

平成24年6月25日

平成23年度 事業報告
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般財団法人
熊本放送文化振興財団

平成23年度事業報告

助成事業

1 百福合奏団	100,000
2 劇団「市民舞台」	200,000
3 熊本シティオペラ協会	200,000
4 熊本県芸術文化祭企画委員会	300,000
5 第1回結ひの会	100,000
6 渡辺ゆみこリサイタル実行委員会	100,000
7 創作劇「青柳」制作・上演実行委員会	300,000
8 韓国精神障害者合唱団「オウリム」熊本公演実行委員 会	100,000
9 熊本子どもの本の研究会	100,000
10 菊池川自然塾	100,000
11 熊本箏演奏者協会	100,000
12 特定非営利活動法人熊本県子ども劇場連絡会	100,000
13 「言魂 詩・歌・舞－石牟礼道子・多田富雄深き魂の交 歓」上演実行委員会	200,000
計	2,000,000

寄付事業

1 熊本交響楽団	600,000
2 熊本少年少女合唱団	150,000
3 熊本県文化協会(新人演奏会)	200,000
4 坪井川園遊会	150,000
計	1,100,000

平成23年度事業費合計 3,100,000

貸借対照表

(平成24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	19,836,164	21,118,517	▲ 1,282,353
流動資産合計	19,836,164	21,118,517	▲ 1,282,353
2.固定資産			
(1) 基本財産			
預金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
固定資産合計	110,000,000	110,000,000	0
資産合計	129,836,164	131,118,517	▲ 1,282,353
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			
寄付金	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
2.一般正味財産	19,836,164	21,118,517	▲ 1,282,353
正味財産合計	129,836,164	131,118,517	▲ 1,282,353
負債及び正味財産合計	129,836,164	131,118,517	▲ 1,282,353

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
基本財産受取利息	2,118,762	1,901,778	216,984
② 受取寄付金			
受取寄付金	160,691	513,056	▲ 352,365
③ 雑収益			
受取利息	4,047	8,180	▲ 4,133
経常収益計	2,283,500	2,423,014	▲ 139,514
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	2,000,000	1,900,000	100,000
寄付金	1,100,000	1,850,000	▲ 750,000
② 管理費			
理事会費	105,900	87,800	18,100
評議員会費	129,575	104,100	25,475
その他会議費	45,000	45,000	0
通信運搬費	18,421	33,331	▲ 14,910
消耗品費	0	3,051	▲ 3,051
租税公課	83,100	83,000	100
雑 費	83,857	157,194	▲ 73,337
経常費用計	3,565,853	4,263,476	▲ 697,623
当期経常増減額	▲ 1,282,353	▲ 1,840,462	558,109
当期一般正味財産増減額	▲ 1,282,353	▲ 1,840,462	558,109
一般正味財産期首残高	21,118,517	22,958,979	▲ 1,840,462
一般正味財産期末残高	19,836,164	21,118,517	▲ 1,282,353
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	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0
III 正味財産期末残高	129,836,164	131,118,517	▲ 1,282,353

正味財産増減計算書内訳表
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	実施事業等会計				法人会計	内部取引	合計
	助成事業	寄付事業	共通	小計			
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			2,118,762	2,118,762			2,118,762
② 受取寄付金					160,691		160,691
受取寄付金							
③ 雑収益					4,047		4,047
受取利息							
経常収益計	0	0	2,118,762	2,118,762	164,738	0	2,283,500
(2) 経常費用							
① 事業費							
助成金	2,000,000			2,000,000			2,000,000
寄付金		1,100,000		1,100,000			1,100,000
② 管理費							
会議費							
理事会費					105,900		105,900
評議員会費					129,575		129,575
その他会議費					45,000		45,000
需要費							
通信運搬費					18,421		18,421
消耗品費					0		0
租税公課					83,100		83,100
雑 費					83,857		83,857
③ 予備費							
予備費							
経常費用計	2,000,000	1,100,000	0	3,100,000	465,853	0	3,565,853
当期経常増減額	▲ 2,000,000	▲ 1,100,000	2,118,762	▲ 981,238	▲ 301,115	0	▲ 1,282,353
他会計振替高	2,000,000	1,100,000	▲ 2,118,762	981,238	▲ 981,238		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 1,282,353	0	▲ 1,282,353
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	21,118,517		21,118,517
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	19,836,164	0	19,836,164
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			110,000,000	110,000,000	0		110,000,000
指定正味財産期末残高			110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	110,000,000	110,000,000	19,836,164	0	129,836,164

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方法

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券…償却原価法(定額法)
- ②固定資産の減価償却の方法
該当事項なし
- ③引当金の計上基準
該当事項なし
- ④消費税等の会計処理
税込方式によっている

2. 基本財産の増減及びその残高

(単位:円)

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	預 金	60,000,000	0	0	60,000,000
	投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計		110,000,000	0	0	110,000,000

基本財産の増減の注記を行っているため、附属明細書の作成は省略する。

3. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ノムラヨーロツパファイナンスエヌブイ20132	50,000,000	40,945,000	△ 9,055,000

※上記債権は、帳簿価額で満期償還されます。

財産目録

平成24年3月31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)				
	現金預金	現金	運転資金資金	65,740
	現金預金	普通預金 三井住友信託銀行熊本支店	運転資金及び基本財産運用益で事業費が 賸えない場合の補てん資金	19,770,424
流動資産合計				19,836,164
(固定資産)				
基本財産	預 金	定期預金 住友信託銀行熊本支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成事 業と寄付事業の財源として使用している。	60,000,000
	投資有価証券	ムラヨーロッパファイナンスエヌブイ20132	公益目的保有財産であり、運用益を助成事 業と寄付事業の財源として使用している。	50,000,000
固定資産合計				110,000,000
資産合計				129,836,164
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正 味 財 産				129,836,164

監査報告

一般財団法人 熊本放送文化振興財団
理事長 小堀富夫 殿

(平成24年3月31日現在)

私達は、財団法人熊本放送文化振興財団の平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録、並びに収支計算書について監査を行った。

この監査にあたり私達は寄付行為、理事会議事録を閲覧し、会計年度、帳簿組織の適否及び帳簿記録と証憑書類の突き合わせを実施した。

更に、理事の業務執行状況についても監査を実施した。

監査の結果、貴財団の会計制度および会計記録は適正であり、財務諸表は貴財団の財政状態および財産を適正に表示しているものと認める。

また、理事の業務執行に関する不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められない。

平成24年 5月31日

監事 池上 道夫

監事 西尾 国久

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

I 収入の部					
勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目・小科目				
基本財産運用収入	貸付信託変動定期ユーロ債	1,600,000	2,118,762	▲ 518,762	
寄付金収入	寄付収入	618,000	160,691	457,309	
雑収入	普通預金利息収入	10,000	4,047	5,953	
当期収入合計 (A)		2,228,000	2,283,500	▲ 55,500	
前期繰越収支差額		21,118,517	21,118,517	0	
収入合計 (B)		23,346,517	23,402,017	▲ 55,500	

II 支出の部						
勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費	助成金	助成金	2,500,000	2,000,000	500,000	
	寄付金	寄付金	850,000	1,100,000	▲ 250,000	
	事業費計		3,350,000	3,100,000	250,000	
管理費	会議費	理事会費	150,000	105,900	44,100	
		評議員会費	150,000	129,575	20,425	
		その他会議	50,000	45,000	5,000	
	小計		350,000	280,475	69,525	
	需要費	通信運搬費	50,000	18,421	31,579	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
		印刷製本費	27,000	0	27,000	
		租税公課	81,000	83,100	▲ 2,100	
		雑費	50,000	83,857	▲ 33,857	
	小計		218,000	185,378	32,622	
	管理費計		568,000	465,853	102,147	
予備費	予備費	予備費	50,000	0	50,000	
	予備費計		50,000	0	50,000	
当期支出合計 (C)			3,968,000	3,565,853	402,147	
当期収支差額 (A)-(C)			▲ 1,740,000	▲ 1,282,353	▲ 457,647	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			19,378,517	19,836,164	▲ 457,647	

(注) 債務負債額 0