

# 平成27年度 財務諸表

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

公益財団法人邑智郡広域振興財団

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3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			
基本財産運用益①	2,942,615	2,942,600	15
基本財産受取利息	2,942,615	2,942,600	15
雑収益②	1,091	1,468	▲ 377
受取利息	1,091	1,468	▲ 377
受取寄付金③	1,923,949	999,059	924,890
受取寄付金振替額	1,923,949	999,059	924,890
経常収益計④=①+②+③	4,867,655	3,943,127	924,528
(2) 経常費用			
事業費⑤	4,560,387	3,625,187	935,200
地域特性の調査及び保全育成事業費	805,160	0	805,160
◆ふるさと文化振興事業費	805,160	0	805,160
通信運搬費	1,640	0	1,640
印刷製本費	803,520	0	803,520
地域活性化のための地域づくり推進事業費	2,783,224	2,666,960	116,264
◆邑智郡の元気な地域づくり支援事業費	2,174,240	1,945,976	228,264
通信運搬費	4,920	3,936	984
印刷製本費	85,320	95,040	▲ 9,720
支払助成金	2,084,000	1,847,000	237,000
◆交流活動支援事業費	608,984	720,984	▲ 112,000
通信運搬費	984	984	0
支払助成金	608,000	720,000	▲ 112,000
広域的な手法による地域産業の活性化事業費	972,003	958,227	13,776
◆悠邑ふるさとPR事業費	386,640	421,027	▲ 34,387
通信運搬費		10,627	▲ 10,627
委託料		0	0
印刷製本費	386,640	410,400	▲ 23,760
◆地域情報発信事業費(悠邑ふるさと情報センター)	585,363	537,200	48,163
旅費交通費		0	0
通信運搬費	62,357	65,942	▲ 3,585
消耗品費	10,843	7,560	3,283
消耗什器備品費	145,800	0	145,800

(単位：円)

修繕費	73,208	121,511	▲ 48,303
支払負担金	17,107	17,107	0
委託費	276,048	325,080	▲ 49,032
管理費⑥=⑦+⑧	307,268	317,940	▲ 10,672
会議費⑦	56,320	58,700	▲ 2,380
旅費交通費	50,730	50,620	110
食料費	5,590	8,080	▲ 2,490
使用料		0	0
事務費⑧	250,948	259,240	▲ 8,292
旅費交通費	2,200	2,200	0
通信運搬費	117,124	118,235	▲ 1,111
消耗品費	100,530	106,599	▲ 6,069
手数料	31,094	32,206	▲ 1,112
使用料	0	0	0
交際費	0	0	0
経常費用計⑨=⑤+⑥	4,867,655	3,943,127	924,528
当期経常増減額⑩=④-⑨	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計a	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用 b	0	0	0
当期経常外増減額c=a-b	0	0	0
当期一般正味財産増減額⑪=⑩+c	0	0	0
一般正味財産期首残高⑫	74,984	74,984	0
一般正味財産期末残高⑬=⑫-⑪	74,984	74,984	0
II 指定正味財産増減の部			
過年度修正益	0		0
基本財産運用益①	2,942,615	2,942,600	15
一般正味財産への振替額⑭=①+③	▲ 4,866,564	▲ 3,941,659	▲ 924,905
当期指定正味財産増減額③	▲ 1,923,949	▲ 999,059	▲ 924,890
指定正味財産期首残高⑮	907,077,997	908,077,056	▲ 999,059
指定正味財産期末残高⑯=⑮-③	905,154,048	907,077,997	▲ 1,923,949
III 正味財産期末残高⑰=⑯+⑬	905,229,032	907,152,981	▲ 1,923,949

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域特性の調査及び保全育成事業費	地域活性化地域づくり推進事業費	広域的地域産業活性化事業費		悠邑ふるさとPR事業費					
	ふるさと文化振興事業	邑智郡の元気な地域づくり支援事業費	交流活動支援事業費	地域情報発信事業費						
I 一般正味財産増減										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益						2,636,438	2,636,438	306,177		2,942,615
基本財産受取利息						2,636,438	2,636,438	306,177		2,942,615
雑収益						0	0	1,091		1,091
受取利息								1,091		1,091
受取寄付金						1,923,949	1,923,949			1,923,949
受取寄付金振替額						1,923,949	1,923,949			1,923,949
経常収益計						4,560,387	4,560,387	307,268		4,867,655
② 経常費用										
事業費	805,160	2,174,240	608,984	386,640	585,363		4,560,387			4,560,387
旅費交通費							0			0
通信運搬費	1,640	4,920	984		62,357		69,901			69,901
消耗品費					10,843		10,843			10,843
消耗什器備品費					145,800		145,800			145,800
印刷製本費	803,520	85,320		386,640			1,275,480			1,275,480
修繕費					73,208		73,208			73,208
支払助成金		2,084,000	608,000				2,692,000			2,692,000
支払負担金					17,107		17,107			17,107
委託費					276,048		276,048			276,048
報償費							0			0
管理費								307,268		307,268
会議費								56,320		56,320
旅費交通費								50,730		50,730
食料費								5,590		5,590
使用料										0
事務費								250,948		250,948
旅費交通費								2,200		2,200
通信運搬費								117,124		117,124
消耗品費								100,530		100,530
手数料								31,094		31,094
使用料										0
交際費										0
経常費用計	805,160	2,174,240	608,984	386,640	585,363	0	4,560,387	307,268		4,867,655
当期経常増減額	▲ 805,160	▲ 2,174,240	▲ 608,984	▲ 386,640	▲ 585,363	4,560,387	0	0		0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
過年度修正損							0	0		0
経常外費用 b	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 805,160	▲ 2,174,240	▲ 608,984	▲ 386,640	▲ 585,363	4,560,387	0	0		0
一般正味財産期首残高								74,984		74,984
一般正味財産期末残高						0	0	74,984		74,984
II 指定正味財産増減の部										
過年度修正損							0	0		0
基本財産運用益							2,636,438	306,177		2,942,615
一般正味財産への振替額							▲ 4,560,387	▲ 306,177		▲ 4,866,564
当期指定正味財産増減額								0		0
指定正味財産期首残高							907,077,997	0		907,077,997
指定正味財産期末残高							905,154,048	0		905,154,048
III 正味財産期末残高							905,154,048	74,984		905,229,032

(作成上の留意事項)

・法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る(公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする。

## 様式 2

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,906	83,962	▲ 71,056
流動資産合計	12,906	83,962	▲ 71,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産	900,000,000	900,000,000	0
投資有価証券	890,000,000	890,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	900,000,000	900,000,000	0
(2) 特定資産			
地域振興準備資金	5,154,048	7,077,997	▲ 1,923,949
特定資産合計	5,154,048	7,077,997	▲ 1,923,949
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	905,229,032	907,152,981	▲ 1,923,949
資産合計	905,241,938	907,236,943	▲ 1,995,005
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,906	83,962	▲ 71,056
流動負債合計	12,906	83,962	▲ 71,056
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,906	83,962	▲ 71,056
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	905,154,048	907,077,997	▲ 1,923,949
(うち基本財産への充当額)	(900,000,000)	(900,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,154,048)	(7,077,997)	▲ 1,923,949
2. 一般正味財産	74,984	74,984	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	905,229,032	907,152,981	▲ 1,923,949
負債及び正味財産合計	905,241,938	907,236,943	▲ 1,995,005

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金		12,906		12,906
流動資産合計	0	12,906		12,906
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	850,000,000	40,000,000		890,000,000
定期預金		10,000,000		10,000,000
基本財産合計	850,000,000	50,000,000		900,000,000
(2) 特定資産				
地域振興準備資金	5,154,048			5,154,048
特定資産合計	5,154,048			5,154,048
(3) その他固定資産				
電話加入権		74,984		74,984
その他固定資産合計	0	74,984	0	74,984
固定資産合計	855,154,048	50,074,984	0	905,229,032
資産合計	855,154,048	50,087,890	0	905,241,938
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金		12,906		12,906
流動負債合計	0	12,906		12,906
2. 固定負債				
固定負債合計				
負債合計	0	12,906		12,906
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基本財産	900,000,000			900,000,000
特定資産	5,154,048			5,154,048
指定正味財産合計	905,154,048			905,154,048
(うち基本財産への充当額)	(900,000,000)			900,000,000
(うち特定財産への充当額)	(5,154,048)			5,154,048
2. 一般正味財産		74,984		74,984
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)				
正味財産合計	905,154,048	74,984	0	905,229,032
負債及び正味財産合計	905,154,048	87,890	0	905,241,938

(作成上の留意事項)

・ 法人会計区分は、管理業務に関するものやその他の法人全般に係る（公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの）ものを表示するものとする。

様式 4

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業は無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 …… 償却原価法（定額法）によっている。

3. 会計方針の変更

変更なし。現行の会計基準に則った会計処理を行う

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
投資有価証券	890,000,000	0	0	890,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	900,000,000	0	0	900,000,000
特定資産				
地域振興準備資金	7,077,997	0	1,923,949	5,154,048
小 計	7,077,997	0	1,923,949	5,154,048
合 計	907,077,997	0	1,923,949	905,154,048

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	890,000,000	(890,000,000)	—	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	900,000,000	(900,000,000)	—	—
特定資産				
地域振興準備資金	5,154,048	(5,154,048)	—	—
小 計	5,154,048	(5,154,048)	—	—
合 計	905,154,048	(905,154,048)	—	—

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

6. 担保に供している資産

該当するものは無い。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当するものは無い。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当するものは無い。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当するものは無い。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
島根県公募公債（平成23年度）5年	890,000,000	892,937,000	2,937,000
合 計	890,000,000	892,937,000	2,937,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当するものは無い。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当するものは無い。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,942,615
受取寄付金振替額	1,923,949
合 計	4,866,564

14. 関連当事者との取引の内容

該当するものは無い。

15. 重要な後発事象

該当するものは無い。

16. その他

該当するものは無い。



様式 6

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 山陰合同銀行川本支店	資金として	12,906
流動資産合計				12,906
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	島根県公募公債 (平成23年度)5年	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している	890,000,000
	定期預金	島根中央信用金庫川本支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している	10,000,000
	特定資産			
	地域振興準備 資金	普通預金(島根中 央信用金庫川本支 店)	公益目的保有財産であり、寄附者の定め た公益目的事業(邑智郡の広域的な地域振 興事業)の使途に充てるために保有する資 金。	5,154,048
	その他の固定資産			
	電話加入権			74,984
固定資産合計				905,229,032
資産合計				905,241,938
(流動負債)	未払金		管理費に供する振込手数料の未払分	12,906
流動負債合計				12,906
(固定負債)				0
固定負債合計				12,906
負債合計				12,906
正味財産				905,229,032