

平成28年度

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 録

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29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	3,082,218	3,000,072	82,146
流動資産合計	3,082,218	3,000,072	82,146
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	284,353,363	360,000,000	△ 75,646,637
管理運営基金	28,918,420	37,000,000	△ 8,081,580
特定資産合計	313,271,783	397,000,000	△ 83,728,217
(3)その他固定資産			
電話加入権	39,744	0	39,744
その他固定資産合計	39,744	0	39,744
固定資産合計	313,311,527	397,000,000	△ 83,688,473
資産合計	316,393,745	400,000,072	△ 83,606,327
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	43,600	△ 43,600
預り金	181,773	0	181,773
流動負債合計	181,773	43,600	138,173
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	181,773	43,600	138,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	313,271,783	397,000,000	△ 83,728,217
指定正味財産合計	313,271,783	397,000,000	△ 83,728,217
(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)	(313,271,783)	(397,000,000)	(△ 83,728,217)
2. 一般正味財産	2,940,189	2,956,472	△ 16,283
正味財産合計	316,211,972	399,956,472	△ 83,744,500
負債及び正味財産合計	316,393,745	400,000,072	△ 83,606,327

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[83,728,217]	[0]	[83,728,217]
受取寄附金	83,728,217	0	83,728,217
特定資産受取利息	[2,220]	[0]	[2,220]
特定資産受取利息	2,220	0	2,220
雑収益	[7,050]	[0]	[7,050]
受取利息	1,150	0	1,150
雑収益	5,900	0	5,900
経常収益計	83,737,487	0	83,737,487
(2)経常費用			
① 事業費	[75,648,657]	[0]	[75,648,657]
支払助成金	72,972,600	0	0
会議費	195,887	0	195,887
通信運搬費	44,164	0	44,164
印刷製本費	83,700	0	83,700
諸謝金	390,000	0	390,000
委託費	1,942,650	0	1,942,650
雑費	19,656	0	19,656
② 管理費	[8,105,113]	[42,500]	[8,062,613]
役員報酬	660,000	0	660,000
給料手当	2,912,000	0	2,912,000
福利厚生費	405,112	0	405,112
会議費	44,081	0	44,081
通信運搬費	827,325	0	827,325
消耗品費	506,455	0	506,455
印刷製本費	400	0	400
印刷製本費	74,480	0	74,480
委託費	2,592,000	0	2,592,000
租税公課	17,700	0	17,700
雑費	65,560	42,500	23,060
経常費用計	83,753,770	42,500	83,711,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,283	△ 42,500	26,217
当期経常増減額	△ 16,283	△ 42,500	26,217
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	△ 16,283	△ 42,500	26,217
一般正味財産期首残高	2,956,472	2,998,972	△ 42,500
一般正味財産期末残高	2,940,189	2,956,472	△ 16,283
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	397,000,000	△ 397,000,000
特定資産受取利息	2,220	0	2,220
一般正味財産への振替額	△ 83,730,437	0	△ 83,730,437
当期指定正味財産増減額	△ 83,728,217	397,000,000	△ 480,728,217
指定正味財産期首残高	397,000,000	0	397,000,000
指定正味財産期末残高	313,271,783	397,000,000	△ 83,728,217
Ⅲ 正味財産期末残高	316,211,972	399,956,472	△ 83,744,500

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
受取寄附金			
受取寄附金	75,646,637	8,081,580	83,728,217
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	2,020	200	2,220
雑収益			
受取利息	0	1,150	1,150
雑収益	0	5,900	5,900
経常収益計	75,648,657	8,088,830	83,737,487
(2)経常費用			
①事業費			
支払助成金	72,972,600		72,972,600
会議費	195,887		195,887
通信運搬費	44,164		44,164
印刷製本費	83,700		83,700
諸謝金	390,000		390,000
委託費	1,942,650		1,942,650
雑費	19,656		19,656
②管理費			
役員報酬		660,000	660,000
給料手当		2,912,000	2,912,000
福利厚生費		405,112	405,112
会議費		44,081	44,081
通信運搬費		827,325	827,325
消耗品費		506,455	506,455
印刷製本費		400	400
賃借料		74,480	74,480
委託費		2,592,000	2,592,000
租税公課		17,700	17,700
雑費		65,560	65,560
経常費用計	75,648,657	8,105,113	83,753,770
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 16,283	△ 16,283
当期経常増減額	0	△ 16,283	△ 16,283
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	△ 16,283	△ 16,283
一般正味財産期首残高	0	2,956,472	2,956,472
一般正味財産期末残高	0	2,940,189	2,940,189
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	2,020	200	2,220
一般正味財産への振替額	△ 75,648,657	△ 8,081,780	△ 83,730,437
当期指定正味財産増減額	△ 75,646,637	△ 8,081,580	△ 83,728,217
指定正味財産期首残高	360,000,000	37,000,000	397,000,000
指定正味財産期末残高	284,353,363	28,918,420	313,271,783
Ⅲ 正味財産期末残高	284,353,363	31,858,609	316,211,972

IV 財務諸表に対する注記

1. 継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. 会計方針の変更

(1)資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用している。これによる当事業年度の損益に与える影響はない。

4. 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	360,000,000	0	75,646,637	284,353,363
管理運営基金	37,000,000	0	8,081,580	28,918,420
小 計	397,000,000	0	83,728,217	313,271,783
合 計	397,000,000	0	83,728,217	313,271,783

5. 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 対する額)
基本財産				
小 計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
地方創生事業基金	284,353,363	(284,353,363)	(0)	-
管理運営基金	28,918,420	(28,918,420)	(0)	-
小 計	313,271,783	(313,271,783)	(0)	-
合 計	313,271,783	(313,271,783)	(0)	-

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、以下のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
一般正味財産への振替額	83,730,437
合 計	83,730,437

7.その他

(1)資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る建物賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

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29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	3,082,218
流動資産合計				3,082,218
(固定資産)				
基本財産	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。	284,353,363
特定資産	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。	28,918,420
その他固定資産	無形固定資産	電話加入権		39,744
固定資産合計				313,311,527
資産合計				316,393,745
(流動負債)	預り金		源泉所得税、従業員保険料等	181,773
流動負債合計				181,773
固定負債合計				0
負債合計				181,773
正味財産				316,211,972