

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

**決算報告書**

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

**第 11 期**

**自 2020年 1月 1日**

**至 2020年12月31日**

**公益財団法人 地域創造基金さなぶり**

# 貸借対照表

2020年12月31日現在

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2020.12.31) (2019.12.31) (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	4,697,925	2,377,929	2,319,996
未払金	44,222	11,898	32,324
前払費用	13,382	2,776	10,606
流動資産合計	4,843,573	2,482,559	2,361,014
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	40,421,545	15,025,343	25,396,202
特定資産合計	40,421,545	15,025,343	25,396,202
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	1	1	0
敷金	57,283	57,283	0
その他固定資産合計	57,288	57,288	0
固定資産合計	43,478,833	18,082,631	25,396,202
資産合計	48,322,406	20,565,190	27,757,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金等	1,375,000	0	1,375,000
未払受取金	1,030,617	628,435	402,182
前払受取金	110,000	474,977	△ 364,977
預め受取金	474,992	473,277	1,715
未払消費税等	636,500	542,100	94,400
流動負債合計	3,627,109	2,118,789	1,508,320
負債合計	3,627,109	2,118,789	1,508,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	15,387,617	3,119,779	12,267,838
受取特別寄付金	28,033,928	14,905,564	13,128,364
指定正味財産合計	43,421,545	18,025,343	25,396,202
(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)	(40,421,545)	(15,025,343)	△ 25,396,202
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,273,752	421,058	852,694
一般正味財産合計	1,273,752	421,058	852,694
正味財産合計	44,695,297	18,446,401	26,248,896
負債及び正味財産合計	48,322,406	20,565,190	27,757,216

# 正味財産増減計算書

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

公益財団法人地域創造基金さなぶり

(2020.1-12月) (2019.1-12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			
基本財産運用利益	300	300	0
特定資産運用利益	300	300	0
特定資産受取利息	36	0	36
特定資産受取利息	36	0	36
事業収益	7,659,899	9,624,210	△ 1,964,311
自主事業収益	60,000	1,094,000	△ 1,034,000
受託事業収益	7,599,899	8,530,210	△ 930,311
国庫補助金等収入	63,605,216	938,537	62,666,679
地方公共団体補助金	2,249,054	0	2,249,054
国庫補助金等収入	200,000	0	200,000
寄附金	61,156,162	938,537	60,217,625
一般寄附金	15,380,224	18,070,218	△ 2,689,994
一般寄附金	35,420	2,626,546	△ 2,591,126
雑収益	15,344,804	15,443,672	△ 98,868
雑収益	73,120	242,602	△ 169,482
雑収益	31	61	△ 30
雑収益	73,089	242,541	△ 169,452
経常収益計	86,718,795	28,875,867	57,842,928
(2) 経常費用			
事業費	85,348,374	29,785,164	55,563,210
給福会交流通減消印光賃保諸租研新広支委特支過管	4,612,370	5,350,493	△ 738,123
利	479,980	1,031,994	△ 552,014
厚議際交運償器	104,494	823,133	△ 718,639
生	0	15,237	△ 15,237
通搬却	691,847	2,267,049	△ 1,575,202
品	672,675	578,981	93,694
備品	0	98,999	△ 98,999
本品	495,154	265,290	229,864
製水借險謝会	204,737	144,738	59,999
修函報助託等手	1,493,510	750,815	742,695
公	61,177	56,279	4,898
書	694,294	684,583	9,711
成	8,080	23,588	△ 15,508
使用	1,737,000	787,250	949,750
調	171,280	82,750	88,530
整	637,025	542,279	94,746
費	110,000	0	110,000
費	18,986	28,512	△ 9,526
費	561,000	0	561,000
費	69,332,100	13,982,303	55,349,797
費	2,919,540	1,700,299	1,219,241
費	4,400	0	4,400
費	488,725	570,592	△ 81,867
費	△ 150,000	0	△ 150,000
費	517,727	838,829	△ 321,102
費	287,000	594,499	△ 307,499
費	35,877	113,869	△ 77,992
費	412	96,787	△ 96,375
費	4,567	1,261	3,306
費	0	7,451	△ 7,451
費	1,386	0	1,386
費	1,967	0	1,967
費	474	487	△ 13
費	5,834	5,996	△ 162
費	82	26	56
費	720	250	470
費	6,435	5,421	1,014
費	102	0	102
費	169,607	9,808	159,799
費	3,249	2,974	275
費	15	0	15
経常費用計	85,866,101	30,623,993	55,242,108
評価損益等調整前当期経常増減額	852,694	△ 1,748,126	2,600,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	852,694	△ 1,748,126	2,600,820

(2020.1-12月) (2019.1-12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			
過年度経費修正益	0	432,000	△ 432,000
過年度受取助成金振替額	1,047,166	0	1,047,166
経常外収益計	1,047,166	432,000	615,166
(2) 経常外費用			
過年度受取助成金返還額	1,047,166	0	1,047,166
経常外費用計	1,047,166	0	1,047,166
当期経常外増減額	0	432,000	△ 432,000
税引前当期一般正味財産増減額	852,694	△ 1,316,126	2,168,820
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	852,694	△ 1,316,126	2,168,820
一般正味財産期首残高	421,058	1,737,184	△ 1,316,126
一般正味財産期末残高	1,273,752	421,058	852,694
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	73,874,000	0	73,874,000
受 取 民 間 助 成 金	73,874,000	0	73,874,000
受 取 寄 付 金	29,170,334	17,425,759	11,744,575
受 取 特 別 寄 付 金	29,170,334	17,425,759	11,744,575
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 77,648,132	△ 16,382,209	△ 61,265,923
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 77,648,132	△ 16,382,209	△ 61,265,923
当期指定正味財産増減額	25,396,202	1,043,550	24,352,652
指定正味財産期首残高	18,025,343	16,981,793	1,043,550
指定正味財産期末残高	43,421,545	18,025,343	25,396,202
III 正味財産期末残高	44,695,297	18,446,401	26,248,896

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 1月 1日から2020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
	休眠預金事業	その他の公益目的事業	小 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	0	300	300	0	300
特定財産受取利息益	0	300	300	0	300
特定財産受取利息益	0	36	36	0	36
事業収益	0	36	36	0	36
自主事業収益	0	7,659,899	7,659,899	0	7,659,899
受託事業収益	0	60,000	60,000	0	60,000
受取補助金	58,806,162	7,599,899	7,599,899	0	7,599,899
受取国庫補助金	0	3,399,054	62,205,216	1,400,000	63,605,216
受取地方公共団体補助金	0	1,049,054	1,049,054	1,200,000	2,249,054
受取助成金	58,806,162	0	0	200,000	200,000
受取寄附金	0	2,350,000	61,156,162	0	61,156,162
受取一般寄附金	0	15,380,224	15,380,224	0	15,380,224
受取一寄附金	0	35,420	35,420	0	35,420
受取寄附金	0	15,344,804	15,344,804	0	15,344,804
雑収益	0	73,120	73,120	0	73,120
雑収益	0	31	31	0	31
雑収益	0	73,089	73,089	0	73,089
経常収益計	58,806,162	26,512,633	85,318,795	1,400,000	86,718,795
(2) 経常費用					
事業費	58,806,162	26,542,212	85,348,374	0	85,348,374
給料	2,249,370	2,363,000	4,612,370	0	4,612,370
福利厚生費	174,523	305,457	479,980	0	479,980
旅通費	0	104,494	104,494	0	104,494
消耗什耗	30,220	661,627	691,847	0	691,847
印刷費	177,745	494,930	672,675	0	672,675
光熱費	495,154	0	495,154	0	495,154
賃借料	22,672	182,065	204,737	0	204,737
諸租	41,711	1,451,799	1,493,510	0	1,493,510
諸租	14,246	46,931	61,177	0	61,177
諸租	116,690	577,604	694,294	0	694,294
諸租	0	8,080	8,080	0	8,080
諸租	120,000	1,617,000	1,737,000	0	1,737,000
諸租	0	171,280	171,280	0	171,280
諸租	0	637,025	637,025	0	637,025
諸租	0	110,000	110,000	0	110,000
諸租	0	18,986	18,986	0	18,986
諸租	0	561,000	561,000	0	561,000
諸租	54,853,830	14,478,270	69,332,100	0	69,332,100
諸租	494,051	2,425,489	2,919,540	0	2,919,540
諸租	0	4,400	4,400	0	4,400
諸租	15,950	472,775	488,725	0	488,725
諸租	0	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 150,000
諸租	0	0	0	517,727	517,727
諸租	0	0	0	287,000	287,000
諸租	0	0	0	35,877	35,877
諸租	0	0	0	412	412
諸租	0	0	0	4,567	4,567
諸租	0	0	0	1,386	1,386
諸租	0	0	0	1,967	1,967
諸租	0	0	0	474	474
諸租	0	0	0	5,834	5,834
諸租	0	0	0	82	82
諸租	0	0	0	720	720
諸租	0	0	0	6,435	6,435
諸租	0	0	0	102	102
諸租	0	0	0	169,607	169,607
諸租	0	0	0	3,249	3,249
諸租	0	0	0	15	15
経常費用計	58,806,162	26,542,212	85,348,374	517,727	85,866,101
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 29,579	△ 29,579	882,273	852,694
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 29,579	△ 29,579	882,273	852,694
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度受取助成金振替額	0	1,047,166	1,047,166	0	1,047,166
経常外収益計	0	1,047,166	1,047,166	0	1,047,166
(2) 経常外費用					
過年度受取助成金返還額	0	1,047,166	1,047,166	0	1,047,166
経常外費用計	0	1,047,166	1,047,166	0	1,047,166
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 29,579	△ 29,579	882,273	852,694
一般正味財産期首残高	0	176,922	176,922	244,136	421,058
一般正味財産期末残高	0	147,343	147,343	1,126,409	1,273,752
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	71,074,000	2,800,000	73,874,000	0	73,874,000
受取補助金	71,074,000	2,800,000	73,874,000	0	73,874,000
受取寄附金	0	29,170,334	29,170,334	0	29,170,334
受取特別寄附金	0	29,170,334	29,170,334	0	29,170,334
一般正味財産への振替額	△ 58,806,162	△ 18,841,970	△ 77,648,132	0	△ 77,648,132
一般正味財産への振替額	△ 58,806,162	△ 18,841,970	△ 77,648,132	0	△ 77,648,132
当期指定正味財産増減額	12,267,838	13,128,364	25,396,202	0	25,396,202
指定正味財産期首残高	0	18,025,343	18,025,343	0	18,025,343
指定正味財産期末残高	12,267,838	31,153,707	43,421,545	0	43,421,545
III 正味財産期末残高	12,267,838	31,301,050	43,568,888	1,126,409	44,695,297

## 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	15,025,343	103,044,334	77,648,132	40,421,545
小計	15,025,343	103,044,334	77,648,132	40,421,545
合計	18,025,343	103,044,334	77,648,132	43,421,545

### 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	40,421,545	(40,421,545)		
小計	40,421,545	(40,421,545)	0	0
合計	43,421,545	(43,421,545)	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	4	0	0	4
ソフトウェア	1	0	0	1
合計	5	0	0	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
(公財)トヨタ財団	3,119,779	0	0	3,119,779
(一財)日本民間公益活動連携機構	0	71,074,000	58,806,162	12,267,838
合計	3,119,779	71,074,000	58,806,162	15,387,617

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	69,332,100
事業実施経費のための振替額	8,316,032
合計	77,648,132

### 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

2020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	運転資金として	98,088	
		郵便振替		98,088	
	普通預金	三菱東京UFJ	運転資金として	4,599,837	
		七十七銀行	運転資金として	4,579,143	
		三菱東京UFJ(外貨)	運転資金として	20,589	
	未収金	(独)中小企業基盤整備機構	公1・創業補助金事業の受託事業収益である。	105	
	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。	44,222	
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。	13,382		
	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。	88,044		
流動資産合計				58,344	
(固定資産)	基本財産	定期預金(指定)	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	助成金資産	普通預金	公1・公益目的事業事業の資産として管理している。	
	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%	40,421,545
		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%	57,288
	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%	4	
固定資産合計				57,283	
資産合計				43,478,833	
				48,322,406	

(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	台風19号みやぎ水害支援	公1・助成金事業の支払助成金である。	1,375,000	
		西日本豪雨支援	公1・助成金事業の支払助成金である。	875,000	
				500,000	
	未払金	アスクール	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。	1,030,617	
		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。	12,166	
		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12月分光熱費である。	232,244	
		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物品送付料である。	7,476	
		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。	3,450	
		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。	135,828	
		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。	4,833	
		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。	61,175	
		パソナ	公益目的事業及び管理目的の業務における派遣社員派遣料である。	38,500	
		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。	154,945	
		ソーシャルバリュージャパン	公益目的事業の業務の遂行を委託する委託費である。	270,000	
		前受金	朝日新聞厚生文化事業団	公1・調査・研修事業の受託事業収益である。	110,000
		預り金	職員	源泉所得税給与	474,992
			講師等	源泉所得税報酬	173,190
			職員	社会保険料	50,517
	職員		住民税	177,885	
	未払消費税等	未払消費税		73,400	
	流動負債合計				3,627,109
負債合計				3,627,109	
正味財産				44,695,297	