

平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収支の部	予算額	決算額	増減	備考
① 基本財産運用収入	20,000	19,442	-558	定期預金利息(ミドルシュート)
	30	25	-5	普通預金利息
	859,200	1,074,000	214,800	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	1,579,230	1,793,467	214,237	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,214,500	2,510,370	295,870	贈呈先 8先
② 管理費支出	60,500	62,633	2,133	
事業活動収支計	2,275,000	2,573,003	298,003	
事業活動収支差額	-695,770	-779,536	-83,766	

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	-695,770	-779,536	-83,766	
前期繰越収支差額	1,883,248	1,883,248	0	
次期繰越収支差額	1,187,478	1,103,712	-83,766	

貸借対照表

平成29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	1,103,712	1,883,248	-779,536
現金	0	0	0
普通預金	1,103,712	1,883,248	-779,536
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	1,103,712	1,883,248	-779,536
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	177,383,712	178,163,248	-779,536
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 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	1,103,712	1,883,248	-779,536
(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	177,383,712	178,163,248	-779,536
負債及び正味財産合計	177,383,712	178,163,248	-779,536

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,093,442	886,788	206,654
基本財産受取利息	19,442	27,588	-8,146
普通預金利息	0	0	0
定期預金利息	19,442	27,588	-8,146
基本財産受取配当金	1,074,000	859,200	214,800
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	700,000	0
⑦ 雑収益	25	613	-588
受取利息	25	613	-588
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,793,467	1,587,401	206,066
(2) 経常費用			
事業費	2,510,370	1,591,237	919,133
人件費	0	0	0
支払寄付金	2,400,000	1,500,000	900,000
旅費交通費	0	5,000	-5,000
消耗品費	6,696	2,513	4,183
会場費	24,840	24,840	0
会議費	77,862	57,372	20,490
手数料	972	1,512	-540
雑費	0	0	0
管理費	62,633	49,747	12,886
人件費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
手数料	2,416	2,490	-74
雑費	60,217	47,257	12,960
経常費用計	2,573,003	1,640,984	932,019
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	-779,536	-53,583	-725,953
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	-779,536	-53,583	-725,953
一般正味財産期首残高	1,883,248	1,936,831	-53,583
一般正味財産期末残高	1,103,712	1,883,248	-779,536
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	177,383,712	178,163,248	-779,536

財産目録

平成29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	1,103,712
流動資産合計				1,103,712
(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		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				177,383,712

預金明細

平成29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	1,103,712
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	3034840887	80,000,000
定期預金	山形銀行	本店営業部	3034840895	28,532,000
合計				111,169,712

有価証券明細
平成29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