

決 算 報 告 書

自 2017年 1月 1日
至 2017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

貸借対照表

2017年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

					(2017. 12. 31)	(2016. 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				4,008,621	3,971,147	37,474
未収金	支払金	収入金	預金	金	3,685,818	10,101,298	△ 6,415,480
前払金	前払金	前払金	前払金	金	58,370	254,622	△ 196,252
貯立金	貯立金	貯立金	貯立金	金	81,164	38,084	43,080
立前金	立前金	立前金	立前金	金	820	1,148,675	△ 1,147,855
前払金	前払金	前払金	前払金	金	93,455	188,724	△ 95,269
仮払金	仮払金	仮払金	仮払金	金	148,177	0	148,177
流動資産合計					8,076,425	15,702,550	△ 7,626,125
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					25,907,146	29,047,291	△ 3,140,145
特定資産合計					25,907,146	29,047,291	△ 3,140,145
(3) その他固定資産							
什器備品					157,467	262,443	△ 104,976
ソフトウェア					57,960	88,200	△ 30,240
敷金					57,283	157,365	△ 100,082
その他固定資産合計					272,710	508,008	△ 235,298
固定資産合計					29,179,856	32,555,299	△ 3,375,443
資産合計					37,256,281	48,257,849	△ 11,001,568
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	未払金	未払金	未払金	金	1,210,000	600,000	610,000
未収金	未収金	未収金	未収金	金	3,941,413	2,821,455	1,119,958
前払金	前払金	前払金	前払金	金	10,830	10,470,592	△ 10,459,762
預り金	預り金	預り金	預り金	金	613,246	457,789	155,457
未払金	未払金	未払金	未払金	金	260,000	0	260,000
未払金	未払金	未払金	未払金	金	712,500	336,300	376,200
流動負債合計					6,747,989	14,686,136	△ 7,938,147
負債合計					6,747,989	14,686,136	△ 7,938,147
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
民間助成金					11,267,120	5,001,851	6,265,269
受取特別寄付金					17,640,026	27,045,440	△ 9,405,414
指定正味財産合計					28,907,146	32,047,291	△ 3,140,145
(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)					(25,907,146)	(29,047,291)	3,140,145
2. 一般正味財産							
一般正味財産					1,601,146	1,524,422	76,724
一般正味財産合計					1,601,146	1,524,422	76,724
正味財産合計					30,508,292	33,571,713	△ 3,063,421
負債及び正味財産合計					37,256,281	48,257,849	△ 11,001,568

正味財産増減計算書

2017年 1月 1日から2017年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2017.1-12月)

(2016.1-12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	300	752	△ 452
基	本	300	752	△ 452
特	定	84	277	△ 193
特	定	84	277	△ 193
事	業	26,164,842	15,696,640	10,468,202
受	託主	25,451,578	14,588,940	10,862,638
受	取	713,264	1,107,700	△ 394,436
受	取	3,734,731	7,993,737	△ 4,259,006
受	取	3,734,731	7,993,737	△ 4,259,006
受	取	25,045,368	29,693,603	△ 4,648,235
受	取	565,000	881,800	△ 316,800
受	取	24,480,368	28,811,803	△ 4,331,435
雑	取	15,019	627,045	△ 612,026
受	取	19	491	△ 472
雑	取	15,000	626,554	△ 611,554
経常収益計		54,960,344	54,012,054	948,290
(2)	経常費用			
事	業	53,969,456	53,170,475	798,981
給	料	9,547,540	13,986,928	△ 4,439,388
福	利	1,443,576	2,143,552	△ 699,976
会	費	845,399	1,065,731	△ 220,332
旅	信	7,193,905	5,665,606	1,528,299
通	価	787,398	1,186,167	△ 398,769
減	耗	125,751	190,836	△ 65,085
消	什	0	205,195	△ 205,195
修	耗	190,147	393,207	△ 203,060
印	刷	182,833	0	182,833
光	熱	752,019	2,939,650	△ 2,187,631
賃	料	173,346	276,462	△ 103,116
保	料	1,276,925	2,176,290	△ 899,365
諸	料	342,359	9,903	332,456
租	金	3,802,535	3,233,400	569,135
研	費	291,060	108,286	182,774
新	課	713,052	586,017	127,035
広	費	821,854	628,143	193,711
支	費	74,399	57,404	16,995
委	費	2,925,456	797,012	2,128,444
支	金	17,180,217	12,159,000	5,021,217
雑	費	3,189,385	3,711,727	△ 522,342
管	料	2,090,787	1,615,304	475,483
給	費	19,513	34,655	△ 15,142
福	当	914,164	1,315,610	△ 401,446
会	費	356,019	650,236	△ 294,217
旅	費	53,860	99,654	△ 45,794
通	費	2,319	516	1,803
減	費	362,135	414,834	△ 52,699
消	費	43,839	48,215	△ 4,376
修	費	9,465	14,364	△ 4,899
印	費	0	2,073	△ 2,073
光	費	838	4,726	△ 3,888
賃	費	1,847	0	1,847
保	費	3,236	4,099	△ 863
諸	費	1,428	2,718	△ 1,290
租	料	10,963	18,160	△ 7,197
研	金	28	29	△ 1
新	費	20,000	20,000	0
委	課	2,740	1,094	1,646
支	費	7,148	33	7,115
雑	費	508	130	378
管	費	593	580	13
給	費	17,899	10,224	7,675
福	費	19,102	23,575	△ 4,473
会	費	197	350	△ 153
旅	費	54,883,620	54,486,085	397,535
通	費	76,724	△ 474,031	550,755
減	費	0	0	0
消	費	76,724	△ 474,031	550,755
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			
消	費			
修	費			
印	費			
光	費			
賃	費			
保	費			
諸	費			
租	費			
研	費			
新	費			
委	費			
支	費			
雑	費			
管	費			
給	費			
福	費			
会	費			
旅	費			
通	費			
減	費			

		(2017.1-12月)	(2016.1-12月)	(単位:円)
科	目	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	349,718	4,209,098	△ 3,859,380
	過年度受取助成金振替額	8,020,866	0	8,020,866
	経常外収益計	8,370,584	4,209,098	4,161,486
(2)	経常外費用			
	受取寄付金振替戻入額	349,718	4,209,098	△ 3,859,380
	過年度受取助成金返金額	8,020,866	0	8,020,866
	経常外費用計	8,370,584	4,209,098	4,161,486
	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	76,724	△ 474,031	550,755
	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	76,724	△ 474,031	550,755
	一般正味財産期首残高	1,524,422	1,998,453	△ 474,031
	一般正味財産期末残高	1,601,146	1,524,422	76,724
II	指定正味財産増減の部			
	受 取 補 助 金 等	10,000,000	10,308,050	△ 308,050
	受 取 民 間 助 成 金	10,000,000	10,308,050	△ 308,050
	受 取 寄 付 金	22,746,102	20,702,756	2,043,346
	受 取 特 別 寄 付 金	22,746,102	20,702,756	2,043,346
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 35,886,247	△ 32,596,442	△ 3,289,805
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 35,886,247	△ 32,596,442	△ 3,289,805
	当期指定正味財産増減額	△ 3,140,145	△ 1,585,636	△ 1,554,509
	指定正味財産期首残高	32,047,291	33,632,927	△ 1,585,636
	指定正味財産期末残高	28,907,146	32,047,291	△ 3,140,145
III	正味財産期末残高	30,508,292	33,571,713	△ 3,063,421

正味財産増減計算書内訳表

2017年 1月 1日から2017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 本 財 産 運 用 益	300		300
基 本 財 産 運 用 益	300		300
特 定 資 産 受 取 利 息 益	84		84
特 定 資 産 受 取 利 息 益	84		84
事 業 託 主 事 業 収 入 金 替 額	25,451,578	713,264	26,164,842
事 業 託 主 事 業 収 入 金 替 額	25,451,578		25,451,578
受 取 助 成 金 振 替 金 額	0	713,264	713,264
受 取 助 成 金 振 替 金 額	3,734,731		3,734,731
受 取 助 成 金 振 替 金 額	3,734,731		3,734,731
受 取 助 成 金 振 替 金 額	24,762,868	282,500	25,045,368
受 取 助 成 金 振 替 金 額	282,500	282,500	565,000
受 取 助 成 金 振 替 金 額	24,480,368		24,480,368
受 取 助 成 金 振 替 金 額	15,019		15,019
受 取 助 成 金 振 替 金 額	19		19
受 取 助 成 金 振 替 金 額	15,000		15,000
経常収益計	53,964,580	995,764	54,960,344
(2) 経常費用			
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	53,969,456	0	53,969,456
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	9,547,540	0	9,547,540
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	1,443,576	0	1,443,576
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	845,399	0	845,399
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	7,193,905	0	7,193,905
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	787,398	0	787,398
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	125,751	0	125,751
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	190,147	0	190,147
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	182,833	0	182,833
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	752,019	0	752,019
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	173,346	0	173,346
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	1,276,925	0	1,276,925
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	342,359	0	342,359
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	3,802,535	0	3,802,535
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	291,060	0	291,060
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	713,052	0	713,052
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	821,854	0	821,854
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	74,399	0	74,399
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	2,925,456	0	2,925,456
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	17,180,217	0	17,180,217
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	3,189,385	0	3,189,385
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	2,090,787	0	2,090,787
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	19,513	0	19,513
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	914,164	914,164
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	356,019	356,019
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	53,860	53,860
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	2,319	2,319
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	362,135	362,135
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	43,839	43,839
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	9,465	9,465
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	838	838
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	1,847	1,847
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	3,236	3,236
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	1,428	1,428
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	10,963	10,963
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	28	28
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	20,000	20,000
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	2,740	2,740
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	7,148	7,148
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	508	508
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	593	593
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	17,899	17,899
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	19,102	19,102
給 福 会 旅 通 減 消 修 印 光 賃 保 諸 租 研 新 広 支 委 支 雑 管	0	197	197
経常費用計	53,969,456	914,164	54,883,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,876	81,600	76,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,876	81,600	76,724

(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	349,718	0	349,718
過年度受取助成金振替額	8,020,866	0	8,020,866
経常外収益計	8,370,584	0	8,370,584
(2) 経常外費用			
受取寄付金振替戻入額	349,718	0	349,718
受取寄付金振替戻入額	8,020,866	0	8,020,866
経常外費用計	8,370,584	0	8,370,584
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,876	81,600	76,724
一般正味財産期首残高	1,499,891	24,531	1,524,422
一般正味財産期末残高	1,495,015	106,131	1,601,146
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	10,000,000	0	10,000,000
受 取 民 間 助 成 金	10,000,000	0	10,000,000
受 取 寄 付 金	22,746,102	0	22,746,102
受 取 特 別 寄 付 金	22,746,102	0	22,746,102
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 35,886,247	0	△ 35,886,247
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 35,886,247	0	△ 35,886,247
当期指定正味財産増減額	△ 3,140,145	0	△ 3,140,145
指定正味財産期首残高	32,047,291	0	32,047,291
指定正味財産期末残高	28,907,146	0	28,907,146
Ⅲ 正味財産期末残高	30,402,161	106,131	30,508,292

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	3,000,000	0	0	3,000,000
(多くの市民寄付による設立時資産)				
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
助成事業財産	29,047,291	32,746,102	35,886,247	25,907,146
小計	29,047,291	32,746,102	35,886,247	25,907,146
合計	32,047,291	32,746,102	35,886,247	28,907,146

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	3,000,000	(3,000,000)	0	0
(多くの市民寄付による設立時資産)				
小計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産				
助成事業財産	25,907,146	(25,907,146)		
小計	25,907,146	(25,907,146)	0	0
合計	28,907,146	(28,907,146)	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	104,976	1,615,796	157,467
ソフトウェア	151,200	30,240	93,240	57,960
合計	1,924,463	135,216	1,709,036	215,427

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	738,401	0	103,586	634,815
FIL Foundation	1,158,910	0	159,452	999,458
Japan Society, NY	3,104,540	0	19,056	3,085,484
トヨタ財団	0	10,000,000	3,452,637	6,547,363
合計	5,001,851	10,000,000	3,734,731	11,267,120

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	17,180,217
法人運営経費のための振替額	11,034,882
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	△ 349,718
過年度受取助成金返金に伴う振替額	8,020,866
合計	35,886,247

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	鈴木 祐司	—	—	当法人の理事	—	—	当法人の役員	旅費交通費等	5,410,006	未払金	2,039,220

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

2017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 郵便振替_134826	運転資金として	81,428 81,428
	普通預金		3,927,193
	岩手銀行_2850	運転資金として	216
	岩手銀行_2869	運転資金として	216
	岩手銀行_2878	運転資金として	216
	岩手銀行_2887	運転資金として	216
	岩手銀行_2896	運転資金として	216
	岩手銀行_2902	運転資金として	216
	三菱東京UFJ_319	運転資金として	973,010
	三菱東京UFJ_322	運転資金として	284,715
	三菱東京UFJ_682	運転資金として	1,246,202
	三菱東京UFJ_961	運転資金として	1,367,469
	七十七銀行_609	運転資金として	1,029
	七十七銀行_587	運転資金として	1,036
	七十七銀行_617	運転資金として	1,046
	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	40,969
	七十七銀行_5553	運転資金として	433
	七十七銀行_5636	運転資金として	432
	七十七銀行_5645	運転資金として	432
	七十七銀行_5653	運転資金として	432
	七十七銀行_5657	運転資金として	470
	七十七銀行_5673	運転資金として	432
	七十七銀行_5679	運転資金として	432
	七十七銀行_5681	運転資金として	432
	七十七銀行_5687	運転資金として	432
	七十七銀行_5965	運転資金として	434
	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
	東邦銀行_4521	運転資金として	5
	ゆうちょ銀行_621	運転資金として	515
	三菱東京UFJ_外貨	運転資金として	116
未収金	ジャパンソサエティ・ニューヨーク 非営利組織評価センター	公1・調査事業の助成金である。 公1・委員会出席時の交通費である。	3,685,818 2,137,510 21,000
	ジャパン・プラットフォーム	公1・検証事業の受託事業収益である。 公1・助成事業の受託事業収益である。	48,600 1,014,764
	中企庁	公1・創業補助金事業の受託事業収益である。	11,579
	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。	295,000
	我妻不動産	公1・303号室退去時の敷金未精算分である。	157,365
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。	58,370
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。	81,164 392
	全日空株主優待券	公益目的事業及び管理目的の業務	80,772

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	立替金	ハタチ基金	を執行するための費用である。 左記基金が負担すべき費用を 立て替えて支払ったものである。	820
	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。	93,455
		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。	57,283
			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。	29,160
	仮払金	三井住友カード	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。 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。	7,012
流動資産合計				148,177
				8,076,425

(固定資産)	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
基本財産				
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。	25,907,146
		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。	22,802,606
				3,104,540
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%	272,710
	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%	157,467
	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%	57,960
				57,283
固定資産合計				29,179,856
資産合計				37,256,281

(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	東北オープンアカデミー	公1・助成金事業の支払助成金で ある。	1,210,000
		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。	500,000
		テーマ型	公1・助成金事業の支払助成金で ある。	200,000
	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。	510,000
		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。	3,941,413
		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。	2,965
		ヤマト運輸	公益目的事業及び管理目的の業務	2,372,420
				8,365
				3,522

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		N T T	に使用した通信運搬費である。 公益目的事業及び管理目的の業務	19,750
		ワイモバイル	に使用した固定電話料金である。 公益目的事業及び管理目的の業務	15,327
		社会保険料	に使用した携帯電話料金である。 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。	253,018
		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。	6,745
		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。	15,693
		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代金であ る。	59,670
		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。	20,820
		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。	251,892
		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
		仙台市	公1・研修事業の業務に使用した会 場費である。	8,220
		源泉所得税	公益目的事業及び管理目的の業務 に従事する職員の12月分計上差額 である。	13,540
		個人	公1・助成事業の業務委託料及び 交通費である。	60,280
		個人	公1・助成事業の業務委託料及び 交通費である。	62,400
		特定非営利活動法人底上げ	公1・自主事業のワークショップに おける謝金である。	150,000
		一般社団法人ISINOMAKI2.0	公1・自主事業のワークショップに おける謝金である。	150,000
		個人	公益目的事業及び管理目的の業務 委託料及び交通費である。	119,436
		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。	7,560
		社の都産業保健会	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。	3,586
		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と消費税更正 請求に係る業務手数料である。	324,000
	前受金	J P F 受託事業	公1・受託事業の前受金である。	10,830
	預り金			613,246
		職員	源泉所得税給与	87,680
		講師等	源泉所得税報酬	2,552
		職員	社会保険料	249,784
		職員	住民税	31,700
		東北〇A	保険金返戻金	241,530
	預り助成金	J P F 熊本	公1・委託事業の預り助成金である。	260,000
	未払消費税等	未払消費税		712,500
流動負債合計				6,747,989
負債合計				6,747,989
正味財産				30,508,292

監査報告書

2018年2月28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、2017年1月1日から2017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 祐太郎



監事

内野 恵美

