

平成 24 年度

財務諸表及び正味財産増減計算書

第 1 期

(自 平成 24 年 10 月 17 日)

(至 平成 25 年 9 月 30 日)

一般財団法人 山本美香記念財団

貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	11,743,148	未払金	147,298
貯蔵品	23,560	預り金	14,857
流動資産合計	11,766,708	流動負債合計	162,155
2 固定資産		負債合計	162,155
ホームページ作成	240,000	正味財産の部	
その他固定資産合計	240,000	1 一般正味財産	11,844,553
		正味財産合計	11,844,553
資産合計	12,006,708	資産及び正味財産合計	12,006,708

正味財産増減計算書

平成24年10月17日から平成25年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益		
基本財産受取利息		639
受取寄附金		16,599,437
雑収益		40,000
経常収益計		16,640,076
(2) 経常費用		
シンポジウム事業費		
臨時雇賃金	125,000	
旅費交通費	26,000	
通信運搬費	89,160	
消耗品費	76,670	
印刷製本費	63,000	
保険料	1,148	
諸謝金	250,000	
雑費	86,618	717,596
管理費		
給料手当	1,220,563	
会議費	96,916	
旅費交通費	264,030	
通信運搬費	254,998	
消耗什器備品費	261,041	
消耗品費	201,260	
印刷製本費	541,710	
光熱水料費	24,000	
賃借料	26,900	
租税公課	29,100	

家賃	300,000		
減価償却費	60,000		
雑費	797,409	4,077,927	
經常費用計			4,795,523
評価損益等調整前当期經常増減額			11,844,553
当期經常増減額			11,844,553
当期一般正味財産増減額			11,844,553
一般正味財産期末残高			11,844,553
II 正味財産期末残高			11,844,553

財 産 目 録

平成25年9月30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	手元保管	運営費及び管理費として	136,536
	預金	普通預金	運営費及び管理費として	9,078,692
		三菱東京UFJ銀行荻窪支店 振替口座	運営費及び管理費として	2,527,920
	貯蔵品	ゆうちょ銀行 切手		23,560
流動資産合計				11,766,708
(固定資産)				
その他固定 資産		ホームページ作成		240,000
固定資産合計				240,000
資産合計				12,006,708
(流動負債)	未払金	複合機カウンター料	平成24年10月～平成25年 9月	123,298
		水道光熱費	平成24年10月～平成25年 9月	24,000
	預り金	荻窪税務署	平成25年7月～9月源泉所 得税額	14,857
流動負債合計				162,155
負債合計				162,155
正味財産				11,844,553

平成24年度 固定資産の明細書

(単位：円)

有形固定 資産及び 無形固定 資産の明 細区分	資産の種類	期首帳簿 価額	当期増加 額	当期減少 額	当期償却 額	期末帳簿 価額	減価償却 累計額	償却累計 率 (%)
無形固定 資産	ホームペー ジ作成	300,000	0	0	60,000	240,000	60,000	
	計	300,000	0	0	60,000	240,000	60,000	

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ホームページ作成費の減価償却費は5年間の均等償却によっています。