

平成19年度 収支計算書

(平成19年12月31日現在)

財団法人 河北文化事業団

収 支 計 算 書

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産収入	1,500,000	1,565,605	65,605	
基本財産利息収入	900,000	941,605	41,605	
基本財産配当収入	600,000	624,000	24,000	
2 運用財産収入	10,000	76,566	66,566	
運用財産利息収入	10,000	76,566	66,566	
3 事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
河北新報社分担金	2,800,000	2,800,000	0	
東北放送分担金	1,800,000	1,800,000	0	
4 雑収入	0	160,000	160,000	
5 特定資産取崩収入	0	1,900,000	1,900,000	
河北文化賞基金取崩収入	0	1,900,000	1,900,000	
6 ツール・ド・とうほく収入	20,000,000	22,802,140	2,802,140	
当期収入合計 (A)	26,110,000	31,104,311	4,994,311	
前期繰越収支差額	4,500,000	6,061,967	1,561,967	
収入合計 (B)	30,610,000	37,166,278	6,556,278	

(「支出の部」は次のページにつづく)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1 事 業 費	28,800,000	30,968,566	△ 2,168,566	
河北文化賞費	7,200,000	6,616,701	583,299	
主 催 後 援 費	1,400,000	1,486,725	△ 86,725	予備費より充当
出 版 費	50,000	0	50,000	
協 力 費	100,000	63,000	37,000	
調 査 費	50,000	0	50,000	
ツール・ド・とうほく費	20,000,000	22,802,140	△ 2,802,140	※ P 3 参照
2 管 理 費	1,200,000	921,599	278,401	
臨時雇用手当	50,000	55,000	△ 5,000	予備費より充当
会 議 費	150,000	149,760	240	
旅 費 交 通 費	150,000	129,400	20,600	
通 信 運 搬 費	100,000	77,500	22,500	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
消 耗 品 費	25,000	0	25,000	
印 刷 製 本 費	250,000	189,263	60,737	
資 料 費	25,000	0	25,000	
雑 費	400,000	320,676	79,324	
3 固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
什器備品購入支出	150,000	0	150,000	
河北文化賞基金購入支出	0	0	0	
4 予 備 費	300,000	—	300,000	主催後援費、臨時雇用手当へ充当
当 期 支 出 合 計 (C)	30,450,000	31,890,165	△ 1,440,165	
当期収支差額(A)－(C)	△ 4,340,000	△ 785,854	△ 3,554,146	
次期繰越収支差額(B)－(C)	160,000	5,276,113	△ 5,116,113	

(注) 1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 な し

第15回三笠宮杯ツール・ド・とうほく収支計算書

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 収 入 の 部				
1 補助金等収入	14,260,000	16,127,315	1,867,315	
補 助 金 収 入	10,497,000	10,497,000	0	日本自転車振興会
民 間 助 成 収 入	3,763,000	5,630,315	1,867,315	河北新報社など
2 負担金収入	5,740,000	6,674,000	934,000	
負 担 金 収 入	5,740,000	6,674,000	934,000	チーム参加料
3 雑 収 入	0	825	825	
受 取 利 息 収 入	0	825	825	
雑 収 入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	20,000,000	22,802,140	2,802,140	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収 入 合 計 (B)	20,000,000	22,802,140	2,802,140	
II 支 出 の 部				
1 競技大会事業費	20,000,000	22,802,140	△ 2,802,140	
借 上 費	2,026,000	2,120,041	△ 94,041	
会 場 設 営 費	1,749,000	1,923,557	△ 174,557	
運 営 費	346,000	380,310	△ 34,310	
旅 費	10,886,000	11,289,295	△ 403,295	
印 刷 費	1,460,000	1,498,649	△ 38,649	
広 報 費	1,260,000	1,260,000	0	
謝 金	140,000	120,000	20,000	
諸 経 費	2,133,000	4,210,288	△ 2,077,288	
当期支出合計 (C)	20,000,000	22,802,140	△ 2,802,140	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
河北文化賞基金購入額	0		
2 負債減少額		0	
増 加 額 合 計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当 期 収 支 差 額	785,854		
河北文化賞基金取崩額	1,900,000	2,685,854	
2 負債増加額		0	
減 少 額 合 計			2,685,854
当期正味財産減少額			2,685,854
前期繰越正味財産額			106,495,467
期末正味財産合計額			103,809,613

貸 借 対 照 表

平成19年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
(1) 現 金	163,125	
(2) 普 通 預 金	4,990,919	
(3) 金 銭 信 託	122,069	
(4) 債 券	0	
(5) 未 収 金	0	
流動資産 合 計		5,276,113
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
貸付信託	11,000,000	
有価証券	59,833,500	
(2) 特 定 資 産		
河北文化賞基金	27,700,000	
固定資産 合 計		98,533,500
資 産 合 計		103,809,613
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
(1) 預 り 金	0	
(2) 未 払 金	0	
負 債 合 計		0
III 正味財産の部		103,809,613
(うち基本金)		(70,833,500)
(うち当期正味財産減少額)		(2,685,854)
負債及び正味財産合計		103,809,613

財 産 目 録

平成19年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現 金	163,125	
(2) 普 通 預 金	4,990,919	
七 十 七 銀 行	4,436,732	
みずほ信託銀行	20,386	
住友信託銀行	2,272	
三菱UFJ信託銀行	99,335	
み ず ほ 銀 行	432,194	
(3) 金 銭 信 託	122,069	
みずほ信託銀行	51,411	
住友信託銀行	70,658	
(4) 債 券	0	
み ず ほ 銀 行	0	
(5) 未 収 金	0	
流動資産 合 計		5,276,113
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
貸付信託	11,000,000	
みずほ信託銀行	5,700,000	
住友信託銀行	5,300,000	
有 価 証 券	59,833,500	
河北新報社株式 540株	5,400,000	
東北放送株式 600株	3,000,000	
利 付 国 債	51,433,500	
基本財産合計	70,833,500	
(2) 特 定 資 産		
河北文化賞基金	1,500,000	
みずほ信託銀行	2,000,000	
住友信託銀行	24,200,000	
七 十 七 銀 行	27,700,000	
その他の固定資産合計		98,533,500
固定資産 合 計		
資 産 合 計		103,809,613
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 預 り 金	0	
(2) 未 払 金	0	
負 債 合 計		0
III 正味財産の部		103,809,613
(うち基本金)		(70,833,500)
(うち当期正味財産減少額)		(2,685,854)
負債及び正味財産合計		103,809,613

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。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 4 に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸 付 信 託				
みずほ信託銀行	5,000,000	0	0	5,000,000
	700,000	0	0	700,000
住友信託銀行	5,000,000	0	0	5,000,000
	300,000	0	0	300,000
有 価 証 券				
河北新報社株式 540株	5,400,000	0	0	5,400,000
東北放送株式 600株	3,000,000	0	0	3,000,000
利 付 国 債	51,433,500	0	0	51,433,500
合 計 (基本金)	70,833,500	0	0	70,833,500

3. 長期借入金なし

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	210,799	163,125
普 通 預 金	15,159,389	4,990,919
金 銭 信 託	93,670	122,069
債 券	2,500,000	0
未 収 金	10,581,000	0
合 計	28,544,858	5,276,113
預 り 金	2,832,260	0
前 受 金	0	0
未 払 金	19,650,631	0
合 計	22,482,891	0
次期繰越収支差額	6,061,967	5,276,113

5. 固定資産の減価償却累計額はなし
6. 保証債務なし
7. 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資 産 増 加 額		
(2) 負 債 減 少 額	0	
増 加 額 合 計		0
2 減少の部		
(1) 資 産 減 少 額	2,685,854	
(2) 負 債 増 加 額	0	
減 少 額 合 計		2,685,854
当期正味財産減少額		2,685,854

財 産 増 減 表

科 目	残 高	増 減 額	事 由
現 金	平成19年度 163,125円 平成18年度 210,799円	△ 47,674円	
普 通 預 金	平成19年度 4,990,919円 平成18年度 15,159,389円	△ 10,168,470円	
定 期 預 金	平成19年度 25,700,000円 平成18年度 27,600,000円	△ 1,900,000円	
債 券	平成19年度 0円 平成18年度 2,500,000円	△ 2,500,000円	
未 収 金	平成19年度 0円 平成18年度 10,581,000円	△ 10,581,000円	
貸 付 信 託	平成19年度 13,000,000円 平成18年度 13,000,000円	0円	
金 銭 信 託	平成19年度 122,069円 平成18年度 93,670円	28,399円	
有 価 証 券	平成19年度 59,833,500円 平成18年度 59,833,500円	0円	
合 計	平成19年度 103,809,613円 平成18年度 128,978,358円	△ 25,168,745円	
預 り 金	平成19年度 0円 平成18年度 2,832,260円	△ 2,832,260円	
前 受 金	平成19年度 0円 平成18年度 0円	0円	
未 払 金	平成19年度 0円 平成18年度 19,650,631円	△ 19,650,631円	
合 計	平成19年度 0円 平成18年度 22,482,891円	△ 22,482,891円	
差 引 合 計	平成19年度 103,809,613円 平成18年度 106,495,467円	△ 2,685,854円	

財産目録明細および保管証

平成19年12月31現在

(基本財産)

(イ) 貸付信託

銘 柄	数 量	番 号	契約年月日	償還月日	摘 要
みずほ信託銀行	5,000,000円	123番	平成15-2-20	平成20-2-20	
	700,000円	124番	平成17-7-20	平成22-7-20	
小 計	5,700,000円				
住友信託銀行	5,000,000円	65号	平成15-2-21	平成20-2-20	
	300,000円	502号	平成16-3-2	平成21-3-5	
小 計	5,300,000円				
合 計	11,000,000円				

(ロ) 有価証券

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円	6%	自30-12-30 至47-12-31	5,400,000円
東北放送株式	6 0 0 株	5,000円	10%	自30-9-30 至47-12-31	3,000,000円
利 付 国 債	51,000千円	100.85円			51,433,500円
合 計					59,833,500円

上記(イ)通帳 (ロ)株券は本団金庫に保管してあります。

(運用財産)

(イ) 貸付信託

銘 柄	数 量	番 号	契約年月日	償還月日	摘 要
住友信託銀行	2,000,000円	792号	平成18-3-17	平成20-3-20	
小 計	2,000,000円				

(ニ) 定期預金

銘 柄	数 量	番 号	預 入 日	満 期 日	摘 要
七 十 七 銀 行	24,200,000円		平成19-12-11	平成20-3-11	
みずほ信託銀行	1,500,000円		平成18-4-5	平成20-4-5	
合 計	25,700,000円				

上記(イ)(ニ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 金銭信託

銘 柄	数 量	番 号	契約年月日	償還月日	小 計
みずほ信託銀行	51,411円	14番			
小 計	51,411円				
住友信託銀行	53,621円	90008号			
	17,037円	90023号			
小 計	70,658円				
合 計	122,069円				

(ヘ) 普通預金

預 け 先	記帳番号			残 高	摘 要
七 十 七 銀 行	0108146			4,436,732円	
小 計				4,436,732円	
みずほ信託銀行	25511			20,386円	
小 計				20,386円	
住友信託銀行	3797763			2,272円	
小 計				2,272円	
三菱UFJ信託銀行	2248789			99,335円	
小 計				99,335円	
み ず ほ 銀 行	2304903			155,374円	
	2861804			193,909円	
	2872231			82,911円	
小 計				432,194円	
合 計				4,990,919円	

上記(ホ)(ヘ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ト) 現 金

手 許 有 高				163,125円	
---------	--	--	--	----------	--

上記(ト)現金は本団金庫に保管してあります。

平成19年度の収支決算に関する各項を監査した結果、
正確なることを認めます。

平成20年2月 日

監 事 佐 藤 久 内 ⑩

監 事 岡 崎 智 政 ⑩