

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13期

自 2022年 1月 1日

至 2022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

2022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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,403,968	4,016,928	387,040
前払費用	143,044	88,044	55,000
流動資産合計	4,547,012	4,104,972	442,040
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	63,636,654	37,000,497	26,636,157
特定資産合計	63,636,654	37,000,497	26,636,157
(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	112,283	57,283	55,000
その他固定資産合計	112,288	57,288	55,000
固定資産合計	66,748,942	40,057,785	26,691,157
資産合計	71,295,954	44,162,757	27,133,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	819,481	1,041,367	△ 221,886
前受金	0	44,000	△ 44,000
預り金	507,602	737,740	△ 230,138
流動負債合計	1,327,083	1,823,107	△ 496,024
負債合計	1,327,083	1,823,107	△ 496,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	31,045,810	9,458,893	21,586,917
寄付金	35,590,844	30,541,604	5,049,240
指定正味財産合計	66,636,654	40,000,497	26,636,157
(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)	(63,636,654)	(37,000,497)	(26,636,157)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,332,217	2,339,153	993,064
一般正味財産合計	3,332,217	2,339,153	993,064
正味財産合計	69,968,871	42,339,650	27,629,221
負債及び正味財産合計	71,295,954	44,162,757	27,133,197

正味財産増減計算書

2022年 1月 1日から2022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	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	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	301	1,062	△ 761
特定資産受取利息	301	1,062	△ 761
事業収益	551,000	2,444,800	△ 1,893,800
自主事業収益	45,000	144,800	△ 99,800
受託事業収益	506,000	2,300,000	△ 1,794,000
受取助成金	75,431,879	10,922,612	64,509,267
受取助成金等振替額	75,431,879	10,922,612	64,509,267
受取寄付金	19,529,655	204,186,322	△ 184,656,667
受取寄付金	357,250	120,750	236,500
受取寄付金振替額	19,172,405	204,065,572	△ 184,893,167
雑収益	83	42	41
受取利息	63	31	32
雑収益	20	11	9
経常収益計	95,512,978	217,554,898	△ 122,041,920
(2) 経常費用			
事業費	94,281,342	214,144,077	△ 119,862,735
給料手当	10,645,301	11,210,692	△ 565,391
福利厚生費	2,416,176	1,506,005	910,171
会議費	28,060	423	27,637
旅費交通費	1,155,162	79,682	1,075,480
通信運搬費	649,603	475,115	174,488
消耗什器備品費	106,143	149,661	△ 43,518
消耗品費	121,972	225,419	△ 103,447
修繕費	28,314	0	28,314
印刷製本費	185,765	179,140	6,625
光熱水料費	85,465	72,449	13,016
家賃	751,529	693,127	58,402
賃借料	339,094	0	339,094
諸謝金	279,100	275,000	4,100
諸会費	128,700	195,030	△ 66,330
租税公課	396	16,533	△ 16,137
研修費	66,000	0	66,000
新聞図書費	1,960	12,720	△ 10,760
広報費	41,325	0	41,325
支払助成金	72,482,065	195,398,742	△ 122,916,677
委託費	3,411,920	2,694,823	717,097
システム利用料	250,290	310,894	△ 60,604
支払手数料	1,107,002	648,622	458,380
管理費	238,572	557,931	△ 319,359
給料手当	98,880	264,000	△ 165,120
福利厚生費	18,418	40,703	△ 22,285
会議費	60	4	56
旅費交通費	637	805	△ 168
通信運搬費	2,680	4,799	△ 2,119
消耗什器備品費	139	1,512	△ 1,373
消耗品費	515	2,277	△ 1,762
修繕費	286	0	286
印刷製本費	826	1,810	△ 984
光熱水料費	395	732	△ 337
家賃	3,599	7,001	△ 3,402
諸謝金	900	0	900
諸会費	1,300	1,970	△ 670
租税公課	4	167	△ 163
新聞図書費	20	128	△ 108
委託費	100,084	222,331	△ 122,247
システム利用料	564	3,140	△ 2,576
支払手数料	9,265	6,552	2,713
経常費用計	94,519,914	214,702,008	△ 120,182,094
評価損益等調整前当期経常増減額	993,064	2,852,890	△ 1,859,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	993,064	2,852,890	△ 1,859,826
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	153,293	2,181,871	△ 2,028,578
過年度受取助成金返金振替額	9,704,697	0	9,704,697
経常外収益計	9,857,990	2,181,871	7,676,119

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
受取助成金振替額	153,293	3,943,888	△ 3,790,595
受取寄付金振替額	0	25,472	△ 25,472
過年度受取助成金返金額	9,704,697	0	9,704,697
経常外費用計	9,857,990	3,969,360	5,888,630
当期経常外増減額	0	△ 1,787,489	1,787,489
当期一般正味財産増減額	993,064	1,065,401	△ 72,337
一般正味財産期首残高	2,339,153	1,273,752	1,065,401
一般正味財産期末残高	3,332,217	2,339,153	993,064
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	106,570,200	600,000	105,970,200
受取民間助成金	106,570,200	600,000	105,970,200
受取寄付金	24,221,645	206,997,776	△ 182,776,131
受取特別寄付金	24,221,645	206,997,776	△ 182,776,131
一般正味財産への振替額	△ 104,155,688	△ 211,018,824	106,863,136
一般正味財産への振替額	△ 104,155,688	△ 211,018,824	106,863,136
当期指定正味財産増減額	26,636,157	△ 3,421,048	30,057,205
指定正味財産期首残高	40,000,497	43,421,545	△ 3,421,048
指定正味財産期末残高	66,636,654	40,000,497	26,636,157
III 正味財産期末残高	69,968,871	42,339,650	27,629,221

正味財産増減計算書内訳表

2022年 1月 1日から2022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			小計	法人会計	合計
	休眠預金2020年度 公券事業	休眠事業2021年度 公券事業	休眠預金以外の公益目 的 事業			
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	0	60	60	0	60
基本財産受取利息	0	0	60	60	0	60
特定資産運用益	0	0	301	301	0	301
特定資産受取利息	0	0	301	301	0	301
事業収益	0	0	506,000	506,000	45,000	551,000
自主事業収益	0	0	0	0	45,000	45,000
受託事業収益	0	0	506,000	506,000	0	506,000
受取助成金	0	75,674,390	△ 242,511	75,431,879	0	75,431,879
受取助成金等振替額	0	75,674,390	△ 242,511	75,431,879	0	75,431,879
受取寄付金	0	0	18,244,919	18,244,919	1,284,736	19,529,655
受取寄付金	0	0	178,625	178,625	178,625	357,250
受取寄付金振替額	0	0	18,066,294	18,066,294	1,106,111	19,172,405
雑収益	0	0	83	83	0	83
受取利息	0	0	63	63	0	63
雑収益	0	0	20	20	0	20
経常収益計	0	75,674,390	18,508,852	94,183,242	1,329,736	95,512,978
(2) 経常費用						
事業費	0	75,674,390	18,606,952	94,281,342	0	94,281,342
給料手当	0	9,216,438	1,428,863	10,645,301	0	10,645,301
福利厚生費	0	2,071,627	344,549	2,416,176	0	2,416,176
会議費	0	22,100	5,960	28,060	0	28,060
旅費交通費	0	1,092,102	63,060	1,155,162	0	1,155,162
通信運搬費	0	384,278	265,325	649,603	0	649,603
消耗什器備品費	0	92,400	13,743	106,143	0	106,143
消耗品費	0	71,013	50,959	121,972	0	121,972
修繕費	0	0	28,314	28,314	0	28,314
印刷製本費	0	104,005	81,760	185,765	0	185,765
光熱水料費	0	46,381	39,084	85,465	0	85,465
家賃	0	395,235	356,294	751,529	0	751,529
賃借料	0	339,094	0	339,094	0	339,094
諸謝金	0	190,000	89,100	279,100	0	279,100
諸会費	0	0	128,700	128,700	0	128,700
租税公課	0	0	396	396	0	396
研修費	0	66,000	0	66,000	0	66,000
新聞図書費	0	0	1,960	1,960	0	1,960
広報費	0	41,325	0	41,325	0	41,325
支払助成金	0	60,566,325	11,915,740	72,482,065	0	72,482,065
委託費	0	587,170	2,824,750	3,411,920	0	3,411,920
システム利用料	0	194,488	55,802	250,290	0	250,290
支払手数料	0	194,409	912,593	1,107,002	0	1,107,002
管理費	0	0	0	0	238,572	238,572
給料手当	0	0	0	0	98,880	98,880
福利厚生費	0	0	0	0	18,418	18,418
会議費	0	0	0	0	60	60
旅費交通費	0	0	0	0	637	637
通信運搬費	0	0	0	0	2,680	2,680
消耗什器備品費	0	0	0	0	139	139
消耗品費	0	0	0	0	515	515
修繕費	0	0	0	0	286	286
印刷製本費	0	0	0	0	826	826
光熱水料費	0	0	0	0	395	395
家賃	0	0	0	0	3,599	3,599
諸謝金	0	0	0	0	900	900
諸会費	0	0	0	0	1,300	1,300
租税公課	0	0	0	0	4	4
新聞図書費	0	0	0	0	20	20
委託費	0	0	0	0	100,084	100,084
システム利用料	0	0	0	0	564	564
支払手数料	0	0	0	0	9,265	9,265
経常費用計	0	75,674,390	18,606,952	94,281,342	238,572	94,519,914
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 98,100	△ 98,100	1,091,164	993,064
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 98,100	△ 98,100	1,091,164	993,064
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	153,293	0	0	153,293	0	153,293
過年度受取助成金返金振替額	4,554,918	0	5,149,779	9,704,697	0	9,704,697
経常外収益計	4,708,211	0	5,149,779	9,857,990	0	9,857,990
(2) 経常外費用						
受取助成金振替額	153,293	0	0	153,293	0	153,293
過年度受取助成金返金額	4,554,918	0	5,149,779	9,704,697	0	9,704,697
経常外費用計	4,708,211	0	5,149,779	9,857,990	0	9,857,990
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 98,100	△ 98,100	1,091,164	993,064
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 98,100	△ 98,100	1,091,164	993,064
一般正味財産期首残高	0	0	1,132,158	1,132,158	1,206,995	2,339,153
一般正味財産期末残高	0	0	1,034,058	1,034,058	2,298,159	3,332,217
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	106,570,200	0	106,570,200	0	106,570,200
受取民間助成金	0	106,570,200	0	106,570,200	0	106,570,200
受取寄付金	0	0	24,221,645	24,221,645	0	24,221,645
受取特別寄付金	0	0	24,221,645	24,221,645	0	24,221,645
一般正味財産への振替額	△ 4,401,625	△ 75,674,390	△ 24,079,673	△ 104,155,688	0	△ 104,155,688
一般正味財産への振替額	△ 4,401,625	△ 75,674,390	△ 24,079,673	△ 104,155,688	0	△ 104,155,688
当期指定正味財産増減額	△ 4,401,625	30,895,810	141,972	26,636,157	0	26,636,157
指定正味財産期首残高	0	0	35,598,872	40,000,497	0	40,000,497
指定正味財産期末残高	0	30,895,810	35,740,844	66,636,654	0	66,636,654
III 正味財産期末残高	0	30,895,810	36,774,902	67,670,712	2,298,159	69,968,871

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	37,000,497	130,791,845	104,155,688	63,636,654
小計	37,000,497	130,791,845	104,155,688	63,636,654
合計	40,000,497	130,791,845	104,155,688	66,636,654

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	63,636,654	(63,636,654)		
小計	63,636,654	(63,636,654)	0	0
合計	66,636,654	(66,636,654)	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。

(単位:円)

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	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	4,907,268	0	4,907,268	0	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	4,401,625	0	4,401,625	0	指定正味財産
休眠預金事業:「女性のエンパワメントで高める地域の防災リーダー育成事業」	(一財)日本民間公益活動連携機構	0	106,570,200	75,674,390	30,895,810	指定正味財産
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	150,000	0	0	150,000	指定正味財産
合計		9,458,893	106,570,200	84,983,283	31,045,810	

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	72,482,065
事業実施経費のための振替額	22,122,219
計	94,604,284
経常外収益への振替額	
過年度受取助成金返金額	9,704,697
計	9,704,697
経常外費用への振替額	
過年度支払助成金の返還額	△ 153,293
計	△ 153,293
合計	104,155,688

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

2022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		4,305,880	
	前払費用	三菱東京UFJ	運転資金として	4,255,689	
		七十七銀行	運転資金として	50,057	
		三菱東京UFJ (外貨)	運転資金として	134	
	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。	143,044		
	セコム	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警備料金等である。	113,344		
流動資産合計				29,700	
				4,547,012	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	公1・公益目的事業事業の資産として管理している。
	三菱東京UFJ			61,730,004	
	七十七銀行			1,772,650	
	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%	112,288
					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%	112,283	
固定資産合計				66,748,942	
資産合計				71,295,954	

(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。	819,481
		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。	6,280
		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。	151,838
		ヤマト運輸	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した運賃である。	7,154
		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。	1,100
		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。	324,280
		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。	9,026
		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。	2,904
		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。	159,240
		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。	57,750
		三菱UFJ銀行	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した支払手数料である。	21,431
		伴野誠	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。	5,500
				72,978
				507,602
		預り金	職員	源泉所得税給与
		講師等	源泉所得税報酬	36,305
	職員	社会保険料	316,648	
	職員	住民税	29,600	
流動負債合計				1,327,083
負債合計				1,327,083
正味財産				69,968,871