

# 決算報告書

自 2014年 1月 1日  
至 2014年 6月30日

地域創造基金みやぎ

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6月30日現在

地域創造基金みやぎ

(単位:円)

科 目		(2014年6月30日)	(2013年12月31日)	増 減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金		67,943,145	210,452,854	-142,509,709
未払	収	106,869,749	26,061,860	80,807,889
前貯	蔵	447,036	80,306	366,730
前払	費	2,835	3,200	-365
		347,675	362,789	-15,114
流動資産合計		175,610,440	236,961,009	-61,350,569
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計		3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品		70,104	102,042	-31,938
敷金		280,345	280,345	0
その他固定資産合計		350,449	382,387	-31,938
固定資産合計		3,350,449	382,387	2,968,062
資産合計		178,960,889	237,343,396	-58,382,507
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払	助	87,495,000	182,720,000	-95,225,000
未払	成	6,143,215	7,386,614	-1,243,399
前預	成	36,503,985	35,608,946	895,039
前預	成	1,468,567	329,547	1,139,020
前預	成	40,796,053	5,968,257	34,827,796
未払	消	36,000	0	36,000
未払	費	1,347,800	0	1,347,800
流動負債合計		173,790,620	232,013,364	-58,222,744
負債合計		173,790,620	232,013,364	-58,222,744
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金		0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計		3,000,000	3,000,000	0
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金		0	0	0
(2) その他一般正味財産		2,170,269	2,330,032	-159,763
一般正味財産合計		2,170,269	2,330,032	-159,763
正味財産合計		5,170,269	5,330,032	-159,763
負債及び正味財産合計		178,960,889	237,343,396	-58,382,507

# 正味財産増減計算書

2014年 1月 1日から2014年6月30日まで

地域創造基金みやぎ

(2014年1~6月)

(2013年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			
事業収益	36,097,806	45,806,789	-9,708,983
受託事業収益	36,097,806	45,806,789	-9,708,983
補助金等	3,170,000	10,419,910	-7,249,910
受取民間助成金	3,170,000	10,419,910	-7,249,910
受取民間寄付金	78,433,759	258,975,352	-180,541,593
受取寄付金	78,433,759	258,975,352	-180,541,593
雑収益	282,621	1,142,091	-859,470
受取利息	774	1,318	-544
雑収益	5,727	0	5,727
受取金	276,120	869,773	-593,653
受取参加費	0	271,000	-271,000
経常収益計	117,984,186	316,344,142	-198,359,956
(2) 経常費用			
事業費	109,521,870	305,920,073	-196,398,203
給付料	17,195,733	27,463,074	-10,267,341
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	92,375	-92,375
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	2,133,512	3,068,149	-934,637
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	1,582,020	551,590	1,030,430
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	4,382,865	6,031,622	-1,648,757
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	393,042	1,122,848	-729,806
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	546,009	45,390	500,619
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	113,253	218,468	-105,215
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	291,748	1,022,621	-730,873
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	62,780	85,207	-22,427
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	98,161	79,910	18,251
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	633,770	524,184	109,586
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	298,058	673,181	-375,123
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	5,170	0	5,170
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	4,751,432	5,390,000	-638,568
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	6,600	-6,600
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	61,600	0	61,600
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	42,000	-42,000
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	2,630	525	2,105
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	168,000	734,175	-566,175
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	76,610,000	258,338,000	-181,728,000
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	204,299	-204,299
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	161,995	223,440	-61,445
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	30,092	2,415	27,677
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	8,514,079	11,858,550	-3,344,471
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	3,766,804	3,902,693	-135,889
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	754,231	624,983	129,248
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	10,455	40,773	-30,318
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	934,162	751,880	182,282
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	246,019	725,731	-479,712
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	31,938	170,066	-138,128
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	124,916	1,047,882	-922,966
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	281,271	840,158	-558,887
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	111,330	-111,330
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	1,379	5,709	-4,330
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	136,387	302,707	-166,320
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	1,105,001	1,639,631	-534,630
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	5,565	91,910	-86,345
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	10,002	15,420	-5,418
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	30,000	-30,000
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	355,592	71,200	284,392
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	15,460	33,020	-17,560
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	54,499	143,519	-89,020
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	448,875	719,985	-271,110
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	231,523	574,203	-342,680
臨時福利会旅通消印燃光家賃保証諸租研新広支委支雑管	0	15,750	-15,750
経常費用計	118,035,949	317,778,623	-199,742,674
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,763	-1,434,481	1,382,718
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-51,763	-1,434,481	1,382,718
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
税引前当期一般正味財産増減額	-51,763	-1,434,481	1,382,718
法人税、住民税及び事業税	108,000	561,400	-453,400
当期一般正味財産増減額	-159,763	-1,995,881	1,836,118
一般正味財産期首残高	2,330,032	4,325,913	-1,995,881
一般正味財産期末残高	2,170,269	2,330,032	-159,763
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,170,269	5,330,032	-159,763

## 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、基本財産の増減及びその残高

基本財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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 3、基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、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
合計	3,000,000	(3,000,000)	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
パソコン	898,463	31,938	828,359	70,104
合計	898,463	31,938	828,359	70,104

### 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	122,846	3,170,000	2,552,968	739,878
公益財団法人日本国際交流センター				
FIL Foundation	5,104,569	0	1,829,147	3,275,422
合計		3,170,000	4,382,115	4,015,300

## 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。

### 2、引当金の明細

引当金はない。

# 財産目録

2014年6月30日現在

地域創造基金みやき

(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	203,112
預金	当座預金		447,339
	郵便振替-134826-		447,339
	普通預金		67,292,694
	普通預金-MUFJ-961		17,825,196
	普通預金-MUFJ-322		27,173,420
	普通預金-MUFJ-319		20,766,438
	普通預金-77銀行-609		1,003
	普通預金-77銀行-587		1,002
	普通預金-77銀行-617		1,019
	普通預金-77銀行-595		1,004
	普通預金-77銀行-579		1,002
	普通預金-77銀行-711		1,060
	普通預金-仙台-611		1,436
	普通預金-仙台-612		4
	普通預金-仙台-613		68
	普通預金-仙台-614		1,388,066
	普通預金-仙台-615		1,842
	普通預金-仙台-616		130,019
	普通預金-仙台-617		14
	外貨預金-MUFJ-477		101
未収金			106,869,749
前払金			447,036
貯蔵品			2,835
前払費用			347,675
流動資産合計			175,610,440
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			3,000,000
定期預金(指定)			3,000,000
その他固定資産			
什器備品			70,104
敷金			280,345
固定資産合計			3,350,449
資産合計			178,960,889
(流動負債)			
未払助成金			87,495,000
未払金			6,143,215
社員立替			66,078
我妻不動産			30,294
ヤマト運輸			59,736
NTT			27,534
社会保険料			460,210
その他			4,804,086
雇用・労災保険			695,277
前受金			36,503,985
預り金			1,468,567
源泉所得税給与			921,489
源泉所得税報酬			20,420
社会保険			459,721
雇用保険			46,937
その他			20,000
預り助成金			40,796,053
はぐくみ			35,892,218
ススム			2,348,146
ローズ			2,555,689
未払法人税等			36,000
未払消費税等			1,347,800
流動負債合計			173,790,620
負債合計			173,790,620
正味財産			5,170,269

# 監事監査報告書

2014年8月27日

公益財団法人地域創造基金さなぶり 理事会 御中

私たちは、2014年1月1日から2014年6月30日までの会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書及びその附属明細書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

公益財団法人地域創造基金さなぶり

監事 寺田和夫 

監事 佐藤茂 