

平成24年度 収支計算書

(平成24年12月31日現在)

平成25年度 収支計算書

(平成25年1月1日～1月3日現在)

公益財団法人 河北文化事業団

収 支 計 算 書

平成24年 1 月 1 日から平成24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	1,304,000	1,304,549	△ 549	
基本財産利息収入	800,000	770,549	29,451	
基本財産配当金収入	504,000	534,000	△ 30,000	
② 運用財産収入	40,000	8,946	31,054	
運用財産利息収入	40,000	8,946	31,054	
③ 事業収入	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	
河北新報社分担金収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
東北放送分担金収入	1,800,000	1,800,000	0	
④ 雑収入	0	170,000	△ 170,000	
雑収入	0	170,000	△ 170,000	
事業活動収支計	6,144,000	6,883,495	△ 739,495	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,050,000	8,078,373	971,627	
河北文化賞費支出	7,400,000	6,527,178	872,822	
主催後援費支出	1,500,000	1,488,195	11,805	
出版費支出	30,000	0	30,000	
協力費支出	70,000	63,000	7,000	
調査費支出	50,000	0	50,000	
② 管理費支出	1,950,000	1,055,177	894,823	
給与手当支出	400,000	134,017	265,983	
臨時雇用手当支出	50,000	23,000	27,000	
会議費支出	200,000	162,194	37,806	
旅費交通費支出	250,000	95,000	155,000	
通信運搬費支出	100,000	35,328	64,672	
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	129,675	120,325	
資料費支出	25,000	0	25,000	
雑支出	600,000	475,963	124,037	
事業活動支出計	11,000,000	9,133,550	1,866,450	
事業活動収支差額	△ 4,856,000	△ 2,250,055	△ 2,605,945	

(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	8,600,000	△ 5,600,000	
河北文化賞基金取崩収入	3,000,000	8,600,000	△ 5,600,000	
投資活動収入計	3,000,000	8,600,000	△ 5,600,000	
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	2,900,000	8,600,000	△ 5,700,000	
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	△ 2,256,000	6,349,945	△ 8,605,945	
前期繰越収支差額	2,600,000	2,043,824	556,176	
次期繰越収支差額	344,000	8,393,769	△ 8,049,769	

(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24年1月1日から平成24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	1,304,549	1,275,340	29,209
基本財産受取利息	770,549	771,340	△ 791
基本財産受取配当金	534,000	504,000	30,000
② 運用財産収益	8,946	6,987	1,959
運用財産受取利息	8,946	6,987	1,959
③ 事業収益	5,400,000	6,800,000	△ 1,400,000
河北新報社分担金	3,600,000	4,200,000	△ 600,000
東北放送分担金	1,800,000	2,600,000	△ 800,000
④ 雑収益	170,000	185,000	△ 15,000
雑収益	170,000	185,000	△ 15,000
経常収益計	6,883,495	8,267,327	△ 1,383,832
(2) 経常費用			
① 事業費	8,078,373	10,517,325	△ 2,438,952
河北文化賞費	6,527,178	9,078,600	△ 2,551,422
主催後援費	1,488,195	1,375,725	112,470
協力費	63,000	63,000	0
② 管理費	1,055,177	434,893	620,284
給与手当	134,017	0	134,017
臨時雇用手当	23,000	33,500	△ 10,500
会議費	162,194	117,760	44,434
旅費交通費	95,000	65,000	30,000
通信運搬費	35,328	33,792	1,536
印刷製本費	129,675	117,075	12,600
資料費	0	4,800	△ 4,800
雑費	475,963	62,966	412,997
経常費用計	9,133,550	10,952,218	△ 1,818,668
当期経常増減額	△ 2,250,055	△ 2,684,891	434,836

(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			
① 受取寄付金	0	7,103,283	△ 7,103,283
受取寄付金	0	7,103,283	△ 7,103,283
経常外収益計	0	7,103,283	△ 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	0	7,103,283	△ 7,103,283
当期一般正味財産増減額	△ 2,250,055	4,418,392	△ 6,668,447
一般正味財産期首残額	29,043,824	24,625,432	4,418,392
一般正味財産期末残額	26,793,769	29,043,824	△ 2,250,055
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	70,844,328	70,899,869	△ 55,541
指定正味財産期末残高	70,788,787	70,844,328	△ 55,541
III 正味財産期末残高	97,582,556	99,888,152	△ 2,305,596

貸 借 対 照 表

平成24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	8,393,769	2,043,824	6,349,945
流動資産合計	8,393,769	2,043,824	6,349,945
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	59,788,787	59,844,328	△ 55,541
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	70,788,787	70,844,328	△ 55,541
(2)特定資産			
河北文化賞基金	18,400,000	27,000,000	△ 8,600,000
特定資産合計	18,400,000	27,000,000	△ 8,600,000
固定資産合計	89,188,787	97,844,328	△ 8,655,541
資産合計	97,582,556	99,888,152	△ 2,305,596
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	70,788,787	70,844,328	△ 55,541
指定正味財産合計	70,788,787	70,844,328	△ 55,541
(うち基本財産への充当額)	(70,788,787)	(70,844,328)	(△ 55,541)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(18,400,000)	(27,000,000)	(△ 8,600,000)
正味財産合計	97,582,556	99,888,152	△ 2,305,596
負債及び正味財産合計	97,582,556	99,888,152	△ 2,305,596

財 産 目 録

平成24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	52,098	
(2) 普 通 預 金	2,741,671	
(3) 定 期 預 金	5,600,000	
流動資産 合 計		8,393,769
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	59,788,787	
定期預金	11,000,000	
基本財産合計	70,788,787	
(2) 特定資産		
河北文化賞基金	18,400,000	
その他の固定資産合計	18,400,000	
固定資産 合 計		89,188,787
資 産 合 計		97,582,556
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		97,582,556
(うち基本金)		70,788,787
(うち当期正味財産増加額)		(2,305,596)
負債及び正味財産合計		97,582,556

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	51,444,328	0	55,541	51,388,787
合 計 (基本金)	70,844,328	0	55,541	70,788,787

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	56,281	52,098
普通預金	1,987,543	2,741,671
定期預金	0	5,600,000
合 計	2,043,824	8,393,769
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	2,043,824	8,393,769

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24年度 52,098	△ 4,183	
	平成23年度 56,281		
普 通 預 金	平成24年度 2,741,671	754,128	
	平成23年度 1,987,543		
定 期 預 金	平成24年度 35,000,000	△ 3,000,000	
	平成23年度 38,000,000		
有 価 証 券	平成24年度 59,788,787	△ 55,541	
	平成23年度 59,844,328		
合 計	平成24年度 97,582,556	△ 2,305,596	
	平成23年度 99,888,152		

財産目録明細および保管証

平成24年12月31日現在

(基本財産)

(イ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	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	7 %	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23年度残				51,444,328
	※超過払い分の精算 (10年償却 3 回目)				△ 55,541
合 計	平成24年度残				51,388,787

上記(イ)通帳(ロ)株券は本団金庫に保管してあります。

(特定資産)

(イ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	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	
仙 台 銀 行	2,000,000	平成22－ 3－24	平成24－ 3－24	
合 計	18,400,000			

上記(イ)通帳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	預 入 日	満 期 日	摘 要
七 十 七 銀 行	4,100,000	平成23-11- 8	平成24- 2- 8	
小 計	4,100,000			
みずほ信託銀行	1,500,000	平成22- 4- 5	平成24- 4- 5	
小 計	1,500,000			
合 計	5,600,000			

上記(ニ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 普通預金

(単位：円)

預 け 先	記帳番号	残 高	摘 要
七 十 七 銀 行	0108146	2,301,454	
み ず ほ 信 託 銀 行	25511	247,722	
住 友 信 託 銀 行	3797763	154,411	
仙 台 銀 行	6553001	38,084	
合 計		2,741,671	

上記(ホ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ハ) 現 金

(単位：円)

手 許 有 高				52,098	
---------	--	--	--	--------	--

上記現金は本団金庫に保管してあります。

平成24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25年 1 月30日

監 事 三 井 精 一 ㊞

監 事 木 村 定 ㊞

収 支 計 算 書

平成25年 1 月 1 日から平成25年 1 月 3 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	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 運用財産収入	0	0	0	
運用財産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入	0	0	0	
河北新報社分担金収入	0	0	0	
東北放送分担金収入	0	0	0	
④ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収支計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	0	0	0	
河北文化賞費支出	0	0	0	
主催後援費支出	0	0	0	
出版費支出	0	0	0	
協力費支出	0	0	0	
調査費支出	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
給与手当支出	0	0	0	
臨時雇用手当支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
資料費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	0	0	0	

(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	0	0	0	
河北文化賞基金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計		0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	0		0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(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25年1月1日から平成25年1月3日まで

(単位：円)

科 目	H25.1.1～H25.1.3	H24.1.1～H24.12.31	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	0	1,304,549	△ 1,304,549
基本財産受取利息	0	770,549	△ 770,549
基本財産受取配当金	0	534,000	△ 534,000
② 運用財産収益	0	8,946	△ 8,946
運用財産受取利息	0	8,946	△ 8,946
③ 事業収益	0	5,400,000	△ 5,400,000
河北新報社分担金	0	3,600,000	△ 3,600,000
東北放送分担金	0	1,800,000	△ 1,800,000
④ 雑収益	0	170,000	△ 170,000
雑収益	0	170,000	△ 170,000
経常収益計	0	6,883,495	△ 6,883,495
(2) 経常費用			
① 事業費	0	8,078,373	△ 8,078,373
河北文化賞費	0	6,527,178	△ 6,527,178
主催後援費	0	1,488,195	△ 1,488,195
協力費	0	63,000	△ 63,000
② 管理費	0	1,055,177	△ 1,055,177
給与手当	0	134,017	△ 134,017
臨時雇用手当	0	23,000	△ 23,000
会議費	0	162,194	△ 162,194
旅費交通費	0	95,000	△ 95,000
通信運搬費	0	35,328	△ 35,328
印刷製本費	0	129,675	△ 129,675
資料費	0	0	0
雑費	0	475,963	△ 475,963
経常費用計	0	9,133,550	△ 9,133,550
当期経常増減額	0	△ 2,250,055	2,250,055

(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			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,250,055	2,250,055
一般正味財産期首残額	0	29,043,824	△ 29,043,824
一般正味財産期末残額	0	26,793,769	△ 26,793,769
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	△ 55,541	55,541
基本財産受取利息	0	△ 55,541	55,541
当期指定正味財産増減額	0	△ 55,541	55,541
指定正味財産期首残高	70,844,328	70,844,328	0
指定正味財産期末残高	70,788,787	70,788,787	0
III 正味財産期末残高	97,582,556	97,582,556	0

貸 借 対 照 表

平成25年 1 月 3 日現在

(単位：円)

科 目	平成25年1月3日現在	平成24年12月31日現在	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	8,393,769	8,393,769	0
流動資産合計	8,393,769	8,393,769	0
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	59,788,787	59,788,787	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	70,788,787	70,788,787	0
(2)特定資産			
河北文化賞基金	18,400,000	18,400,000	0
特定資産合計	18,400,000	18,400,000	0
固定資産合計	89,188,787	89,188,787	0
資産合計	97,582,556	97,582,556	0
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	70,788,787	70,788,787	0
指定正味財産合計	70,788,787	70,788,787	0
(うち基本財産への充当額)	(70,788,787)	(70,788,787)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(18,400,000)	(18,400,000)	0
正味財産合計	97,582,556	97,582,556	0
負債及び正味財産合計	97,582,556	97,582,556	0

財 産 目 録

平成25年 1 月 3 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現 金	52,098	
(2) 普 通 預 金	2,741,671	
(3) 定 期 預 金	5,600,000	
流動資産 合 計		8,393,769
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	59,788,787	
定期預金	11,000,000	
基本財産合計	70,788,787	
(2) 特定資産		
河北文化賞基金	18,400,000	
その他の固定資産合計	18,400,000	
固定資産 合 計		89,188,787
資 産 合 計		97,582,556
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		97,582,556
(うち基本金)		70,788,787
(うち当期正味財産増加額)		(2,305,596)
負債及び正味財産合計		97,582,556

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	2012/12/31残	当期増加額	当期減少額	2013/ 1 /3残
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	51,388,787	0	0	51,388,787
合 計 (基本金)	70,788,787	0	0	70,788,787

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	2012/12/31残	2013/ 1 /3残
現 金	52,098	52,098
普 通 預 金	2,741,671	2,741,671
定 期 預 金	5,600,000	5,600,000
合 計	8,393,769	8,393,769
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	8,393,769	8,393,769

5. 固定資産の減価償却累計額はなし

6. 保証債務なし

財産目録明細および保管証

平成25年 1 月 3 日現在

(基本財産)

(イ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	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	7 %	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23年度残				
	※超過払い分の精算 (10年償却 3 回目)				△ 55,541
合 計	平成24年度残				51,388,787

上記(イ)通帳(ロ)株券は本団金庫に保管してあります。

(特定資産)

(ハ) 定期預金

(単位：円)

銘 柄	数 量	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	
仙 台 銀 行	2,000,000	平成22－ 3－24	平成24－ 3－24	
合 計	18,400,000			

上記(ハ)通帳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	預 入 日	満 期 日	摘 要
七 十 七 銀 行	4,100,000	平成23-11- 8	平成24- 2- 8	
小 計	4,100,000			
みずほ信託銀行	1,500,000	平成22- 4- 5	平成24- 4- 5	
小 計	1,500,000			
合 計	5,600,000			

上記(ニ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ホ) 普通預金

(単位：円)

預 け 先	記帳番号	残 高	摘 要
七 十 七 銀 行	0108146	2,301,454	
み ず ほ 信 託 銀 行	25511	247,722	
住 友 信 託 銀 行	3797763	154,411	
仙 台 銀 行	6553001	38,084	
合 計		2,741,671	

上記(ホ)通帳は本団金庫に保管してあります。

(ハ) 現 金

(単位：円)

手 許 有 高				52,098	
---------	--	--	--	--------	--

上記現金は本団金庫に保管してあります。

平成25年1月1日から平成25年1月3日までの期間の収支決算
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25年1月30日

監 事 三 井 精 一 ㊟

監 事 木 村 定 ㊟