

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 2025年 1月 1日

至 2025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

2025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	1,584,011	3,308,038	△ 1,724,027
未収金	0	60,000	△ 60,000
前払金	30,324	57,221	△ 26,897
前払費用	145,354	146,894	△ 1,540
流動資産合計	1,759,689	3,572,153	△ 1,812,464
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	145,745,481	109,705,104	36,040,377
助成事業財産-投資有価証券	226,160,748	210,906,504	15,254,244
特定資産合計	371,906,229	320,611,608	51,294,621
(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	375,018,517	323,723,896	51,294,621
資産合計	376,778,206	327,296,049	49,482,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,117,274	1,546,763	1,570,511
預り金	795,917	395,102	400,815
流動負債合計	3,913,191	1,941,865	1,971,326
負債合計	3,913,191	1,941,865	1,971,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	69,973,115	52,208,683	17,764,432
寄付金	304,933,114	271,402,925	33,530,189
指定正味財産合計	374,906,229	323,611,608	51,294,621
(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)	(371,906,229)	(320,611,608)	(51,294,621)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 2,041,214	1,742,576	△ 3,783,790
一般正味財産合計	△ 2,041,214	1,742,576	△ 3,783,790
正味財産合計	372,865,015	325,354,184	47,510,831
負債及び正味財産合計	376,778,206	327,296,049	49,482,157

正味財産増減計算書

2025年 1月 1日から2025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	3,750	60	3,690
基本財産受取利息	3,750	60	3,690
特定資産運用益	64,325	2,625	61,700
特定資産受取利息	64,325	2,625	61,700
受取助成金	149,000,868	162,563,409	△ 13,562,541
受取助成金等振替額	149,000,868	162,563,409	△ 13,562,541
受取寄付金	1,589,196	15,400,000	△ 13,810,804
受取寄付金	1,257,435	200,000	1,057,435
受取寄付金振替額	331,761	15,200,000	△ 14,868,239
雑収益	4,536	232	4,304
受取利息	4,536	215	4,321
雑収益	0	17	△ 17
経常収益計	150,662,675	177,966,326	△ 27,303,651
(2) 経常費用			
事業費	153,816,095	178,323,791	△ 24,507,696
給料手当	16,287,105	13,164,493	3,122,612
福利厚生費	3,034,026	2,507,340	526,686
会議費	139,304	117,037	22,267
旅費交通費	3,886,170	5,214,718	△ 1,328,548
通信運搬費	829,177	678,219	150,958
消耗什器備品費	0	375,980	△ 375,980
消耗品費	350,728	604,004	△ 253,276
印刷製本費	739,955	233,714	506,241
光熱水料費	227,032	154,934	72,098
家賃	1,357,940	1,356,628	1,312
賃借料	1,184,213	1,103,524	80,689
保険料	141,483	0	141,483
諸謝金	4,461,450	1,531,000	2,930,450
諸会費	168,364	260,514	△ 92,150
研修費	116,696	950	115,746
新聞図書費	80,825	76,498	4,327
広報費	532,750	172,220	360,530
支払助成金	113,466,925	148,595,350	△ 35,128,425
委託費	5,221,987	634,189	4,587,798
システム利用料	823,249	859,449	△ 36,200
支払手数料	766,716	683,030	83,686
管理費	630,370	455,745	174,625
給料手当	322,116	186,620	135,496
福利厚生費	69,384	123,287	△ 53,903
会議費	3,813	3,365	448
旅費交通費	33,291	36,698	△ 3,407
通信運搬費	15,229	5,755	9,474
消耗品費	3,560	3,144	416
印刷製本費	6,887	1,158	5,729
光熱水料費	536	663	△ 127
家賃	2,188	3,500	△ 1,312
賃借料	750	3,245	△ 2,495
保険料	7,447	0	7,447
諸謝金	45,500	9,000	36,500
諸会費	8,861	13,711	△ 4,850
研修費	0	50	△ 50
新聞図書費	4,254	2,592	1,662
委託費	73,257	38,264	34,993
システム利用料	11,443	7,373	4,070
支払手数料	21,852	17,320	4,532
雑費	2	0	2
経常費用計	154,446,465	178,779,536	△ 24,333,071
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,783,790	△ 813,210	△ 2,970,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,783,790	△ 813,210	△ 2,970,580
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,783,790	△ 813,210	△ 2,970,580
一般正味財産期首残高	1,742,576	2,555,786	△ 813,210
一般正味財産期末残高	△ 2,041,214	1,742,576	△ 3,783,790
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	166,765,300	118,920,400	47,844,900
受取民間助成金	166,765,300	118,920,400	47,844,900
受取寄付金	921,626	4,730,630	△ 3,809,004
受取特別寄付金	921,626	4,730,630	△ 3,809,004
特定資産運用益	17,686,080	14,738,400	2,947,680
特定資産受取配当金	17,686,080	14,738,400	2,947,680
特定資産評価益	15,254,244	31,540,176	△ 16,285,932
特定資産評価益	15,254,244	31,540,176	△ 16,285,932
一般正味財産への振替額	△ 149,332,629	△ 177,763,409	28,430,780
一般正味財産への振替額	△ 149,332,629	△ 177,763,409	28,430,780
当期指定正味財産増減額	51,294,621	△ 7,833,803	59,128,424
指定正味財産期首残高	323,611,608	331,445,411	△ 7,833,803
指定正味財産期末残高	374,906,229	323,611,608	51,294,621
III 正味財産期末残高	372,865,015	325,354,184	47,510,831

正味財産増減計算書内訳表

2025年 1月 1日から2025年12月31日まで

(単位：円)

公益財団法人地域創造基金さなぶり

科 目	公益目的事業会計				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	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						
基本財産運用益	0	0	3,750	3,750	0	3,750
基本財産受取利息	0	0	3,750	3,750	0	3,750
特定資産運用益	0	0	64,325	64,325	0	64,325
特定資産受取利息	0	0	64,325	64,325	0	64,325
受取助成金	18,743,182	130,257,686	0	149,000,868	0	149,000,868
受取助成金等振替額	18,743,182	130,257,686	0	149,000,868	0	149,000,868
受取寄付金	159,450	0	801,029	960,479	628,717	1,589,196
受取寄付金	0	0	628,718	628,718	628,717	1,257,435
受取寄付金振替額	159,450	0	172,311	331,761	0	331,761
雑収益	0	0	4,536	4,536	0	4,536
受取利息	0	0	4,536	4,536	0	4,536
経常収益計	18,902,632	130,257,686	873,640	150,033,958	628,717	150,662,675
(2) 経常費用						
事業費	19,341,501	130,350,646	4,123,948	153,816,095	0	153,816,095
給料手当	2,234,120	13,455,720	597,265	16,287,105	0	16,287,105
福利厚生費	336,830	2,507,902	189,294	3,034,026	0	3,034,026
会議費	66,857	0	72,447	139,304	0	139,304
旅費交通費	2,329,283	1,466,054	90,833	3,886,170	0	3,886,170
通信運搬費	108,981	430,852	289,344	829,177	0	829,177
消耗品費	43,869	239,213	67,646	350,728	0	350,728
印刷製本費	150,780	458,321	130,854	739,955	0	739,955
光熱水料費	20,401	196,442	10,189	227,032	0	227,032
家賃	78,765	1,237,608	41,567	1,357,940	0	1,357,940
賃借料	532,276	637,687	14,250	1,184,213	0	1,184,213
保険料	0	0	141,483	141,483	0	141,483
諸謝金	2,419,950	1,177,000	864,500	4,461,450	0	4,461,450
諸会費	0	0	168,364	168,364	0	168,364
研修費	3,080	113,616	0	116,696	0	116,696
新聞図書費	0	0	80,825	80,825	0	80,825
広報費	532,750	0	0	532,750	0	532,750
支払助成金	8,802,495	104,469,430	195,000	113,466,925	0	113,466,925
委託費	1,576,515	3,098,796	546,676	5,221,987	0	5,221,987
システム利用料	36,987	568,844	217,418	823,249	0	823,249
支払手数料	67,562	293,161	405,993	766,716	0	766,716
管理費	0	0	0	0	630,370	630,370
給料手当	0	0	0	0	322,116	322,116
福利厚生費	0	0	0	0	69,384	69,384
会議費	0	0	0	0	3,813	3,813
旅費交通費	0	0	0	0	33,291	33,291
通信運搬費	0	0	0	0	15,229	15,229
消耗品費	0	0	0	0	3,560	3,560
印刷製本費	0	0	0	0	6,887	6,887
光熱水料費	0	0	0	0	536	536
家賃	0	0	0	0	2,188	2,188
賃借料	0	0	0	0	750	750
保険料	0	0	0	0	7,447	7,447
諸謝金	0	0	0	0	45,500	45,500
諸会費	0	0	0	0	8,861	8,861
新聞図書費	0	0	0	0	4,254	4,254
委託費	0	0	0	0	73,257	73,257
システム利用料	0	0	0	0	11,443	11,443
支払手数料	0	0	0	0	21,852	21,852
雑費	0	0	0	0	2	2
経常費用計	19,341,501	130,350,646	4,123,948	153,816,095	630,370	154,446,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 438,869	△ 92,960	△ 3,250,308	△ 3,782,137	△ 1,653	△ 3,783,790
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 438,869	△ 92,960	△ 3,250,308	△ 3,782,137	△ 1,653	△ 3,783,790
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	△ 438,869	△ 92,960	△ 3,250,308	△ 3,782,137	△ 1,653	△ 3,783,790
当期一般正味財産増減額	△ 438,869	△ 92,960	△ 3,250,308	△ 3,782,137	△ 1,653	△ 3,783,790
一般正味財産期首残高	△ 173,643	△ 38,015	183,888	△ 27,770	1,770,346	1,742,576
一般正味財産期末残高	△ 612,512	△ 130,975	△ 3,066,420	△ 3,809,907	1,768,693	△ 2,041,214
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	166,765,300	0	166,765,300	0	166,765,300
受取民間助成金	0	166,765,300	0	166,765,300	0	166,765,300
受取寄付金	0	0	921,626	921,626	0	921,626
受取特別寄付金	0	0	921,626	921,626	0	921,626
特定資産運用益	0	0	17,686,080	17,686,080	0	17,686,080
特定資産受取配当金	0	0	17,686,080	17,686,080	0	17,686,080
特定資産評価益	0	0	15,254,244	15,254,244	0	15,254,244
特定資産評価益	0	0	15,254,244	15,254,244	0	15,254,244
一般正味財産への振替額	△ 18,902,632	△ 130,257,686	△ 172,311	△ 149,332,629	0	△ 149,332,629
一般正味財産への振替額	△ 18,902,632	△ 130,257,686	△ 172,311	△ 149,332,629	0	△ 149,332,629
当期指定正味財産増減額	△ 18,902,632	36,507,614	33,689,639	51,294,621	0	51,294,621
指定正味財産期首残高	47,052,915	5,155,768	271,402,925	323,611,608	0	323,611,608
指定正味財産期末残高	28,150,283	41,663,382	305,092,564	374,906,229	0	374,906,229
III 正味財産期末残高	27,537,771	41,532,407	302,026,144	371,096,322	1,768,693	372,865,015

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	320,611,608	200,627,250	149,332,629	371,906,229
小計	320,611,608	200,627,250	149,332,629	371,906,229
合計	323,611,608	200,627,250	149,332,629	374,906,229

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	371,906,229	(371,906,229)		
小計	371,906,229	(371,906,229)	0	0
合計	374,906,229	(374,906,229)	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
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	5,155,768	166,765,300	130,257,686	41,663,382	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	47,052,915	0	18,743,182	28,309,733	指定正味財産
合計		52,208,683	166,765,300	149,000,868	69,973,115	

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	113,466,925
事業実施経費のための振替額	35,865,704
計	149,332,629
合計	149,332,629

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

2025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 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 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	1,584,011 1,532,112 2,539 158 3,927 45,275
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。	30,324 30,324
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。	145,354 113,344
	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。	32,010
流動資産合計			1,759,689
(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。
特定資産	助成事業財産	普通預金 三菱東京UFJ 七十七銀行 みずほ銀行	145,745,481 99,797,619 1,732,662 44,215,200
		投資有価証券 みずほ銀行	226,160,748 226,160,748
その他固定資産	什器備品	パソコン・複合機	112,288 4
	ソフトウェア	会計ソフト	1
	敷金	我妻不動産	112,283
固定資産合計			375,018,517
資産合計			376,778,206

(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。	3,117,274
		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。	26,107
		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。	12,708
		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。	291,840
		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。	25,096
		富士フィルム	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。	512,680
		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。	469,364
		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。	31,956
		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。	8,800
		職員(4名)	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の給与である。	16,500
		委託(2名)	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。	932,542
		大須デザインスタジオ	公益目的事業の業務の遂行に対する報酬である。	430,437
				359,244
				795,917
		預り金	職員	源泉所得税給与
		講師等	源泉所得税報酬	98,774
	職員	社会保険料	285,000	
	職員	住民税	31,600	
流動負債合計				3,913,191
負債合計				3,913,191
正味財産				372,865,015