

平成27年度 貸借対照表

平成27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	4,086,101	7,876,210	-3,790,109
開発振興証券	6,541,900	6,541,900	0
前払費用	5,832,000	5,832,000	0
流動資産合計	16,460,001	20,250,110	-3,790,109
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	81,000	0
基本財産合計	30,081,000	30,081,000	0
(2) 有形固定資産			
建物	43,069,679	45,634,880	-2,565,201
構築物	10,542,257	5,452,545	5,089,712
備品	3,417,356	4,096,510	-679,154
土地	22,294,850	22,294,850	0
有形固定資産合計	79,324,142	77,478,785	1,845,357
(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	109,405,142	107,559,785	1,845,357
資産合計	125,865,143	127,809,895	-1,944,752
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 正味財産の部			
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	95,865,143	97,809,895	-1,944,752
負債及び正味財産合計	125,865,143	127,809,895	-1,944,752

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成26年10月1日～平成27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	60,000	165,000	-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	2,119	2,264	-145
雑収入			0
保険収入			0
配当収入	981,285	981,285	0
経常収益計	19,043,404	19,148,549	-105,145
(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	7,776,000	7,614,000	162,000
専門家報酬	0	0	0
② 管理費			0
消耗品費	17,509	5,680	11,829
賃借料	152,900	149,300	3,600
保険料	86,710	86,180	530
減価償却費	4,090,374	4,218,685	-128,311
修繕費	1,439,187	1,189,521	249,666
租税公課	21,000	21,000	0
旅費交通費	80,000	185,480	-105,480
支払手数料	17,064	16,218	846
運賃			0
通信費			
雑費	259,943	199,500	60,443
経常費用計	20,940,687	20,685,564	255,123
当期経常増減額	-1,897,283	-1,537,015	-360,268
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	47,469	467,789	-420,320
③ 利付国庫債券償還損	0	171,000	-171,000
④ 国債経過利子	0	2,958	-2,958
経常外費用計	47,469	641,747	-594,278
当期経常外増減額	-47,469	-641,747	594,278
当期一般正味財産増減額	-1,944,752	-2,178,762	234,010
一般正味財産期首残高	97,809,895	99,988,657	-2,178,762
一般正味財産期末残高	95,865,143	97,809,895	-1,944,752
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	125,865,143	127,809,895	-1,944,752

平成27年度 収支計算書 (損益計算事業別)

(平成26年10月1日～平成27年9月30日)

科 目	H27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	30,000	30,000	0	60,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	4,600,000	9,800,000	3,600,000	18,000,000
③ 雑収益				
受取利息	1,059	1,060	0	2,119
雑収入				
保険収入	0	0	0	0
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
経常収益計	5,121,701	10,321,703	3,600,000	19,043,404
(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	7,776,000	0	7,776,000
専門家報酬	0	0	0	0
② 管理費				
消耗品費	0	17,509	0	17,509
賃借料	0	23,300	129,600	152,900
保険料	0	86,710	0	86,710
減価償却費	0	4,090,374	0	4,090,374
修繕費	0	1,439,187	0	1,439,187
租税公課	10,500	10,500	0	21,000
旅費交通費	0	0	80,000	80,000
支払手数料	8,532	8,532	0	17,064
運賃	0	0	0	0
雑費	129,971	129,972	0	259,943
通信費	0	0	0	0
経常費用計	7,149,003	13,582,084	209,600	20,940,687
当期経常増減額	-2,027,302	-3,260,381	3,390,400	-1,897,283
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				0
② 固定資産除却損		47,469		47,469
③ 利付国庫債券償還損				0
④ 国債経過利子				0
経常外費用計	0	47,469	0	47,469
当期経常外増減額	0	-47,469	0	-47,469
当期一般正味財産増減額	-2,027,302	-3,307,850	3,390,400	-1,944,752
一般正味財産期首残高			97,809,895	97,809,895
一般正味財産期末残高	-2,027,302	-3,307,850	101,200,295	95,865,143
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	-2,027,302	-3,307,850	131,200,295	125,865,143

平成27年度 財産目録

平成27年9月30日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金	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	4,086,101	
開発振興証券	(株)竹株式 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			16,460,001
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		43,069,679	
構築物		10,542,257	
備品		3,417,356	
土地		22,294,850	
固定資産合計			109,405,142
資産合計			125,865,143
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			125,865,143