

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	手元保管	運転資金として	15,701
普通預金	広島銀行本店	運転資金として	57,897,656
	広島銀行本店	運転資金として	418,345
	広島銀行本店	運転資金として	196,979
	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	1,592,436
	もみじ銀行本店	運転資金として	101,731
	鳥取銀行広島支店	運転資金として	630,345
	山陰合同銀行広島支店	運転資金として	1,391
	中国銀行広島支店	運転資金として	720,455
	山口銀行広島支店	運転資金として	1,951
	みずほ銀行広島支店	運転資金として	6,382,131
	広島信用金庫八丁堀支店	運転資金として	3,453
		<現金・預金計>	67,962,574
未収金	中国経済産業局	公2・研究開発支援事業のうち「地域イノベーション創出研究開発事業」の事業受託費である。	15,355,081
	財団法人J K A	公2・研究開発支援事業及び公4・情報発信・啓発事業のうち「J K A 補助事業」の実施にかかる補助金である。	2,675,702
		<未収金計>	18,030,783
前払金	投資有価証券調整額	公益目的事業及び管理目的の事業に係る投資有価証券運用益の調整額残高である。	73,022
	派遣元企業	公益目的事業に従事する出向者の4か月分給与手当(平成24.4~24.7)である。	333,330
	中国企業(株)	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する役員4名の3か月分傷害総合保険料(平成24.4~24.6)である。	22,200
	ピー・シーエー(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているPCA会計ソフトの2か月分サポート&サービス会員費(平成24.4~24.5)である。	10,500
	(株)ソルコム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているPCA会計サーバー用ウイルスツール更新料の7か月分(平成24.4~24.10)である。	21,131
	ベクターPCショップ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているウイルス対策ソフト(NOD32アンチウイルス)更新料7か月分(平成24.4~24.10)である。	1,530
	リコージャパン(株)	管理目的の業務に使用しているIPSIOプリンターの保守契約料4か月分(平成24.4~24.7)である。	6,580
	(社)日本電気協会 新聞部 電気新聞	公益目的事業及び管理目的の業務に関する新聞購読料3か月分(平成24.4~24.6)である。	11,970
	(株)広島経済研究所	公益目的事業及び管理目的の業務に関する「広島経済レポート」購読料3か月分(平成24.4~24.6)である。	4,725
	日立キャピタル(株)	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している富士ゼロックスカラー複合機再リース料3か月分(平成24.4~24.6)である。	7,560
	(株)エネルギー・コミュニケーションズ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているIPSIOプリンターの再リース料6か月分(平成24.4~24.9)である。	2,677

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
		全国公益法人協会	管理目的の業務に係る会費3か月分(平成24.4～24.6)である。	33,000	
		日本放送協会	管理目的の業務に係る放送受信料2か月分(平成24.4～24.5)である。	3,740	
			<前払金計>	531,965	
流動資産合計				86,525,322	
(固定資産)					
基本財産	基本財産定期預金	鳥取銀行広島支店	(共用財産)	19,157,941	
			うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。	3,831,588	
		うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	15,326,353		
		広島銀行本店	(共用財産)	60,000,000	
	投資有価証券	岡三証券(株)広島支店他	うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。	12,000,000	
			うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	48,000,000	
		岡三証券(株)広島支店他	(共用財産)	821,500,000	
			うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。	164,300,000	
			うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	657,200,000	
			<基本財産計>	900,657,941	
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金	山口銀行広島支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	7,000,000	
		広島信用金庫八丁堀支店	同上	8,568,088	
			<退職給付引当資産計>	15,568,088	
	公益目的事業基金	定期預金	広島銀行八丁堀支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	6,133,000
			もみじ銀行本店	同上	3,600,804
		投資有価証券	みずほ証券(株)広島支店他	同上	47,000,000
			<公益目的事業基金計>	56,733,804	
	グリーン助成積立金資産				
	普通預金	広島銀行本店	公6・中国グリーン電力基金事業の資産として太陽光発電設備、風力発電設備設置助成事業に充てるために保有している。	6,718,352	
		<特定資産計>	79,020,244		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物付属設備	0Aフロアー 他	(共用財産) うち公益目的保有財産83% うち管理目的の用に供している財産17%	3 2 1
	什器備品	応接セット 他	(共用財産) うち公益目的保有財産83% うち管理目的の用に供している財産17%	249,378 206,984 42,394
	ソフトウェア	ホームページ改造 他	(共用財産) うち公益目的保有財産83% うち管理目的の用に供している財産17%	235,341 195,333 40,008
	電話加入権	5回線	(共用財産) うち公益目的保有財産83% うち管理目的の用に供している財産17%	485,584 403,035 82,549
			〈その他固定資産計〉	970,306
固定資産合計				980,648,491
資産合計				1,067,173,813
(流動負債)	未払金	一般財団法人ひろぎん経済研究所 他 (有)トータルワーク 住友商事(株)中国支社 コーディネーター 産興(株) 広島東年金事務所 富士ゼロックス(株) (株)エネルギー・コミュニケーションズ (株)NTTドコモ (株)山陰中央新報社 (株)カウネットオフィス (株)NTTPCコミュニケーションズ	公1・調査事業の調査委託費である。 公1・調査事業の調査報告書作成費である。 公4・情報発信・啓発事業のインベーションポータルサイト管理委託料である。 公2・研究開発支援事業及び公3・事業化支援事業に係るコーディネーターの謝金及び旅費交通費である。 公2・研究開発支援事業の報告書作成費である。 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の2月分社会保険料である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する2、3月分ポータルサービス料である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する2、3月分EGN利用料である。 公益目的事業及び管理目的に使用する2月分携帯電話料である。 公益目的事業及び管理目的の業務に関する3月分「経済ウィークリー」購読料である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する3月分事務消耗品費である。 公益目的事業及び管理目的の業務に係る3月分HP用サーバーホスティングサービス基本料金である。	22,537,385 977,500 2,265,840 676,800 1,470 598,650 58,830 37,800 3,349 3,150 21,156 1,980
			〈未払金計〉	27,183,910

