

2020年度

決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021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	2,900,557	2,900,529	28
流動資産合計	2,900,557	2,900,529	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	113,248,509	106,781,290	6,467,219
管理運営基金	27,993,697	5,112,898	22,880,799
特定資産合計	141,242,206	111,894,188	29,348,018
(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	141,281,950	111,933,932	29,348,018
資産合計	144,182,507	114,834,461	29,348,046
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	80,862	84,720	△ 3,858
流動負債合計	80,862	84,720	△ 3,858
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	80,862	84,720	△ 3,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	141,242,206	111,894,188	29,348,018
指定正味財産合計	141,242,206	111,894,188	29,348,018
(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)	(141,242,206)	(111,894,188)	(29,348,018)
2. 一般正味財産	2,859,439	2,855,553	3,886
正味財産合計	144,101,645	114,749,741	29,351,904
負債及び正味財産合計	144,182,507	114,834,461	29,348,046

Ⅱ 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[40,651,982]	[47,270,907]	[△ 6,618,925]
受取寄附金	40,651,982	47,270,907	△ 6,618,925
特定資産受取利息	[1,107]	[1,467]	[△ 360]
特定資産受取利息	1,107	1,467	△ 360
雑収益	[28]	[200,028]	[△ 200,000]
受取利息	28	28	0
雑収益	0	200,000	△ 200,000
経常収益計	40,653,117	47,472,402	△ 6,819,285
(2)経 常 費 用			
① 事 業 費	[33,534,730]	[38,794,787]	[△ 5,260,057]
給料手当	2,622,000	2,901,780	△ 279,780
退職給付費用	0	250,000	△ 250,000
福利厚生費	405,125	391,576	13,549
支払助成金	29,500,000	34,400,000	△ 4,900,000
会議費	62,057	31,827	30,230
旅費交通費	5,005	3,030	1,975
通信運搬費	32,182	63,782	△ 31,600
消耗品費	39,651	0	39,651
印刷製本費	87,500	76,900	10,600
諸謝金	630,000	570,000	60,000
委託費	63,250	83,150	△ 19,900
雑費	87,960	22,742	65,218
② 管 理 費	[7,114,501]	[8,516,930]	[△ 1,402,429]
役員報酬	900,000	1,230,000	△ 330,000
給料手当	2,622,000	3,020,220	△ 398,220
退職給付費用	0	250,000	△ 250,000
福利厚生費	405,125	407,559	△ 2,434
会議費	2,836	5,622	△ 2,786
旅費交通費	3,360	10,000	△ 6,640
通信運搬費	1,384,669	1,418,860	△ 34,191
消耗品費	26,581	78,714	△ 52,133
印刷製本費	500	500	0
賃借料	565,680	750,300	△ 184,620
委託費	1,127,500	1,113,975	13,525
雑費	76,250	231,180	△ 154,930
経常費用計	40,649,231	47,311,717	△ 6,662,486
評価損益等調整前当期経常増減額	3,886	160,685	△ 156,799
当期経常増減額	3,886	160,685	△ 156,799
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	3,886	160,685	△ 156,799
一般正味財産期首残高	2,855,553	2,694,868	160,685
一般正味財産期末残高	2,859,439	2,855,553	3,886
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,107	1,467	△ 360
受取寄附金	70,000,000	0	70,000,000
一般正味財産への振替額	△ 40,653,089	△ 47,272,374	6,619,285
当期指定正味財産増減額	29,348,018	△ 47,270,907	76,618,925
指定正味財産期首残高	111,894,188	159,165,095	△ 47,270,907
指定正味財産期末残高	141,242,206	111,894,188	29,348,018
III 正味財産期末残高	144,101,645	114,749,741	29,351,904

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	33,532,781	7,119,201	40,651,982
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	1,030	77	1,107
雑収益			
受取利息	0	28	28
雑収益	0	0	0
経常収益計	33,533,811	7,119,306	40,653,117
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	2,622,000		2,622,000
退職給付費用	0		0
福利厚生費	405,125		405,125
支払助成金	29,500,000		29,500,000
会議費	62,057		62,057
旅費交通費	5,005		5,005
通信運搬費	32,182		32,182
消耗品費	39,651		39,651
印刷製本費	87,500		87,500
諸謝金	630,000		630,000
委託費	63,250		63,250
雑費	87,960		87,960
②管理費			
役員報酬		900,000	900,000
給料手当		2,622,000	2,622,000
退職給付費用		0	0
福利厚生費		405,125	405,125
会議費		2,836	2,836
旅費交通費		3,360	3,360
通信運搬費		1,384,669	1,384,669
消耗品費		26,581	26,581
印刷製本費		500	500
賃借料		565,680	565,680
委託費		1,127,500	1,127,500
雑費		76,250	76,250
経常費用計	33,534,730	7,114,501	40,649,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 919	4,805	3,886
当期経常増減額	△ 919	4,805	3,886
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	△ 919	4,805	3,886
他会計振替額	919	△ 919	0
当期一般正味財産増減額	0	3,886	3,886
一般正味財産期首残高	0	2,855,553	2,855,553
一般正味財産期末残高	0	2,859,439	2,859,439
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,030	77	1,107
受取寄附金	40,000,000	30,000,000	70,000,000
一般正味財産への振替額	△ 33,533,811	△ 7,119,278	△ 40,653,089
当期指定正味財産増減額	6,467,219	22,880,799	29,348,018
指定正味財産期首残高	106,781,290	5,112,898	111,894,188
指定正味財産期末残高	113,248,509	27,993,697	141,242,206
III 正味財産期末残高	113,248,509	30,853,136	144,101,645

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	106,781,290	40,001,030	33,533,811	113,248,509
管理運営基金	5,112,898	30,000,077	7,119,278	27,993,697
小 計	111,894,188	70,001,107	40,653,089	141,242,206
合 計	111,894,188	70,001,107	40,653,089	141,242,206

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 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	113,248,509	(113,248,509)	(0)	-
管理運営基金	27,993,697	(27,993,697)	(0)	-
小 計	141,242,206	(141,242,206)	(0)	-
合 計	141,242,206	(141,242,206)	(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	40,653,089
合 計	40,653,089

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

2021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	2,900,557
流動資産合計				2,900,557
(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。	113,248,509
	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。	27,993,697
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				141,281,950
資産合計				144,182,507
(流動負債)				
	預り金		源泉所得税、従業員保険料等	80,862
流動負債合計				80,862
固定負債合計				0
負債合計				80,862
正味財産				144,101,645