

平成22年度 収支計算書

(平成22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22年 1 月 1 日から平成22年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,300,000	1,334,450	△ 34,450	
基本財産利息収入	700,000	770,450	△ 70,450	
基本財産配当金収入	600,000	564,000	36,000	
② 運用財産収入	40,000	28,775	11,225	
運用財産利息収入	40,000	28,775	11,225	
③ 事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
河北新報社分担金収入	2,800,000	2,800,000	0	
東北放送分担金収入	1,800,000	1,800,000	0	
④ 雑収入	0	175,000	△ 175,000	
雑収入	0	175,000	△ 175,000	
事業活動収入計	5,940,000	6,138,225	△ 198,225	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,900,000	8,303,824	596,176	
河北文化賞費支出	7,200,000	6,754,099	445,901	
主催後援費支出	1,500,000	1,486,725	13,275	
出版費支出	50,000	0	50,000	
協力費支出	100,000	63,000	37,000	
調査費支出	50,000	0	50,000	
② 管理費支出	1,050,000	588,478	461,522	
臨時雇用手当支出	50,000	33,000	17,000	
会議費支出	200,000	143,672	56,328	
旅費交通費支出	150,000	95,000	55,000	
通信運搬費支出	100,000	65,104	34,896	
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	25,000	0	25,000	
印刷製本費支出	250,000	167,475	82,525	
資料費支出	25,000	3,800	21,200	
雑支出	200,000	80,427	119,573	
事業活動支出計	9,950,000	8,892,302	1,057,698	
事業活動収支差額	△ 4,010,000	△ 2,754,077	△ 1,255,923	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 な し

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投 資 活 動 収 入				
① 特定資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
河北文化賞基金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
投資活動収入計	2,300,000	2,300,000	0	
2. 投 資 活 動 支 出				
① 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	
投資活動支出計	100,000	0	100,000	
投資活動収支差額	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財 務 活 動 収 入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財 務 活 動 支 出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	300,000	———	300,000	
当期収支差額	△ 2,110,000	△ 454,077	△ 1,655,923	
前期繰越収支差額	2,600,000	2,179,509	420,491	
次期繰越収支差額	490,000	1,725,432	△ 1,235,432	

正味財産増減計算書

平成22年1月1日から平成22年12月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,334,450	1,138,276	196,174
基本財産受取利息	770,450	544,276	226,174
基本財産受取配当金	564,000	594,000	△ 30,000
② 運用財産収益	28,775	51,424	△ 22,649
運用財産受取利息	28,775	51,424	△ 22,649
③ 事業収益	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 益	175,000	165,000	10,000
雑 収 益	175,000	165,000	10,000
経常収益計	6,138,225	5,954,700	183,525
(2) 経 常 費 用			
① 事業費	8,303,824	8,464,544	△ 160,720
河北文化賞費	6,754,099	6,918,494	△ 164,395
主催後援費	1,486,725	1,483,050	3,675
協力費	63,000	63,000	0
② 管理費	588,478	528,338	60,140
臨時雇用手当	33,000	34,000	△ 1,000
会議費	143,672	121,772	21,900
旅費交通費	95,000	80,000	15,000
通信運搬費	65,104	60,820	4,284
印刷製本費	167,475	104,475	63,000
資料費	3,800	0	3,800
雑 費	80,427	127,271	△ 46,844
経常費用計	8,892,302	8,992,882	△ 100,580
当期経常増減額	△ 2,754,077	△ 3,038,182	284,105

(次の頁につづく)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,754,077	△ 3,160,092	406,015
一般正味財産期首残額	27,379,509	30,539,601	△ 3,160,092
一般正味財産期末残額	24,625,432	27,379,509	△ 2,754,077
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基 本 財 産 運 用 益	△ 55,541	121,910	66,369
基本財産受取利息	△ 55,541	121,910	66,369
当期指定正味財産増減額	△ 55,541	121,910	66,369
指定正味財産期首残高	70,955,410	70,833,500	121,910
指定正味財産期末残高	70,899,869	70,955,410	△ 55,541
Ⅲ 正味財産期末残高	95,525,301	98,334,919	△ 2,809,618

貸 借 対 照 表

平成22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	1,725,432	2,179,509	△ 454,077
流 動 資 産 合 計	1,725,432	2,179,509	△ 454,077
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	59,899,869	59,955,410	△ 55,541
貸 付 信 託	0	11,000,000	△ 11,000,000
定 期 預 金	11,000,000	0	11,000,000
基 本 財 産 合 計	70,899,869	70,955,410	△ 55,541
(2) 特 定 資 産			
河北文化賞基金	22,900,000	25,200,000	△ 2,300,000
特 定 資 産 合 計	22,900,000	25,200,000	△ 2,300,000
固 定 資 産 合 計	93,799,869	96,155,410	△ 2,355,541
資 産 合 計	95,525,301	98,334,919	△ 2,809,618
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	70,899,869	70,955,410	△ 55,541
指 定 正 味 財 産 合 計	70,899,869	70,955,410	△ 55,541
(うち基本財産への充当額)	(70,899,869)	(70,955,410)	(△ 55,541)
2. 一 般 正 味 財 産	24,625,432	27,379,509	△ 2,754,077
(うち特定財産への充当額)	(22,900,000)	(25,200,000)	(△ 2,300,000)
正 味 財 産 合 計	95,525,301	98,334,919	△ 2,809,618
負債及び正味財産合計	95,525,301	98,334,919	△ 2,809,618

財 産 目 録

平成22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	158,271	
(2) 普 通 預 金	1,567,161	
七 十 七 銀 行	1,244,569	
みずほ信託銀行	178,930	
住友信託銀行	108,755	
仙 台 銀 行	34,907	
流動資産 合 計		1,725,432
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		
定期預金	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	59,899,869	
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	51,499,869	
基本財産合計	70,899,869	
(2) 特定資産		
河北文化賞基金		
七 十 七 銀 行	19,400,000	
みずほ信託銀行	1,500,000	
仙 台 銀 行	2,000,000	
その他の固定資産合計	22,900,000	
固定資産 合 計		93,799,869
資 産 合 計		95,525,301
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
(1) 預 り 金		
負 債 合 計		
III 正味財産の部		95,525,301
(うち基本金)		70,899,869
(うち当期正味財産減少額)		(2,809,618)
負債及び正味財産合計		95,525,301

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	700,000	0
定期預金				
みずほ信託銀行	5,000,000	700,000	0	5,700,000
住友信託銀行	5,300,000	0	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	51,555,410	0	55,541	51,499,869
合 計 (基本金)	70,955,410	700,000	755,541	70,899,869

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	106,968	158,271
普通預金	2,009,354	1,567,161
金銭信託	63,187	0
合 計	2,179,509	1,725,432
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	2,179,509	1,725,432

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22年度 158,271	51,303	
	平成21年度 106,968		
普 通 預 金	平成22年度 1,567,161	△ 442,193	
	平成21年度 2,009,354		
定 期 預 金	平成22年度 33,900,000	△ 1,600,000	
	平成21年度 35,500,000		
貸 付 信 託	平成22年度 0	△ 700,000	
	平成21年度 700,000		
金 銭 信 託	平成22年度 0	△ 63,187	
	平成21年度 63,187		
有 価 証 券	平成22年度 59,899,869	△ 55,541	
	平成21年度 59,955,410		
合 計	平成22年度 95,525,301	△ 2,809,618	
	平成21年度 98,334,919		

財産目録明細および保管証

平成22年12月31日現在

(基本財産)

(イ) 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	
	700,000		平成22-7-20	平成27-7-20	
小 計	5,700,000				
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	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	8 %	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 至 平成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
	※超過払い分の精算 (10年償却 1 回目)				△ 55,541
合 計					51,499,869

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)

(ハ) 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	19,400,000		平成22-12-12	平成23-3-12	
みずほ信託銀行	1,500,000		平成22-4-5	平成24-4-5	
仙 台 銀 行	2,000,000		平成22-3-24	平成24-3-24	
合 計	22,900,000				

上記(ハ)通帳は本団金庫に保管してあります。