

# 決算報告書

自 2016年 1月 1日  
至 2016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

2016年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2016. 12. 31)

(2015. 12. 31)

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	預 金	3,971,147	3,375,287	595,860
未 払 金	収 入 金	10,101,298	6,535,766	3,565,532
前 払 金	前 受 金	254,622	159,257	95,365
貯 蓄 金	貯 蓄 金	38,084	1,573	36,511
立 替 金	立 替 金	1,148,675	495,367	653,308
前 払 金	前 払 金	188,724	210,322	△ 21,598
流動資産合計		15,702,550	10,777,572	4,924,978
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	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	助 成 事 業 財 産	29,047,291	30,632,927	△ 1,585,636
特定資産合計		29,047,291	30,632,927	△ 1,585,636
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	什 器 備 品	262,443	437,403	△ 174,960
ソ フ ト ウ 工 ア 品	ソ フ ト ウ 工 ア 品	88,200	118,440	△ 30,240
敷 金	敷 金	157,365	280,345	△ 122,980
その他固定資産合計		508,008	836,188	△ 328,180
固定資産合計		32,555,299	34,469,115	△ 1,913,816
資産合計		48,257,849	45,246,687	3,011,162
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 助 成 金 等	未 払 助 成 金 等	600,000	1,900,000	△ 1,300,000
未 払 金	未 払 金	2,821,455	3,713,620	△ 892,165
前 払 金	前 受 金	10,470,592	0	10,470,592
預 金	預 金	457,789	1,174,087	△ 716,298
未 払 消 費 税 等	未 払 消 費 税 等	336,300	2,827,600	△ 2,491,300
流動負債合計		14,686,136	9,615,307	5,070,829
負債合計		14,686,136	9,615,307	5,070,829
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
民 間 助 成 金	民 間 助 成 金	5,001,851	2,687,538	2,314,313
受 取 特 別 寄 付 金	受 取 特 別 寄 付 金	27,045,440	30,945,389	△ 3,899,949
指定正味財産合計		32,047,291	33,632,927	△ 1,585,636
(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)		(29,047,291)	(30,632,927)	1,585,636
2. 一般正味財産				
一般正味財産	一般正味財産	1,524,422	1,998,453	△ 474,031
一般正味財産合計		1,524,422	1,998,453	△ 474,031
正味財産合計		33,571,713	35,631,380	△ 2,059,667
負債及び正味財産合計		48,257,849	45,246,687	3,011,162

# 正味財産増減計算書

2016年 1月 1日から2016年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2016.1-12月) (2015.1-12月) (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			
基金	752	0	752
基金	752	0	752
特定	277	0	277
特定	277	0	277
事業	15,696,640	36,956,054	△ 21,259,414
受託	14,588,940	35,830,374	△ 21,241,434
自主	1,107,700	1,125,680	△ 17,980
受取	7,993,737	4,742,662	3,251,075
受取	7,993,737	4,742,662	3,251,075
受取	29,693,603	56,334,948	△ 26,641,345
受取	28,811,803	55,875,699	△ 27,063,896
受取	881,800	459,249	422,551
雑	627,045	3,630	623,415
受取	491	2,030	△ 1,539
受取	626,554	1,600	624,954
経常収益計	54,012,054	98,037,294	△ 44,025,240
(2) 経常費用			
事業	53,170,475	96,862,975	△ 43,692,500
給福	13,986,928	39,564,155	△ 25,577,227
旅通	2,143,552	6,507,923	△ 4,364,371
減消	1,065,731	962,713	103,018
消消	5,665,606	11,372,205	△ 5,706,599
印光	1,186,167	1,373,520	△ 187,353
質保	190,836	334,558	△ 143,722
諸租	205,195	45,998	159,197
研新	393,207	665,067	△ 271,860
支委	2,939,650	2,037,332	902,318
支委	276,462	476,272	△ 199,810
支委	2,176,290	3,347,292	△ 1,171,002
支委	9,903	23,633	△ 13,730
支委	3,233,400	3,372,239	△ 138,839
支委	108,286	227,410	△ 119,124
支委	586,017	3,197,884	△ 2,611,867
支委	628,143	1,257,635	△ 629,492
支委	57,404	86,641	△ 29,237
支委	797,012	93,312	703,700
支委	12,159,000	12,069,855	89,145
支委	3,711,727	8,013,483	△ 4,301,756
支委	1,615,304	1,833,848	△ 218,544
支委	34,655	0	34,655
支委	1,315,610	1,339,698	△ 24,088
支委	650,236	712,894	△ 62,658
支委	99,654	134,306	△ 34,652
支委	516	59,350	△ 58,834
支委	414,834	368,429	46,405
支委	48,215	6,067	42,148
支委	14,364	25,182	△ 10,818
支委	2,073	226	1,847
支委	4,726	2,914	1,812
支委	4,099	8,134	△ 4,035
支委	2,718	2,627	91
支委	18,160	16,849	1,311
支委	29	239	△ 210
支委	20,000	0	20,000
支委	1,094	1,590	△ 496
支委	33	16	17
支委	130	0	130
支委	580	875	△ 295
支委	10,224	0	10,224
支委	23,575	0	23,575
支委	350	0	350
経常費用計	54,486,085	98,202,673	△ 43,716,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 474,031	△ 165,379	△ 308,652
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 474,031	△ 165,379	△ 308,652

科 目	(2016.1-12月)	(2015.1-12月)	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減
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	4,209,098	0	4,209,098
経常外収益計	4,209,098	0	4,209,098
(2) 経常外費用			
受取寄付金振替戻入額	4,209,098	0	4,209,098
経常外費用計	4,209,098	0	4,209,098
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 474,031	△ 165,379	△ 308,652
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 474,031	△ 165,379	△ 308,652
一般正味財産期首残高	1,998,453	2,163,832	△ 165,379
一般正味財産期末残高	1,524,422	1,998,453	△ 474,031
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	10,308,050	7,430,200	2,877,850
受 取 民 間 助 成 金	10,308,050	7,430,200	2,877,850
受 取 寄 付 金	20,702,756	41,523,308	△ 20,820,552
受 取 特 別 寄 付 金	20,702,756	41,523,308	△ 20,820,552
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 32,596,442	△ 60,618,361	28,021,919
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 32,596,442	△ 60,618,361	28,021,919
当期指定正味財産増減額	△ 1,585,636	△ 11,664,853	10,079,217
指定正味財産期首残高	33,632,927	45,297,780	△ 11,664,853
指定正味財産期末残高	32,047,291	33,632,927	△ 1,585,636
III 正味財産期末残高	33,571,713	35,631,380	△ 2,059,667

## 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	30,632,927	31,010,806	32,596,442	29,047,291
小計	30,632,927	31,010,806	32,596,442	29,047,291
合計	33,632,927	31,010,806	32,596,442	32,047,291

### 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	29,047,291	(29,047,291)		
小計	29,047,291	(29,047,291)	0	0
合計	32,047,291	(32,047,291)	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	1,773,263	174,960	1,510,820	262,443
ソフトウェア	151,200	30,240	63,000	88,200
合計	1,924,463	205,200	1,573,820	350,643

### 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
公益財団法人日本国際交流センター	328,731	5,066,000	4,656,330	738,401
FIL Foundation	1,158,910	0	0	1,158,910
Japan Society, NY	1,528,628	5,242,050	3,666,138	3,104,540
合計	3,016,269	10,308,050	8,322,468	5,001,851

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	12,159,000
法人運営経費のための振替額	24,646,540
経常外収益への振替額	
過年度支払助成金返還に伴う 振替戻入額	△ 4,209,098
合計	32,596,442

### 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

2016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	19,419
預金	当座預金 郵便振替_134826	運転資金として	46,564 46,564
	普通預金		3,905,164
	三菱東京UFJ_319	運転資金として	601,000
	三菱東京UFJ_322	運転資金として	1,440,751
	三菱東京UFJ_682	運転資金として	460,721
	三菱東京UFJ_961	運転資金として	928,073
	七十七銀行_609	運転資金として	1,025
	七十七銀行_587	運転資金として	1,030
	七十七銀行_617	運転資金として	1,044
	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	1,003
	七十七銀行_711	運転資金として	15,968
	七十七銀行_5657	運転資金として	450,007
	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	637
	仙台銀行_615	運転資金として	1,194
	仙台銀行_616	運転資金として	64
	仙台銀行_617	運転資金として	14
	ゆうちょ銀行_621	運転資金として	5
	三菱東京UFJ_外貨	運転資金として	116
未収金	全国コミュニティ財団協会	公1・コレクティブインパクトモデル事業の受託事業収益である。	10,101,298
	せんだい男女共同参画財団	公1・基金事業の成果報告書作成業務の受託事業収益である。	3,030,000
	ジャパンソサエティ・ニューヨーク	公1・調査事業の助成金である。	2,328,480
	宮城県	公1・調査事業の受託事業収益である。	2,137,510
	ジャパン・プラットフォーム	公1・助成事業の評価業務の受託事業収益である。	1,186,534
	PNT東北学生支援プロジェクト	公1・助成事業の助成金である。	517,390
	みずほ総合研究所	公1・自主事業に関する支援金である。	403,144
	JR東日本企画	公1・審査業務に対する謝金である。	200,000
	非営利組織評価センター	公1・委員会出席時の交通費である。	162,000
	Yahoo!基金	公1・アドバイザー業務の受託事業収益である。	82,240
前払金	宮城労働局	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。	54,000
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。	254,622
	全日空株主優待券	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。	38,084
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。	1,148,675
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。	188,724
			157,365

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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。	31,359
流動資産合計				15,702,550
(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	助成事業財産(預金)	公1・助成事業の資産として管理している。	29,047,291
		助成事業財産(未収金)	公1・助成事業の資産として管理している。	24,577,295
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%	508,008
			(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%	262,443
	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%	88,200
	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%	157,365
固定資産合計				32,555,299
資産合計				48,257,849

(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)				
未払助成金等		東まつしまサポートファンド	公1・助成金事業の支払助成金である。	600,000
		真如苑 いわて・地域のきずな助成	公1・助成金事業の支払助成金である。	500,000
未払金		アトラク東北	公1・基金事業の成果報告書作成業務の報告書印刷費である。	100,000
		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。	2,821,455
		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。	1,490,720
		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。	241,320
		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。	238,895
		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。	190,001
		押切悦男税理士	公益目的事業及び管理目的の業務における税務顧問料である。	175,313
		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料金である。	110,707
		エルパーク仙台	公1・研修事業の業務に使用した会場費である。	108,000
		TKPガーデンシティ	公1・研修事業の業務に使用した会場費である。	58,264
				36,400
				35,930

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
未払金	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11～12月分光熱費である。	32,616	
	N T T	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。	27,631	
	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。	17,452	
	個人	公1・助成事業の業務委託料及び交通費である。	16,500	
	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。	12,004	
	サイボウズ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するオフィス情報システムの利用料金である。	9,180	
	杜の都産業保健会	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の健康診断料である。	7,758	
	キングソフト	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する名刺管理システムの利用料金である。	7,560	
	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	
	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。	1,152	
	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。	648	
	個人	公1・助成金事業の報告会への参加時交通費である。	380	
	前受金	ジャパン・プラットフォーム	公1・助成事業の受託事業収益の前受金である。	10,470,592
	預り金	職員	源泉所得税給与	457,789
		講師等	源泉所得税報酬	103,800
職員		社会保険料	84,885	
職員		住民税	238,004	
未払消費税等			31,100	
流動負債合計			336,300	
負債合計			14,686,136	
正味財産			14,686,136	
			33,571,713	



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	4,209,098	0	4,209,098
経常外収益計	4,209,098	0	4,209,098
(2) 経常外費用			
受取寄付金振替戻入額	4,209,098	0	4,209,098
経常外費用計	4,209,098	0	4,209,098
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 474,031	0	△ 474,031
一般正味財産期首残高	1,914,738	83,715	1,998,453
一般正味財産期末残高	1,440,707	83,715	1,524,422
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	10,308,050	0	10,308,050
受 取 民 間 助 成 金	10,308,050	0	10,308,050
受 取 寄 付 金	20,702,756	0	20,702,756
受 取 特 別 寄 付 金	20,702,756	0	20,702,756
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 32,596,442	0	△ 32,596,442
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 32,596,442	0	△ 32,596,442
当期指定正味財産増減額	△ 1,585,636	0	△ 1,585,636
指定正味財産期首残高	33,632,927	0	33,632,927
指定正味財産期末残高	32,047,291	0	32,047,291
III 正味財産期末残高	33,487,998	83,715	33,571,713

# 監査報告書

2017年2月22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、2016年1月1日から2016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 鈴木 太郎 

監事 内野 恵美 