

平成21年度 収支計算書

(平成21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21年 1 月 1 日から平成21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	1,571,776	71,776	
基本財産利息収入	900,000	977,776	77,776	
基本財産配当収入	600,000	594,000	△ 6,000	
2 運用財産収入	10,000	51,424	41,424	
運用財産利息収入	10,000	51,424	41,424	
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	165,000	165,000	
5 特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
河北文化賞基金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
当 期 収 入 合 計 (A)	8,610,000	8,888,200	278,200	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,600,000	2,839,601	239,601	
収 入 合 計 (B)	11,210,000	11,727,801	517,801	

(「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	8,464,544	435,456	
河北文化賞費	7,200,000	6,918,494	281,506	
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	528,338	571,662	
臨時雇用手当	50,000	34,000	16,000	
会議費	200,000	121,772	78,228	
旅費交通費	150,000	80,000	70,000	
通信運搬費	100,000	60,820	39,180	
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	104,475	145,525	
資料費	25,000	0	25,000	
雑費	250,000	127,271	122,729	
3 基本財産取得支出	0	555,410	△ 555,410	
有価証券購入支出	0	555,410	△ 555,410	
4 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	
5 予 備 費	300,000	—	300,000	
当期支出合計(C)	10,400,000	9,548,292	851,708	
当期収支差額(A)－(C)	△ 1,790,000	△ 660,092	△ 1,129,908	
次期繰越収支差額(B)－(C)	810,000	2,179,509	△ 1,369,509	

(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21年 1 月 1 日から平成21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			
基本財産有価証券増加額	555,410		
河北文化賞基金購入額	0		
2 負債減少額		0	
増 加 額 合 計			555,410
II 減少の部			
1 資産減少額			
当 期 収 支 差 額	660,092		
基本財産有価証券取崩額	433,500		
河北文化賞基金取崩額	2,500,000	3,593,592	
2 負債増加額		0	
減 少 額 合 計			3,593,592
当期正味財産減少額			3,038,182
前期繰越正味財産額			101,373,101
期末正味財産合計額			98,334,919

貸 借 対 照 表

平成21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	106,968	
(2) 普 通 預 金	2,009,354	
(3) 金 銭 信 託	63,187	
流動資産 合 計		2,179,509
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
貸 付 信 託	700,000	
定 期 預 金	10,300,000	
有 価 証 券	59,955,410	
(2) 特 定 資 産		
河北文化賞基金	25,200,000	
固定資産 合 計		96,155,410
資 産 合 計		98,334,919
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		98,334,919
(うち基本金)		70,955,410
(うち当期正味財産減少額)		(3,038,182)
負債及び正味財産合計		98,334,919

財 産 目 録

平成21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	106,968	
(2) 普 通 預 金	2,009,354	
七 十 七 銀 行	1,819,711	
みずほ信託銀行	78,816	
住友信託銀行	85,908	
仙 台 銀 行	24,919	
(3) 金 銭 信 託	63,187	
みずほ信託銀行	63,187	
流動資産 合 計		2,179,509
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
貸付信託	700,000	
みずほ信託銀行	700,000	
定期預金	10,300,000	
みずほ信託銀行	5,000,000	
住友信託銀行	5,300,000	
有価証券	59,955,410	
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	51,555,410	
基本財産合計	70,955,410	
(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	21,700,000	
その他の固定資産合計	25,200,000	
固定資産 合 計		96,155,410
資 産 合 計		98,334,919
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		98,334,919
(うち基本金)		70,955,410
(うち当期正味財産減少額)		(3,038,182)
負債及び正味財産合計		98,334,919

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	700,000	0	0	700,000
住友信託銀行	300,000	0	300,000	0
定 期 預 金				
みずほ信託銀行	5,000,000	0	0	5,000,000
住友信託銀行	5,000,000	300,000	0	5,300,000
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	555,410	433,500	51,555,410
合 計 (基本金)	70,833,500	855,410	733,500	70,955,410

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	130,158	106,968
普 通 預 金	2,586,011	2,009,354
金 銭 信 託	123,432	63,187
合 計	2,839,601	2,179,509
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,839,601	2,179,509

5. 固定資産の減価償却累計額はなし

6. 保証債務なし

財 産 増 減 表

(単位：円)

科 目	残 高	増 減 額	事 由
現 金	平成21年度 106,968	△ 23,190	
	平成20年度 130,158		
普 通 預 金	平成21年度 2,009,354	△ 576,657	
	平成20年度 2,586,011		
定 期 預 金	平成21年度 35,500,000	△ 2,200,000	
	平成20年度 37,700,000		
貸 付 信 託	平成21年度 700,000	△ 300,000	
	平成20年度 1,000,000		
金 銭 信 託	平成21年度 63,187	△ 60,245	
	平成20年度 123,432		
有 価 証 券	平成21年度 59,955,410	121,910	
	平成20年度 59,833,500		
合 計	平成21年度 98,334,919	△ 3,038,182	
	平成20年度 101,373,101		

財産目録明細および保管証

平成21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	
合 計	700,000				

(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	
	300,000		平成21- 3 - 5	平成26- 3 - 5	
小 計	5,300,000				
合 計	10,300,000				

(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	5 4 0 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	6 0 0 株	5,000	9 %	自 昭和30- 9 -30 至 昭和47-12-31	3,000,000
利 付 国 債	51,000,000	101.02 (100円当り)		自 昭和21-10- 8 至 昭和31- 9 -20	51,520,200
	経過利息相当取得額 (18日分)				35,210
小 計					51,555,410
合 計					59,955,410

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	21,700,000		平成21-12-12	平成22- 3 -12	
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	25,200,000				

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	63,187	14番			
合 計	63,187				

(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			1,819,711	
みずほ信託銀行	25511			78,816	
住友信託銀行	3797763			85,908	
仙 台 銀 行	6553001			24,919	
合 計				2,009,354	

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				106,968	
---------	--	--	--	---------	--

上記現金は本団金庫に保管してあります。

平成21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22年 2 月 日

監 事 佐 藤 久 内 ㊟

監 事 岡 崎 智 政 ㊟