

決算報告書

自 2013年 1月 1日
至 2013年12月31日

地域創造基金みやぎ

宮城県仙台市青葉区大町1-2-23

桜大町ビル303

貸借対照表

2013年12月31日現在

地域創造基金みやぎ

(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	210,452,854	163,611,180	46,841,674
未 収 寄 付 金	0	228,560	△ 228,560
未 収 金	26,061,860	90,000	25,971,860
前 払 金	80,306	194,309	△ 114,003
貯 蔵 品	3,200	0	3,200
立 替 金	0	25,020	△ 25,020
前 払 費 用	362,789	0	362,789
流動資産合計	236,961,009	164,149,069	72,811,940
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	102,042	272,108	△ 170,066
敷 金	280,345	157,365	122,980
その他固定資産合計	382,387	429,473	△ 47,086
固定資産合計	382,387	429,473	△ 47,086
資産合計	237,343,396	164,578,542	72,764,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 助 成 金	182,720,000	121,206,000	61,514,000
未 払 金	7,386,614	1,723,987	5,662,627
前 受 り 金	35,608,946	34,115,579	1,493,367
預 り 金	329,547	207,063	122,484
預 り 助 成 金	5,968,257	0	5,968,257
流動負債合計	232,013,364	157,252,629	74,760,735
負債合計	232,013,364	157,252,629	74,760,735
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,330,032	4,325,913	△ 1,995,881
一般正味財産合計	2,330,032	4,325,913	△ 1,995,881
正味財産合計	5,330,032	7,325,913	△ 1,995,881
負債及び正味財産合計	237,343,396	164,578,542	72,764,854

正味財産増減計算書

2013年 1月 1日から2013年12月31日まで

地域創造基金みやぎ

(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			
基本財産運用益	[0]	[385]	[△ 385]
基本財産受取利息	0	385	△ 385
事業収益	[45,806,789]	[315,000]	[45,491,789]
受託事業収益	45,806,789	315,000	45,491,789
受取補助金等	[10,419,910]	[3,660,000]	[6,759,910]
受取民間助成金	10,419,910	3,660,000	6,759,910
受取寄付金	[258,975,352]	[211,752,374]	[47,222,978]
受取寄付金	258,975,352	211,752,374	47,222,978
雑収益	[1,142,091]	[850,671]	[291,420]
受取利息	1,318	1,011	307
雑収益	0	260	△ 260
謝金収入	869,773	849,400	20,373
参加費収入	271,000	0	271,000
経常収益計	316,344,142	216,578,430	99,765,712
(2) 経常費用			
事業費	[305,920,073]	[194,616,180]	[111,303,893]
給料手当	27,463,074	1,890,000	25,573,074
臨時雇生当金	92,375	764,475	△ 672,100
福利厚生費	3,068,149	0	3,068,149
会議費	551,590	173,819	377,771
交際費	0	11,660	△ 11,660
旅費	6,031,622	3,483,747	2,547,875
通信費	1,122,848	272,727	850,121
消耗什器備品費	45,390	87,130	△ 41,740
消耗品費	218,468	504,428	△ 285,960
印刷製本費	1,022,621	1,452,068	△ 429,447
燃料水料費	85,207	81,772	3,435
光熱費	79,910	0	79,910
家賃	524,184	0	524,184
貸借料	673,181	509,183	163,998
諸謝金	5,390,000	1,592,000	3,798,000
諸会費	6,600	28,000	△ 21,400
研修費	42,000	0	42,000
新聞図書費	525	3,830	△ 3,305
広告費	734,175	0	734,175
支払助成金	258,338,000	180,174,000	78,164,000
委託費	204,299	3,451,156	△ 3,246,857
支払手数料	223,440	136,185	87,255
雑費	2,415	0	2,415
管理費	[11,858,550]	[19,218,990]	[△ 7,360,440]
給料手当	3,902,693	11,769,732	△ 7,867,039
福利厚生費	624,983	1,833,750	△ 1,208,767
会議費	40,773	0	40,773
交際費	0	2,100	△ 2,100
旅費	751,880	488,640	263,240
通信費	725,731	682,587	43,144
減価償却費	170,066	435,430	△ 265,364
消耗什器備品費	1,047,882	155,746	892,136

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	840,158	372,552	467,606
印 刷 製 本 費	111,330	1,650	109,680
燃 料 費	5,709	5,232	477
光 熱 水 料 費	302,707	359,019	△ 56,312
家 賃 賃 料 費	1,639,631	1,888,380	△ 248,749
保 險 借 料 費	91,910	0	91,910
諸 謝 料 金	15,420	0	15,420
租 税 公 課	30,000	150,000	△ 120,000
研 修 費	71,200	39,100	32,100
新 聞 図 書 費	33,020	0	33,020
委 託 費	143,519	201,132	△ 57,613
支 払 手 数 料 費	719,985	688,380	31,605
雑 費	574,203	145,560	428,643
	15,750	0	15,750
経常費用計	317,778,623	213,835,170	103,943,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,434,481	2,743,260	△ 4,177,741
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,434,481	2,743,260	△ 4,177,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,434,481	2,743,260	△ 4,177,741
法人税、住民税及び事業税	[561,400]	[0]	[561,400]
当期一般正味財産増減額	△ 1,995,881	2,743,260	△ 4,739,141
一般正味財産期首残高	4,325,913	1,582,653	2,743,260
一般正味財産期末残高	2,330,032	4,325,913	△ 1,995,881
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,330,032	7,325,913	△ 1,995,881

財産目録

2013年12月31日現在

地域創造基金みやぎ

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
現金 預金		手元保管	76,300
		当座預金	208,680
		郵便振替-134826-	208,680
		普通預金	207,167,874
		普通預金-MUFJ-961_	12,782,847
		普通預金-MUFJ-322_	171,959,885
		普通預金-MUFJ-319_	20,988,268
		普通預金-77銀行-609	1,002
		普通預金-77銀行-587	1,001
		普通預金-77銀行-617	1,011
		普通預金-77銀行-595	1,002
		普通預金-77銀行-579	1,001
		普通預金-77銀行-711	1,033
		普通預金-仙台-611	1,280
		普通預金-仙台-612	4
		普通預金-仙台-613	68
		普通預金-仙台-614	1,304,558
		普通預金-仙台-615	4,802
		普通預金-仙台-616	120,009
		普通預金-仙台-617	14
	外貨預金-MUFJ-477	89	
	定期預金	3,000,000	
	未収金	26,061,860	
	前払金	80,306	
	貯蔵品	3,200	
	前払費用	362,789	
流動資産合計			236,961,009
(固定資産)			
その他固定資産			382,387
	什器備品		102,042
	敷金		280,345
固定資産合計			382,387
資産合計			237,343,396
(流動負債)			
	未払助成金		182,720,000
	未払金		7,386,614
	社員立替		381,856
	我妻不動産		47,601
	ヤマト運輸		71,460
	NTT		55,523
	KDDI		74,103
	社会保険料		1,615,680
	その他		5,140,391
	前受金		35,608,946
	預り金		329,547
	源泉所得税給与		95,452
	源泉所得税報酬		208,380
	その他		25,715
	預り助成金		5,968,257
	はぐくみ		4,266,067
	ススム		30,000
	ローズ		1,672,190
流動負債合計			232,013,364
負債合計			232,013,364
正味財産			5,330,032

監事監査報告書

2014年3月3日

一般財団法人地域創造基金みやぎ 理事会 御中

私たちは、2013年1月1日から2013年12月31日までの会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1 監査の方法の概要


- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書及びその附属明細書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

一般財団法人地域創造基金みやぎ

監事 佐藤 茂 

監事 斎藤 純子 

監事 寺田 和夫 