

公益財団法人YMF G地域企業助成基金
第37期事業年度 収支計算書

平成31年 4月 1日より
令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和元年度 予算額 (a)	令和元年度 決算額 (b)	増減 (b-a)
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	20,000	20,164	164
基本財産受取利息	20,000	20,164	164
受取寄付金	35,000,000	32,400,000	-2,600,000
受取寄付金	35,000,000	32,400,000	-2,600,000
雑収益	200	24	-176
受取利息	200	24	-176
経常収益計	35,020,200	32,420,188	-2,600,012
(2) 経常費用			
事業費	33,480,000	30,632,441	-2,847,559
給与手当	10,800,000	8,580,457	-2,219,543
表彰式開催費用	450,000	69,080	-380,920
会議費	20,000	14,664	-5,336
記念品支出	1,700,000	1,848,220	148,220
旅費交通費	300,000	30,020	-269,980
諸謝金	210,000	90,000	-120,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	2,050,000	1,414,181	-635,819
役員報酬	140,000	80,000	-60,000
給与手当	1,200,000	953,384	-246,616
会議費	50,000	61,743	11,743
旅費交通費	90,000	64,520	-25,480
通信運搬費	160,000	174,930	14,930
消耗品費	10,000	0	-10,000
表彰式開催費用	250,000	0	-250,000
租税公課	0	0	0
雑費	150,000	79,604	-70,396
経常費用計	35,530,000	32,046,622	-3,483,378
評価損益等調整前当期経常増減益額	-509,800	373,566	883,366
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-509,800	373,566	883,366
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	-509,800	373,566	883,366
一般正味財産期首残高	909,848	1,463,969	554,121
一般正味財産期末残高	400,048	1,837,535	1,437,487
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期残末高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,400,048	201,837,535	1,437,487

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,866,203	1,470,233	395,970
流動資産合計	1,866,203	1,470,233	395,970
2. 固定資産			
基本財産			
譲渡性預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	201,866,203	201,470,233	395,970
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	28,668	6,264	22,404
流動負債合計	28,668	6,264	22,404
2. 固定負債			
引当金等	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,668	6,264	22,404
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	1,837,535	1,463,969	373,566
正味財産合計	201,837,535	201,463,969	373,566
負債及び正味財産合計	201,866,203	201,470,233	395,970

公益財団法人YMF G地域企業助成基金
第37期事業年度 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日より
令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	20,164	19,945	219
基本財産受取利息	20,164	19,945	219
②受取寄付金	32,400,000	35,000,000	-2,600,000
受取寄付金	32,400,000	35,000,000	-2,600,000
③雑収益	24	22	2
受取利息	24	22	2
経常収益計	32,420,188	35,019,967	-2,599,779
(2) 経常費用			
①事業費	30,632,441	32,817,480	-2,185,039
給与手当	8,580,457	9,813,910	-1,233,453
表彰式開催費用	69,080	940,320	-871,240
会議費	14,664	16,200	-1,536
記念品支出	1,848,220	1,684,800	163,420
旅費交通費	30,020	252,250	-222,230
交流会費	0	0	0
諸謝金	90,000	110,000	-20,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
②管理費	1,414,181	1,948,626	-534,445
役員報酬	80,000	90,000	-10,000
給与手当	953,384	1,090,435	-137,051
会議費	61,743	45,000	16,743
旅費交通費	64,520	73,080	-8,560
通信運搬費	174,930	146,728	28,202
消耗品費	0	0	0
表彰式開催費用	0	372,849	-372,849
講演会開催費用	0	0	0
雑費	79,604	130,534	-50,930
経常費用計	32,046,622	34,766,106	-2,719,484
評価損益等調整前当期経常増減益額	373,566	253,861	119,705
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	373,566	253,861	119,705
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	373,566	253,861	119,705
一般正味財産期首残高	1,463,969	1,210,108	253,861
一般正味財産期末残高	1,837,535	1,463,969	373,566
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	201,837,535	201,463,969	373,566

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

基本財産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	譲渡性預金（山口銀行本店営業部）	200,000,000	0	0	200,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金預金	普通預金	山口銀行本店営業部	運転資金として	1,866,203
	現金預金合計			1,866,203
流動資産合計				1,866,203
(固定資産)				
基本財産	譲渡性預金	山口銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用している	200,000,000
	基本財産合計			200,000,000
固定資産合計				200,000,000
資産合計				201,866,203
(流動負債)				
	未払費用	通信運搬費（ヤマト運輸）	書類送付費用	28,668
流動負債合計				28,668
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				28,668
正味財産				201,837,535