

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 5 期

自 2021年 7月 1日

至 2022年 6月30日

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

貸借対照表

2022年 6月30日現在

一般会計

(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	41,701,584	78,043,126	△ 36,341,542
未 収 金	0	110,882	△ 110,882
基 本 財 産 利 息	816	765	51
前 払 費 用	0	12,000	△ 12,000
仮 払 金	300,000	0	300,000
流動資産合計	42,002,400	78,166,773	△ 36,164,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(指定)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2	78,300	△ 78,298
敷 金	0	26,000	△ 26,000
保 証 金	350,000	0	350,000
その他固定資産合計	350,002	104,300	245,702
固定資産合計	3,350,002	3,104,300	245,702
資産合計	45,352,402	81,271,073	△ 35,918,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	194,933	482,383	△ 287,450
その他	194,933	482,383	△ 287,450
預 り 金	236,709	99,101	137,608
源泉所得税給与	178,306	67,380	110,926
源泉所得税報酬	17,357	15,315	2,042
雇用保険	22,246	8,606	13,640
預り住民税	18,800	7,800	11,000
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
流動負債合計	503,642	653,484	△ 149,842
負債合計	503,642	653,484	△ 149,842
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
民 間 助 成 金	28,244,613	60,420,361	△ 32,175,748
寄 付 金	15,453,462	17,635,012	△ 2,181,550
指定正味財産合計	43,698,075	78,055,373	△ 34,357,298
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,150,685	2,562,216	△ 1,411,531

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産合計	1,150,685	2,562,216	△ 1,411,531
正味財産合計	44,848,760	80,617,589	△ 35,768,829
負債及び正味財産合計	45,352,402	81,271,073	△ 35,918,671

正味財産増減計算書

2021年 7月 1日から2022年 6月30日まで

一般会計

(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			
事業収益	[0]	[936,600]	[△ 936,600]
民間受託事業	0	896,800	△ 896,800
講師派遣事業	0	39,800	△ 39,800
受取補助金等	[42,562,748]	[28,722,639]	[13,840,109]
受取民間助成金	42,562,748	28,722,639	13,840,109
受取寄付金	[10,335,811]	[5,500,000]	[4,835,811]
受取寄付金	10,335,811	5,500,000	4,835,811
雑収	[173]	[829]	[△ 656]
受取利息	173	829	△ 656
経常収益計	52,898,732	35,160,068	17,738,664
(2) 経常費用			
事業費	[49,106,867]	[34,464,330]	[14,642,537]
役員報酬	2,373,827	3,011,580	△ 637,753
給料手当	6,485,945	2,854,277	3,631,668
福利厚生費	11,000	30,556	△ 19,556
法定福利費	1,121,145	984,474	136,671
会議費	31,120	0	31,120
交際費	14,250	0	14,250
旅費交通費	256,077	87,708	168,369
通信運搬費	437,021	172,031	264,990
減価償却費	78,298	78,300	△ 2
消耗什器備品費	0	8,462	△ 8,462
消耗品費	446,711	112,741	333,970
印刷製本費	66,407	74,648	△ 8,241
光熱水料費	126,416	0	126,416
賃借料	1,021,262	112,200	909,062
諸謝金	428,349	380,000	48,349
租税公課	3,300	1,450	1,850
支払助成金	33,735,560	25,530,288	8,205,272
委託費	1,841,000	671,000	1,170,000
諸会費	30,000	32,000	△ 2,000
研修費	50,000	2,600	47,400
支払手数料	439,179	320,015	119,164
雑費	110,000	0	110,000
管理費	[5,131,396]	[897,844]	[4,233,552]
役員報酬	1,800,000	334,620	1,465,380
給料手当	919,419	317,141	602,278
旅費交通費	0	100	△ 100
通信運搬費	22,113	36,914	△ 14,801
消耗什器備品費	0	3,740	△ 3,740

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	1,477,734	146,565	1,331,169
印 刷 製 本 費	87,670	0	87,670
賃 借 料	13,310	0	13,310
保 險 料	92,600	28,840	63,760
諸 謝 金	141,651	0	141,651
租 税 公 課	42,259	1,250	41,009
委 託 費	374,000	0	374,000
支 払 手 数 料	136,220	28,674	107,546
雑 費	24,420	0	24,420
経常費用計	54,238,263	35,362,174	18,876,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,339,531	△ 202,106	△ 1,137,425
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,339,531	△ 202,106	△ 1,137,425
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
税引前一般正味財産増減額	△ 1,339,531	△ 202,106	△ 1,137,425
法 人 税 等	[72,000]	[72,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,411,531	△ 274,106	△ 1,137,425
一般正味財産期首残高	2,562,216	2,836,322	△ 274,106
一般正味財産期末残高	1,150,685	2,562,216	△ 1,411,531
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[10,387,000]	[89,143,000]	[△ 78,756,000]
受 取 民 間 助 成 金	10,387,000	89,143,000	△ 78,756,000
受 取 寄 付 金	[8,154,261]	[13,618,851]	[△ 5,464,590]
受 取 寄 付 金	8,154,261	13,618,851	△ 5,464,590
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 52,898,559]	[△ 34,222,639]	[△ 18,675,920]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 52,898,559	△ 34,222,639	△ 18,675,920
当期指定正味財産増減額	△ 34,357,298	68,539,212	△ 102,896,510
指定正味財産期首残高	78,055,373	9,516,161	68,539,212
指定正味財産期末残高	43,698,075	78,055,373	△ 34,357,298
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	44,848,760	80,617,589	△ 35,768,829

財産目録

2022年 6月30日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金		41,701,584	
		983-東邦中事支出		1,420,720	
		250-東邦福島駅前休 眠コロナ		568,357	
		119-東邦西福島休 眠通常		27,802,009	
		975-東邦中寄付支出		2	
		819-東邦本店寄付収		11,718,637	
		939-福島		33,610	
		ゆうちょ振替口座		158,249	
		基本財産利息		816	
		仮払金		300,000	
流動資産合計				42,002,400	
(固定資産)	基本財産	定期預金		3,000,000	
		定期預金(指定)	基本財産	3,000,000	
	その他固定資産	什器備品	パソコン	ThinkPad L380 2台	2
		保証金			350,000
固定資産合計				3,350,002	
資産合計				45,352,402	
(流動負債)	未払金		旅費等の精算金	194,933	
		その他		194,933	
	預り金	源泉所得税給与		236,709	
		源泉所得税報酬		178,306	
	雇用保険		17,357		
	預り住民税		22,246		
	未払法人税等		18,800		
	未払法人税等		72,000		
流動負債合計				503,642	
負債合計				503,642	
正味財産				44,848,760	

2022年9月16日

監査報告

一般財団法人ふくしま百年基金

監事 三瓶 弘次



第5期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

理事会その他の重要な会議に出席または議事録等を確認し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

以上