

平成26年度 貸借対照表

平成26年9月30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			
普通預金	7,876,210	7,546,498	329,712
開発振興証券	6,541,900	6,541,900	0
前払費用	5,832,000	5,670,000	162,000
流動資産合計	20,250,110	19,758,398	491,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	81,000	171,000	-90,000
基本財産合計	30,081,000	30,171,000	-90,000
(2) 有形固定資産			
建物	45,634,880	46,723,419	-1,088,539
構築物	5,452,545	6,119,579	-667,034
備品	4,096,510	4,921,411	-824,901
土地	22,294,850	22,294,850	0
有形固定資産合計	77,478,785	80,059,259	-2,580,474
(3) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(4) その他固定資産			
その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	107,559,785	110,230,259	-2,670,474
資産合計	127,809,895	129,988,657	-2,178,762
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			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産期末残高			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
出資金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	97,809,895	99,988,657	-2,178,762
負債及び正味財産合計	127,809,895	129,988,657	-2,178,762

平成26年度 正味財産増減計算書

(平成25年10月1日～平成26年9月30日)

(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			
基本財産受取利息	165,000	270,000	-105,000
② 受取寄附金			
受取寄附金	18,000,000	18,000,000	0
③ 雑収益			
受取利息	2,264	1,375	889
雑収入			0
保険収入		116,162	-116,162
配当収入	981,285	981,285	0
経常収益計	19,148,549	19,368,822	-220,273
(2) 経常費用			
① 事業費			
備品購入			0
技術振興助成援助費	7,000,000	7,000,000	0
大学奨学金	0	0	0
椰子記念館運営費	7,614,000	7,560,000	54,000
専門家報酬	0	111,370	-111,370
② 管理費			0
消耗品費	5,680		5,680
賃借料	149,300	149,300	0
保険料	86,180	87,593	-1,413
減価償却費	4,218,685	4,689,377	-470,692
修繕費	1,189,521	2,437,787	-1,248,266
租税公課	21,000	432,900	-411,900
旅費交通費	185,480		185,480
支払手数料	16,218	12,810	3,408
運賃			0
雑費	199,500	2,250	197,250
経常費用計	20,685,564	22,483,387	-1,797,823
当期経常増減額	-1,537,015	-3,114,565	1,577,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	467,789	0	467,789
③ 利付国庫債券償還損	171,000	0	171,000
④ 国債経過利子	2,958	0	2,958
経常外費用計	641,747	0	641,747
当期経常外増減額	-641,747	0	-641,747
当期一般正味財産増減額	-2,178,762	-3,114,565	935,803
一般正味財産期首残高	99,988,657	103,103,222	-3,114,565
一般正味財産期末残高	97,809,895	99,988,657	-2,178,762
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	127,809,895	129,988,657	-2,178,762

平成26年度 収支計算書（損益計算事業別）

（平成25年10月1日～平成26年9月30日）

科 目	H26年度実績			
	公益1	公益2	法人会計	計
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				
基本財産受取利息	82,500	82,500	0	165,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	7,000,000	11,000,000	0	18,000,000
③ 雑収益				
受取利息	1,132	1,132	0	2,264
雑収入				
保険収入	0	0	0	0
配当収入	490,642	490,642	0	981,285
経常収益計	7,574,274	11,574,275	0	19,148,549
(2) 経常費用				
① 事業費				
備品購入				
技術振興助成援助費	7,000,000	0	0	7,000,000
椰子記念館運営費	0	7,614,000	0	7,614,000
専門家報酬	0	0	0	0
② 管理費				
消耗品費	0	5,680	0	5,680
賃借料	0	23,300	126,000	149,300
保険料	0	86,180	0	86,180
減価償却費	0	4,218,685	0	4,218,685
修繕費	0	1,189,521	0	1,189,521
租税公課	10,500	10,500	0	21,000
旅費交通費	0	0	185,480	185,480
支払手数料	8,109	8,109	0	16,218
運賃	0	0	0	0
雑費	99,750	99,750	0	199,500
通信費	0	0	0	0
経常費用計	7,118,359	13,255,725	311,480	20,685,564
当期経常増減額	455,915	-1,681,450	-311,480	-1,537,015
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
② 固定資産除却損		467,789		
③ 利付国庫債券償還損	85,500	85,500		
④ 国債経過利子	1,479	1,479		
経常外費用計	86,979	554,768	0	641,747
当期経常外増減額	-86,979	-554,768	0	-641,747
当期一般正味財産増減額	368,936	-2,236,218	-311,480	-2,178,762
一般正味財産期首残高			99,988,657	99,988,657
一般正味財産期末残高	368,936	-2,236,218	99,677,177	97,809,895
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	368,936	-2,236,218	129,677,177	127,809,895

平成26年度 財産目録

平成26年9月30日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
普通預金	広島銀行西条支店	7,876,210	
開発振興証券	(株)々々株式 130,838株	6,541,900	
前払費用	椰子記念館運営費	5,832,000	
流動資産合計			20,250,110
2.固定資産			
基本財産			
基本財産	利付国債5年 (31年3月20日)	30,000,000	
投資有価証券	利付国債5年 (31年3月20日)	81,000	
有形固定資産			
建物		45,634,880	
構築物		5,452,545	
備品		4,096,510	
土地		22,294,850	
固定資産合計			107,559,785
資産合計			127,809,895
II 負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計			0
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産合計			127,809,895