

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 2024年 1月 1日

至 2024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

2024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 | 3,308,038 | 3,596,647 | △ 288,609 |
| 未収金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 前払金 | 57,221 | 25,610 | 31,611 |
| 立替金 | 0 | 72,288 | △ 72,288 |
| 前払費用 | 146,894 | 143,044 | 3,850 |
| 流動資産合計 | 3,572,153 | 3,837,589 | △ 265,436 |
| 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 | 109,705,104 | 146,131,403 | △ 36,426,299 |
| 助成事業財産-投資有価証券 | 210,906,504 | 182,314,008 | 28,592,496 |
| 特定資産合計 | 320,611,608 | 328,445,411 | △ 7,833,803 |
| (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 | 323,723,896 | 331,557,699 | △ 7,833,803 |
| 資産合計 | 327,296,049 | 335,395,288 | △ 8,099,239 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,546,763 | 862,378 | 684,385 |
| 預り金 | 395,102 | 531,713 | △ 136,611 |
| 流動負債合計 | 1,941,865 | 1,394,091 | 547,774 |
| 負債合計 | 1,941,865 | 1,394,091 | 547,774 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間助成金 | 52,208,683 | 95,851,692 | △ 43,643,009 |
| 寄付金 | 271,402,925 | 235,593,719 | 35,809,206 |
| 指定正味財産合計 | 323,611,608 | 331,445,411 | △ 7,833,803 |
| (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) | (320,611,608) | (328,445,411) | (7,833,803) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 1,742,576 | 2,555,786 | △ 813,210 |
| 一般正味財産合計 | 1,742,576 | 2,555,786 | △ 813,210 |
| 正味財産合計 | 325,354,184 | 334,001,197 | △ 8,647,013 |
| 負債及び正味財産合計 | 327,296,049 | 335,395,288 | △ 8,099,239 |

正味財産増減計算書

2024年 1月 1日から2024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 | 2,625 | 153 | 2,472 |
| 特定資産受取利息 | 2,625 | 153 | 2,472 |
| 事業収益 | 0 | 396,000 | △ 396,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 396,000 | △ 396,000 |
| 受取助成金 | 162,563,409 | 134,913,157 | 27,650,252 |
| 受取助成金等振替額 | 162,563,409 | 134,913,157 | 27,650,252 |
| 受取寄付金 | 15,400,000 | 1,410,173 | 13,989,827 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取寄付金振替額 | 15,200,000 | 1,210,173 | 13,989,827 |
| 雑収益 | 232 | 58 | 174 |
| 受取利息 | 215 | 49 | 166 |
| 雑収益 | 17 | 9 | 8 |
| 経常収益計 | 177,966,326 | 136,719,601 | 41,246,725 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 178,323,791 | 137,238,372 | 41,085,419 |
| 給料手当 | 13,164,493 | 14,025,242 | △ 860,749 |
| 福利厚生費 | 2,507,340 | 2,728,476 | △ 221,136 |
| 会議費 | 117,037 | 74,747 | 42,290 |
| 旅費交通費 | 5,214,718 | 2,099,233 | 3,115,485 |
| 通信運搬費 | 678,219 | 541,784 | 136,435 |
| 消耗什器備品費 | 375,980 | 675,539 | △ 299,559 |
| 消耗品費 | 604,004 | 721,081 | △ 117,077 |
| 修繕費 | 0 | 202,207 | △ 202,207 |
| 印刷製本費 | 233,714 | 170,742 | 62,972 |
| 光熱水料費 | 154,934 | 129,669 | 25,265 |
| 家賃 | 1,356,628 | 1,355,219 | 1,409 |
| 賃借料 | 1,103,524 | 438,639 | 664,885 |
| 保険料 | 0 | 20,824 | △ 20,824 |
| 諸謝金 | 1,531,000 | 1,075,000 | 456,000 |
| 諸会費 | 260,514 | 260,514 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 617 | △ 617 |
| 研修費 | 950 | 72,537 | △ 71,587 |
| 新聞図書費 | 76,498 | 36,056 | 40,442 |
| 広報費 | 172,220 | 0 | 172,220 |
| 支払助成金 | 148,595,350 | 110,800,409 | 37,794,941 |
| 委託費 | 634,189 | 472,830 | 161,359 |
| システム利用料 | 859,449 | 500,360 | 359,089 |
| 支払手数料 | 683,030 | 836,647 | △ 153,617 |
| 管理費 | 455,745 | 392,342 | 63,403 |
| 給料手当 | 186,620 | 182,048 | 4,572 |
| 福利厚生費 | 123,287 | 51,230 | 72,057 |
| 会議費 | 3,365 | 1,368 | 1,997 |
| 旅費交通費 | 36,698 | 35,812 | 886 |
| 通信運搬費 | 5,755 | 4,396 | 1,359 |
| 消耗品費 | 3,144 | 13,815 | △ 10,671 |
| 修繕費 | 0 | 10,643 | △ 10,643 |
| 印刷製本費 | 1,158 | 858 | 300 |
| 光熱水料費 | 663 | 626 | 37 |
| 家賃 | 3,500 | 4,909 | △ 1,409 |
| 賃借料 | 3,245 | 766 | 2,479 |
| 保険料 | 0 | 1,096 | △ 1,096 |
| 諸謝金 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 諸会費 | 13,711 | 13,711 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 33 | △ 33 |
| 研修費 | 50 | 320 | △ 270 |
| 新聞図書費 | 2,592 | 264 | 2,328 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 委託費 | 38,264 | 46,040 | △ 7,776 |
| システム利用料 | 7,373 | 7,925 | △ 552 |
| 支払手数料 | 17,320 | 16,482 | 838 |
| 経常費用計 | 178,779,536 | 137,630,714 | 41,148,822 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 813,210 | △ 911,113 | 97,903 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 813,210 | △ 911,113 | 97,903 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 2,014,621 | △ 2,014,621 |
| 過年度経費修正益 | 0 | 134,682 | △ 134,682 |
| 過年度支払助成金返還額 | 0 | 1,879,939 | △ 1,879,939 |
| 経常外収益計 | 0 | 2,014,621 | △ 2,014,621 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度損益修正損 | 0 | 1,879,939 | △ 1,879,939 |
| 受取助成金振替額 | 0 | 1,879,939 | △ 1,879,939 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,879,939 | △ 1,879,939 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 134,682 | △ 134,682 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 813,210 | △ 776,431 | △ 36,779 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,555,786 | 3,332,217 | △ 776,431 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,742,576 | 2,555,786 | △ 813,210 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 118,920,400 | 197,839,100 | △ 78,918,700 |
| 受取民間助成金 | 118,920,400 | 197,839,100 | △ 78,918,700 |
| 受取寄付金 | 4,730,630 | 210,719,316 | △ 205,988,686 |
| 受取特別寄付金 | 4,730,630 | 210,719,316 | △ 205,988,686 |
| 特定資産運用益 | 14,738,400 | 5,011,056 | 9,727,344 |
| 特定資産受取配当金 | 14,738,400 | 5,011,056 | 9,727,344 |
| 特定資産評価益 | 31,540,176 | 0 | 31,540,176 |
| 特定資産評価益 | 31,540,176 | 0 | 31,540,176 |
| 特定資産評価損 | 0 | 14,517,324 | △ 14,517,324 |
| 特定資産評価損 | 0 | 14,517,324 | △ 14,517,324 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 177,763,409 | △ 134,243,391 | △ 43,520,018 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 177,763,409 | △ 134,243,391 | △ 43,520,018 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,833,803 | 264,808,757 | △ 272,642,560 |
| 指定正味財産期首残高 | 331,445,411 | 66,636,654 | 264,808,757 |
| 指定正味財産期末残高 | 323,611,608 | 331,445,411 | △ 7,833,803 |
| III 正味財産期末残高 | 325,354,184 | 334,001,197 | △ 8,647,013 |

正味財産増減計算書内訳表

2024年 1月 1日から2024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年度公券 事業 | 休眠事業2022年度公券 事業 | 休眠預金以外の公益目 的的事业 | | | |
| 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 | 2,625 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 2,625 | 2,625 | 0 | 2,625 |
| 受取助成金 | 102,673,780 | 59,889,629 | 0 | 162,563,409 | 0 | 162,563,409 |
| 受取助成金等振替額 | 102,673,780 | 59,889,629 | 0 | 162,563,409 | 0 | 162,563,409 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 15,230,000 | 15,230,000 | 170,000 | 15,400,000 |
| 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 | 15,130,000 | 15,130,000 | 70,000 | 15,200,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 経常収益計 | 102,673,780 | 59,889,629 | 15,232,917 | 177,796,326 | 170,000 | 177,966,326 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 102,847,423 | 59,927,644 | 15,548,724 | 178,323,791 | 0 | 178,323,791 |
| 給料手当 | 7,404,705 | 5,759,794 | △ 6 | 13,164,493 | 0 | 13,164,493 |
| 福利厚生費 | 1,430,519 | 1,060,183 | 16,638 | 2,507,340 | 0 | 2,507,340 |
| 会議費 | 34,326 | 18,770 | 63,941 | 117,037 | 0 | 117,037 |
| 旅費交通費 | 4,395,965 | 659,378 | 159,375 | 5,214,718 | 0 | 5,214,718 |
| 通信運搬費 | 232,164 | 336,717 | 109,338 | 678,219 | 0 | 678,219 |
| 消耗什器備品費 | 187,990 | 187,990 | 0 | 375,980 | 0 | 375,980 |
| 消耗品費 | 158,760 | 385,513 | 59,731 | 604,004 | 0 | 604,004 |
| 印刷製本費 | 107,507 | 104,207 | 22,000 | 233,714 | 0 | 233,714 |
| 光熱水料費 | 59,595 | 82,751 | 12,588 | 154,934 | 0 | 154,934 |
| 家賃 | 315,060 | 975,060 | 66,508 | 1,356,628 | 0 | 1,356,628 |
| 賃借料 | 616,095 | 425,774 | 61,655 | 1,103,524 | 0 | 1,103,524 |
| 諸謝金 | 945,000 | 415,000 | 171,000 | 1,531,000 | 0 | 1,531,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 260,514 | 260,514 | 0 | 260,514 |
| 研修費 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 |
| 新聞図書費 | 18,688 | 8,558 | 49,252 | 76,498 | 0 | 76,498 |
| 広報費 | 172,220 | 0 | 0 | 172,220 | 0 | 172,220 |
| 支払助成金 | 86,021,580 | 48,773,770 | 13,800,000 | 148,595,350 | 0 | 148,595,350 |
| 委託費 | 261,749 | 137,156 | 235,284 | 634,189 | 0 | 634,189 |
| システム利用料 | 322,064 | 397,304 | 140,081 | 859,449 | 0 | 859,449 |
| 支払手数料 | 163,436 | 199,719 | 319,875 | 683,030 | 0 | 683,030 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,745 | 455,745 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,620 | 186,620 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,287 | 123,287 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,365 | 3,365 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,698 | 36,698 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 5,755 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,144 | 3,144 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 1,158 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 |
| 家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,245 | 3,245 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,711 | 13,711 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,592 | 2,592 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,264 | 38,264 |
| システム利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,373 | 7,373 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,320 | 17,320 |
| 経常費用計 | 102,847,423 | 59,927,644 | 15,548,724 | 178,323,791 | 455,745 | 178,779,536 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 173,643 | △ 38,015 | △ 315,807 | △ 527,465 | △ 285,745 | △ 813,210 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 173,643 | △ 38,015 | △ 315,807 | △ 527,465 | △ 285,745 | △ 813,210 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 173,643 | △ 38,015 | △ 315,807 | △ 527,465 | △ 285,766 | △ 813,210 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 173,643 | △ 38,015 | △ 315,807 | △ 527,465 | △ 285,766 | △ 813,210 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 499,695 | 499,695 | 2,056,091 | 2,555,786 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 173,643 | △ 38,015 | 183,888 | △ 27,770 | 1,770,346 | 1,742,576 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 95,462,400 | 23,458,000 | 0 | 118,920,400 | 0 | 118,920,400 |
| 受取民間助成金 | 95,462,400 | 23,458,000 | 0 | 118,920,400 | 0 | 118,920,400 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 4,730,630 | 4,730,630 | 0 | 4,730,630 |
| 受取特別寄付金 | 0 | 0 | 4,730,630 | 4,730,630 | 0 | 4,730,630 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 14,738,400 | 14,738,400 | 0 | 14,738,400 |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 14,738,400 | 14,738,400 | 0 | 14,738,400 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 31,540,176 | 31,540,176 | 0 | 31,540,176 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 31,540,176 | 31,540,176 | 0 | 31,540,176 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 102,673,780 | △ 59,889,629 | △ 15,200,000 | △ 177,763,409 | 0 | △ 177,763,409 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 102,673,780 | △ 59,889,629 | △ 15,200,000 | △ 177,763,409 | 0 | △ 177,763,409 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,211,380 | △ 36,431,629 | 35,809,206 | △ 7,833,803 | 0 | △ 7,833,803 |
| 指定正味財産期首残高 | 54,264,295 | 41,587,397 | 235,593,719 | 331,445,411 | 0 | 331,445,411 |
| 指定正味財産期末残高 | 47,052,915 | 5,155,768 | 271,402,925 | 323,611,608 | 0 | 323,611,608 |
| III 正味財産期末残高 | 46,879,272 | 5,117,753 | 271,586,813 | 323,583,838 | 1,770,346 | 325,354,184 |

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 | 328,445,411 | 169,929,606 | 177,763,409 | 320,611,608 |
| 小計 | 328,445,411 | 169,929,606 | 177,763,409 | 320,611,608 |
| 合計 | 331,445,411 | 169,929,606 | 177,763,409 | 323,611,608 |

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 | 320,611,608 | (320,611,608) | | |
| 小計 | 320,611,608 | (320,611,608) | 0 | 0 |
| 合計 | 323,611,608 | (323,611,608) | 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。

| 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:「若年困窮女性の孤立防止と経済的自立支援事業」 | (一財)日本民間公益活動連携機構 | 41,587,397 | 23,458,000 | 59,889,629 | 5,155,768 | 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力リーダー育成事業」 | (一財)日本民間公益活動連携機構 | 54,264,295 | 95,462,400 | 102,673,780 | 47,052,915 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 95,851,692 | 118,920,400 | 162,563,409 | 52,208,683 | |

- 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 | 148,595,350 |
| 事業実施経費のための振替額 | 29,168,059 |
| 計 | 177,763,409 |
| 合計 | 177,763,409 |

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

2024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 | 普通預金 | | 3,308,038 |
| | | 三菱東京UFJ | 運転資金として | 3,302,197 |
| | | 七十七銀行 | 運転資金として | 179 |
| | | 三菱東京UFJ (外貨) | 運転資金として | 160 |
| | | 仙台銀行 | 運転資金として | 4,160 |
| | | みずほ銀行 | 運転資金として | 1,342 |
| | 未収金 | その他 | 公益目的事業の業務に使用した 会費等の他団体負担分である。 | 60,000 60,000 |
| | 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。 | 57,221 57,221 |
| | 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。 | 146,894 113,344 |
| | | 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。 | 33,550 |
| 流動資産合計 | | | | 3,572,153 |
| (固定資産) | 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 |
| 基本財産 | 助成事業財産 | 普通預金 | | 109,705,104 |
| | | 三菱東京UFJ | | 81,495,322 |
| | | 七十七銀行 | | 1,680,662 |
| 特定資産 | | みずほ銀行 | 公益目的事業の資産として管理して いる。 | 26,529,120 |
| | | 投資有価証券 | | 210,906,504 |
| その他固定資産 | 什器備品 | パソコン・複合機 | (共用財産) | 112,288 |
| | | | 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) | 1 |
| | 敷金 | 我妻不動産 | 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 | | | | 323,723,896 |
| 資産合計 | | | | 327,296,049 |

(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。 | 1,546,763 |
| | | 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。 | 5,254 |
| | | 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。 | 14,181 |
| | | 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。 | 315,489 |
| | | 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。 | 250 |
| | | 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。 | 133,281 |
| | | 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。 | 338,787 |
| | | 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。 | 31,145 |
| | | 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 |
| | | 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。 | 16,500 |
| | | 鈴木祐司 | 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である。 | 19,621 |
| | | 全国レガシーギフト協会 | 公益目的事業及び管理目的の業務のための諸会費である。 | 567,195 |
| | | 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ための諸会費である。 | 50,000 |
| | | | | 50,000 |
| | | 預り金 | | |
| | | 職員 | 源泉所得税給与 | 49,673 |
| | 講師等 | 源泉所得税報酬 | 19,656 | |
| | 職員 | 社会保険料 | 308,073 | |
| | 職員 | 住民税 | 17,700 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,941,865 |
| 負債合計 | | | | 1,941,865 |
| 正味財産 | | | | 325,354,184 |