

決算報告書

自 2014年 7月 1日
至 2014年12月31日

公益財団法人地域創造基金さなぶり

宮城県仙台市青葉区大町1-2-23
桜大町ビル303

貸借対照表

2014年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2014年12月末)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	153,138,291			
未 払 預 金	30,530,197			
前 払 受 取 金	15,370			
貯 蓄 金	3,755			
立 替 金	175,787			
前 払 費 用	351,838			
流動資産合計	184,215,238			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	3,000,000			
基本財産合計	3,000,000			
(2) 特定資産				
助 成 事 業 財 産	42,297,780			
特定資産合計	42,297,780			
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	766,903			
ソ フ ト ウ エ ア 金	148,680			
敷 金	280,345			
その他固定資産合計	1,195,928			
固定資産合計	46,493,708			
資産合計	230,708,946			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 助 成 金 等	175,971,557			
未 払 預 金	3,565,730			
未 払 消 費 税 等	1,455,447			
流動負債合計	2,254,600			
負債合計	183,247,334			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受 取 特 別 寄 付 金	45,297,780			
指定正味財産合計	45,297,780			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)			
(うち特定資産への充当額)	(42,297,780)			
2. 一般正味財産				
一般正味財産	2,163,832			
一般正味財産合計	2,163,832			
正味財産合計	47,461,612			
負債及び正味財産合計	230,708,946			

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	169,978,895			
受 取 特 別 寄 付 金	169,978,895			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 204,981,153			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 204,981,153			
当期指定正味財産増減額	△ 35,002,258			
指定正味財産期首残高	80,300,038			
指定正味財産期末残高	45,297,780			
Ⅲ 正味財産期末残高	47,461,612			

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

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

固定資産の減価償却法は、次の方式を採用している。

有形固定資産 定率法

(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	77,300,038	169,978,895	204,981,153	42,297,780
小計	77,300,038	169,978,895	204,981,153	42,297,780
合計	80,300,038	169,978,895	204,981,153	45,297,780

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	42,297,780	(42,297,780)		
小計	42,297,780	(42,297,780)	0	0
合計	45,297,780	(45,297,780)	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	1,773,263	178,001	1,006,360	766,903
ソフトウェア	151,200	2,520	2,520	148,680
合計	1,924,463	180,521	1,008,880	915,583

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
東日本大震災NGO支援国際基金	739,878	0	739,878	0
公益財団法人日本国際交流センター				
FIL Foundation	3,275,422	0	1,744,696	1,530,726
合計		0	2,484,574	1,530,726

- 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。

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	180,740,000
法人運営経費のための振替額	24,241,153
合計	204,981,153

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

2014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)			
現金	手元保管	運転資金として	36,014
預金	当座預金		1,041,825
	郵便振替_134826	運転資金として	1,041,825
	普通預金		152,060,452
	三菱東京UFJ_319	運転資金として	151,473,969
	七十七銀行_609	運転資金として	1,003
	七十七銀行_587	運転資金として	1,002
	七十七銀行_617	運転資金として	1,019
	七十七銀行_595	運転資金として	1,004
	七十七銀行_579	運転資金として	1,002
	七十七銀行_711	運転資金として	428,806
	仙台銀行_611	運転資金として	1,436
	仙台銀行_612	運転資金として	4
	仙台銀行_613	運転資金として	68
	仙台銀行_614	運転資金として	19,131
	仙台銀行_615	運転資金として	1,842
	仙台銀行_616	運転資金として	130,031
	仙台銀行_617	運転資金として	14
	三菱東京UFJ_外貨	運転資金として	121
未収金	中小企業庁	公1・創業補助金事業の受取補助金及び受託事業収益である。	30,530,197
	HUG返金①まごころサービス福島センター	公1・助成金事業の助成金返金分である。	25,688,755
	HUG返金②SAVETAKATA	公1・助成金事業の助成金返金分である。	1,675,612
	地域創業促進支援事業事務局	公1・創業スクール事業の受託事業収益である。	921,904
前払金	いわき産官学ネットワーク協会	公1・助成金事業で使用する会議室賃借料である。	2,243,926
	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を執行するための費用である。	15,370
貯蔵品	切手	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用である。	14,340
立替金	全国コミュニティ財団協会	左記協会が負担すべき費用を立て替えて支払ったものである。	3,755
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。	175,787
	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。	175,787
	エクスピット	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているインターネットドメインの使用料金である。	351,838
	富士火災海上保険	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火災保険料金である。	280,345
流動資産合計			184,215,238

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ_770	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		公1・助成事業の資産として管理している。	42,297,780
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%	766,903
	ソフト・ウエア	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%	148,680
	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%	280,345
固定資産合計				46,493,708
資産合計				230,708,946
(流動負債)				
	未払助成金等			175,971,557
		こども☆はぐくみファンド	公1・助成金事業の支払助成金である。	52,950,000
		フクシマススムプロジェクト	公1・助成金事業の支払助成金である。	99,450,000
		三菱重工みやぎふくしま	公1・助成金事業の支払助成金である。	100,000
		ローズファンド	公1・助成金事業の支払助成金である。	3,470,000
		創業補助金	公1・創業補助金事業の支払補助金である。	20,001,557
	未払金			3,565,730
		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。	57,044
		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。	523,874
		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。	66,527
		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通信運搬費である。	39,327
		NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した固定電話料金である。	18,480
		ワイモバイル	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した携帯電話料金である。	25,489
		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。	1,334,637
		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。	30,397
		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。	2,408
		Sonet	公益目的事業及び管理目的の業務に使用したインターネット利用料金である。	3,024
		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。	359,560

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	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会計ソフト等購入代金である。	164,700
	中村未絵	公益目的事業の業務の原稿料である。	62,970
	役員	管理目的の業務に使用した旅費交通費等である。	65,675
	プリントネット	公益目的事業及び管理目的の業務における印刷製本費である。	2,380
	社員時間外勤務手当	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の12月分時間外勤務手当である。	524,323
	パソナ	公益目的事業の業務における派遣社員派遣料である。	224,125
	こばやし	公益目的事業及び管理目的の業務における飲食費である。	17,520
	CANPAN	公益目的事業及び管理目的の業務における決済手数料である。	1,270
	社員出張手当	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の出張手当である。	42,000
	預り金		1,455,447
	職員	源泉所得税給与	51,226
	講師等	源泉所得税報酬	56,281
	職員	社会保険料	1,347,940
	未払消費税等		2,254,600
流動負債合計			183,247,334
負債合計			183,247,334
正味財産			47,461,612

正味財産増減計算書内訳表

2014年 7月 1日から2014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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	23,773,918	278,600	24,052,518
受託事業収益	23,773,918	0	23,773,918
自主事業収益	0	278,600	278,600
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産の振替額	205,595,182	426,917	206,022,099
受取一般の寄附金	204,981,153	0	204,981,153
雑受取収益	614,029	426,917	1,040,946
雑受取利息	1,560	0	1,560
雑受取利息	1,540	0	1,540
雑受取利息	20	0	20
経常収益計	229,370,660	705,517	230,076,177
(2) 経常費用			
事業費用	229,377,097	0	229,377,097
給福会旅通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	27,136,211	0	27,136,211
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	4,070,081	0	4,070,081
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	212,981	0	212,981
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	4,324,088	0	4,324,088
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	914,777	0	914,777
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	167,885	0	167,885
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	483,317	0	483,317
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	716,751	0	716,751
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	855,961	0	855,961
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	275,876	0	275,876
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	2,348,548	0	2,348,548
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	10,632	0	10,632
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	4,514,500	0	4,514,500
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	120,780	0	120,780
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	605,966	0	605,966
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	22,000	0	22,000
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	52,507	0	52,507
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	185,760	0	185,760
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	180,740,000	0	180,740,000
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	1,006,191	0	1,006,191
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	612,285	0	612,285
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	705,517	705,517
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	480,335	480,335
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	66,425	66,425
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	0	0
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	118,655	118,655
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	4,896	4,896
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	12,636	12,636
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	3,278	3,278
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	3,208	3,208
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	4,374	4,374
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	1,386	1,386
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	8,410	8,410
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	107	107
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	57	57
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	1,220	1,220
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	530	530
福利通減消消印光賃保諸租研新広支委支管	0	530	530
経常費用計	229,377,097	705,517	230,082,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,437	0	△ 6,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,437	0	△ 6,437
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	△ 6,437	0	△ 6,437
一般正味財産期首残高	2,086,554	83,715	2,170,269
一般正味財産期末残高	2,080,117	83,715	2,163,832

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受 取 寄 付 金	169,978,895	0	169,978,895
受 取 特 別 寄 付 金	169,978,895	0	169,978,895
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 204,981,153	0	△ 204,981,153
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 204,981,153	0	△ 204,981,153
当期指定正味財産増減額	△ 35,002,258	0	△ 35,002,258
指定正味財産期首残高	80,300,038	0	80,300,038
指定正味財産期末残高	45,297,780	0	45,297,780
Ⅲ 正味財産期末残高	47,377,897	83,715	47,461,612

監査報告書

2015年2月27日

公益財団法人 地域創造基金さなぶり

理事長 大滝 精一 殿

監事は、2014年7月1日から2014年12月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査報告

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

公益財団法人 地域創造基金さなぶり

監事 寺田和夫 