

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,138,500	1,248,204	△ 109,704
基本財産受取利息	1,138,500	1,248,204	△ 109,704
雑収益②	52,486	60,449	△ 7,963
受取利息	52,486	60,449	△ 7,963
受取寄付金③	5,561,383	1,814,715	3,746,668
受取寄付金振替額	5,561,383	1,814,715	3,746,668
経常収益計④=①+②+③	6,752,369	3,123,368	3,629,001
(2) 経常費用			
事業費⑤	6,558,679	2,919,571	3,639,108
<b>地域特性の調査及び保全育成事業費</b>	<b>839,464</b>	<b>0</b>	<b>839,464</b>
◆ふるさと文化振興事業費	839,464	0	839,464
通信運搬費	7,864	0	7,864
印刷製本費	831,600	0	831,600
<b>地域活性化のための地域づくり推進事業費</b>	<b>3,613,846</b>	<b>2,263,118</b>	<b>1,350,728</b>
◆ 邑智郡の元気な地域づくり支援事業費	2,528,878	2,139,134	389,744
通信運搬費	4,920	4,920	0
印刷製本費	195,480	243,000	△ 47,520
手数料	35,478	29,214	6,264
支払助成金	2,293,000	1,862,000	431,000
◆ 交流活動支援事業費	283,984	123,984	160,000
通信運搬費	984	984	0
支払助成金	283,000	123,000	160,000
◆ 邑づくり活動支援事業費	800,984	0	800,984
通信運搬費	984	0	984
支払助成金	800,000	0	800,000
<b>広域的な手法による地域産業の活性化事業費</b>	<b>2,105,369</b>	<b>656,453</b>	<b>1,448,916</b>
◆ 悠邑ふるさとPR事業費	1,228,014	0	1,228,014
通信運搬費	22,734	0	22,734
印刷製本費	1,205,280	0	1,205,280
◆ 地域情報受発信事業費	877,355	656,453	220,902
通信運搬費	179,826	186,306	△ 6,480
消耗品費	13,318	25,351	△ 12,033

(単位：円)

修繕費	91,896	87,630	4,266
支払負担金	17,107	17,107	0
委託費	276,048	276,048	0
賃借料	299,160	64,011	235,149
管理費⑥=⑦+⑧	193,690	203,797	△ 10,107
<b>会議費⑦</b>	<b>57,511</b>	<b>65,568</b>	<b>△ 8,057</b>
旅費交通費	51,386	59,978	△ 8,592
食料費	6,125	5,590	535
<b>事務費⑧</b>	<b>136,179</b>	<b>138,229</b>	<b>△ 2,050</b>
旅費交通費	0	13,200	△ 13,200
通信運搬費	3,869	1,347	2,522
消耗品費	128,790	105,712	23,078
手数料	3,520	1,770	1,750
支払負担金	0	16,200	△ 16,200
經常費用計⑨=⑤+⑥	6,752,369	3,123,368	3,629,001
当期經常増減額⑩=④-⑨	0	0	0
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計 a	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計 b	0	0	0
当期經常外増減額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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益⑭=①	1,138,500	1,248,204	△ 109,704
一般正味財産への振替額	△ 6,699,883	△ 3,062,919	△ 3,636,964
当期指定正味財産増減額⑮	△ 5,561,383	△ 1,814,715	△ 3,746,668
指定正味財産期首残高⑯	901,874,827	903,689,542	△ 1,814,715
指定正味財産期末残高⑰=⑯-⑮	896,313,444	901,874,827	△ 5,561,383
<b>III 正味財産期末残高⑱=⑰+⑬</b>	<b>896,388,428</b>	<b>901,949,811</b>	<b>△ 5,561,383</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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						
	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	邑づくり活動支援事業費	悠邑ふるさとPR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							997,296	997,296	141,204		1,138,500
基本財産受取利息							997,296	997,296	141,204		1,138,500
雑収益							0	0	52,486		52,486
受取利息							0	0	52,486		52,486
受取寄付金							5,561,383	5,561,383			5,561,383
受取寄付金振替額							5,561,383	5,561,383			5,561,383
経常収益計							6,558,679	6,558,679	193,690		6,752,369
② 経常費用											
事業費	839,464	2,528,878	283,984	800,984	1,228,014	877,355		6,558,679			6,558,679
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0			0
通信運搬費	7,864	4,920	984	984	22,734	179,826		217,312			217,312
消耗品費	0	0	0	0	0	13,318		13,318			13,318
印刷製本費	831,600	195,480	0	0	1,205,280	0		2,232,360			2,232,360
修繕費	0	0	0	0	0	91,896		91,896			91,896
手数料	0	35,478	0	0	0	0		35,478			35,478
支払助成金	0	2,293,000	283,000	800,000	0	0		3,376,000			3,376,000
支払負担金	0	0	0	0	0	17,107		17,107			17,107
委託費	0	0	0	0	0	276,048		276,048			276,048
賃借料	0	0	0	0	0	299,160		299,160			299,160
管理費									193,690		193,690
会議費									57,511		57,511
旅費交通費									51,386		51,386
食料費									6,125		6,125
使用料									0		0
事務費									136,179		136,179
旅費交通費									0		0
通信運搬費									3,869		3,869
消耗品費									128,790		128,790
手数料									3,520		3,520
使用料									0		0
交際費									0		0
支払負担金									0		0
経常費用計	839,464	2,528,878	283,984	800,984	1,228,014	877,355	0	6,558,679	193,690		6,752,369
当期経常増減額	▲ 839,464	▲ 2,528,878	▲ 283,984	▲ 800,984	▲ 1,228,014	▲ 877,355	6,558,679	0	0		0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	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		0
当期一般正味財産増減額	▲ 839,464	▲ 2,528,878	▲ 283,984	▲ 800,984	▲ 1,228,014	▲ 877,355	6,558,679	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											
基本財産運用益								997,296	141,204		1,138,500
一般正味財産への振替額								▲ 6,558,679	▲ 141,204		▲ 6,699,883
当期指定正味財産増減額								▲ 5,561,383	0		▲ 5,561,383
指定正味財産期首残高								901,874,827	0		901,874,827
指定正味財産期末残高								896,313,444	0		896,313,444
III 正味財産期末残高								896,313,444	74,984		896,388,428

(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31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	310,000	0	310,000
流動資産合計	310,000	0	310,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
定期預金	550,000,000	550,000,000	0
基本財産合計	850,000,000	850,000,000	0
(2) 特定資産			
地域振興準備資金	46,313,444	51,874,827	▲ 5,561,383
特定資産合計	46,313,444	51,874,827	▲ 5,561,383
(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	896,388,428	901,949,811	▲ 5,561,383
資産合計	896,698,428	901,949,811	▲ 5,251,383
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	310,000	0	310,000
流動負債合計	310,000	0	310,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	310,000	0	310,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	896,313,444	901,874,827	▲ 5,561,383
(うち基本財産への充当額)	(850,000,000)	(850,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(46,313,444)	(51,874,827)	▲ 5,561,383
2. 一般正味財産			
(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	896,388,428	901,949,811	▲ 5,561,383
負債及び正味財産合計	896,698,428	901,949,811	▲ 5,251,383

## 様式 2-1

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	310,000	0		310,000
流動資産合計	310,000	0		310,000
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	300,000,000	0		300,000,000
定期預金	500,000,000	50,000,000		550,000,000
基本財産合計	800,000,000	50,000,000		850,000,000
(2) 特定資産				
地域振興準備資金	46,313,444	0		46,313,444
特定資産合計	46,313,444	0		46,313,444
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	74,984		74,984
その他固定資産合計	0	74,984		74,984
固定資産合計	846,313,444	50,074,984		896,388,428
資産合計	846,623,444	50,074,984	0	896,698,428
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	310,000	0		310,000
流動負債合計	310,000	0		310,000
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	310,000	0	0	310,000
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基本財産	800,000,000	50,000,000		850,000,000
特定資産	46,313,444	0		46,313,444
指定正味財産合計	846,313,444	50,000,000		896,313,444
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(50,000,000)		(850,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(46,313,444)	(0)		(46,313,444)
2. 一般正味財産	0	74,984		74,984
正味財産合計	846,313,444	50,074,984	0	896,388,428
負債及び正味財産合計	846,623,444	50,074,984	0	896,698,428

(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

該当なし

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	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	550,000,000	0	0	550,000,000
小 計	850,000,000	0	0	850,000,000
特定資産				
地域振興準備資金				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
普通預金	11,874,827	0	5,561,383	6,313,444
小 計	51,874,827	0	5,561,383	46,313,444
合 計	901,874,827	0	5,561,383	896,313,444

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	300,000,000	(300,000,000)	—	—
定期預金	550,000,000	(550,000,000)	—	—
小 計	850,000,000	850,000,000	—	—
特定資産				
地域振興準備資金				
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	—	—
普通預金	6,313,444	(6,313,444)	—	—
小 計	46,313,444	46,313,444	—	—
合 計	896,313,444	896,313,444	—	—

(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

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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)

該当なし

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

該当なし

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
広島県公募公債（平成28年度第7回）10年	300,000,000	304,950,000	4,950,000
合 計	300,000,000	304,950,000	4,950,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

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	1,138,500
受取寄付金振替額	5,561,383
合 計	6,699,883

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

## 様式 5

### 付属明細書

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

#### 2. 引当金の明細

該当なし

## 様式 6

## 財 産 目 録

平成31年3月31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	未払金	310,000
流動資産合計				310,000
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	広島県公募公債 (平成28年度第7回)10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	300,000,000
	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	350,000,000
	定期預金	山陰合同銀行川本支店	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	200,000,000
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。	6,313,444
	地域振興準備資金	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、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。	40,000,000
その他の固定資産	電話加入権			74,984
固定資産合計				896,388,428
資産合計				896,698,428
(流動負債)	未払金		3月末事業完了分未払助成金2件	310,000
流動負債合計				310,000
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				310,000
正味財産				896,388,428

## 有価証券・預金 残高明細書

平成31年3月31日現在

### 1. 投資有価証券（地方債）

（単位：円）

種別	金融期間	金額	償還期間	利率%	償還日
基本財産	野村證券株式会社 松江支店	300,000,000	10年	0.220	2027年3月24日
	合 計	300,000,000			

### 2. 定期預金

（単位：円）

種別	金融期間	金額	預入期間	利率%	満期日
基本財産	島根中央信用金庫川本支店	350,000,000	1年	0.106	2020年3月26日
基本財産	山陰合同銀行川本支店	200,000,000	1年	0.010	2020年3月26日
地域振興準備資金	島根中央信用金庫川本支店	40,000,000	1年	0.106	2020年3月26日
	合 計	590,000,000			

### 2. 普通預金

（単位：円）

種別	金融期間	金額	備 考
一般会計	山陰合同銀行川本支店	310,000	未払金のため
地域振興準備資金	島根中央信用金庫川本支店	6,313,444	3月29日に山陰合同銀行一般会計から738,617円戻入
	合 計	6,623,444	

総合計 896,623,444 円