

決算報告書

自 2012年 1月 1日
至 2012年12月31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

2012年12月31日現在

地域創造基金みやぎ
法人会計

(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	163,611,180	10,192,547	153,418,633
未収寄付金	228,560	0	228,560
未収金	90,000	15,619,800	△ 15,529,800
前払金	194,309	225,355	△ 31,046
立替金	25,020	0	25,020
流動資産合計	164,149,069	26,037,702	138,111,367
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	272,108	569,054	△ 296,946
敷金	157,365	157,365	0
その他固定資産合計	429,473	726,419	△ 296,946
固定資産合計	429,473	726,419	△ 296,946
資産合計	164,578,542	26,764,121	137,814,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	121,206,000	17,694,000	103,512,000
未払金	1,723,987	7,229,869	△ 5,505,882
前受金	34,115,579	0	34,115,579
預り金	207,063	157,599	49,464
仮受金	0	100,000	△ 100,000
流動負債合計	157,252,629	25,181,468	132,071,161
負債合計	157,252,629	25,181,468	132,071,161
III 正味財産の部			
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	4,325,913	1,582,653	2,743,260
一般正味財産合計	4,325,913	1,582,653	2,743,260
正味財産合計	7,325,913	1,582,653	5,743,260
負債及び正味財産合計	164,578,542	26,764,121	137,814,421

正味財産増減計算書

2012年 1月 1日から2012年12月31日まで

地域創造基金みやぎ
法人会計

(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	[385]	[132]	[253]
基本財産受取利息	385	132	253
事業収益	[315,000]	[34,799,769]	[△ 34,484,769]
受託事業収益	315,000	0	315,000
受取補助金等	[3,660,000]	[0]	[3,660,000]
受取民間助成金	3,660,000	0	3,660,000
受取寄付金	[211,752,374]	[1,840,000]	[209,912,374]
受取寄付金	211,752,374	1,840,000	209,912,374
雑収益	[850,671]	[132,012]	[718,659]
受取利息	1,011	12	999
雑収益	260	47,000	△ 46,740
謝金収入	849,400	85,000	764,400
経常収益計	216,578,430	36,771,913	179,806,517
(2) 経常費用			
事業費	[194,616,180]	[31,216,199]	[163,399,981]
給料手当	1,890,000	2,767,937	△ 877,937
臨時雇賃金	764,475	0	764,475
福利厚生費	0	145,103	△ 145,103
会議費	173,819	0	173,819
交際費	11,660	0	11,660
旅費交通費	3,483,747	543,460	2,940,287
通信運搬費	272,727	137,062	135,665
消耗什器備品費	87,130	465,686	△ 378,556
消耗品費	504,428	310,727	193,701
印刷製本費	1,452,068	0	1,452,068
燃料費	81,772	0	81,772
光熱水料費	0	40,000	△ 40,000
賃貸借料	509,183	314,730	194,453
諸謝金	1,592,000	0	1,592,000
諸謝会費	28,000	0	28,000
新聞図書費	3,830	0	3,830
新支払助成金	180,174,000	26,164,000	154,010,000
委託手数料	3,451,156	100,330	3,350,826
支払手数料	136,185	0	136,185
雑費	0	227,164	△ 227,164
管理費	[19,218,990]	[3,973,061]	[15,245,929]
給料手当	11,769,732	772,069	10,997,663
福利厚生費	1,833,750	327,876	1,505,874
交際費	2,100	0	2,100
旅費交通費	488,640	353,990	134,650
通信運搬費	682,587	182,272	500,315
減価償却費	435,430	190,925	244,505
消耗什器備品費	155,746	613,258	△ 457,512
消耗品費	372,552	268,734	103,818
印刷製本費	1,650	0	1,650
燃料費	5,232	0	5,232
光熱水料費	359,019	45,904	313,115
家賃	1,888,380	0	1,888,380

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	0	455,283	△ 455,283
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	39,100	0	39,100
新聞図書費	201,132	0	201,132
委託手数料	688,380	236,299	452,081
支払手数料	145,560	0	145,560
雑費	0	526,451	△ 526,451
経常費用計	213,835,170	35,189,260	178,645,910
評価損益等調整前当期経常増減額	2,743,260	1,582,653	1,160,607
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,743,260	1,582,653	1,160,607
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	2,743,260	1,582,653	1,160,607
一般正味財産期首残高	1,582,653	0	1,582,653
一般正味財産期末残高	4,325,913	1,582,653	2,743,260
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	7,325,913	4,582,653	2,743,260

財産目録

2012年12月31日現在

地域創造基金みやぎ
法人会計

(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	59,715
預金	当座預金		178,320
	郵便振替-134826-		178,320
	普通預金		163,373,145
	普通預金-MUFJ-961		4,687,750
	管理費		
	普通預金-MUFJ-322		137,910,023
	助成支払		
	普通預金-MUFJ-319		16,683,532
	入金		
	普通預金-三井-498		1,000
	普通預金-仙台-611		3,000,837
	普通預金-仙台-612		4
	普通預金-仙台-614		1,032,598
	普通預金-仙台-615		17,401
	普通預金-仙台-616		40,000
	未収寄付金		228,560
	未収金		90,000
	前払金		194,309
	立替金		25,020
流動資産合計			164,149,069
(固定資産)			
その他固定資産			
	什器備品		272,108
	敷金		157,365
固定資産合計			429,473
資産合計			164,578,542
(流動負債)			
	未払助成金		121,206,000
	未払金		1,723,987
	社員立替		63,880
	我妻不動産		35,748
	ヤマト運輸		64,385
	N T T		30,904
	K D D I		34,231
	社会保険料		344,652
	その他		1,150,187
	前受金		34,115,579
	預り金		207,063
	源泉所得税給与		152,450
	源泉所得税報酬		25,600
	雇用保険		29,013
流動負債合計			157,252,629
負債合計			157,252,629
正味財産			7,325,913

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 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 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	435,430	626,355	272,108
合計	898,463	435,430	626,355	272,108

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	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	公益財団法人 日本国際交流 センター	3,660,000	3,540,482	119,518
合計		3,660,000	3,540,482	119,518

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。

監事監査報告書

2012年1月1日より2012年12月31日までの第2期事業年度における財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行った結果、財産の状況については事業報告書に適正に表示されているものと認め、また、理事の業務執行については適法かつ適正に行われているものと認めます。

以上

2013年3月13日

一般財団法人地域創造基金みやぎ

監事 大槻文郎 

監事 佐藤 茂 