

平成25年度収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(金額単位:円)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収支の部	予算額	決算額	増減	備考
① 基本財産運用収入	358,158	358,536	378	定期預金利息(ミドルシュート)
	242	412	170	普通預金利息
	859,200	859,200	0	山形銀行株式配当
② 入会金収入			0	
③ 会費収入			0	
④ 事業収入			0	
⑤ 補助金等収入	700,000	700,000	0	山形銀行からの寄付
事業活動収入計	1,917,600	1,918,148	548	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,634,000	1,579,731	-54,269	贈呈校5校
② 管理費支出	302,000	88,281	-213,719	
事業活動収支計	1,936,000	1,668,012	-267,988	
事業活動収支差額	-18,400	250,136	268,536	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入	予算額	決算額	増減	備考
① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入	予算額	決算額	増減	備考
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

IV 予備費支出

当期収支差額	-18,400	250,136	268,536	
前期繰越収支差額	1,638,988	1,638,988	0	
次期繰越収支差額	1,620,588	1,889,124	268,536	

貸借対照表

平成26年3月31日

公益財団法人山形銀行学事振興基金

(単位:円)

I 資産の部

勘定科目		金額
大科目	中科目	
流動資産		
	普通預金	3,556,821
流動資産合計	(A)	3,556,821
有形固定資産		0
有形固定資産合計	(B)	0
その他固定資産		
	定期預金	110,066,000
	有価証券	66,214,000
その他固定資産合計	(C)	176,280,000
固定資産合計	(D) = (B) + (C)	176,280,000
資産合計	(E) = (A) + (D)	179,836,821

II 負債の部

勘定科目		金額
大科目	中科目	
流動負債		
	未払金	1,667,697
流動負債合計	(F)	1,667,697
固定負債		0
固定負債合計	(G)	0
負債合計	(H) = (F) + (G)	1,667,697

III 正味資産の部

勘定科目		金額
大科目	中科目	
基本金		
	基本金	176,280,000
剰余金		
	次期繰越収支差額	1,889,124
基本剰余金合計		178,169,124
正味財産合計	(I)	178,169,124
負債及び正味財産合計	(J) = (H) + (I)	179,836,821

注:基本財産(基本金)たる資産

定期預金	110,066,000
有価証券	66,214,000
合計	176,280,000

財産目録
平成26年3月31日

公益財団法人山形銀行学事振興基金

(単位:円)

(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 普通預金 山形銀行本店	3,556,821	3,556,821
II 固定資産		
1. 基本財産引当金預金		
(1) 定期預金 山形銀行本店	110,066,000	110,066,000
2. 基本財産引当金有価証券		
(1) 株式(取得価格) 山形銀行株式 143,200株	66,214,000	66,214,000
資産合計	179,836,821	179,836,821
(負債の部)		
I 流動負債		
(1) 未払金	1,667,697	1,667,697
II 固定負債	0	0
負債合計	1,667,697	1,667,697
正味財産	178,169,124	178,169,124

預金明細

平成26年3月31日現在

公益財団法人山形銀行学事振興基金

(単位:円)

種目	銀行名	支店名	口座番号	残高
普通預金	山形銀行	本店営業部	215791	3,556,821
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034774116	1,534,000
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034798163	28,532,000
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034798171	80,000,000
合計				113,622,821

有価証券明細
平成26年3月31日現在

公益財団法人山形銀行学事振興基金

株式会社山形銀行株式 143,200株 (大和証券を通じ証券保管振替機構へ預託)

(単位:円)

取得日	株数	単価	取得価格	摘要
S57.9.20	40,000株	257	10,280,000	山形銀行寄付金
H1.5.15	2,000株	0	0	無償新株割当
H8.4.1)	25,000株	530	14,044,000	山形銀行100周年寄付金
H8.4.12		575		
H8.10.4)	25,000株	569	14,480,000	山形銀行100周年寄付金
H8.10.18		589		
H9.3.7	9,200株	320	2,944,000	増資
H13.4.4	7,000株	510	3,570,000	山形銀行105周年寄付金
	3,000株	515	1,545,000	
H13.9.17	4,000株	515	2,060,000	
H13.9.18	2,000株	515	1,030,000	
H13.9.20	3,000株	521	1,563,000	
H14.3.18	5,000株	548	2,740,000	
H18.4.27	14,000株	677	9,478,000	山形銀行110周年寄付金
H18.6.26	4,000株	621	2,480,000	山形銀行寄付金 (丹羽顧問受章記念)
	143,200株		66,214,000	@462.4円

■ 平成25年度正味財産増減計算書(20年基準)

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
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	1,217,736	1,282,134	-64,398
基本財産受取利息	358,536	422,934	-64,398
普通預金利息	0	0	0
定期預金利息	358,536	422,934	-64,398
基本財産受取配当金	859,200	859,200	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0
⑤ 事業収益	0	0	0
⑥ 受取寄付金	700,000	800,000	-100,000
⑦ 雑収益	412	500	-88
受取利息	412	500	-88
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,918,148	2,082,634	-164,486
(2) 経常費用			
事業費	1,580,046	1,920,245	-340,199
人件費	0	0	0
支払寄付金	1,500,000	1,800,000	-300,000
旅費交通費	0	12,000	-12,000
消耗品費	0	4,095	-4,095
会場費	79,731	22,680	57,051
会議費	0	80,840	-80,840
手数料	315	630	-315
雑費	0	0	0
管理費	87,966	151,562	-63,596
人件費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
手数料	0	1,365	-1,365
雑費	87,966	150,197	-62,231
経常費用計	1,668,012	2,071,807	-403,795
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
当期経常増減額	250,136	10,827	239,309
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
基本財産評価益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
基本財産評価損			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,136	10,827	239,309
一般正味財産期首残高	1,638,988	1,628,161	10,827
一般正味財産期末残高	1,889,124	1,638,988	250,136
II 指定正味財産増減の部			
寄付金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	176,280,000	176,280,000	0
指定正味財産期末残高	176,280,000	176,280,000	0
III 正味財産期末残高	178,169,124	177,918,988	250,136

■ 貸借対照表(20年基準)

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	3,556,821	1,638,988	1,917,833
現金	0	0	0
普通預金	3,556,821	1,638,988	1,917,833
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	3,556,821	1,638,988	1,917,833
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	110,066,000	110,066,000	0
有価証券	66,214,000	66,214,000	0
基本財産合計	176,280,000	176,280,000	0
(2) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	176,280,000	176,280,000	0
資産合計	179,836,821	177,918,988	1,917,833
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,667,697		
流動負債合計	1,667,697	0	1,667,697
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,667,697	0	1,667,697
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	0	0	0
寄付金	176,280,000	176,280,000	0
指定正味財産合計	176,280,000	176,280,000	0
(うち基本財産への充当額)	176,280,000	176,280,000	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	1,889,124	1,638,988	250,136
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	178,169,124	177,918,988	250,136
負債及び正味財産合計	179,836,821	177,918,988	1,917,833

■ 財産目録(20年基準)

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)	現金預金			
	普通預金	山形銀行本店	運転資金として使用	3,556,821
流動資産合計				3,556,821
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山形銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	110,066,000
	有価証券	山形銀行株式 143,200株	公益目的事業および管理目的の財源として使用 うち公益目的保有財産70%	66,214,000 46,349,800
			うち管理目的の財源として使用する財産30%	19,864,200
特定財産		該当なし		0
その他固定資産		該当なし		0
固定資産合計				176,280,000
				うち公益目的保有財産 156,415,800
(流動負債)		未払金		1,667,697
流動負債合計				1,667,697
(固定負債)		該当なし		0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味資産				178,169,124