

2021年度収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

I 事業活動収支の部

| 1. 事業活動収入の部 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| ① 基本財産運用収入 | 2,000 | 2,138 | 138 | 定期預金利息 |
| | 10 | 7 | -3 | 普通預金利息 |
| | 859,200 | 859,200 | 0 | 山形銀行株式配当 |
| ② 基本積立預金取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ③ 入会金収入 | | | 0 | |
| ④ 会費収入 | | | 0 | |
| ⑤ 事業収入 | | | 0 | |
| ⑥ 補助金等収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 1,861,210 | 1,861,345 | 135 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,601,000 | 1,879,538 | 278,538 | 贈呈先 6先 |
| ② 管理費支出 | 61,100 | 50,864 | -10,236 | |
| 事業活動支出計 | 1,662,100 | 1,930,402 | 268,302 | |
| 事業活動収支差額 | 199,110 | -69,057 | -268,167 | |

II 投資活動収支の部

| 1. 投資活動収入 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-----|-----|----|----|
| ① 固定資産売却収入 | 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 | |
| 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 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|-----|-----|----|----|
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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

| | | | | |
|----------|---------|---------|----------|--|
| 当期収支差額 | 199,110 | -69,057 | -268,167 | |
| 前期繰越収支差額 | 486,619 | 486,619 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 685,729 | 417,562 | -268,167 | |

貸借対照表

2022年3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 | 417,562 | 486,619 | -69,057 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 417,562 | 486,619 | -69,057 |
| 未収金 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 417,562 | 486,619 | -69,057 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 106,000,000 | 107,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券 | 24,830,880 | 32,535,040 | -7,704,160 |
| 基本財産合計 | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| (2) 特定財産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| 資産合計 | 131,248,442 | 140,021,659 | -8,773,217 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 財務活動支出計 | | | |
| 財務活動収支差額 | | | |
| 受取支援金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| 指定正味財産合計 | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| (うち基本財産への充当額) | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 417,562 | 486,619 | -69,057 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 131,248,442 | 140,021,659 | -8,773,217 |
| 負債及び正味財産合計 | 131,248,442 | 140,021,659 | -8,773,217 |

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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 | | | |
| ①基本財産運用益 | 861,345 | 865,696 | -4,351 |
| 基本財産受取利息 | 2,145 | 6,496 | -4,351 |
| 普通預金利息 | 7 | 11 | -4 |
| 定期預金利息 | 2,138 | 6,485 | -4,347 |
| 基本財産受取配当金 | 859,200 | 859,200 | 0 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ④受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 1,000,000 | 532,000 | 468,000 |
| 受取寄附金振替額 | 1,000,000 | 532,000 | 468,000 |
| ⑦雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 1,861,345 | 1,397,696 | 463,649 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,879,538 | 1,903,898 | -24,360 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 1,800,000 | 1,799,750 | 250 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,970 | 5,610 | -2,640 |
| 会場費 | 21,780 | 21,780 | 0 |
| 会議費 | 51,488 | 74,558 | -23,070 |
| 手数料 | 3,300 | 2,200 | 1,100 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 50,864 | 50,424 | 440 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 1,100 | 660 | 440 |
| 雑費 | 49,764 | 49,764 | 0 |
| 経常費用計 | 1,930,402 | 1,954,322 | -23,920 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -69,057 | -556,626 | 487,569 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -69,057 | -556,626 | 487,569 |
| 一般正味財産期首残高 | 486,619 | 1,043,245 | -556,626 |
| 一般正味財産期末残高 | 417,562 | 486,619 | -69,057 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 寄付金等 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | -8,704,160 | -34,210,960 | 25,506,800 |
| 基本財産評価損 | -7,704,160 | -33,678,960 | 25,974,800 |
| 一般正味財産への振替額 | -1,000,000 | -532,000 | -468,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 139,535,040 | 173,746,000 | -34,210,960 |
| 指定正味財産期末残高 | 130,830,880 | 139,535,040 | -8,704,160 |
| III 正味財産期末残高 | 131,248,442 | 140,021,659 | -8,773,217 |

財産目録

2022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) | 現金預金 普通預金 | 山形銀行本店 | 運転資金として使用 | 417,562 |
| 流動資産合計 | | | | 417,562 |
| (固定資産) | 定期預金 | 山形銀行本店 | 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 | 106,000,000 |
| 基本財産 | 有価証券 | 山形銀行株式 28,640株 | 公益目的事業および管理目的の財源として使用 うち公益目的保有財産70% | 24,830,880 |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産30% | 17,381,616 |
| 特定財産 | | 該当なし | | 0 |
| その他固定資産 | | 該当なし | | 0 |
| 固定資産合計 | | | | 130,830,880 |
| | | | | うち公益目的保有財産 123,381,616 |
| (流動負債) | | 未払金 | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 0 |
| (固定負債) | | 該当なし | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 0 |
| 正味資産 | | | | 131,248,442 |

預金明細

2022年3月31日現在

公益財団法人山形銀行学事振興基金

(単位：円)

| 種目 | 銀行名 | 支店名 | 口座番号 | 残高 |
|------|------|-------|------------|-------------|
| 普通預金 | 山形銀行 | 本店営業部 | 215791 | 417,562 |
| 定期預金 | 山形銀行 | 本店営業部 | 3034840887 | 80,000,000 |
| 定期預金 | 山形銀行 | 本店営業部 | 3034840895 | 26,000,000 |
| 合計 | | | | 106,417,562 |

有価証券明細
2022年3月31日現在

公益財団法人山形銀行学事振興基金

株式会社山形銀行株式 28,640株 (大和証券を通じ証券保管振替機構へ預託)

(単位：円)

| 取得日 | 株数 | 単価 | 取得価格 | 摘要 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| S57.9.20 | 40,000株 | 257 | 10,280,000 | 山形銀行寄付金 |
| H1.5.15 | 2,000株 | 0 | 0 | 無償新株割当 |
| H8.4.1 ↳ H8.4.12 | 25,000株 | 530 ↳ 575 | 14,044,000 | 山形銀行100周年寄付金 |
| H8.10.4 ↳ H8.10.18 | 25,000株 | 569 ↳ 589 | 14,480,000 | 山形銀行100周年寄付金 |
| H9.3.7 | 9,200株 | 320 | 2,944,000 | 増資 |
| H13.4.4 | 7,000株 3,000株 | 510 515 | 3,570,000 1,545,000 | 山形銀行105周年寄付金 |
| H13.9.17 | 4,000株 | 515 | 2,060,000 | |
| H13.9.18 | 2,000株 | 515 | 1,030,000 | |
| H13.9.20 | 3,000株 | 521 | 1,563,000 | |
| H14.3.18 | 5,000株 | 548 | 2,740,000 | |
| H18.4.27 | 14,000株 | 677 | 9,478,000 | 山形銀行110周年寄付金 |
| H18.6.26 | 4,000株 | 621 | 2,480,000 | 山形銀行寄付金 (丹羽顧問受章記念) |
| | | | 66,214,000 | @462.4円 |
| H29.10.1 | 28,640株 | | 66,214,000 | 株式併合 (5株→1株) |
| 2021/3/31 | 28,640株 | | 32,535,040 | @1,136円 |
| 2022/3/31 | 28,640株 | | 24,830,880 | @867円 |