

2019年度

# 決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日

至 2020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

2020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          | 2,900,529       | 2,900,501       | 28               |
| 流動資産合計        | 2,900,529       | 2,900,501       | 28               |
| 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      | 106,781,290     | 145,374,695     | △ 38,593,405     |
| 管理運営基金        | 5,112,898       | 13,790,400      | △ 8,677,502      |
| 特定資産合計        | 111,894,188     | 159,165,095     | △ 47,270,907     |
| (3)その他固定資産    |                 |                 |                  |
| 電話加入権         | 39,744          | 39,744          | 0                |
| その他固定資産合計     | 39,744          | 39,744          | 0                |
| 固定資産合計        | 111,933,932     | 159,204,839     | △ 47,270,907     |
| 資産合計          | 114,834,461     | 162,105,340     | △ 47,270,879     |
| II 負債の部       |                 |                 |                  |
| 1.流動負債        |                 |                 |                  |
| 預り金           | 84,720          | 245,377         | △ 160,657        |
| 流動負債合計        | 84,720          | 245,377         | △ 160,657        |
| 2.固定負債        |                 |                 |                  |
| 固定負債合計        | 0               | 0               | 0                |
| 負債合計          | 84,720          | 245,377         | △ 160,657        |
| III 正味財産の部    |                 |                 |                  |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |                  |
| 受取寄附金         | 111,894,188     | 159,165,095     | △ 47,270,907     |
| 指定正味財産合計      | 111,894,188     | 159,165,095     | △ 47,270,907     |
| (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) | ( 111,894,188 ) | ( 159,165,095 ) | ( △ 47,270,907 ) |
| 2. 一般正味財産     | 2,855,553       | 2,694,868       | 160,685          |
| 正味財産合計        | 114,749,741     | 161,859,963     | △ 47,110,222     |
| 負債及び正味財産合計    | 114,834,461     | 162,105,340     | △ 47,270,879     |

## Ⅱ 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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           | [ 47,270,907 ] | [ 73,573,130 ] | [ △ 26,302,223 ] |
| 受取寄附金           | 47,270,907     | 73,573,130     | △ 26,302,223     |
| 特定資産受取利息        | [ 1,467 ]      | [ 2,153 ]      | [ △ 686 ]        |
| 特定資産受取利息        | 1,467          | 2,153          | △ 686            |
| 雑収益             | [ 200,028 ]    | [ 490,028 ]    | [ △ 290,000 ]    |
| 受取利息            | 28             | 28             | 0                |
| 雑収益             | 200,000        | 490,000        | △ 290,000        |
| 経常収益計           | 47,472,402     | 74,065,311     | △ 26,592,909     |
| (2)経常費用         |                |                |                  |
| ① 事業費           | [ 38,794,787 ] | [ 66,191,631 ] | [ △ 27,396,844 ] |
| 給料手当            | 2,901,780      | 2,400,000      | 501,780          |
| 退職給付費用          | 250,000        | 0              | 250,000          |
| 福利厚生費           | 391,576        | 380,128        | 11,448           |
| 支払助成金           | 34,400,000     | 62,557,000     | △ 28,157,000     |
| 会議費             | 31,827         | 44,007         | △ 12,180         |
| 旅費交通費           | 3,030          | 0              | 3,030            |
| 通信運搬費           | 63,782         | 50,060         | 13,722           |
| 消耗品費            | 0              | 54,674         | △ 54,674         |
| 印刷製本費           | 76,900         | 68,100         | 8,800            |
| 諸謝金             | 570,000        | 510,000        | 60,000           |
| 委託費             | 83,150         | 90,450         | △ 7,300          |
| 雑費              | 22,742         | 37,212         | △ 14,470         |
| ② 管理費           | [ 8,516,930 ]  | [ 8,119,029 ]  | [ 397,901 ]      |
| 役員報酬            | 1,230,000      | 1,050,000      | 180,000          |
| 給料手当            | 3,020,220      | 2,600,000      | 420,220          |
| 退職給付費用          | 250,000        | 0              | 250,000          |
| 福利厚生費           | 407,559        | 591,680        | △ 184,121        |
| 会議費             | 5,622          | 4,531          | 1,091            |
| 旅費交通費           | 10,000         | 0              | 10,000           |
| 通信運搬費           | 1,418,860      | 1,467,518      | △ 48,658         |
| 消耗品費            | 78,714         | 191,928        | △ 113,214        |
| 印刷製本費           | 500            | 0              | 500              |
| 賃借料             | 750,300        | 825,070        | △ 74,770         |
| 委託費             | 1,113,975      | 1,129,950      | △ 15,975         |
| 雑費              | 231,180        | 258,352        | △ 27,172         |
| 経常費用計           | 47,311,717     | 74,310,660     | △ 26,998,943     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 160,685        | △ 245,349      | 406,034          |
| 当期経常増減額         | 160,685        | △ 245,349      | 406,034          |
| 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     | 160,685        | △ 245,349      | 406,034          |
| 一般正味財産期首残高      | 2,694,868      | 2,940,217      | △ 245,349        |
| 一般正味財産期末残高      | 2,855,553      | 2,694,868      | 160,685          |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |                  |
| 特定資産受取利息        | 1,467          | 2,153          | △ 686            |
| 一般正味財産への振替額     | △ 47,272,374   | △ 73,575,283   | 26,302,909       |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 47,270,907   | △ 73,573,130   | 26,302,223       |
| 指定正味財産期首残高      | 159,165,095    | 232,738,225    | △ 73,573,130     |
| 指定正味財産期末残高      | 111,894,188    | 159,165,095    | △ 47,270,907     |
| III 正味財産期末残高    | 114,749,741    | 161,859,963    | △ 47,110,222     |

### Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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             | 38,593,405   | 8,677,502   | 47,270,907   |
| 特定資産受取利息          |              |             |              |
| 特定資産受取利息          | 1,382        | 85          | 1,467        |
| 雑収益               |              |             |              |
| 受取利息              | 0            | 28          | 28           |
| 雑収益               | 200,000      | 0           | 200,000      |
| 経常収益計             | 38,794,787   | 8,677,615   | 47,472,402   |
| (2) 経常費用          |              |             |              |
| ① 事業費             |              |             |              |
| 給料手当              | 2,901,780    |             | 2,901,780    |
| 退職給付費用            | 250,000      |             | 250,000      |
| 福利厚生費             | 391,576      |             | 391,576      |
| 支払助成金             | 34,400,000   |             | 34,400,000   |
| 会議費               | 31,827       |             | 31,827       |
| 旅費交通費             | 3,030        |             | 3,030        |
| 通信運搬費             | 63,782       |             | 63,782       |
| 消耗品費              | 0            |             | 0            |
| 印刷製本費             | 76,900       |             | 76,900       |
| 諸謝金               | 570,000      |             | 570,000      |
| 委託費               | 83,150       |             | 83,150       |
| 雑費                | 22,742       |             | 22,742       |
| ② 管理費             |              |             |              |
| 役員報酬              |              | 1,230,000   | 1,230,000    |
| 給料手当              |              | 3,020,220   | 3,020,220    |
| 退職給付費用            |              | 250,000     | 250,000      |
| 福利厚生費             |              | 407,559     | 407,559      |
| 会議費               |              | 5,622       | 5,622        |
| 旅費交通費             |              | 10,000      | 10,000       |
| 通信運搬費             |              | 1,418,860   | 1,418,860    |
| 消耗品費              |              | 78,714      | 78,714       |
| 印刷製本費             |              | 500         | 500          |
| 賃借料               |              | 750,300     | 750,300      |
| 委託費               |              | 1,113,975   | 1,113,975    |
| 雑費                |              | 231,180     | 231,180      |
| 経常費用計             | 38,794,787   | 8,516,930   | 47,311,717   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 0            | 160,685     | 160,685      |
| 当期経常増減額           | 0            | 160,685     | 160,685      |
| 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            |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0            | 160,685     | 160,685      |
| 他会計振替額            | 0            | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額       | 0            | 160,685     | 160,685      |
| 一般正味財産期首残高        | 0            | 2,694,868   | 2,694,868    |
| 一般正味財産期末残高        | 0            | 2,855,553   | 2,855,553    |
| II 指定正味財産増減の部     |              |             |              |
| 特定資産受取利息          | 1,382        | 85          | 1,467        |
| 一般正味財産への振替額       | △ 38,594,787 | △ 8,677,587 | △ 47,272,374 |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 38,593,405 | △ 8,677,502 | △ 47,270,907 |
| 指定正味財産期首残高        | 145,374,695  | 13,790,400  | 159,165,095  |
| 指定正味財産期末残高        | 106,781,290  | 5,112,898   | 111,894,188  |
| III 正味財産期末残高      | 106,781,290  | 7,968,451   | 114,749,741  |

## 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. 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 | 145,374,695 | 201,382 | 38,594,787 | 106,781,290 |
| 管理運営基金   | 13,790,400  | 85      | 8,677,587  | 5,112,898   |
| 小 計      | 159,165,095 | 201,467 | 47,272,374 | 111,894,188 |
| 合 計      | 159,165,095 | 201,467 | 47,272,374 | 111,894,188 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>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 | 106,781,290 | ( 106,781,290 )      | ( 0 )                | -               |
| 管理運営基金   | 5,112,898   | ( 5,112,898 )        | ( 0 )                | -               |
| 小 計      | 111,894,188 | ( 111,894,188 )      | ( 0 )                | -               |
| 合 計      | 111,894,188 | ( 111,894,188 )      | ( 0 )                | -               |

5. 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 | 47,272,374 |
| 合 計         | 47,272,374 |

6. 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

2020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<br>本店営業部 普通預金 | 運転資金として                                   | 2,900,529   |
| 流動資産合計  |          |                          |                                           | 2,900,529   |
| (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<br>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、<br>公益目的事業の財源として使用する。 | 106,781,290 |
|         | 管理運営基金   | 株式会社山梨中央銀行<br>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、<br>管理・運営の財源として使用する。  | 5,112,898   |
| 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  |          |                          |                                           | 111,933,932 |
| 資産合計    |          |                          |                                           | 114,834,461 |
| (流動負債)  |          |                          |                                           |             |
|         | 預り金      |                          | 源泉所得税、従業員保険料等                             | 84,720      |
| 流動負債合計  |          |                          |                                           | 84,720      |
| 固定負債合計  |          |                          |                                           | 0           |
| 負債合計    |          |                          |                                           | 84,720      |
| 正味財産    |          |                          |                                           | 114,749,741 |