

一般会計 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	25,010,000	55,818,547	30,808,547	
	歳末展作品収入	22,820,000	22,380,800	-439,200	
	受取利息配当金収入	1,530,000	1,319,792	-210,208	
	その他事業収入		3,000,000	3,000,000	
	經常収入計(1)	49,360,000	82,519,139	33,159,139	
	支出				
	人件費支出	4,430,000	2,889,898	-1,540,102	
	事務費支出	3,586,000	4,197,124	611,124	
	事業費支出	36,553,000	38,551,496	1,998,496	
その他の支出	300,000	0	-300,000	義援金受付事務費積立金	
事業区分間繰入金支出	450,000	650,000	200,000		
經常支出計(2)	45,319,000	46,288,518	969,518		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,041,000	36,230,621	32,189,621	
施設設備による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		23,971,700	23,971,700	
	財務収入計(7)	0	23,971,700	23,971,700	
	支出				
	積立預金積立支出		70,934,729	70,934,729	
財務支出計(8)	0	70,934,729	70,934,729		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-46963029	-46963029	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,041,000	-10,732,408	-14,773,408	
前期末支払資金残高(12)		76,964,000	76,964,642	642	
当期末支払資金残高(11) + (12)		81,005,000	66,232,234	-14,772,766	

一般会計 事業活動収支計算書

山陽新聞社報団

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動部の収支	寄附金収入	55,818,547	23,535,120	32,283,427
	歳末展作品収入	22,380,800	23,694,410	-1,313,610
	受取利息配当金収入	1,319,792	2,271,051	-951,259
	その他事業収入	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動収入計(1)	82,519,139	49,500,581	33,018,558
	人件費支出	2,889,898	4,839,173	-1,949,275
	事務費支出	4,197,124	5,562,506	-1,365,382
	事業費支出	38,551,496	36,896,984	1,654,512
	事業活動支出計(2)	45,638,518	47,298,663	-1,660,145
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	36,880,621	2,201,918	34,678,703
事業活動外収支部の収支	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	650,000	932,360	-282,360
	事業活動外支出計(5)	650,000	932,360	-282,360
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-650,000	-932,360	282,360
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	36,230,621	1,269,558	34,961,063
特別収支部の収支	特別収入計(8)	0	0	0
	前期損益修正損		114,879,326	-114,879,326
	特別支出計(9)	0	114,879,326	-114,879,326
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-114,879,326	114,879,326
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		36,230,621	-113,609,768	149,840,389
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	77,288,570	190,898,338	-113,609,768
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	113,519,191	77,288,570	36,230,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	530,933	0	530,933
	その他の積立金積立額(17)	30,384,170	0	30,384,170
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	83,665,954	77,288,570	6,377,384

一般会計 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

山陽新聞社会事業団

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,658,434	77,398,442	-10,740,008	流動負債	426,200	433,800	-7,600
現金預金	65,982,673	76,786,880	-10,804,207	未払金	426,200	433,800	-7,600
立替金	675,761	369,424	306,337				
前払金	0	242,138	-242,138				
固定資産	179,683,074	132,720,045	46,963,029				
基本財産	140,414,625	132,720,045	7,694,580	固定負債			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0				
基本財産特定預金	500,000	500,000	0				
定期預金	49,100,000	0	49,100,000				
大本百松基金	25,200,000	0	25,200,000				
中国銀行基金	23,900,000	0	23,900,000				
投資有価証券	90,814,625	132,220,045	-41,405,420				
大本百松基金	23,349,835	23,349,835	0				
永山一己基金	11,622,480	11,622,480	0				
小寺正志基金	0	17,433,720	-17,433,720				
中国銀行基金	0	23,971,700	-23,971,700				
高原滋夫基金	14,974,200	14,974,200	0				
北口一タリ一基金	40,868,110	40,868,110	0				
その他の固定資産	39,268,449	0	39,268,449				
投資有価証券	17,433,720	0	17,433,720				
小寺正志基金	17,433,720	0	17,433,720	負債の部合計	426,200	433,800	-7,600
基金積立預金	21,834,729	0	21,834,729				
大本百松基金	1,867,639	0	1,867,639	純 資 産 の 部			
高祖岩二基金	1,121,900	0	1,121,900	基本金	500,000	500,000	0
中国銀行基金	2,083,005	0	2,083,005	基金	161,749,354	131,896,117	29,853,237
松本一太基金	1,314,854	0	1,314,854	大本百松基金	50,417,474	24,800,000	25,617,474
永山一己基金	6,171,984	0	6,171,984	高祖岩二基金	1,121,900	1,100,000	21,900
高原滋夫基金	6,482,099	0	6,482,099	中国銀行基金	25,983,005	24,000,000	1,983,005
北口一タリ一基金	2,793,248	0	2,793,248	松本一太基金	1,314,854	1,297,900	16,954
				永山一己基金	17,794,464	17,288,217	506,247
				高原滋夫基金	21,456,299	21,000,000	456,299
				岡山北口一タリ一基金	43,661,358	42,410,000	1,251,358
					162,249,354	132,396,117	29,853,237
				次期繰越収支差額	83,665,954	77,288,570	6,377,384
				次期繰越収支差額	83,665,954	77,288,570	6,377,384
				(うち当期活動収支差額)	36,230,621	-113,609,768	149,840,389
				純資産の部合計	245,915,308	209,684,687	36,230,621
資産の部合計	246,341,508	210,118,487	36,223,021	負債及び純資産の部合計	246,341,508	210,118,487	36,223,021

〔注記〕

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|-------|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 該当なし |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 該当なし |

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

定期預金 7,694,580円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事象

平成22年度と平成23年度の決算数値のうち、繰越金等が不一致であることが判明いたしました。その原因は以下のとおりであります。

- (1) 22年度当期末支払資金残高 446,585,080円
 23年度前期末支払資金残高 189,118,655円 差異257,466,425円

差異の原因

- ① 313,361,745円

22年度の決算は東日本大震災の義援金を寄附金収入に計上しておりましたが、県の指導により当該義援金を預り金処理したものと、訂正後の数値で23年度の決算書を作成していたものであります。

- ② -16,220,317円

基金積立預金の振替処理時に資金の認識ができていなかったものであります。

- ③ -39,675,003円

22年度の決算書の数値表示が誤っていたものであります。

- (2) 22年度次期繰越活動収支差額 464,585,080円
 23年度前期繰越活動収支差額 190,898,338円 差異273,686,742円

差異の原因

- ① 313,361,745円

(1)①と同様であります。

- ② -39,675,003円

(1)③と同様であります。

7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

基金の積立預金について、前期まで流動資産に計上していましたが、各基金の事業のために積み立てられているものであることから、当期から固定資産に計上することとしました。これにより、当期末支払資金残高が70,934,729円減少しています。

以上

公益事業 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	受取利息配当金収入	32,000	89,669	57,669	
	会計単位間繰入金収入	450,000	650,000	200,000	
	經常収入計(1)	482,000	739,669	257,669	
	支 出				
事業費支出	950,000	1,000,293	50,293		
經常支出計(2)	950,000	1,000,293	50,293		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-468,000	-260,624	207,376	
施設設備による収支	収 入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-468,000	-260,624	207,376	
前期末支払資金残高(12)		8,596,000	7,667,245	-928,755	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,128,000	7,406,621	-721,379	

公益事業 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	0	840	-840
	事業費支出	1,000,293	974,988	25,305
	事業活動支出計(2)	1,000,293	975,828	24,465
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,000,293	-975,828	-24,465
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	89,669	31,656	
	会計単位間繰入金収入	650,000	932,360	-282,360
	事業活動外収入計(4)	739,669	964,016	-224,347
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	739,669	964,016	-224,347
經常収支差額(7) = (3) + (6)		-260,624	-11,812	-248,812
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		-260,624	-11,812	-248,812
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,667,245	7,679,057	-11,812
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	7,406,621	7,667,245	-260,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	7,406,621	7,667,245	-260,624

公益事業 貸借対照表

山陽新聞社様

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,406,621	7,667,245	-260,624	流動負債	0	0	0
現金預金	7,406,621	7,667,245	-260,624				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越収支差額	7,406,621	7,667,245	-260,624
				次期繰越収支差額	7,406,621	7,667,245	-260,624
				(うち当期活動収支差額)	-260,624	-11,812	-248,812
				純資産の部合計	7,406,621	7,667,245	-260,624
資産の部合計	7,406,621	7,667,245	-260,624	負債及び純資産の部合計	7,406,621	7,667,245	-260,624

〔注記〕

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - (2) 有価証券の評価方法 該当なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 基本財産の増加 該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
担保している債務の種類及び金額 該当なし
6. 重要な後発事象 該当なし

以上