

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 2023年 1月 1日

至 2023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

2023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	3,596,647	4,403,968	△ 807,321
前払金	25,610	0	25,610
立替金	72,288	0	72,288
前払費用	143,044	143,044	0
流動資産合計	3,837,589	4,547,012	△ 709,423
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-預金	146,131,403	63,636,654	82,494,749
助成事業財産-投資有価証券	182,314,008	0	182,314,008
特定資産合計	328,445,411	63,636,654	264,808,757
(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	112,283	0
その他固定資産合計	112,288	112,288	0
固定資産合計	331,557,699	66,748,942	264,808,757
資産合計	335,395,288	71,295,954	264,099,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	862,378	819,481	42,897
預り金	531,713	507,602	24,111
流動負債合計	1,394,091	1,327,083	67,008
負債合計	1,394,091	1,327,083	67,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	95,851,692	31,045,810	64,805,882
寄付金	245,099,987	35,590,844	209,509,143
指定正味財産合計	331,445,411	66,636,654	264,808,757
(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)	(328,445,411)	(63,636,654)	(264,808,757)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,555,786	3,332,217	△ 776,431
一般正味財産合計	2,555,786	3,332,217	△ 776,431
正味財産合計	334,001,197	69,968,871	264,032,326
負債及び正味財産合計	335,395,288	71,295,954	264,099,334

# 正味財産増減計算書

2023年 1月 1日から2023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	153	301	△ 148
特定資産受取利息	153	301	△ 148
事業収益	396,000	551,000	△ 155,000
自主事業収益	0	45,000	△ 45,000
受託事業収益	396,000	506,000	△ 110,000
受取助成金	134,913,157	75,431,879	59,481,278
受取助成金等振替額	134,913,157	75,431,879	59,481,278
受取寄付金	1,410,173	19,529,655	△ 18,119,482
受取寄付金	200,000	357,250	△ 157,250
受取寄付金振替額	1,210,173	19,172,405	△ 17,962,232
雑収益	58	83	△ 25
受取利息	49	63	△ 14
雑収益	9	20	△ 11
経常収益計	136,719,601	95,512,978	41,206,623
(2) 経常費用			
事業費	137,238,372	94,281,342	42,957,030
給料手当	14,025,242	10,645,301	3,379,941
福利厚生費	2,728,476	2,416,176	312,300
会議費	74,747	28,060	46,687
旅費交通費	2,099,233	1,155,162	944,071
通信運搬費	541,784	649,603	△ 107,819
消耗什器備品費	675,539	106,143	569,396
消耗品費	721,081	121,972	599,109
修繕費	202,207	28,314	173,893
印刷製本費	170,742	185,765	△ 15,023
光熱水料費	129,669	85,465	44,204
家賃	1,355,219	751,529	603,690
賃借料	438,639	339,094	99,545
保険料	20,824	0	20,824
諸謝金	1,075,000	279,100	795,900
諸会費	260,514	128,700	131,814
租税公課	617	396	221
研修費	72,537	66,000	6,537
新聞図書費	36,056	1,960	34,096
広報費	0	41,325	△ 41,325
支払助成金	110,800,409	72,482,065	38,318,344
委託費	472,830	3,411,920	△ 2,939,090
システム利用料	500,360	250,290	250,070
支払手数料	836,647	1,107,002	△ 270,355
管理費	392,342	238,572	153,770
給料手当	182,048	98,880	83,168
福利厚生費	51,230	18,418	32,812
会議費	1,368	60	1,308
旅費交通費	35,812	637	35,175
通信運搬費	4,396	2,680	1,716
消耗什器備品費	0	139	△ 139
消耗品費	13,815	515	13,300
修繕費	10,643	286	10,357
印刷製本費	858	826	32
光熱水料費	626	395	231
家賃	4,909	3,599	1,310
賃借料	766	0	766
保険料	1,096	0	1,096
諸謝金	0	900	△ 900
諸会費	13,711	1,300	12,411
租税公課	33	4	29
研修費	320	0	320
新聞図書費	264	20	244
委託費	46,040	100,084	△ 54,044
システム利用料	7,925	564	7,361
支払手数料	16,482	9,265	7,217
経常費用計	137,630,714	94,519,914	43,110,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 911,113	993,064	△ 1,904,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 911,113	993,064	△ 1,904,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度経費修正益	134,682	0	134,682
過年度支払助成金返還額	1,879,939	153,293	1,726,646
過年度受取助成金返金振替額	0	9,704,697	△ 9,704,697
経常外収益計	2,014,621	9,857,990	△ 7,843,369
(2) 経常外費用			
受取助成金振替額	1,879,939	153,293	1,726,646
過年度受取助成金返金額	0	9,704,697	△ 9,704,697
経常外費用計	1,879,939	9,857,990	△ 7,978,051
当期経常外増減額	134,682	0	134,682
当期一般正味財産増減額	△ 776,431	993,064	△ 1,769,495
一般正味財産期首残高	3,332,217	2,339,153	993,064
一般正味財産期末残高	2,555,786	3,332,217	△ 776,431
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	197,839,100	106,570,200	91,268,900
受取民間助成金	197,839,100	106,570,200	91,268,900
受取寄付金	210,719,316	24,221,645	186,497,671
受取特別寄付金	210,719,316	24,221,645	186,497,671
特定資産運用益	5,011,056	0	5,011,056
特定資産受取配当金	5,011,056	0	5,011,056
特定資産評価損	14,517,324	0	14,517,324
特定資産評価損	14,517,324	0	14,517,324
一般正味財産への振替額	△ 134,243,391	△ 104,155,688	△ 30,087,703
一般正味財産への振替額	△ 134,243,391	△ 104,155,688	△ 30,087,703
当期指定正味財産増減額	264,808,757	26,636,157	238,172,600
指定正味財産期首残高	66,636,654	40,000,497	26,636,157
指定正味財産期末残高	331,445,411	66,636,654	264,808,757
III 正味財産期末残高	334,001,197	69,968,871	264,032,326

正味財産増減計算書内訳表  
2023年 1月 1日から2023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
	休眠事業2021年度公募事業	休眠事業2022年度公募事業	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	153	153	0	153
特定資産受取利息	0	0	153	153	0	153
事業収益	0	0	396,000	396,000	0	396,000
受託事業収益	0	0	396,000	396,000	0	396,000
受取助成金	73,973,854	60,789,303	150,000	134,913,157	0	134,913,157
受取助成金等振替額	73,973,854	60,789,303	150,000	134,913,157	0	134,913,157
受取寄付金	0	0	1,259,899	1,259,899	150,274	1,410,173
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	100,000	200,000
受取寄付金振替額	0	0	1,159,899	1,159,899	50,274	1,210,173
雑収益	0	0	58	58	0	58
受取利息	0	0	49	49	0	49
雑収益	0	0	9	9	0	9
経常収益計	73,973,854	60,789,303	1,806,170	136,569,327	150,274	136,719,601
(2) 経常費用						
事業費	73,973,854	60,789,303	2,475,215	137,238,372	0	137,238,372
給料手当	7,157,364	6,863,083	4,795	14,025,242	0	14,025,242
福利厚生費	1,311,994	1,323,590	92,892	2,728,476	0	2,728,476
会議費	43,200	5,555	25,992	74,747	0	74,747
旅費交通費	1,375,939	455,782	267,512	2,099,233	0	2,099,233
通信運搬費	261,341	196,929	83,514	541,784	0	541,784
消耗什器備品費	227,014	448,525	0	675,539	0	675,539
消耗品費	125,727	332,875	262,479	721,081	0	721,081
修繕費	77,220	0	202,207	202,207	0	202,207
印刷製本費	51,799	65,976	11,894	129,669	0	129,669
光熱水料費	368,146	893,605	93,268	1,355,219	0	1,355,219
家賃	253,750	170,335	14,554	438,639	0	438,639
賃借料	0	0	20,824	20,824	0	20,824
保険料	670,000	405,000	0	1,075,000	0	1,075,000
諸謝金	0	0	260,514	260,514	0	260,514
諸会費	0	0	617	617	0	617
租税公課	0	0	0	0	0	0
研修費	45,200	21,257	6,080	72,537	0	72,537
新聞図書費	22,900	8,140	5,016	36,056	0	36,056
支払助成金	61,583,220	49,012,500	204,689	110,800,409	0	110,800,409
委託費	0	25,300	447,530	472,830	0	472,830
システム利用料	186,177	163,616	150,567	500,360	0	500,360
支払手数料	212,863	319,815	303,969	836,647	0	836,647
管理費	0	0	0	0	392,342	392,342
給料手当	0	0	0	0	182,048	182,048
福利厚生費	0	0	0	0	51,230	51,230
会議費	0	0	0	0	1,368	1,368
旅費交通費	0	0	0	0	35,812	35,812
通信運搬費	0	0	0	0	4,396	4,396
消耗品費	0	0	0	0	13,815	13,815
修繕費	0	0	0	0	10,643	10,643
印刷製本費	0	0	0	0	858	858
光熱水料費	0	0	0	0	626	626
家賃	0	0	0	0	4,909	4,909
賃借料	0	0	0	0	766	766
保険料	0	0	0	0	1,096	1,096
諸会費	0	0	0	0	13,711	13,711
租税公課	0	0	0	0	33	33
研修費	0	0	0	0	320	320
新聞図書費	0	0	0	0	264	264
委託費	0	0	0	0	46,040	46,040
システム利用料	0	0	0	0	7,925	7,925
支払手数料	0	0	0	0	16,482	16,482
経常費用計	73,973,854	60,789,303	2,475,215	137,238,372	392,342	137,630,714
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 669,045	△ 669,045	△ 242,068	△ 911,113
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 669,045	△ 669,045	△ 242,068	△ 911,113
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度経費修正益	0	0	134,682	134,682	0	134,682
過年度支払助成金返還額	1,879,939	0	0	1,879,939	0	1,879,939
経常外収益計	1,879,939	0	134,682	2,014,621	0	2,014,621
(2) 経常外費用						
受取助成金振替額	1,879,939	0	0	1,879,939	0	1,879,939
経常外費用計	1,879,939	0	0	1,879,939	0	1,879,939
当期経常外増減額	0	0	134,682	134,682	0	134,682
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 534,363	△ 534,363	△ 242,068	△ 776,431
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 534,363	△ 534,363	△ 242,068	△ 776,431
一般正味財産期首残高	0	0	1,034,058	1,034,058	2,298,159	3,332,217
一般正味財産期末残高	0	0	499,695	499,695	2,056,091	2,555,786
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	95,462,400	102,376,700	0	197,839,100	0	197,839,100
受取民間助成金	95,462,400	102,376,700	0	197,839,100	0	197,839,100
受取寄付金	0	0	210,719,316	210,719,316	0	210,719,316
受取特別寄付金	0	0	210,719,316	210,719,316	0	210,719,316
特定資産運用益	0	0	5,011,056	5,011,056	0	5,011,056
特定資産受取配当金	0	0	5,011,056	5,011,056	0	5,011,056
特定資産評価損	0	0	14,517,324	14,517,324	0	14,517,324
一般正味財産への振替額	△ 72,093,915	△ 60,789,303	△ 1,360,173	△ 134,243,391	0	△ 134,243,391
一般正味財産への振替額	△ 72,093,915	△ 60,789,303	△ 1,360,173	△ 134,243,391	0	△ 134,243,391
当期指定正味財産増減額	23,368,485	41,587,397	199,852,875	264,808,757	0	264,808,757
指定正味財産期首残高	30,895,810	0	35,740,844	66,636,654	0	66,636,654
指定正味財産期末残高	54,264,295	41,587,397	235,593,719	331,445,411	0	331,445,411
III 正味財産期末残高	54,264,295	41,587,397	236,093,414	331,945,106	2,056,091	334,001,197

## 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	63,636,654	399,052,148	134,243,391	328,445,411
小計	63,636,654	399,052,148	134,243,391	328,445,411
合計	66,636,654	399,052,148	134,243,391	331,445,411

### 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	328,445,411	(328,445,411)		
小計	328,445,411	(328,445,411)	0	0
合計	331,445,411	(331,445,411)	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
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	0	102,376,700	60,789,303	41,587,397	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	30,895,810	95,462,400	72,093,915	54,264,295	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	150,000	0	指定正味財産
合計		31,045,810	197,839,100	133,033,218	95,851,692	

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	110,800,409
事業実施経費のための振替額	25,322,921
計	136,123,330
経常外費用への振替額	
過年度支払助成金の返還額	△ 1,879,939
計	△ 1,879,939
合計	134,243,391

#### 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

2023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)	前払金	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。	25,610	
			25,610		
	立替金	社員立替	退職者の社会保険料個人負担分である。	72,288	
			72,288		
	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。	143,044	
			113,344		
	預金	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。	29,700	
				98,088	
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	98,088	
				3,498,559	
普通預金 三菱東京UFJ 七十七銀行 三菱東京UFJ(外貨) 仙台銀行 みずほ銀行		運転資金として	3,423,950		
			50,065		
	143				
	24,400				
1					
流動資産合計				3,837,589	
(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
	135,979,713				
	1,308,650				
	8,843,040				
	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%	182,314,008
					182,314,008
					112,288
					4
	ソフトウェア	会計ソフト	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
1					
敷金	我妻不動産	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	
				112,283	
固定資産合計				331,557,699	
資産合計				335,395,288	

(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。	862,378
		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。	174,706
		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。	11,347
		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。	338,148
		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。	500
		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。	213,119
		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。	22,148
		Harmony社会保険労務士法人	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。	5,060
		エイトステップ	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。	11,000
	預り金	職員	源泉所得税給与	531,713
		講師等	源泉所得税報酬	150,907
		職員	社会保険料	12,252
		職員	住民税	330,154
				38,400
流動負債合計				1,394,091
負債合計				1,394,091
正味財産				334,001,197