

平成23年度 収支計算書

(平成23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23年 1 月 1 日から平成23年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	1,364,000	1,275,340	88,660	
基本財産利息収入	800,000	771,340	28,660	
基本財産配当金収入	564,000	504,000	60,000	
② 運用財産収入	40,000	6,987	33,013	
運用財産利息収入	40,000	6,987	33,013	
③ 事業収入	6,800,000	6,800,000	0	
河北新報社分担金収入	4,200,000	4,200,000	0	
東北放送分担金収入	2,600,000	2,600,000	0	
④ 寄付金収入	0	7,103,283	△ 7,103,283	
寄付金収入	0	7,103,283	△ 7,103,283	
⑤ 雑収入	0	185,000	△ 185,000	
雑収入	0	185,000	△ 185,000	
事業活動収入計	8,204,000	15,370,610	△ 7,166,610	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,200,000	10,517,325	682,675	
河北文化賞費支出	9,500,000	9,078,600	421,400	
主催後援費支出	1,500,000	1,375,725	124,275	
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	1,750,000	434,893	1,315,107	
給与手当支出	500,000	0	500,000	
臨時雇用手当支出	50,000	33,500	16,500	
会議費支出	200,000	117,760	82,240	
旅費交通費支出	250,000	65,000	185,000	
通信運搬費支出	100,000	33,792	66,208	
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	117,075	132,925	
資料費支出	25,000	4,800	20,200	
雑支出	300,000	62,966	237,034	
事業活動支出計	12,950,000	10,952,218	1,997,782	
事業活動収支差額	△ 4,746,000	4,418,392	△ 9,164,392	

(次の頁につづく)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	3,000,000	3,000,000	0	
河北文化賞基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
2. 投 資 活 動 支 出				
① 特定資産取得支出	0	7,100,000	△ 7,100,000	
河北文化賞基金購入支出	0	7,100,000	△ 7,100,000	
② 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	7,100,000	△ 7,000,000	
投資活動収支差額	2,900,000	△ 4,100,000	7,000,000	
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	—	3,000,000	
当期収支差額	△ 2,146,000	318,392	△ 2,464,392	
前期繰越収支差額	2,600,000	1,725,432	874,568	
次期繰越収支差額	454,000	2,043,824	△ 1,589,824	

(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23年1月1日から平成23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	1,275,340	1,334,450	△ 59,110
基本財産受取利息	771,340	770,450	890
基本財産受取配当金	504,000	564,000	△ 60,000
② 運用財産収益	6,987	28,775	△ 21,788
運用財産受取利息	6,987	28,775	△ 21,788
③ 事業収益	6,800,000	4,600,000	2,200,000
河北新報社分担金	4,200,000	2,800,000	1,400,000
東北放送分担金	2,600,000	1,800,000	800,000
④ 雑 収 益	185,000	175,000	10,000
雑 収 益	185,000	175,000	10,000
経常収益計	8,267,327	6,138,225	2,129,102
(2) 経 常 費 用			
① 事業費用	10,517,325	8,303,824	2,213,501
河北文化賞費	9,078,600	6,754,099	2,324,501
主催後援費	1,375,725	1,486,725	△ 111,000
協力費	63,000	63,000	0
② 管理費用	434,893	588,478	△ 153,585
臨時雇用手当	33,500	33,000	500
会議費	117,760	143,672	△ 25,912
旅費交通費	65,000	95,000	△ 30,000
通信運搬費	33,792	65,104	△ 31,312
印刷製本費	117,075	167,475	△ 50,400
資料費	4,800	3,800	1,000
雑 費	62,966	80,427	△ 17,461
経常費用計	10,952,218	8,892,302	2,059,916
当期経常増減額	△ 2,684,891	△ 2,754,077	69,186

(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			
① 受 取 寄 付 金	7,103,283	0	7,103,283
受 取 寄 付 金	7,103,283	0	7,103,283
経 常 外 収 益 計	7,103,283	0	7,103,283
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	7,103,283	0	7,103,283
当期一般正味財産増減額	4,418,392	△ 2,754,077	7,172,469
一般正味財産期首残額	24,625,432	27,379,509	△ 2,754,077
一般正味財産期末残額	29,043,824	24,625,432	4,418,392
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	70,899,869	70,955,410	△ 55,541
指定正味財産期末残高	70,844,328	70,899,869	△ 55,541
III 正味財産期末残高	99,888,152	95,525,301	4,362,851

貸 借 対 照 表

平成23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	2,043,824	1,725,432	318,392
流動資産合計	2,043,824	1,725,432	318,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	59,844,328	59,899,869	△ 55,541
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	70,844,328	70,899,869	△ 55,541
(2) 特定資産			
河北文化賞基金	27,000,000	22,900,000	4,100,000
特定資産合計	27,000,000	22,900,000	4,100,000
固定資産合計	97,844,328	93,799,869	4,044,459
資産合計	99,888,152	95,525,301	4,362,851
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	70,844,328	70,899,869	△ 55,541
指定正味財産合計	70,844,328	70,899,869	△ 55,541
(うち基本財産への充当額)	(70,844,328)	(70,899,869)	(△ 55,541)
2. 一般正味財産	29,043,824	24,625,432	4,418,392
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(22,900,000)	(4,100,000)
正味財産合計	99,888,152	95,525,301	4,362,851
負債及び正味財産合計	99,888,152	95,525,301	4,362,851

財 産 目 録

平成23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	56,281	
(2) 普 通 預 金	1,987,543	
七 十 七 銀 行	1,606,557	
みずほ信託銀行	213,511	
住友信託銀行	131,582	
仙 台 銀 行	35,893	
流動資産 合 計		2,043,824
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	59,844,328	
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	51,444,328	
基本財産合計	70,844,328	
(2) 特定資産		
河北文化賞基金		
七 十 七 銀 行	23,500,000	
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	27,000,000	
固定資産 合 計		97,844,328
資 産 合 計		99,888,152
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		99,888,152
(うち基本金)		70,844,328
(うち当期正味財産増加額)		(4,362,851)
負債及び正味財産合計		99,888,152

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
定期預金				
みずほ信託銀行	5,700,000	0	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	51,499,869	0	55,541	51,444,328
合 計 (基本金)	70,899,869	0	55,541	70,844,328

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	158,271	56,281
普通預金	1,567,161	1,987,543
金銭信託	0	
合 計	1,725,432	2,043,824
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	1,725,432	2,043,824

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23年度 56,281	△ 101,990	
	平成22年度 158,271		
普 通 預 金	平成23年度 1,987,543	420,382	
	平成22年度 1,567,161		
定 期 預 金	平成23年度 38,000,000	4,100,000	
	平成22年度 33,900,000		
有 価 証 券	平成23年度 59,844,328	△ 55,541	
	平成22年度 59,899,869		
合 計	平成23年度 99,888,152	4,362,851	
	平成22年度 95,525,301		

財産目録明細および保管証

平成23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	6 %	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
	平成22年度残				51,499,869
	※超過払い分の精算 (10年償却 2 回目)				△ 55,541
合 計	平成23年度残				51,444,328

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) 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	16,400,000		平成23-11- 8	平成24- 2- 8	
	7,100,000		平成23-11-30	平成24- 2-29	
小 計	23,500,000				
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	27,000,000				

上記(イ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ニ) 普通預金

(単位：円)

預 け 先	記帳番号			残 高	摘 要
七 十 七 銀 行	0108146			1,606,557	
みずほ信託銀行	25511			213,511	
住友信託銀行	3797763			131,582	
仙 台 銀 行	6553001			35,893	
合 計				1,987,543	

上記(ニ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 現 金

(単位：円)

手 許 有 高				56,281	
---------	--	--	--	--------	--

上記現金は本団金庫に保管してあります。

平成23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24年 2 月 2 日

監 事 佐 藤 久 内 ㊞

監 事 岡 崎 智 政 ㊞