

決算報告書

自 2019年1月1日
至 2019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602

貸借対照表

2019年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2019.12.31)

(2018.12.31)

(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	2,377,929	1,993,879	384,050
未 収 入	払 戻 金	11,898	2,911,034	△ 2,899,136
前 貯 蓄	代 金	2,776	41,621	△ 38,845
立 前 払 金	品 金	0	900	△ 900
前 費 用	金 用	0	400,480	△ 400,480
		89,956	90,905	△ 949
流動資産合計		2,482,559	5,438,819	△ 2,956,260
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		15,025,343	13,981,793	1,043,550
特定資産合計		15,025,343	13,981,793	1,043,550
(3) その他固定資産				
什 器 備 品		4	78,735	△ 78,731
ソ フ ト ウ エ ア		1	27,720	△ 27,719
敷 金		57,283	57,283	0
その他固定資産合計		57,288	163,738	△ 106,450
固定資産合計		18,082,631	17,145,531	937,100
資産合計		20,565,190	22,584,350	△ 2,019,160
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 助 成 金 等		0	1,292,000	△ 1,292,000
未 払 受 取 金		628,435	1,776,463	△ 1,148,028
前 預 受 金		474,977	290,957	184,020
未 払 消 費 税 等		473,277	505,953	△ 32,676
		542,100	0	542,100
流動負債合計		2,118,789	3,865,373	△ 1,746,584
負債合計		2,118,789	3,865,373	△ 1,746,584
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民 間 助 成 金		3,119,779	4,058,316	△ 938,537
受 取 特 別 寄 付 金		14,905,564	12,923,477	1,982,087
指定正味財産合計		18,025,343	16,981,793	1,043,550
(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)		(15,025,343)	(13,981,793)	△ 1,043,550
2. 一般正味財産				
一般正味財産		421,058	1,737,184	△ 1,316,126
一般正味財産合計		421,058	1,737,184	△ 1,316,126
正味財産合計		18,446,401	18,718,977	△ 272,576
負債及び正味財産合計		20,565,190	22,584,350	△ 2,019,160

正味財産増減計算書

2019年 1月 1日から2019年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2019.1-12月) (2018.1-12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			
基本財産運用収益	300	0	300
特定資産運用収益	300	0	300
特受事業	0	354	△ 354
託主事業	0	354	△ 354
受取補助金	9,624,210	14,028,619	△ 4,404,409
受取寄附金	8,530,210	12,957,855	△ 4,427,645
受取補助金	1,094,000	1,070,764	23,236
受取寄附金	938,537	4,493,320	△ 3,554,783
受取寄附金	938,537	4,493,320	△ 3,554,783
受取寄附金	18,070,218	12,228,072	5,842,146
受取寄附金	2,626,546	431,927	2,194,619
受取寄附金	15,443,672	11,796,145	3,647,527
受取寄附金	242,602	310,512	△ 67,910
受取寄附金	61	12	49
受取寄附金	242,541	310,500	△ 67,959
経常収益計	28,875,867	31,060,877	△ 2,185,010
(2) 経常費用			
業費	29,785,164	33,564,140	△ 3,778,976
給福会	5,350,493	7,538,035	△ 2,187,542
交流会	1,031,994	1,147,884	△ 115,890
交通減消修印光賃保諸租研新広支委支管	823,133	541,228	281,905
通信什耗	15,237	0	15,237
厚議交運償器	2,267,049	1,943,333	323,716
繕製水借險謝会	578,981	679,212	△ 100,231
公	98,999	101,344	△ 2,345
備品	265,290	261,483	3,807
本料	144,738	215,248	△ 70,510
費	0	10,692	△ 10,692
費	750,815	1,015,211	△ 264,396
費	56,279	68,357	△ 12,078
費	684,583	687,341	△ 2,758
費	23,588	126,543	△ 102,955
費	787,250	2,180,000	△ 1,392,750
費	82,750	196,654	△ 113,904
費	542,279	230,498	311,781
費	0	282,616	△ 282,616
費	28,512	39,061	△ 10,549
費	0	23,140	△ 23,140
費	13,982,303	10,402,000	3,580,303
費	1,700,299	4,702,879	△ 3,002,580
費	570,592	1,171,381	△ 600,789
費	838,829	808,722	30,107
費	594,499	432,000	162,499
費	113,869	65,781	48,088
費	0	10,223	△ 10,223
費	96,787	228,263	△ 131,476
費	1,261	10,668	△ 9,407
費	7,451	7,628	△ 177
費	0	2,641	△ 2,641
費	0	770	△ 770
費	0	108	△ 108
費	0	2,542	△ 2,542
費	487	586	△ 99
費	5,996	6,139	△ 143
費	26	317	△ 291
費	250	1,986	△ 1,736
費	5,421	2,302	3,119
費	0	980	△ 980
費	0	395	△ 395
費	9,808	19,129	△ 9,321
費	2,974	16,264	△ 13,290
経常費用計	30,623,993	34,372,862	△ 3,748,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,748,126	△ 3,311,985	1,563,859
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,748,126	△ 3,311,985	1,563,859

科 目	(2019.1-12月)	(2018.1-12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			
過年度還付消費税等	0	3,900,700	△ 3,900,700
過年度支払助成金返還額	0	150,826	△ 150,826
過年度経費修正益	432,000	0	432,000
経常外収益計	432,000	4,051,526	△ 3,619,526
(2) 経常外費用			
受取寄付金振替戻入額	0	150,826	△ 150,826
過年度助成金修正損	0	452,677	△ 452,677
経常外費用計	0	603,503	△ 603,503
当期経常外増減額	432,000	3,448,023	△ 3,016,023
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,316,126	136,038	△ 1,452,164
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	△ 1,316,126	136,038	△ 1,452,164
一般正味財産期首残高	1,737,184	1,601,146	136,038
一般正味財産期末残高	421,058	1,737,184	△ 1,316,126
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	△ 3,085,484	3,085,484
過年度助成金修正損	0	△ 3,085,484	3,085,484
受 取 寄 付 金	17,425,759	7,298,770	10,126,989
受 取 特 別 寄 付 金	17,425,759	7,298,770	10,126,989
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,382,209	△ 16,138,639	△ 243,570
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,382,209	△ 16,138,639	△ 243,570
当期指定正味財産増減額	1,043,550	△ 11,925,353	12,968,903
指定正味財産期首残高	16,981,793	28,907,146	△ 11,925,353
指定正味財産期末残高	18,025,343	16,981,793	1,043,550
III 正味財産期末残高	18,446,401	18,718,977	△ 272,576

正味財産増減計算書内訳表

2019年 1月 1日から2019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			
基金本財産受取利息益	300		300
事業受託事業業収益	9,624,210		9,624,210
受取補助金	8,530,210		8,530,210
受取寄附金	1,094,000		1,094,000
受取寄附金	938,537		938,537
受取寄附金	938,537		938,537
受取寄附金	17,231,389	838,829	18,070,218
受取寄附金	1,787,717	838,829	2,626,546
受取寄附金	15,443,672		15,443,672
雑収益	242,602		242,602
雑収益	61		61
雑収益	242,541		242,541
経常収益計	28,037,038	838,829	28,875,867
(2) 経常費用			
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	29,785,164		29,785,164
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	5,350,493		5,350,493
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	1,031,994		1,031,994
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	823,133		823,133
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	15,237		15,237
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	2,267,049		2,267,049
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	578,981		578,981
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	98,999		98,999
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	265,290		265,290
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	144,738		144,738
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	750,815		750,815
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	56,279		56,279
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	684,583		684,583
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	23,588		23,588
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	787,250		787,250
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	82,750		82,750
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	542,279		542,279
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	28,512		28,512
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	13,982,303		13,982,303
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	1,700,299		1,700,299
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管	570,592		570,592
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		838,829	838,829
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		594,499	594,499
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		113,869	113,869
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		96,787	96,787
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		1,261	1,261
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		7,451	7,451
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		487	487
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		5,996	5,996
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		26	26
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		250	250
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		5,421	5,421
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		9,808	9,808
給福会交旅通減消消印光賃保諸租新支委支管		2,974	2,974
経常費用計	29,785,164	838,829	30,623,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,748,126	0	△ 1,748,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,748,126	0	△ 1,748,126

(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			
過年度経費修正益	432,000	0	432,000
経常外収益計	432,000	0	432,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	432,000	0	432,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,316,126	0	△ 1,316,126
一般正味財産期首残高	1,493,048	244,136	1,737,184
一般正味財産期末残高	176,922	244,136	421,058
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 助 成 金	0	0	0
受 取 寄 付 金	17,425,759	0	17,425,759
受 取 特 別 寄 付 金	17,425,759	0	17,425,759
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,382,209	0	△ 16,382,209
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,382,209	0	△ 16,382,209
当期指定正味財産増減額	1,043,550	0	1,043,550
指定正味財産期首残高	16,981,793	0	16,981,793
指定正味財産期末残高	18,025,343	0	18,025,343
III 正味財産期末残高	18,202,265	244,136	18,446,401

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	13,981,793	17,425,759	16,382,209	15,025,343
小計	13,981,793	17,425,759	16,382,209	15,025,343
合計	16,981,793	17,425,759	16,382,209	18,025,343

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	15,025,343	(15,025,343)		
小計	15,025,343	(15,025,343)	0	0
合計	18,025,343	(18,025,343)	0	0

4、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	78,731	1,773,259	4
ソフトウェア	151,200	27,719	151,199	1
合計	1,924,463	106,450	1,924,458	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	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	634,815	0	634,815	0
FIL Foundation	303,722	0	303,722	0
トヨタ財団	3,119,779	0	0	3,119,779
合計	4,058,316	0	938,537	3,119,779

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	13,982,303
法人運営経費のための振替額	2,399,906
合計	16,382,209

7、関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員等	大滝 精一	—	—	当法人の理事	—	—	当法人の役員	受取寄付金	2,500,000	受取寄付金	2,500,000

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

2019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	当座預金		92,977											
		郵便振替	運転資金として	92,977											
		普通預金		2,284,952											
		三菱東京UFJ	運転資金として	2,121,296											
		七十七銀行	運転資金として	161,886											
		仙台銀行	運転資金として	1,202											
		東邦銀行	運転資金として	3											
		福島銀行	運転資金として	446											
		三菱東京UFJ(外貨)	運転資金として	119											
		未収金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員への経費重複支払分である。	11,898										
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。	2,776												
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。	89,956											
			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。	58,344											
		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火災保険料である。	29,700											
				1,912											
流動資産合計				2,482,559											
(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。	15,025,343									
							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%	57,288				
												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%	4
				57,283											
固定資産合計				18,082,631											
資産合計				20,565,190											

(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。	628,435
		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。	6,826
		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。	134,682
		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。	17,655
		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。	160,212
		仙台市	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した会議室の利用代金である。	104,570
		ワウテック	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。	105,250
		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遂行を委託する委託費である。	7,700
		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。	90,000
	前受金	中企庁	公1・創業補助金事業の受託事業収益である。	474,977
	預り金	職員 講師等 職員 職員	源泉所得税給与	473,277
			源泉所得税報酬	43,460
			社会保険料	30,681
			住民税	216,936
	未払消費税等	未払消費税		182,200
				542,100
流動負債合計				2,118,789
負債合計				2,118,789
正味財産				18,446,401