平成24年度 決算報告書

自 平成25年1月1日

至 平成25年6月30日

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書

神戸市須磨区大黒町3-4-13 公益財団法人 神戸やまぶき財団

<u>貸借対照表</u> 平成25年 6月30日現在

公益財団法人神戸やまぶき財団

(単位:円)

A) II	业左击	光左库	(単位・口)
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	40, 516, 000, 000	0	40, 516, 000, 000
基本財産合計		0	
	40, 516, 000, 000	U	40, 516, 000, 000
(2)特定資産			
助成事業積立預金	156, 454, 966	94, 422, 468	62, 032, 498
未 収 入 金	11, 297, 760	0	11, 297, 760
特定資産合計	167, 752, 726	94, 422, 468	73, 330, 258
固定資産合計	40, 683, 752, 726	94, 422, 468	40, 589, 330, 258
資産合計	40, 683, 752, 726	94, 422, 468	
Ⅲ 負債の部	10, 000, 102, 120	31, 122, 100	10, 000, 000, 200
1. 流動負債			
未 払 金	181, 105	83, 638	97, 467
預り金	65, 792	70, 288	\triangle 4, 496
流動負債合計	246, 897	153, 926	92, 971
負債合計	246, 897	153, 926	92, 971
Ⅲ 正味財産の部	=10,000	100,020	0=, 0.1
1. 指定正味財産			
	40 000 505 000	04 000 540	40 500 007 007
指定正味財産合計	40, 683, 505, 829	94, 268, 542	
(うち基本財産への充当額)	40, 516, 000, 000	0	40, 516, 000, 000
(うち特定資産への充当額)	167, 752, 726	94, 422, 468	73, 330, 258
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	40, 683, 505, 829	94, 268, 542	40, 589, 237, 287
負債及び正味財産合計	40, 683, 752, 726	94, 422, 468	40, 589, 330, 258
☆ 宮 次 ○ 〒 小 ☆ 1 年 日 日	10, 000, 102, 120	54, 422, 400	10, 000, 000, 200

正味財産増減計算書

平成25年 1月1日から平成25年6月30日まで

公益財団法人神戸やまぶき財団

(単位:円)

一般正味財産増減の部				(単位:円)
(1) 経常地域の総 (1) 経常機な益 受取	科目	当年度	前年度	増減
(1) 経常地域の総 (1) 経常機な益 受取 日、当金 振 替額 を変 取 別 2	I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益	1 2 公子进入2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
受取 配 当 金 接 替額 84,762,713 0 6,456,135 2 4,856 4,451 表示 取 利 息 9,307 4,856 4,451 8 4,772,020 6,460,991 78,311,029	1. 产品域(2)部			
受取 配当 金 接替額 84,762,713 0 6,456,135 2 7 8,475 2 7 1 8,4 7 1 8	(1) 経常収益			
# 収 利 息	受 取 配 当 余 振 替 額	84, 762, 713	0	84, 762, 713
# 収 利 息			6 456 125	
(2) 経常費用	文 取 可 門 並 派 官 領	Ÿ		
経常東書 東 安		9, 307	4, 856	4, 451
経常東書 東 安	受 取 利 息	9, 307	4, 856	4, 451
(2) 経常費用 ・				
事		04, 112, 020	0, 400, 991	10, 311, 029
大会				
大会	事業業	75, 377, 321	4, 368, 276	71, 009, 045
通信 選 機 費	支 給 助 成 全		, ,	
通信 選 機 費			0.010.000	
通信 選 機 費	和村工			
通信 選 機 費	福 利 厚 生 費	374, 156	400, 294	\triangle 26, 138
諸	通信 運 搬 費	114, 820	129, 428	△ 14, 608
諸	故 弗 六 涌 弗			
諸	が 負 久 世 負	-		
諸		95, 318	107, 898	
諸	光 熱 水 料 費	43, 499	39, 970	3, 529
諸	香 性 料			
管 理 費	月 旧 (1)			v
管 理 費	諸	223, 293		
管 理 費	広 告 宣 伝 費	120, 435	346, 500	\triangle 226, 065
管 理 費	女 払 型 型		*	
後 員 報 酬 317, 395 199, 992 117, 403				
福 利 厚 生 費 279,420 267,790 11,630 会 議 費 費 293,034 168,060 124,974 が				
福 利 厚 生 費 279,420 267,790 11,630 会 議 費 費 293,034 168,060 124,974 が	·	317, 395	199, 992	117, 403
福 利 厚 生 費 279,420 267,790 11,630 会 議 費 費 293,034 168,060 124,974 が	松 料 主 当			
通信 運 搬 費 60,817 76,818 △16,001 消 耗 什 器 備 品 費 76,099 40,830 35,269 消 耗 品 費 44,148 48,285 △ 4,137 印刷 製 本 費 0 9,262 △ 9,262 光 3 44,148 48,285 △ 4,137 日 製 本 費 44,008 48,928 △ 9,206				
通信 運 搬 費 60,817 76,818 △16,001 消 耗 什 器 備 品 費 76,099 40,830 35,269 消 耗 品 費 44,148 48,285 △ 4,137 印刷 製 本 費 0 9,262 △ 9,262 光 3 44,148 48,285 △ 4,137 日 製 本 費 44,008 48,928 △ 9,206	日 相 利 厚 生 質			-
通信 運 搬 費 60,817 76,818 △16,001 消 耗 什 器 備 品 費 76,099 40,830 35,269 消 耗 品 費 44,148 48,285 △ 4,137 印刷 製 本 費 0 9,262 △ 9,262 光 3 44,148 48,285 △ 4,137 日 製 本 費 44,008 48,928 △ 9,206	会議費	293, 034	168, 060	124, 974
通信 運 搬 費 60,817 76,818 △16,001 消 耗 什 器 備 品 費 76,099 40,830 35,269 消 耗 品 費 44,148 48,285 △ 4,137 印刷 製 本 費 0 9,262 △ 9,262 光 3 44,148 48,285 △ 4,137 日 製 本 費 44,008 48,928 △ 9,206	旅 費		2 500	
情				
情	世 信 連 版 質			
情	消 耗 什 器 備 品 費	76, 099	40, 830	35, 269
情	消耗品费		48 285	∧ 4 137
情				
情	日			
支 維 払 食 理 財経常用計 当期経常増減額 担 金 費 2,700 700 2,700 0 0 2,700 0 0 0 700 0 700 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 受取配当 分 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	光 熱 水 料 費	48, 008	48, 928	\triangle 920
支 維 払 食 理 財経常用計 当期経常増減額 担 金 費 2,700 700 2,700 0 0 2,700 0 0 0 700 0 700 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 受取配当 分 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		321, 300	321, 300	0
支 維 払 食 理 財経常用計 当期経常増減額 担 金 費 2,700 700 2,700 0 0 2,700 0 0 0 700 0 700 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 受取配当 分 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	女 切 却 叫		0_1,000	6 075 720
支 維 払 食 理 財経常用計 当期経常増減額 担 金 費 2,700 700 2,700 0 0 2,700 0 0 0 700 0 700 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 受取配当 分 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	人 拉 取 即		0	
経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計	相 祝 公 課		0	12, 800
経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計	支 払 負 担 金	2,700	2,700	0
経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計	· 推		, O	700
当期経常増減額 0 0 0 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用計	↑™ 月		G 400 001	
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計				·
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計		0	0	0
(1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本 財産 評価益 受 取 配 当 金 一般 正 味 財産 平価益 当期指定正味財産増減額 ーの般 正 味 財産 を 計定正味財産増減額 ーの				
経常外収益計 (2) 経常外費用	(1) 奴告从师光			0
(2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額				
(2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額		0	0	0
経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 要する 配当金 の に味財産増減額 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				
当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 0 0 一般正味財産期育残高 0 0 0 一般正味財産増減の部 29,144,000,000 0 29,144,000,000 基本財産評価益 11,372,000,000 0 11,372,000,000 受取配当金 158,000,000 0 158,000,000 一般正味財産増減額 40,589,237,287 △ 6,456,135 △ 78,306,578 当期指定正味財産増減額 40,589,237,287 △ 6,456,135 40,595,693,422 指定正味財産期首残高 94,268,542 100,724,677 △ 6,456,135 40,683,505,829 94,268,542 40,589,237,287		0	Λ	Λ
当期一般正味財産増減額 0 0 0 一般正味財産期主残高 0 0 0 II 指定正味財産増減の部 29,144,000,000 0 29,144,000,000 投資有価証券受贈益 29,144,000,000 0 11,372,000,000 受取配当金 158,000,000 0 158,000,000 一般正味財産増減額 △84,762,713 △6,456,135 △78,306,578 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 40,589,237,287 △6,456,135 40,595,693,422 40,683,505,829 94,268,542 100,724,677 △6,456,135 40,683,505,829 94,268,542 40,589,237,287				
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 別 指定正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 到期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高			0	
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 別 指定正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 到期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高		0	0	0
一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 29,144,000,000 基本財産 評価益 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
田 指定正味財産増減の部 投資有価証券受贈益 基本財産 評価益 受取配当金 一般正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高				
投資有価証券受贈益 基本財産 受取 一般正味財産増減額 指定正味財産期未残高29,144,000,000 11,372,000,000 11,372,000,000 158,000,000 158,000,000 公84,762,713 40,589,237,287 40,683,505,82929,144,000,000 011,372,000,000 0158,000,0		0	0	0
投資有価証券受贈益 基本財産 受取 一般正味財産増減額 指定正味財産期未残高29,144,000,000 11,372,000,000 11,372,000,000 158,000,000 158,000,000 公84,762,713 40,589,237,287 40,683,505,82929,144,000,000 011,372,000,000 0158,000,0	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益 $11,372,000,000$ 0 $11,372,000,000$ 0 $158,000,000$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20 144 000 000	\cap	20 144 000 000
受 取 配 当 金 $158,000,000$ 0 $158,000,000$ 0 $158,000,000$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	
一般 正味 財産 への振替額 \triangle 84,762,713 \triangle 6,456,135 \triangle 78,306,578 当期指定正味財産増減額 $40,589,237,287$ \triangle 6,456,135 $40,595,693,422$ 指定正味財産期首残高 $94,268,542$ $100,724,677$ \triangle 6,456,135 $40,589,237,287$ おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお			0	
一般 正味 財産 への振替額 \triangle 84,762,713 \triangle 6,456,135 \triangle 78,306,578 当期指定正味財産増減額 $40,589,237,287$ \triangle 6,456,135 $40,595,693,422$ 指定正味財産期首残高 $94,268,542$ $100,724,677$ \triangle 6,456,135 $40,589,237,287$ おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお		158, 000, 000	0	158, 000, 000
当期指定正味財産増減額 40,589,237,287 △ 6,456,135 40,595,693,422 指定正味財産期首残高 94,268,542 100,724,677 △ 6,456,135 指定正味財産期末残高 40,683,505,829 94,268,542 40,589,237,287			∧ 6 456 125	
指定正味財産期首残高 94, 268, 542 100, 724, 677 △ 6, 456, 135 指定正味財産期末残高 40, 683, 505, 829 94, 268, 542 40, 589, 237, 287				
指定正味財産期末残高 40,683,505,829 94,268,542 40,589,237,287				
指定正味財産期末残高 40,683,505,829 94,268,542 40,589,237,287	指定正味財産期首残高	94, 268, 542	100, 724, 677	\triangle 6, 456, 135
Ш 上味財				
	Ⅲ 止味財産期木残局	40, 683, 505, 829	94, 268, 542	40, 589, 237, 287