

平成28年度 貸借対照表

平成28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	5,937,636	4,086,101	1,851,535
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	18,311,536	16,460,001	1,851,535
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	40,980,734	43,069,679	-2,088,945
構築物	16,550,829	10,542,257	6,008,572
備品	2,971,257	3,417,356	-446,099
土地	22,294,850	22,294,850	0
有形固定資産合計	82,797,670	79,324,142	3,473,528
(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	112,878,670	109,405,142	3,473,528
資産合計	131,190,206	125,865,143	5,325,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	863,788	0	863,788
流動負債合計	863,788	0	863,788
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	863,788	0	863,788
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	100,326,418	95,865,143	4,461,275
正味財産合計	130,326,418	125,865,143	4,461,275
負債及び正味財産合計	131,190,206	125,865,143	5,325,063

平成28年度 正味財産増減計算書

(平成27年10月1日～平成28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	60,000	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
③ 雑収益			
受取利息	690	2,119	-1,429
雑収入	367,437		367,437
保険収入			0
配当収入	981,285	981,285	0
経常収益計	26,409,412	19,043,404	7,366,008
(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	7,787,636	7,776,000	11,636
専門家報酬	0	0	0
消耗品費	10,584	17,509	-6,925
保険料	139,490	86,710	52,780
減価償却費	4,697,304	4,090,374	606,930
修繕費	1,498,360	1,439,187	59,173
旅費交通費	263,960	0	263,960
雑費	248,159	259,943	-11,784
② 管理費			0
賃借料	129,600	152,900	-23,300
租税公課	21,600	21,000	600
旅費交通費	131,680	80,000	51,680
支払手数料	19,764	17,064	2,700
運賃			0
通信費			
経常費用計	21,948,137	20,940,687	1,007,450
当期経常増減額	4,461,275	-1,897,283	6,358,558
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	0	47,469	-47,469
③ 利付国庫債券償還損	0	0	0
④ 国債経過利子	0	0	0
経常外費用計	0	47,469	-47,469
当期経常外増減額	0	-47,469	47,469
当期一般正味財産増減額	4,461,275	-1,944,752	6,406,027
一般正味財産期首残高	95,865,143	97,809,895	-1,944,752
一般正味財産期末残高	100,326,418	95,865,143	4,461,275
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	130,326,418	125,865,143	4,461,275

平成28年度 収支計算書（損益計算事業別）

（平成27年10月1日～平成28年9月30日）

科 目	H28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	6,400,000	13,600,000	5,000,000	25,000,000
③ 雑収益				
受取利息	345	345	0	690
雑収入		367,437		367,437
保険収入	0	0	0	0
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
経常収益計	6,920,987	14,488,425	5,000,000	26,409,412
(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		7,000,000
椰子記念館運営費	0	7,787,636		7,787,636
専門家報酬	0	0		0
消耗品費	0	10,584		10,584
保険料	0	139,490		139,490
減価償却費	0	4,697,304		4,697,304
修繕費	0	1,498,360		1,498,360
旅費交通費	0	263,960		263,960
雑費	124,079	124,080		248,159
② 管理費				
賃借料			129,600	129,600
租税公課			21,600	21,600
旅費交通費			131,680	131,680
支払手数料			19,764	19,764
運賃			0	0
通信費			0	0
経常費用計	7,124,079	14,521,414	302,644	21,948,137
当期経常増減額	-203,092	-32,989	4,697,356	4,461,275
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				0
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-203,092	-32,989	4,697,356	4,461,275
一般正味財産期首残高			95,865,143	95,865,143
一般正味財産期末残高	-203,092	-32,989	100,562,499	100,326,418
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	-203,092	-32,989	130,562,499	130,326,418

平成28年度 財産目録

平成28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	5,937,636	
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			18,311,536
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		40,980,734	
構築物		16,550,829	
備品		2,971,257	
土地		22,294,850	
固定資産合計			112,878,670
資産合計			131,190,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	椰子記念館修繕費他	863,788	
流動負債合計			863,788
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			863,788
正味財産合計			130,326,418