

2020年度収支計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入の部	予算額	決算額	増減	備考
① 基本財産運用収入	10,000	6,485	-3,515	定期預金利息
	10	11	1	普通預金利息
	859,200	859,200	0	山形銀行株式配当
② 基本積立預金取崩収入	532,000	532,000	0	
③ 入会金収入			0	
④ 会費収入			0	
⑤ 事業収入			0	
⑥ 補助金等収入			0	
事業活動収入計	1,401,210	1,397,696	-3,514	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,594,000	1,903,898	309,898	贈呈先 6先
② 管理費支出	62,300	50,424	-11,876	
事業活動支出計	1,656,300	1,954,322	298,022	
事業活動収支差額	-255,090	-556,626	-301,536	

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	-255,090	-556,626	-301,536	
前期繰越収支差額	1,043,245	1,043,245	0	
次期繰越収支差額	788,155	486,619	-301,536	

貸借対照表

2021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	486,619	1,043,245	-556,626
現金	0	0	0
普通預金	486,619	1,043,245	-556,626
未収金	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	486,619	1,043,245	-556,626
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	107,000,000	107,532,000	-532,000
有価証券	32,535,040	66,214,000	-33,678,960
基本財産合計	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
(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	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
投資資産合計	140,021,659	174,789,245	-34,767,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
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 財務活動支出計			
財務活動収支差額			
受取支援金	0	0	0
寄付金	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
指定正味財産合計	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
(うち基本財産への充当額)	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	486,619	1,043,245	-556,626
(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	140,021,659	174,789,245	-34,767,586
負債及び正味財産合計	140,021,659	174,789,245	-34,767,586

2020年度正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	865,696	941,689	-75,993
基本財産受取利息	6,496	10,889	-4,393
普通預金利息	11	8	3
定期預金利息	6,485	10,881	-4,396
基本財産受取配当金	859,200	930,800	-71,600
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	532,000	1,000,000	-468,000
受取寄附金振替額	532,000	1,000,000	-468,000
⑦雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,397,696	1,941,689	-543,993
(2) 経常費用			
事業費	1,903,898	1,585,976	317,922
人件費	0	0	0
支払寄付金	1,799,750	1,493,171	306,579
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	5,610	3,465	2,145
会場費	21,780	21,780	0
会議費	74,558	64,040	10,518
手数料	2,200	3,520	-1,320
雑費	0	0	0
管理費	50,424	49,543	881
人件費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
手数料	660	2,288	-1,628
雑費	49,764	47,255	2,509
経常費用計	1,954,322	1,635,519	318,803
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	-556,626	306,170	-862,796
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	-556,626	306,170	-862,796
一般正味財産期首残高	1,043,245	737,075	306,170
一般正味財産期末残高	486,619	1,043,245	-556,626
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	-34,210,960	-1,000,000	-33,210,960
基本財産評価損	-33,678,960	0	-33,678,960
一般正味財産への振替額	-532,000	-1,000,000	468,000
指定正味財産期首残高	173,746,000	174,746,000	-1,000,000
指定正味財産期末残高	139,535,040	173,746,000	-34,210,960
III 正味財産期末残高	140,021,659	174,789,245	-34,767,586

財産目録

2021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	486,619
流動資産合計				486,619
(固定資産)	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	107,000,000
基本財産	有価証券	山形銀行株式 28,640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%	32,535,040
			うち管理目的の財源として使用する財産30%	22,774,528
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				139,535,040
				うち公益目的保有財産 129,774,528
(流動負債)		未払金		0
流動負債合計				0
(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				140,021,659

預金明細

2021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	486,619
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034840887	80,000,000
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034840895	27,000,000
合計				107,486,619

有価証券明細
2021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 28,640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 ┆ H8.4.12	25,000株	530 ┆ 575	14,044,000	山形銀行100周年寄付金
H8.10.4 ┆ H8.10.18	25,000株	569 ┆ 589	14,480,000	山形銀行100周年寄付金
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	山形銀行寄付金 (三浦会長受章記念)
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)
			66,214,000	@462.4円
H29.10.1	28,640株		66,214,000	株式併合 (5株→1株)
2021/3/31	28,640株		32,535,040	@1,136円