

貸借対照表

平成28年12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	3,418,391	5,731,614	△ 2,313,223
現金	129,330	76,213	53,117
普通預金	889,061	1,255,401	△ 366,340
定期預金	2,400,000	4,400,000	△ 2,000,000
流動資産合計	3,418,391	5,731,614	△ 2,313,223
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	59,566,623	59,622,164	△ 55,541
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	70,566,623	70,622,164	△ 55,541
(2)特定資産			
河北文化賞基金	12,400,000	12,400,000	0
特定資産合計	12,400,000	12,400,000	0
固定資産合計	82,966,623	83,022,164	△ 55,541
資産合計	86,385,014	88,753,778	△ 2,368,764
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			
寄付金	70,566,623	70,622,164	△ 55,541
指定正味財産合計	70,566,623	70,622,164	△ 55,541
(うち基本財産への充当額)	(70,566,623)	(70,622,164)	(△ 55,541)
2. 一般正味財産	15,818,391	18,131,614	△ 2,313,223
(うち特定資産への充当額)	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)
正味財産合計	86,385,014	88,753,778	△ 2,368,764
負債及び正味財産合計	86,385,014	88,753,778	△ 2,368,764

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	1,251,270	1,251,902	△ 632	
基本財産受取利息	717,270	717,902	△ 632	
基本財産受取配当金	534,000	534,000	0	
② 特定資産運用益	3,426	4,335	△ 909	
運用財産受取利息	3,426	4,335	△ 909	
③ 受取負担金	5,700,000	6,700,000	△ 1,000,000	
④ 受取寄付金	0	0	0	
⑤ 雑収益	185,000	165,000	20,000	
経常収益計	7,139,696	8,121,237	△ 981,541	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	8,498,669	9,672,218	△ 1,173,549	
河北文化賞費	4,327,856	8,113,395	△ 1,168,450	
河北文化賞会場費	1,716,110			
河北文化賞旅費交通費	175,000			
河北文化賞印刷費	349,882			
河北文化賞諸経費	376,097			
臨時雇用手当	0	7,000	△ 7,000	
主催後援費	1,488,924	1,487,023	1,901	
出版費	0	0	0	
協力費	64,800	64,800	0	
調査費	0	0	0	
② 管理費支出	954,250	975,505	△ 21,255	
給与手当	178,192	267,288	△ 89,096	
臨時雇用手当支出	0	0	0	
会議費	147,248	138,754	8,494	
旅費交通費	120,000	97,000	23,000	
通信運搬費	28,116	27,456	660	
印刷製本費	116,640	132,840	△ 16,200	
資料費	0	0	0	
雑費	364,054	312,167	51,887	
経常費用計	9,452,919	10,647,723	△ 1,194,804	
当期経常増減額	△ 2,313,223	△ 2,526,486	213,263	

(次のページにつづく)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
2. 経常外増減の部	0	0	0	
3. 投資活動の部				
(1) 投資活動収入				
河北文化賞基金取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
(2) 投資活動支出				
河北文化賞基金取崩支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
投資活動支出計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,313,223	△ 2,526,486	213,263	
一般正味財産期首残高	18,131,614	20,658,100	△ 2,526,486	
一般正味財産期末残高	15,818,391	18,131,614	△ 2,313,223	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	△ 55,541	△ 55,541	0	
基本財産受取利息	△ 55,541	△ 55,541	0	
当期指定正味財産増減額	△ 55,541	△ 55,541	0	
指定正味財産期首残高	70,622,164	70,677,705	△ 55,541	
指定正味財産期末残高	70,566,623	70,622,164	△ 55,541	
Ⅲ 正味財産期末残高	86,385,014	88,753,778	△ 2,368,764	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	法人会計	合計
	公 1 <small>(河北文化賞事業)</small>	公 2 <small>(主催共催協力事業)</small>	共 通			
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	0	0	1,251,270	1,251,270	0	1,251,270
基本財産受取利息	0	0	717,270	717,270	0	717,270
基本財産受取配当金	0	0	534,000	534,000	0	534,000
② 特定資産運用益	3,174	0	0	3,174	252	3,426
運用財産受取利息	3,174	0	0	3,174	252	3,426
③ 受取負担金	4,000,000	0	0	4,000,000	1,700,000	5,700,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	150,000	0	150,000	35,000	185,000
経常収益計	4,003,174	150,000	1,251,270	5,404,444	1,735,252	7,139,696
(2) 経常費用						
① 事業費支出	6,944,945	1,553,724		8,498,669	0	8,498,669
河北文化賞費	4,327,856	0	0	4,327,856	0	4,327,856
河北文化賞会場費	1,716,110	0	0	1,716,110	0	1,716,110
河北文化賞旅費交通費	175,000	0	0	175,000	0	175,000
河北文化賞印刷費	349,882	0	0	349,882	0	349,882
河北文化賞諸経費	376,097	0	0	376,097	0	376,097
臨時雇用手当	0	0	0	0	0	0
主催後援費	0	1,488,924	0	1,488,924	0	1,488,924
出版費	0	0	0	0	0	0
協力費	0	64,800	0	64,800	0	64,800
調査費	0	0	0	0	0	0
② 管理費支出	0	0	0	0	954,250	954,250
給与手当	0	0	0	0	178,192	178,192
臨時雇用手当支出	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	147,248	147,248
旅費交通費	0	0	0	0	120,000	120,000
通信運搬費	0	0	0	0	28,116	28,116
印刷製本費	0	0	0	0	116,640	116,640
資料費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	364,054	364,054
経常費用計	6,944,945	1,553,724	0	8,498,669	954,250	9,452,919
当期経常増減額	△ 2,941,771	△ 1,403,724	1,251,270	△ 3,094,225	781,002	△ 2,313,223

(次のページにつづく)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	法人会計	合計
	公 1 (河北文化賞事業)	公 2 (主催共催協力事業)	共 通			
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
3. 投資活動の部						
(1)投資活動収入						
河北文化賞基金取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
(2)投資活動支出						
河北文化賞基金取崩支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	930,991	1,403,724	△ 1,248,000	1,086,715	△ 1,086,715	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,010,780	0	3,270	△ 2,007,510	△ 305,713	△ 2,313,223
一般正味財産期首残高	0	0	17,367,564	17,367,564	764,050	18,131,614
一般正味財産期末残高	△ 2,010,780	0	17,370,834	15,360,054	458,337	15,818,391
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益				△ 55,541	0	△ 55,541
基本財産受取利息	0	0	△ 55,541	△ 55,541	0	△ 55,541
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 55,541	△ 55,541	0	△ 55,541
指定正味財産期首残高	0	0	70,622,164	70,622,164	0	70,622,164
指定正味財産期末残高	0	0	70,566,623	70,566,623	0	70,566,623
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,010,780	0	87,937,457	85,926,677	458,337	86,385,014

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得原価法

- (2) 固定資産の減価償却について

なし

- (3) 引当金の計上基準について

なし

- (4) 資金の範囲について

資金の範囲には現金、預金及び信託、有価証券を含めている。

2. 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				
基本財産定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
有価証券				
有価証券	59,622,164	0	55,541	59,566,623
小 計	59,622,164	0	55,541	59,566,623
合 計	70,622,164	0	55,541	70,566,623
特定資産				
河北文化賞基金	12,400,000	0	0	12,400,000
合 計	12,400,000	0	0	12,400,000

財 産 目 録

平成28年12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						
	現金	手元保管	運転資金として	129,330			
	普通預金	七十七銀行本店	運転資金として	343,429			
		みずほ信託銀行仙台支店	運転資金として	274,743			
		三井住友信託銀行仙台支店	運転資金として	231,686			
		仙台銀行本店	運転資金として	39,203			
	定期預金	七十七銀行本店	運転資金として	2,400,000			
		みずほ信託銀行仙台支店	運転資金として	0			
流動資産合計				3,418,391			
(固定資産)	基本財産	河北新報社株式 東北放送株式 大和証券利付国債	公益目的事業及び 管理目的の財源と して使用する資産 である。	59,566,623			
					定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	公益目的保有財産で あり、運用益を公的 事業共有の財源とし て使用している。
	三井住友信託銀行仙台支店						5,300,000
	特定資産	定期預金 (河北文化賞基金)	七十七銀行本店	河北文化賞基金であ り、運用益を公益目 的の事業の財源とし て使用している。	10,400,000		
			仙台銀行本店		2,000,000		
固定資産合計				82,966,623			
資産合計				86,385,014			
負債合計				0			
正味財産				86,385,014			

財産目録明細および保管証

平成28年12月31日現在

(基本財産)

(イ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	契約年月日	償還月日
みずほ信託銀行	5,000,000	平成25- 2-20	平成30- 2-20
	700,000	平成27- 7-20	平成29- 7-20
小 計	5,700,000		
三井住友信託銀行	5,000,000	平成25- 2-20	平成30- 2-20
	300,000	平成26- 3- 5	平成31- 3- 5
小 計	5,300,000		
合 計	11,000,000		

(ロ) 有価証券

(単位：円)

銘 柄	数 量	券面額	配当率	取得年月日	金 額
河北新報社株式	5 4 0 株	10,000	6%	昭和30-12-30	5,400,000
東北放送株式	6 0 0 株	5,000	7%	昭和30- 9-30	3,000,000
利 付 国 債	51,000,000 101.02 (100円当り)			自 平成21-10- 8	51,520,200
	経過利息相当取得額 (18日分)			至 平成31- 9-20	
					35,210
前年度残					51,222,164
	※超過払い分の精算 (10年償却7回目)				△ 55,541
小 計	平成28年度残				51,166,623
合 計					59,566,623

上記(イ)通帳(ロ)株券は本団金庫に保管してあります。

(特定資産)

(ハ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	預 入 日	期 間
七 十 七 銀 行	10,400,000	平成28-10-30	3カ月
仙 台 銀 行	2,000,000	平成28- 3-24	24カ月
合 計	12,400,000		

上記(ハ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(運用財産)

(二) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	預 入 日	期 間
七 十 七 銀 行	2,100,000	平成28- 8- 5	6カ月
七 十 七 銀 行	300,000	平成28-10- 8	3カ月
合 計	2,400,000		

上記(二)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 普通預金

(単位：円)

預 け 先	記帳番号	残 高
七 十 七 銀 行	0108146	343,429
み ず ほ 信 託 銀 行	25511	274,743
三 井 住 友 信 託 銀 行	3797763	231,686
仙 台 銀 行	6553001	39,203
合 計		889,061

上記(ホ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ニ) 現 金

(単位：円)

手 許 有 高	129,330
---------	---------

上記現金は本団金庫に保管してあります。

財 産 増 減 表

(単位：円)

科 目	残 高	増 減 額	事 由
現 金	平成28年度	129,330	53,117
	平成27年度	76,213	
普 通 預 金	平成28年度	889,061	△ 366,340
	平成27年度	1,255,401	
定 期 預 金	平成28年度	25,800,000	△ 2,000,000
	平成27年度	27,800,000	
有 価 証 券	平成28年度	59,566,623	△ 55,541
	平成27年度	59,622,164	
合 計	平成28年度	86,385,014	△ 2,368,764
	平成27年度	88,753,778	