

平成29年度 貸借対照表

平成29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	6,188,771	5,937,636	251,135
前払費用	5,346,000	5,832,000	-486,000
流動資産合計	11,534,771	11,769,636	-234,865
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	38,965,348	40,980,734	-2,015,386
構築物	14,945,311	16,550,829	-1,605,518
備品	2,438,012	2,971,257	-533,245
土地	22,294,850	22,294,850	0
有形固定資産合計	78,643,521	82,797,670	-4,154,149
(3) その他固定資産			
投資有価証券	6,541,900	6,541,900	0
その他固定資産合計	6,541,900	6,541,900	0
固定資産合計	115,266,421	119,420,570	-4,154,149
資産合計	126,801,192	131,190,206	-4,389,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	863,788	-863,788
流動負債合計	0	863,788	-863,788
負債合計	0	863,788	-863,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	96,801,192	100,326,418	-3,525,226
正味財産合計	126,801,192	130,326,418	-3,525,226
負債及び正味財産合計	126,801,192	131,190,206	-4,389,014

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成28年10月1日～平成29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	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
③ 雑収益			
入場料収入	193,950	0	193,950
受取利息	119	690	-571
配当収入	981,285	981,285	0
雑収入	425,680	367,437	58,243
経常収益計	24,661,034	26,409,412	-1,748,378
(2) 経常費用			
① 事業費			
技術振興助成援助費	7,000,000	7,000,000	0
椰子記念館運営費	7,614,000	7,787,636	-173,636
旅費交通費	143,180	263,960	-120,780
通信費	12,447	0	12,447
減価償却費	4,826,989	4,697,304	129,685
消耗品費	2,556	10,584	-8,028
修繕費	7,488,348	1,498,360	5,989,988
水道光熱費	266,285	0	266,285
保険料	153,600	139,490	14,110
支払手数料	864	0	864
雑費	200,000	248,159	-48,159
② 管理費			
旅費交通費	101,100	131,680	-30,580
運賃	842	0	842
消耗品費	8,602	0	8,602
賃借料	129,600	129,600	0
租税公課	22,500	21,600	900
支払手数料	40,140	19,764	20,376
雑費	175,207	0	175,207
経常費用計	28,186,260	21,948,137	6,238,123
当期経常増減額	-3,525,226	4,461,275	-7,986,501
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,525,226	4,461,275	-7,986,501
一般正味財産期首残高	100,326,418	95,865,143	4,461,275
一般正味財産期末残高	96,801,192	100,326,418	-3,525,226
II 指定正味財産増減の部			
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	126,801,192	130,326,418	-3,525,226

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

科 目	H29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	5,888,000	12,512,000	4,600,000	23,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	193,950	0	193,950
受取利息	59	60	0	119
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
雑収入	425,680		0	425,680
経常収益計	6,834,381	13,226,653	4,600,000	24,661,034
(2) 経常費用				
① 事業費				
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	7,614,000		7,614,000
旅費交通費	0	143,180		143,180
通信費	0	12,447		12,447
減価償却費	0	4,826,989		4,826,989
消耗品費	0	2,556		2,556
修繕費	0	7,488,348		7,488,348
水道光熱費	0	266,285		266,285
保険料	0	153,600		153,600
支払手数料	0	864		864
雑費	0	200,000		200,000
② 管理費				
旅費交通費			101,100	101,100
運賃			842	842
消耗品費			8,602	8,602
賃借料			129,600	129,600
租税公課			22,500	22,500
支払手数料			40,140	40,140
雑費			175,207	175,207
経常費用計	7,000,000	20,708,269	477,991	28,186,260
当期経常増減額	-165,619	-7,481,616	4,122,009	-3,525,226
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	-165,619	-7,481,616	4,122,009	-3,525,226
一般正味財産期首残高			100,326,418	100,326,418
一般正味財産期末残高	-165,619	-7,481,616	104,448,427	96,801,192
II 指定正味財産増減の部				
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	-165,619	-7,481,616	134,448,427	126,801,192

平成29年度 財産目録

平成29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	5,688,812	
	ゆうちょ銀行	499,959	
前払費用	椰子記念館運営費	5,346,000	
流動資産合計			11,534,771
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		38,965,348	
構築物		14,945,311	
備品		2,438,012	
土地		22,294,850	
その他固定資産			
投資有価証券	(株)ササ株式会社 130,838株	6,541,900	
固定資産合計			115,266,421
資産合計			126,801,192
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			126,801,192