

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

公益財団法人 地域創造基金さなぶり

貸借対照表

2021年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2021. 12. 31) (2020. 12. 31) (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	4,016,928	4,697,925	△ 680,997
未払金	0	44,222	△ 44,222
前払費用	0	13,382	△ 13,382
流動資産合計	88,044	88,044	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
助成事業財産	37,000,497	40,421,545	△ 3,421,048
特定資産合計	37,000,497	40,421,545	△ 3,421,048
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	1	1	0
敷金	57,283	57,283	0
その他固定資産合計	57,288	57,288	0
固定資産合計	40,057,785	43,478,833	△ 3,421,048
資産合計	44,162,757	48,322,406	△ 4,159,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金等	0	1,375,000	△ 1,375,000
未払受取金	1,041,367	1,030,617	10,750
前払受取金	44,000	110,000	△ 66,000
預り金	737,740	474,992	262,748
未払消費税等	0	636,500	△ 636,500
流動負債合計	1,823,107	3,627,109	△ 1,804,002
負債合計	1,823,107	3,627,109	△ 1,804,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	9,458,893	15,837,617	△ 6,378,724
受取特別寄付金	30,541,604	27,583,928	2,957,676
指定正味財産合計	40,000,497	43,421,545	△ 3,421,048
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(37,000,497)	(40,421,545)	3,421,048
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,339,153	1,273,752	1,065,401
一般正味財産合計	2,339,153	1,273,752	1,065,401
正味財産合計	42,339,650	44,695,297	△ 2,355,647
負債及び正味財産合計	44,162,757	48,322,406	△ 4,159,649

正味財産増減計算書

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2021.1-12月)

(2020.1-12月)

(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			
基金	60	300	△ 240
基金	60	300	△ 240
特種	1,062	36	1,026
特種	1,062	36	1,026
事業	2,444,800	7,659,899	△ 5,215,099
自受	144,800	60,000	84,800
自受	2,300,000	7,599,899	△ 5,299,899
自受	10,922,612	63,605,216	△ 52,682,604
自受	0	2,249,054	△ 2,249,054
自受	0	200,000	△ 200,000
自受	10,922,612	61,156,162	△ 50,233,550
自受	204,186,322	15,380,224	188,806,098
自受	120,750	35,420	85,330
自受	204,065,572	15,344,804	188,720,768
雑受	42	73,120	△ 73,078
雑受	31	31	0
雑受	11	73,089	△ 73,078
経常収益計	217,554,898	86,718,795	130,836,103
(2) 経常費用			
事業	214,144,077	85,498,374	128,645,703
給福	11,210,692	4,612,370	6,598,322
給福	1,506,005	479,980	1,026,025
給福	423	104,494	△ 104,071
給福	79,682	691,847	△ 612,165
給福	475,115	672,675	△ 197,560
給福	149,661	495,154	△ 345,493
給福	225,419	204,737	20,682
給福	179,140	1,493,510	△ 1,314,370
給福	72,449	61,177	11,272
給福	693,127	694,294	△ 1,167
給福	0	8,080	△ 8,080
給福	275,000	1,737,000	△ 1,462,000
給福	195,030	171,280	23,750
給福	16,533	637,025	△ 620,492
給福	0	110,000	△ 110,000
給福	12,720	18,986	△ 6,266
給福	0	561,000	△ 561,000
給福	195,398,742	69,332,100	126,066,642
給福	2,694,823	2,919,540	△ 224,717
給福	0	4,400	△ 4,400
給福	310,894	0	310,894
給福	648,622	488,725	159,897
給福	557,931	517,727	40,204
給福	264,000	287,000	△ 23,000
給福	40,703	35,877	4,826
給福	4	0	4
給福	805	412	393
給福	4,799	4,567	232
給福	1,512	0	1,512
給福	2,277	1,386	891
給福	1,810	1,967	△ 157
給福	732	474	258
給福	7,001	5,834	1,167
給福	0	82	△ 82
給福	1,970	720	1,250
給福	167	6,435	△ 6,268
給福	128	102	26
給福	222,331	169,607	52,724
給福	3,140	0	3,140
給福	6,552	3,249	3,303
給福	0	15	△ 15
経常費用計	214,702,008	86,016,101	128,685,907
評価損益等調整前当期経常増減額	2,852,890	702,694	2,150,196
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,852,890	702,694	2,150,196

(2021.1-12月)

(2020.1-12月)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度経費修正益	0	150,000	△ 150,000
過年度支払助成金返還額	2,181,871	0	2,181,871
過年度受取助成金返金振替額	0	1,047,166	△ 1,047,166
経常外収益計	2,181,871	1,197,166	984,705
(2) 経常外費用			
受取助成金振替額	3,943,888	0	3,943,888
受取寄付金振替額	25,472	0	25,472
過年度受取助成金返金額		1,047,166	△ 1,047,166
経常外費用計	3,969,360	1,047,166	2,922,194
当期経常外増減額	△ 1,787,489	150,000	△ 1,937,489
税引前当期一般正味財産増減額	1,065,401	852,694	212,707
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,065,401	852,694	212,707
一般正味財産期首残高	1,273,752	421,058	852,694
一般正味財産期末残高	2,339,153	1,273,752	1,065,401
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	600,000	73,874,000	△ 73,274,000
受 取 民 間 助 成 金	600,000	73,874,000	△ 73,274,000
受 取 寄 付 金	206,997,776	29,070,334	177,927,442
受 取 特 別 寄 付 金	206,997,776	29,070,334	177,927,442
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 211,018,824	△ 77,548,132	△ 133,470,692
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 211,018,824	△ 77,548,132	△ 133,470,692
当期指定正味財産増減額	△ 3,421,048	25,396,202	△ 28,817,250
指定正味財産期首残高	43,421,545	18,025,343	25,396,202
指定正味財産期末残高	40,000,497	43,421,545	△ 3,421,048
III 正味財産期末残高	42,339,650	44,695,297	△ 2,355,647

正味財産増減計算書内訳表

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	休眠預金事業	その他の公益目的事業	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					
基金	0	60	60	0	60
特定財産受取利息	0	60	60	0	60
特定財産受取利息	0	1,062	1,062	0	1,062
事業収益	0	1,062	1,062	0	1,062
主託事業収益	0	2,300,000	2,300,000	144,800	2,444,800
受取助成金	0	0	0	144,800	144,800
受取助成金振替額	10,022,612	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
受取一般金	10,022,612	900,000	10,922,612	0	10,922,612
受取一般金振替額	0	900,000	900,000	0	900,000
受取一般金	0	203,692,605	203,692,605	493,717	204,186,322
受取一般金振替額	0	60,375	60,375	60,375	120,750
受取利息	0	203,632,230	203,632,230	433,342	204,065,572
受取利息	0	42	42	0	42
受取利息	0	31	31	0	31
受取利息	0	11	11	0	11
経常収益計	10,022,612	206,893,769	216,916,381	638,517	217,554,898
(2) 経常費用					
事業費	10,022,612	204,121,465	214,144,077	0	214,144,077
給福会	3,975,340	7,235,352	11,210,692	0	11,210,692
旅通	295,152	1,210,853	1,506,005	0	1,506,005
旅通	0	423	423	0	423
旅通	44,040	35,642	79,682	0	79,682
旅通	158,109	317,006	475,115	0	475,115
旅通	0	149,661	149,661	0	149,661
旅通	26,927	198,492	225,419	0	225,419
旅通	63,690	115,450	179,140	0	179,140
旅通	21,880	50,569	72,449	0	72,449
旅通	233,375	459,752	693,127	0	693,127
旅通	0	275,000	275,000	0	275,000
旅通	0	195,030	195,030	0	195,030
旅通	0	16,533	16,533	0	16,533
旅通	0	12,720	12,720	0	12,720
旅通	4,353,170	191,045,572	195,398,742	0	195,398,742
旅通	701,329	1,993,494	2,694,823	0	2,694,823
旅通	142,450	168,444	310,894	0	310,894
旅通	7,150	641,472	648,622	0	648,622
旅通	0	0	0	557,931	557,931
旅通	0	0	0	264,000	264,000
旅通	0	0	0	40,703	40,703
旅通	0	0	0	4	4
旅通	0	0	0	805	805
旅通	0	0	0	4,799	4,799
旅通	0	0	0	1,512	1,512
旅通	0	0	0	2,277	2,277
旅通	0	0	0	1,810	1,810
旅通	0	0	0	732	732
旅通	0	0	0	7,001	7,001
旅通	0	0	0	1,970	1,970
旅通	0	0	0	167	167
旅通	0	0	0	128	128
旅通	0	0	0	222,331	222,331
旅通	0	0	0	3,140	3,140
旅通	0	0	0	6,552	6,552
経常費用計	10,022,612	204,121,465	214,144,077	557,931	214,702,008
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,772,304	2,772,304	80,586	2,852,890
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,772,304	2,772,304	80,586	2,852,890
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度支払助成金返還額	2,156,399	25,472	2,181,871	0	2,181,871
経常外収益計	2,156,399	25,472	2,181,871	0	2,181,871
(2) 経常外費用					
受取助成金振替額	2,156,399	1,787,489	3,943,888	0	3,943,888
受取寄付金振替額	0	25,472	25,472	0	25,472
経常外費用計	2,156,399	1,812,961	3,969,360	0	3,969,360
当期経常外増減額	0	△ 1,787,489	△ 1,787,489	0	△ 1,787,489
当期一般正味財産増減額	0	984,815	984,815	80,586	1,065,401
一般正味財産期首残高	0	147,343	147,343	1,126,409	1,273,752
一般正味財産期末残高	0	1,132,158	1,132,158	1,206,995	2,339,153
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	600,000	600,000	0	600,000
受取補助金	0	600,000	600,000	0	600,000
受取特別寄付金	0	206,997,776	206,997,776	0	206,997,776
受取特別寄付金	0	206,997,776	206,997,776	0	206,997,776
一般正味財産への振替額	△ 7,866,213	△ 203,152,611	△ 211,018,824	0	△ 211,018,824
一般正味財産への振替額	△ 7,866,213	△ 203,152,611	△ 211,018,824	0	△ 211,018,824
当期指定正味財産増減額	△ 7,866,213	4,445,165	△ 3,421,048	0	△ 3,421,048
指定正味財産期首残高	12,267,838	31,153,707	43,421,545	0	43,421,545
指定正味財産期末残高	4,401,625	35,598,872	40,000,497	0	40,000,497
III 正味財産期末残高	4,401,625	36,731,030	41,132,655	1,206,995	42,339,650

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 定率法
 無形固定資産 定額法
 (2)消費税等の会計処理
 税込み方式による。

2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金 (多くの市民寄付による設立時資産)	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
助成事業財産	40,421,545	207,597,776	211,018,824	37,000,497
小計	40,421,545	207,597,776	211,018,824	37,000,497
合計	43,421,545	207,597,776	211,018,824	40,000,497

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金 (多くの市民寄付による設立時資産)	3,000,000	(3,000,000)	0	0
小計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産				
助成事業財産	37,000,497	(37,000,497)		
小計	37,000,497	(37,000,497)	0	0
合計	40,000,497	(40,000,497)	0	0

4、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得価額	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4	0	0	4
ソフトウェア	1	0	0	1
合計	5	0	0	5

5、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	(単位:円) 貸借対照表上の 記載区分
東日本大震災の復興過程において必要となる公営住宅にかかるコミュニティ形成に関するベストプラクティス調査事業	(公財)トヨタ財団	3,119,779	1,787,489	0	4,907,268	指定正味財産
休眠預金事業:「岩手・宮城両県の社会的孤立防止支援事業」	(一財)日本民間公益活動連携機構	12,267,838	0	7,866,213	4,401,625	指定正味財産
東北CBリーグ基金	(一財)共益投資基金JAPAN	250,000	0	250,000	0	---
子どもサポート基金	石巻広域圏子ども・若者支援 コンソーシアム	200,000	600,000	650,000	150,000	指定正味財産
合計		15,837,617	2,387,489	8,766,213	9,458,893	

6、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、次のとおりである。
(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
支払助成金のための振替額	195,398,742
事業実施経費のための振替額	19,589,442
計	214,988,184
経常外費用への振替額	
過年度支払助成金の返還額	△ 2,181,871
過年度受取助成金振替額の修正	△ 1,787,489
計	△ 3,969,360
合計	211,018,824

貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載している。

財産目録

2021年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(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)	預金	当座預金	運転資金として	98,088
		郵便振替		98,088
		普通預金	運転資金として	3,918,840
		三菱東京UFJ		3,868,631
		七十七銀行		50,083
		三菱東京UFJ(外貨)		116
	東邦銀行	7		
	福島銀行	3		
	前払費用	我妻不動産	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の1月分賃借料である。	88,044
		セコム		29,700
流動資産合計				4,104,972
(固定資産)	基本財産	定期預金(指定)	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。	3,000,000
	特定資産	助成事業財産	普通預金 三菱東京UFJ 七十七銀行 ゆうちょ銀行 東邦銀行	37,000,497
				29,878,915
				4,382,138
				2,069,959
	その他固定資産	什器備品	パソコン・複合機	(共用財産) うち公益目的保有財産93% うち管理目的の財源として使用する財産7%
4				
ソフトウェア		会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産93% うち管理目的の財源として使用する財産7%	1
	敷金	我妻不動産	(共用財産) うち公益目的保有財産93% うち管理目的の財源として使用する財産7%	57,283
固定資産合計				40,057,785
資産合計				44,162,757

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	アスクール	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務用消耗品費である。	1,041,367	
		社員立替	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した旅費交通費等である。	2,986	
		我妻不動産	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の12月分光熱費である。	189,238	
		社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料である。	7,165	
		労働保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の労働保険料である。	221,976	
		日本郵便	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した後納郵便料である。	33,519	
		三井住友カード株式会社	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した旅費交通費等である。	4,628	
		富士ゼロックス	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する複合機の利用代金である。	100,856	
		パソナ	公益目的事業及び管理目的の業務における派遣社員派遣料である。	57,750	
		CSR	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した電話利用料である。	219,421	
		全国コミュニティ財団協会	公益目的事業及び管理目的の業務の遂行を委託する委託費である。	23,828	
		前受金	朝日新聞厚生文化事業団	公1・調査・研修事業の受託事業収益である。	180,000
			預り金	職員	源泉所得税給与
		講師等		源泉所得税報酬	737,740
		職員		社会保険料	332,730
		職員		住民税	56,718
	流動負債合計				216,792
負債合計				131,500	
正味財産				1,823,107	
				1,823,107	
				42,339,650	