

公益財団法人YMF G地域企業助成基金
第38期事業年度 収支計算書

令和2年 4月 1日より
令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度 予算額 (a)	令和2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	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
受取寄付金	33,000,000	27,000,000	-6,000,000
受取寄付金	33,000,000	27,000,000	-6,000,000
雑収益	100	36	-64
受取利息	100	36	-64
経常収益計	33,020,100	27,020,036	-6,000,064
(2) 経常費用			
事業費	31,680,000	27,495,667	-4,184,333
給与手当	9,000,000	7,302,070	-1,697,930
表彰式開催費用	450,000	70,180	-379,820
会議費	20,000	517	-19,483
記念品支出	1,700,000	0	-1,700,000
旅費交通費	300,000	122,900	-177,100
諸謝金	210,000	0	-210,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	1,850,000	1,068,257	-781,743
役員報酬	140,000	40,000	-100,000
給与手当	1,000,000	811,341	-188,659
会議費	50,000	335	-49,665
旅費交通費	90,000	0	-90,000
通信運搬費	160,000	152,792	-7,208
消耗品費	10,000	0	-10,000
表彰式懇親会費用	250,000	0	-250,000
租税公課	0	0	0
雑費	150,000	63,789	-86,211
経常費用計	33,530,000	28,563,924	-4,966,076
評価損益等調整前当期経常増減益額	-509,900	-1,543,888	-1,033,988
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-509,900	-1,543,888	-1,033,988
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	-509,900	-1,543,888	-1,033,988
一般正味財産期首残高	935,917	1,837,535	901,618
一般正味財産期末残高	426,017	293,647	-132,370
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	200,426,017	200,293,647	-132,370

貸借対照表

令和3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	307,099	1,866,203	△ 1,559,104
流動資産合計	307,099	1,866,203	△ 1,559,104
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	200,307,099	201,866,203	△ 1,559,104
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,452	28,668	△ 15,216
流動負債合計	13,452	28,668	△ 15,216
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	13,452	28,668	△ 15,216
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	293,647	1,837,535	△ 1,543,888
正味財産合計	200,293,647	201,837,535	△ 1,543,888
負債及び正味財産合計	200,307,099	201,866,203	△ 1,559,104

公益財団法人YMF G地域企業助成基金
第38期事業年度 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日より
令和3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			
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	27,000,000	32,400,000	-5,400,000
受取寄付金	27,000,000	32,400,000	-5,400,000
雑収益	36	24	12
受取利息	36	24	12
経常収益計	27,020,036	32,420,188	-5,400,152
(2) 経常費用			
事業費	27,495,667	30,632,441	-3,136,774
給与手当	7,302,070	8,580,457	-1,278,387
表彰式開催費用	70,180	69,080	1,100
会議費	517	14,664	-14,147
記念品支出	0	1,848,220	-1,848,220
旅費交通費	122,900	30,020	92,880
諸謝金	0	90,000	-90,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
管理費	1,068,257	1,414,181	-345,924
役員報酬	40,000	80,000	-40,000
給与手当	811,341	953,384	-142,043
会議費	335	61,743	-61,408
旅費交通費	0	64,520	-64,520
通信運搬費	152,792	174,930	-22,138
消耗品費	0	0	0
表彰式懇親会費用	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	63,789	79,604	-15,815
経常費用計	28,563,924	32,046,622	-3,482,698
評価損益等調整前当期経常増減益額	-1,543,888	373,566	-1,917,454
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,543,888	373,566	-1,917,454
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	-1,543,888	373,566	-1,917,454
一般正味財産期首残高	1,837,535	1,463,969	373,566
一般正味財産期末残高	293,647	1,837,535	-1,543,888
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
指定正味財産期残末高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,293,647	201,837,535	-1,543,888

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3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	307,099
	現金預金合計			307,099
流動資産合計				307,099
(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				200,307,099
(流動負債)				
	未払費用	通信運搬費（ヤマト運輸）	書類送付費用	13,452
流動負債合計				13,452
(固定負債)				
	引当金等			0
固定負債合計				0
負債合計				13,452
正味財産				200,293,647