

# 収 支 計 算 書

平成 22年 4月 1日から平成 23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 基本財産運用収入				
①基本財産運用収入				
基本財産配当金収入	3,125,000	3,125,000	0	丸住製紙配当金
基本財産利息収入	4,415,000	4,417,297	△2,297	国債利金、定期利息
②雑収入				
運用財産利息収入	91,000	8,159	82,841	普通預金利息
事業活動収入計	7,631,000	7,550,456	80,544	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
奨学金支給	12,360,000	11,640,000	720,000	奨学金12ヶ月分
事業雑費	800,000	673,576	126,424	懇談会費用
②管理費支出				
会議費	300,000	148,905	151,095	員会会議費・昼食代
旅費交通費	550,000	403,690	146,310	員会車代、松山出張費
通信運搬費	30,000	0	30,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
一般雑費	500,000	617,116	△117,116	会計報酬、送金手数料、土産代他
事業活動支出計	14,560,000	13,483,287	1,076,713	
事業活動収支差額	△6,929,000	△5,932,831	△996,169	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期性預金繰入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	700,000	0	700,000	
当期収支差額	△ 7,629,000	△ 5,932,831	△ 1,696,169	
前期繰越収支差額	19,332,848	19,742,424	△409,576	
次期繰越収支差額	11,703,848	13,809,593	△ 2,105,745	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、未収収益を含めている。  
なお、前期末及び今期末残高は、下記2に記載する通りである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,798,650	12,865,819
前払費用	0	0
未収収益	943,774	943,774
合計	19,742,424	13,809,593

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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			
基本財産受取配当金	3,125,000	3,125,000	0
基本財産受取利息	4,417,297	3,584,028	833,269
② 雑収益			
運用財産受取利息	8,159	64,425	△56,266
経常収益計	7,550,456	6,773,453	777,003
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金支給	11,640,000	12,720,000	△1,080,000
事業雑費	673,576	0	673,576
事業費計	12,313,576	12,720,000	△406,424
② 管理費			
会議費	148,905	161,814	△12,909
旅費交通費	403,690	446,210	△42,520
一般雑費	617,116	182,138	434,978
管理費計	1,169,711	790,162	379,549
経常費用計	13,483,287	13,510,162	△26,875
当期経常増減額	△5,932,831	△6,736,709	803,878
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,932,831	△6,736,709	803,878
一般正味財産期首残高	19,742,424	26,479,133	△6,736,709
一般正味財産期末残高	13,809,593	19,742,424	△5,932,831
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
① 基本財産受取利息	4,437,778	3,613,546	824,232
② 基本財産受取配当金	3,125,000	3,125,000	0
③ 基本財産売却益	0	2,414,000	△2,414,000
当期指定正味財産増減額	7,562,778	9,152,546	△1,589,768
一般正味財産への振替額	7,542,297	6,709,028	833,269
指定正味財産期首残高	309,862,311	307,418,793	2,443,518
指定正味財産期末残高	309,882,792	309,862,311	20,481
III 正味財産期末残高	323,692,385	329,604,735	△5,912,350

# 貸借対照表

平成 23年 3月31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			
現 金 預 金	12,865,819	18,798,650	△ 5,932,831
未 収 収 益	943,774	943,774	0
流動資産合計	13,809,593	19,742,424	△ 5,932,831
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
長 期 性 預 金	3,219,510	3,219,510	0
投 資 有 価 証 券	306,663,282	306,642,801	20,481
基本財産合計	309,882,792	309,862,311	20,481
特定財産合計	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	309,882,792	309,862,311	20,481
資産合計	323,692,385	329,604,735	△ 5,912,350
II 負 債 の 部			
負債合計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	309,882,792	309,862,311	20,481
2 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	13,809,593	19,742,424	△ 5,932,831
正味財産合計	323,692,385	329,604,735	△ 5,912,350
負債及び正味財産合計	323,692,385	329,604,735	△ 5,912,350

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）を採用しております。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
長期性預金	3,219,510	0	0	3,219,510
投資有価証券	306,642,801	69,486	49,005	306,663,282
小 計	309,862,311	69,486	49,005	309,882,792
特定資産	—	—	—	—
合 計	309,862,311	69,486	49,005	309,882,792

## 3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当金)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
長期性預金	3,219,510	(3,219,510)	—	—
投資有価証券	306,663,282	(306,663,282)	—	—
小 計	309,882,792	(309,882,792)	—	—
特定資産	—	—	—	—
合 計	309,882,792	(309,882,792)	—	—

## 4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第276回利付国債（広島銀行）	44,697,015	46,897,785	2,200,770
第276回利付国債（伊予銀行）	29,798,010	31,265,190	1,467,180
第277回利付国債（伊予銀行）	70,192,320	74,243,840	4,051,520
第114回利付国債	99,475,937	101,360,000	1,884,063
合 計	244,163,282	253,766,815	9,603,533

※ 国債の時価につきましては、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値により計算しております。

## 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りであります。

内 容	金 額
経常収支への振替額	
基本財産受取利息	4,417,297
基本財産受取配当金	3,125,000
合 計	7,542,297

# 財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金 現金手許有高	82,571		
普通預金 伊予銀行 川之江支店	4,150,376		
普通預金 愛媛銀行 川之江支店	123,875		
普通預金 広島銀行 川之江支店	508,997		
定期預金 愛媛銀行 川之江支店	8,000,000		
未収収益	943,774		
流動資産合計		13,809,593	
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
長期性預金			
愛媛銀行 川之江支店	3,219,510		
投資有価証券			
第276回利付国債 (広島銀行)	44,697,015		
第276回利付国債 (伊予銀行)	29,798,010		
第277回利付国債 (伊予銀行)	70,192,320		
第114回利付国債	99,475,937		
丸住製紙株式会社	62,500,000		
基本財産合計	309,882,792		
(2) 特定資産合計	0		
(3) その他固定資産合計	0		
固定資産合計		309,882,792	
資 産 合 計			323,692,385
II 負 債 の 部			
負 債 合 計			0
正 味 財 産			323,692,385