

平成25年度収支決算

貸借対照表

平成26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	3,235,005	4,239,070	△ 1,004,065
流動資産合計	3,235,005	4,239,070	△ 1,004,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
助成事業積立預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	502,000,000	502,000,000	0
資産合計	505,235,005	506,239,070	△ 1,004,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,235,005	6,239,070	△ 1,004,065
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	505,235,005	506,239,070	△ 1,004,065
負債及び正味財産合計	505,235,005	506,239,070	△ 1,004,065

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,005,479	2,713,012	△ 1,707,533
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	500	0	500
③ 雑収益			
受取利息	782	749	33
経常収益計	1,006,761	2,713,761	△ 1,707,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,826,991)	(1,422,176)	(404,815)
会議費	855	0	855
旅費交通費	71,300	44,091	27,209
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	28,350	△ 28,350
広告宣伝費	412,433	640,160	△ 227,727
支払助成金	1,326,968	698,025	628,943
雑費	15,435	11,550	3,885
② 管理費	(183,835)	(282,389)	△ 98,554
役員報酬	100,000	87,500	12,500
会議費	62,625	63,000	△ 375
旅費交通費	5,400	5,400	0
印刷製本費	0	0	0
雑費	15,810	126,489	△ 110,679
経常費用計	2,010,826	1,704,565	306,261
当期経常増減額	△ 1,004,065	1,009,196	△ 2,013,261
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	△ 1,004,065	1,009,196	△ 2,013,261
一般正味財産期首残高	6,239,070	5,229,874	1,009,196
一般正味財産期末残高	5,235,005	6,239,070	△ 1,004,065
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	505,235,005	506,239,070	△ 1,004,065

## 正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	854,657	150,822		1,005,479
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	500	0		500
③ 雑収益				
受取利息	768	14		782
経常収益計	855,925	150,836		1,006,761
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,826,991)	0		(1,826,991)
会議費	855	0		855
旅費交通費	71,300	0		71,300
通信運搬費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
広告宣伝費	412,433	0		412,433
支払助成金	1,326,968	0		1,326,968
雑費	15,435	0		15,435
② 管理費	0	(183,835)		(183,835)
役員報酬	0	100,000		100,000
会議費	0	62,625		62,625
旅費交通費	0	5,400		5,400
印刷製本費	0	0		0
雑費	0	15,810		15,810
経常費用計	1,826,991	183,835		2,010,826
当期経常増減額	△ 971,066	△ 32,999		△ 1,004,065
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	△ 971,066	△ 32,999		△ 1,004,065
一般正味財産期首残高	6,114,485	124,585		6,239,070
一般正味財産期末残高	5,143,419	91,586		5,235,005
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
一般正味財産への振替額	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	425,000,000	75,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	425,000,000	75,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	430,143,419	75,091,586		505,235,005

## 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  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
該当なし
- (5) リース取引の処理方法  
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理  
該当なし

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
助成事業積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	502,000,000	0	0	502,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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	500,000,000	500,000,000		
小 計	500,000,000	500,000,000		
特定資産				
助成事業積立預金	2,000,000		2,000,000	
小 計	2,000,000		2,000,000	
合 計	502,000,000	500,000,000	2,000,000	

5. 担保に供している資産  
該当なし
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし
8. 保証債務等の偶発債務  
該当なし
9. 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  
該当なし
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当なし
11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な後発事象  
該当なし
14. その他  
該当なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

## 財 産 目 録

平成26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
(流動資産)	預金	普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	運転資金として	3,235,005
流動資産合計				3,235,005
(固定資産)	預金	定期預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業と 管理業務にも使用してい る共用財産である。 (使用割合により、運用 益の85%を公共目的事業、 15%を管理業務に使用)	500,000,000
特定資産	助成事業 積立預金	定期預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	公益目的事業に供する ために管理されている 預金	2,000,000
固定資産合計				502,000,000
資産合計				505,235,005
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				
正味財産合計				505,235,005