

平成27年度

決 算 報 告 書

自 平成28年 3月24日

至 平成28年 3月31日

目 次

- I 貸 借 対 照 表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附 属 明 細 書
- VI 財 産 目 錄

山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号
公益財団法人 山梨中銀地方創生基金

I 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	3,000,072	3,000,072	0
流動資産合計	3,000,072	3,000,072	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
地方創生事業基金	360,000,000	0	360,000,000
管理運営基金	37,000,000	0	37,000,000
特定資産合計	397,000,000	0	397,000,000
固定資産合計	397,000,000	0	397,000,000
資産合計	400,000,072	3,000,072	397,000,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,600	1,100	42,500
流動負債合計	43,600	1,100	42,500
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,600	1,100	42,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	397,000,000	0	397,000,000
指定正味財産合計	397,000,000	0	397,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(397,000,000)	(0)	(397,000,000)
2. 一般正味財産	2,956,472	2,998,972	△ 42,500
正味財産合計	399,956,472	2,998,972	396,957,500
負債及び正味財産合計	400,000,072	3,000,072	397,000,000

II 正味財産増減計算書

平成28年 3月24日から平成28年 3月31日まで

(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			
受取寄附金	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
雑収益	[0]	[85]	[△ 85]
受取利息	0	85	△ 85
経常収益計	0	3,000,085	△ 3,000,085
(2) 経常費用			
① 事業費	[0]	[0]	[0]
② 管理費	[42,500]	[1,113]	[41,387]
租税公課	0	13	△ 13
雑費	42,500	1,100	41,400
経常費用計	42,500	1,113	41,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,500	2,998,972	△ 3,041,472
当期経常増減額	△ 42,500	2,998,972	△ 3,041,472
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,500	2,998,972	△ 3,041,472
一般正味財産期首残高	2,998,972	0	2,998,972
一般正味財産期末残高	2,956,472	2,998,972	△ 42,500
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	397,000,000	0	397,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	397,000,000	0	397,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	397,000,000	0	397,000,000
III 正味財産期末残高	399,956,472	2,998,972	396,957,500

III 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 3月24日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
	地方創生		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
② 管理費			
雑費		42,500	42,500
経常費用計	0	42,500	42,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 42,500	△ 42,500
当期経常増減額	0	△ 42,500	△ 42,500
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 42,500	△ 42,500
一般正味財産期首残高	0	2,998,972	2,998,972
一般正味財産期末残高	0	2,956,472	2,956,472
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	360,000,000	37,000,000	397,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	360,000,000	37,000,000	397,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	360,000,000	37,000,000	397,000,000
III 正味財産期末残高	360,000,000	39,956,472	399,956,472

IV 財務諸表に対する注記

1. 繼続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
地方創生事業基金	0	360,000,000	0	360,000,000
管理運営基金	0	37,000,000	0	37,000,000
小 計	0	397,000,000	0	397,000,000
合 計	0	397,000,000	0	397,000,000

4. 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 に対する額)
基本財産				
小 計	0 (0)	(0)	(0)	-
特定資産				
地方創生事業基金	360,000,000 (360,000,000)	(360,000,000)	(0)	-
管理運営基金	37,000,000 (37,000,000)	(37,000,000)	(0)	-
小 計	397,000,000 (397,000,000)	(397,000,000)	(0)	-
合 計	397,000,000 (397,000,000)	(397,000,000)	(0)	-

V 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

保有していないため記載を省略する。

VI 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	株式会社山梨中央銀行 本店営業部 普通預金	運転資金として	3,000,072
流動資産合計				3,000,072
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	地方創生事業基金	株式会社山梨中央銀行 本店営業部 普通預金	寄附者の意思により受け入れた資産であり、公益目的事業の財源として使用する。	360,000,000
	管理運営基金	株式会社山梨中央銀行 本店営業部 普通預金	寄附者の意思により受け入れた資産であり、管理・運営の財源として使用する。	37,000,000
固定資産合計				397,000,000
資産合計				400,000,072
(流動負債)	未払金	司法書士法人星野合同 事務所他	名称変更登記費用他	43,600
流動負債合計				43,600
固定負債合計				0
負債合計				43,600
正味財産				399,956,472