

# 平成24年度 決算報告書

自 平成25年1月1日  
至 平成25年6月30日

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書

神戸市須磨区大黒町3-4-13

公益財団法人 神戸やまぶき財団

# 貸借対照表

平成25年 6月30日現在

公益財団法人神戸やまぶき財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	40,516,000,000	0	40,516,000,000
基本財産合計	40,516,000,000	0	40,516,000,000
(2) 特定資産			
助 成 事 業 積 立 預 金	156,454,966	94,422,468	62,032,498
未 収 入 金	11,297,760	0	11,297,760
特定資産合計	167,752,726	94,422,468	73,330,258
固定資産合計	40,683,752,726	94,422,468	40,589,330,258
資産合計	40,683,752,726	94,422,468	40,589,330,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	181,105	83,638	97,467
預 り 金	65,792	70,288	△ 4,496
流動負債合計	246,897	153,926	92,971
負債合計	246,897	153,926	92,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	40,683,505,829	94,268,542	40,589,237,287
(うち基本財産への充当額)	40,516,000,000	0	40,516,000,000
(うち特定資産への充当額)	167,752,726	94,422,468	73,330,258
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	40,683,505,829	94,268,542	40,589,237,287
負債及び正味財産合計	40,683,752,726	94,422,468	40,589,330,258

# 正味財産増減計算書

平成25年 1月1日から平成25年6月30日まで

公益財団法人神戸やまぶき財団

(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			
受取配当金振替額	84,762,713	0	84,762,713
受取配当金振替額益	0	6,456,135	△ 6,456,135
雑取収入利息	9,307	4,856	4,451
受取利息	9,307	4,856	4,451
経常収益計	84,772,020	6,460,991	78,311,029
(2) 経常費用			
事業費	75,377,321	4,368,276	71,009,045
支給料	71,310,000	0	71,310,000
給付金	2,283,100	2,010,880	272,220
福利厚生費	374,156	400,294	△ 26,138
通信費	114,820	129,428	△ 14,608
旅費	0	26,650	△ 26,650
印刷費	95,318	107,898	△ 12,580
光熱費	43,499	39,970	3,529
賃借料	749,700	749,700	0
諸謝金	223,293	126,456	96,837
広告費	120,435	346,500	△ 226,065
支払報酬	63,000	430,500	△ 367,500
管理費	9,394,699	2,092,715	7,301,984
役員報酬	317,395	199,992	117,403
給付金	961,388	906,250	55,138
福利厚生費	279,420	267,790	11,630
通信費	293,034	168,060	124,974
旅費	1,170	2,500	△ 1,330
消耗品	60,817	76,818	△ 16,001
消耗品	76,099	40,830	35,269
消耗品	44,148	48,285	△ 4,137
印刷費	0	9,262	△ 9,262
光熱費	48,008	48,928	△ 920
賃借料	321,300	321,300	0
支払報酬	6,975,720	0	6,975,720
支払税金	12,800	0	12,800
支払税金	2,700	2,700	0
雑費	700	0	700
経常費用計	84,772,020	6,460,991	78,311,029
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券受贈益	29,144,000,000	0	29,144,000,000
基本財産評価益	11,372,000,000	0	11,372,000,000
受取配当金	158,000,000	0	158,000,000
一般正味財産への振替額	△ 84,762,713	△ 6,456,135	△ 78,306,578
当期指定正味財産増減額	40,589,237,287	△ 6,456,135	40,595,693,422
指定正味財産期首残高	94,268,542	100,724,677	△ 6,456,135
指定正味財産期末残高	40,683,505,829	94,268,542	40,589,237,287
III 正味財産期末残高	40,683,505,829	94,268,542	40,589,237,287