,975	4,282,500	▲ 93,525
選定委員会運営費			
日当	96,000	96,000	0
会議交通費	7,000	6,000	1,000
現地調査費			
日当	218,500	139,800	78,700
旅費交通費	367,024	119,147	247,877
会議費	0	5,000	▲ 5,000
雑費	700	0	700
管理費			
会議交通費	24,800	36,050	▲ 11,250
日当	384,000	552,000	▲ 168,000
会議費	213,371	177,050	36,321
印刷費	45,345	44,200	1,145
通信費	46,200	36,000	10,200
消耗品費	23,020	0	23,020
水道光熱費	36,000	36,000	0
支払手数料	25,725	27,090	▲ 1,365
租税公課	133,526	70,000	63,526
税理士報酬等	48,720	240,920	▲ 192,200
雑費	21,000	13,272	7,728
予備費			
経常費用計	15,879,906	15,421,029	458,877
評価損益等調整前当期経常増減額	436,166	1,223,433	▲ 787,267
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	436,166	1,223,433	▲ 787,267
当期一般正味財産増減額	436,166	1,223,433	▲ 787,267
一般正味財産期首残高	5,335,717	4,112,284	1,223,433
一般正味財産期末残高	5,771,883	5,335,717	436,166
正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	35,771,883	35,335,717	436,166

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会 計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 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	64,767				64,767
受取寄付金					
受取寄付金	15,229,598		970,402		16,200,000
雑収益					
受取利息			1,305		1,305
雑収益			50,000		50,000
経常収益計	15,294,365	0	1,021,707	0	16,316,072
(2) 経常費用					
事業費					
助成費	10,000,000				10,000,000
普及啓発費	4,188,975				4,188,975
選定委員会運営費	0				
日当	96,000				96,000
会議交通費	7,000				7,000
現地調査費	0				
日当	218,500				218,500
旅費交通費	367,024				367,024
会議費	0				0
雑費	700				700
管理費					
会議交通費			24,800		24,800
日当			384,000		384,000
会議費			213,371		213,371
印刷費			45,345		45,345
通信費			46,200		46,200
消耗品費			23,020		23,020
水道光熱費			36,000		36,000
支払手数料			25,725		25,725
租税公課			133,526		133,526
税理士報酬等			48,720		48,720
雑費			21,000		21,000
予備費					0
経常費用計	14,878,199	0	1,001,707	0	15,879,906
当期経常増減額	416,166	0	20,000	0	436,166
当期一般正味財産増減額	416,166	0	20,000	0	436,166
一般正味財産期首残高	5,355,717		▲ 20,000		5,335,717
一般正味財産期末残高	5,771,883	0	0	0	5,771,883
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	30,000,000				30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000				30,000,000
III 正味財産期末残高	35,771,883	0	0	0	35,771,883

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権については償却原価法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券	20,000,000			20,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(20,000,000)	(0)	-
投資有価証券	20,000,000	(10,000,000)	(0)	-
合計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
北海道債			
はまなす債(北海道22年3回)	20,000,000	19,970,000	▲ 30,000
合計	20,000,000	19,970,000	▲ 30,000