

2022年度

決 算 報 告 書

自 2022年 4月 1日

至 2023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

山梨県甲府市武田二丁目9番4号
公益財団法人 山梨中銀地方創生基金

I 貸借対照表

2023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	2,900,612	2,900,584	28
流動資産合計	2,900,612	2,900,584	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	61,184,812	84,387,476	△ 23,202,664
管理運営基金	13,699,889	20,366,150	△ 6,666,261
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	75,384,701	105,253,626	△ 29,868,925
(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	75,424,445	105,293,370	△ 29,868,925
資産合計	78,325,057	108,193,954	△ 29,868,897
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	176,576	164,342	12,234
流動負債合計	176,576	164,342	12,234
2.固定負債			
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	676,576	664,342	12,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	74,708,125	104,589,284	△ 29,881,159
指定正味財産合計	74,708,125	104,589,284	△ 29,881,159
(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)	(74,708,125)	(104,589,284)	(△ 29,881,159)
2. 一般正味財産	2,940,356	2,940,328	28
正味財産合計	77,648,481	107,529,612	△ 29,881,131
負債及び正味財産合計	78,325,057	108,193,954	△ 29,868,897

Ⅱ 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	[29,881,159]	[36,652,922]	[△ 6,771,763]
受取寄附金	29,881,159	36,652,922	△ 6,771,763
特定資産受取利息	[1,011]	[1,247]	[△ 236]
特定資産受取利息	1,011	1,247	△ 236
雑収益	[28]	[100,027]	[△ 99,999]
受取利息	28	27	1
雑収益	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	29,882,198	36,754,196	△ 6,871,998
(2)経 常 費 用			
① 事 業 費	[23,210,359]	[28,961,150]	[△ 5,750,791]
給料手当	2,532,000	2,532,000	0
退職給付費用	0	250,000	△ 250,000
福利厚生費	397,061	399,074	△ 2,013
支払助成金	19,492,500	24,900,000	△ 5,407,500
会議費	51,436	32,221	19,215
旅費交通費	2,165	1,909	256
通信運搬費	19,218	32,860	△ 13,642
消耗品費	21,329	24,286	△ 2,957
印刷製本費	65,300	70,000	△ 4,700
諸謝金	510,000	600,000	△ 90,000
委託費	38,500	41,250	△ 2,750
雑費	80,850	77,550	3,300
② 管 理 費	[6,671,811]	[7,712,157]	[△ 1,040,346]
役員報酬	480,000	990,000	△ 510,000
給料手当	2,532,000	2,532,000	0
退職給付費用	0	250,000	△ 250,000
福利厚生費	443,562	445,575	△ 2,013
会議費	3,072	5,385	△ 2,313
旅費交通費	375	1,680	△ 1,305
通信運搬費	1,376,968	1,383,327	△ 6,359
消耗品費	33,958	248,012	△ 214,054
印刷製本費	1,726	0	1,726
賃借料	550,832	565,680	△ 14,848
委託費	1,128,875	1,134,375	△ 5,500
雑費	120,443	156,123	△ 35,680
経常費用計	29,882,170	36,673,307	△ 6,791,137
評価損益等調整前当期経常増減額	28	80,889	△ 80,861
当期経常増減額	28	80,889	△ 80,861
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	28	80,889	△ 80,861
一般正味財産期首残高	2,940,328	2,859,439	80,889
一般正味財産期末残高	2,940,356	2,940,328	28
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,007	1,245	△ 238
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 29,882,166	△ 36,654,167	6,772,001
当期指定正味財産増減額	△ 29,881,159	△ 36,652,922	6,771,763
指定正味財産期首残高	104,589,284	141,242,206	△ 36,652,922
指定正味財産期末残高	74,708,125	104,589,284	△ 29,881,159
III 正味財産期末残高	77,648,481	107,529,612	△ 29,881,131

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	23,209,510	6,671,649	29,881,159
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	849	162	1,011
雑収益			
受取利息	0	28	28
雑収益	0	0	0
経常収益計	23,210,359	6,671,839	29,882,198
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,532,000		2,532,000
退職給付費用	0		0
福利厚生費	397,061		397,061
支払助成金	19,492,500		19,492,500
会議費	51,436		51,436
旅費交通費	2,165		2,165
通信運搬費	19,218		19,218
消耗品費	21,329		21,329
印刷製本費	65,300		65,300
諸謝金	510,000		510,000
委託費	38,500		38,500
雑費	80,850		80,850
② 管理費			
役員報酬		480,000	480,000
給料手当		2,532,000	2,532,000
退職給付費用		0	0
福利厚生費		443,562	443,562
会議費		3,072	3,072
旅費交通費		375	375
通信運搬費		1,376,968	1,376,968
消耗品費		33,958	33,958
印刷製本費		1,726	1,726
賃借料		550,832	550,832
委託費		1,128,875	1,128,875
雑費		120,443	120,443
経常費用計	23,210,359	6,671,811	29,882,170
評価損益等調整前当期経常増減額	0	28	28
当期経常増減額	0	28	28
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	28	28
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	28	28
一般正味財産期首残高	-	-	2,940,328
一般正味財産期末残高	-	-	2,940,356
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	847	160	1,007
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 23,210,357	△ 6,671,809	△ 29,882,166
当期指定正味財産増減額	△ 23,209,510	△ 6,671,649	△ 29,881,159
指定正味財産期首残高	-	-	104,589,284
指定正味財産期末残高	-	-	74,708,125
III 正味財産期末残高	-	-	77,648,481

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

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	84,387,476	847	23,203,511	61,184,812
管理運営基金	20,366,150	160	6,666,421	13,699,889
退職給付引当資産	500,000	4	4	500,000
小 計	105,253,626	1,011	29,869,936	75,384,701
合 計	105,253,626	1,011	29,869,936	75,384,701

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	61,184,812	(61,167,864)	(0)	16,948
管理運営基金	13,699,889	(13,540,261)	(0)	159,628
退職給付引当資産	500,000	(0)	(0)	500,000
小 計	75,384,701	(74,708,125)	(0)	676,576
合 計	75,384,701	(74,708,125)	(0)	676,576

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	29,882,166
合 計	29,882,166

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	500,000	0	0	0	500,000

VI 財産目録

2023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	2,900,612
流動資産合計				2,900,612
(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。	61,184,812
	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。	13,699,889
	退職給付引当資産	株式会社山梨中央銀行 本店営業部 普通預金	職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、公益目的事業に係るものである。	250,000
	退職給付引当資産	株式会社山梨中央銀行 本店営業部 普通預金	職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、管理・運営に係るものである。	250,000
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				75,424,445
資産合計				78,325,057
(流動負債)				
	預り金		源泉所得税、従業員保険料等	176,576
流動負債合計				176,576
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員退職時に支払う退職金に備えたものであり、公益目的事業に係るものである。	250,000
		従業員に対するもの	職員退職時に支払う退職金に備えたものであり、管理・運営に係るものである。	250,000
固定負債合計				500,000
負債合計				676,576
正味財産				77,648,481