

平成20年度 収支計算書

(平成20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20年1月1日から平成20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	1,560,000	60,000	
基本財産利息収入	900,000	936,000	36,000	
基本財産配当収入	600,000	624,000	24,000	
2 運用財産収入	10,000	109,882	99,882	
運用財産利息収入	10,000	109,882	99,882	
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	0	0	
河北文化賞基金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	6,110,000	6,429,882	319,882	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,276,113	276,113	
収 入 合 計(B)	11,110,000	11,705,995	595,995	

(「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	8,900,000	8,213,170	686,830	
河北文化賞費	7,200,000	6,667,120	532,880	
主催後援費	1,500,000	1,483,050	16,950	
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	
2 管理費	1,100,000	653,224	446,776	
臨時雇用手当	50,000	27,500	22,500	
会議費	200,000	137,789	62,211	
旅費交通費	150,000	102,000	48,000	
通信運搬費	100,000	80,419	19,581	
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	118,125	131,875	
資料費	25,000	1,260	23,740	
雑費	250,000	186,131	63,869	
3 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
河北文化賞基金購入支出	0	0	0	
4 予備費	300,000	—	300,000	
当期支出合計(C)	10,400,000	8,866,394	1,533,606	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,290,000	△ 2,436,512	△ 1,853,488	
次期繰越収支差額(B)-(C)	710,000	2,839,601	△ 2,129,601	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 なし

正味財産増減計算書

平成20年1月1日から平成20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	2,436,512		
河北文化賞基金取崩額	0	2,436,512	
2 負債増加額		0	
減 少 額 合 計			2,436,512
当期正味財産減少額			2,436,512
前期繰越正味財産額			103,809,613
期末正味財産合計額			101,373,101

貸借対照表

平成20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	130,158		
(2)普 通 預 金	2,586,011		
(3)金 銭 信 託	123,432		
流動資産 合 計		2,839,601	
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			101,373,101
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預 り 金	0		
負 債 合 計			0
III 正味財産の部			101,373,101
(うち基本金)			(70,833,500)
(うち当期正味財産減少額)			(2,436,512)
負債及び正味財産合計			101,373,101

財 産 目 録

平成20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	130,158	
(2)普 通 預 金	2,586,011	
七十七銀行	2,524,571	
みずほ信託銀行	40,279	
住友信託銀行	1,436	
仙 台 銀 行	19,725	
(3)金 錢 信 託	123,432	
みずほ信託銀行	61,237	
住友信託銀行	62,195	
(4)債 券	0	
み ず ほ 銀 行	0	
(5)未 収 金	0	
流動資産 合 計		2,839,601
2 固定資産		
(1)基本財産		
貸付信託	1,000,000	
みずほ信託銀行	700,000	
住友信託銀行	300,000	
定期預金	10,000,000	
みずほ信託銀行	5,000,000	
住友信託銀行	5,000,000	
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		
みずほ信託銀行	1,500,000	
仙 台 銀 行	2,000,000	
七 十 七 銀 行	24,200,000	
その他の固定資産合計	27,700,000	
固定資産 合 計		98,533,500
資 産 合 計		101,373,101
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)預 り 金	0	
負 債 合 計		0
III 正味財産の部		
(うち基本金)		101,373,101
(うち当期正味財産減少額)		(70,833,500)
負債及び正味財産合計		(2,436,512)
		101,373,101

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。

(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
貸 付 信 託				
みずほ信託銀行	5,000,000	0	5,000,000	0
	700,000	0	0	700,000
住友信託銀行	5,000,000	0	5,000,000	0
	300,000	0	0	300,000
定 期 預 金				
みずほ信託銀行	0	5,000,000	0	5,000,000
住友信託銀行	0	5,000,000	0	5,000,000
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	10,000,000	10,000,000	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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	163,125	130,158
普 通 預 金	4,990,919	2,586,011
金 銭 信 託	122,069	123,432
合 計	5,276,113	2,839,601
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	5,276,113	2,839,601

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 (単位:円)

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	2,436,512	
(2)負債増加額	0	
減 少 額 合 計		2,436,512
当期正味財産減少額		2,436,512

財 産 増 減 表

(単位:円)

科 目	残 高	増 減 額	事 由
現 金	平成20年度 130,158	△ 32,967	
	平成19年度 163,125		
普 通 預 金	平成20年度 2,586,011	△ 2,404,908	
	平成19年度 4,990,919		
定 期 預 金	平成20年度 37,700,000	12,000,000	
	平成19年度 25,700,000		
貸 付 信 託	平成20年度 1,000,000	△ 12,000,000	
	平成19年度 13,000,000		
金 銭 信 託	平成20年度 123,432	1,363	
	平成19年度 122,069		
有 価 証 券	平成20年度 59,833,500	0	
	平成19年度 59,833,500		
合 計	平成20年度 101,373,101	△ 2,436,512	
	平成19年度 103,809,613		

財産目録明細および保管証

平成20年12月31現在

(基本財産)

(イ)貸付信託

(単位:円)

銘 柄	数 量	番 号	契約年月日	償還月日	摘 要
みずほ信託銀行	700,000	124番	平成17- 7-20	平成22- 7-20	
小 計	700,000				
住友信託銀行	300,000	502号	平成16- 3- 2	平成21- 3- 5	
小 計	300,000				
合 計	1,000,000				

(ロ)定期預金

(単位:円)

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		平成20-2-20	平成25-2-20	
小 計	5,000,000				
住友信託銀行	5,000,000		平成20-2-20	平成25-2-20	
小 計	5,000,000				
合 計	10,000,000				

(ハ)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	540株	10,000	6%	自昭和30-12-30 至昭和47-12-31	5,400,000
東北放送株式	600株	5,000	10%	自昭和30- 9-30 至昭和47-12-31	3,000,000
利 付 国 債	51,000,000	100.85			51,433,500
合 計					59,833,500

上記(イ)(ロ)通帳(ハ)株券は本団金庫に保管してあります。

(運用財産)

(ニ)定期預金

(単位:円)

銘 柄	数 量	番 号	預 入 日	満 期 日	摘 要
七十七銀行	24,200,000		平成20-12-11	平成21-3-11	
みずほ信託銀行	1,500,000		平成20-4- 5	平成22-4-5	
仙 台 銀 行	2,000,000		平成20-3-24	平成22-3-24	
合 計	27,700,000				

上記(ニ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 金銭信託

(単位:円)

銘 柄	数 量	番 号	契約年月日	償還月日	摘 要
みずほ信託銀行	61,237	14番			
小 計	61,237				
住友信託銀行	62,195	90008号			
小 計	62,195				
合 計	123,432				

(ヘ) 普通預金

(単位:円)

預 け 先	記帳番号			残 高	摘 要
七十七銀行	0108146			2,524,571	
小 計				2,524,571	
みずほ信託銀行	25511			40,279	
小 計				40,279	
住友信託銀行	3797763			1,436	
小 計				1,436	
仙 台 銀 行	6553001			19,725	
小 計				19,725	
合 計				2,586,011	

上記(ホ)(ヘ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ト) 現 金

(単位:円)

手 許 有 高				130,158	
---------	--	--	--	---------	--

上記現金は本団金庫に保管してあります。

平成20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21年2月 日

監事 佐 藤 久 内 印

監事 岡 崎 智 政 印