

# 決算報告

第 3 期

自 2019年 4月1日

至 2020年 3月31日

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

## 貸借対照表

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2020年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	78,390	34,475	43,915
普通預金	60,415,157	143,602	60,271,555
未収金		10,000	△ 10,000
流動資産合計	60,493,547	188,077	60,305,470
2. 固定資産			
什器備品	519,758	274,644	245,114
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	130,043	100,012	30,031
固定資産合計	3,649,801	3,374,656	275,145
資産合計	64,143,348	3,562,733	60,580,615
II 負債の部			
2. 流動負債			
未払金	958,782	89,024	869,758
預り金	47,069	13,732	33,337
仮受金	0	1,000	△ 1,000
未払法人税等	71,000	102,800	△ 31,800
流動負債合計	1,076,851	206,556	870,295
負債合計	1,076,851	206,556	870,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	130,043	100,012	30,031
2. 一般正味財産			
一般正味財産	59,936,454	256,165	59,680,289
正味財産合計	63,066,497	3,356,177	59,710,320
負債及び正味財産合計	64,143,348	3,562,733	60,580,615

※休眠預金助成金は、2020年度執行分を合わせた2年度分が交付された。

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

【税込】(単位:円)

自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日

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			
① 受取助成金等			
受取助成金 ※	64,523,100		64,523,100
② 受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	1,050,006	1,366,638	△ 316,632
③ 事業収益			
受託料	3,000,000	1,000,000	2,000,000
自主事業収益	12,000		12,000
④ 雑収益			
受取利息	9	6	3
雑収益	120,000	230,901	△ 110,901
経常収益 計	68,705,115	2,597,545	66,107,570
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	40,000	640,000	△ 600,000
役員報酬	300,000	0	300,000
給与手当	5,123,165	0	5,123,165
臨時雇賃金	139,120	0	139,120
福利厚生費	314,106	0	314,106
諸謝金	819,500	500,185	319,315
旅費交通費	457,664	83,600	374,064
業務委託費	0	42,120	△ 42,120
印刷製本費	150,291	30,800	119,491
通信運搬費	53,650	29,888	23,762
会議費	31,335	514	30,821
地代 家賃	64,000	0	64,000
賃借料	94,410	177,120	△ 82,710
消耗品費	466,245	46,011	420,234
修繕費	85,250	0	85,250
新聞図書費	17,240	0	17,240
減価償却費	188,650	42,228	146,422
租税公課	600	4,600	△ 4,000
支払手数料	28,069	8,532	19,537
雑費	540	5,724	△ 5,184
事業費 計	8,373,835	1,611,322	6,762,513
② 管理費			
会議費	21,988	8,856	13,132
旅費交通費	188,750	221,120	△ 32,370
通信運搬費	49,512	96,703	△ 47,191
減価償却費	49,248	35,640	13,608
消耗品費	15,312	52,093	△ 36,781
地代 家賃	176,000	240,000	△ 64,000
賃借料	27,720	41,040	△ 13,320
租税公課	11,450	0	11,450
支払手数料	28,733	10,314	18,419
雑費	11,270	17,960	△ 6,690
管理費 計	579,983	723,726	△ 143,743
経常費用計	8,953,818	2,335,048	6,618,770
当期経常増減額	59,751,297	262,497	59,488,800
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	59,751,297	262,497	59,488,800
法人税民税及び事業税	71,008	102,802	△ 31,794
当期一貫財産増減額	59,680,289	159,695	59,520,594
一般正味財産期首残高	256,165	96,470	159,695
一般正味財産期末残高	59,936,454	256,165	59,680,289
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
その他の基金受取利息	37	14	23
受取寄付金			
基本財産			
冠基金増加額	1,080,000	966,636	113,364
当法人設置基金増加額		100,000	△ 100,000
当法人支援基金増加額		400,000	△ 400,000
その他の基金増加額			0
一般正味財産への振替額	△ 1,050,006	△ 1,366,638	316,632
当期指定正味財産増減額	30,031	100,012	△ 69,981
指定正味財産期首残高	3,100,012	3,000,000	100,012
指定正味財産期末残高	3,130,043	3,100,012	30,031
III 正味財産期末残高	63,066,497	3,356,177	59,710,320

※休眠預金助成金は、2020年度執行分を合わせた2年度分が交付された。

## 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に関する注記の記載事項に同じ。

### 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は定率法により減価償却しています。
  - (2) 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

(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				
設立時拠出金	3,000,000			3,000,000
特定資産				
法人設置基金	100,000			100,000
冠基金（名古屋競馬(株)基金）		1,000,000	1,000,000	0
冠基金（水谷潤平教育基金）		50,000	50,000	0
冠基金（NPO支援基金）		30,000		30,000
受取利息	12	31		43
合 計	3,100,012	1,080,031	1,050,000	3,130,043

- (3) 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ます。

# 財 産 目 録

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)  
2020年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	78,390	34,475	43,915
普通 預金	60,415,157	143,602	60,271,555
未 収 金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	60,493,547	188,077	60,305,470
2. 固定資産			
什器 備品	519,758	274,644	245,114
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	130,043	100,012	30,031
固定資産合計	3,649,801	3,374,656	275,145
資産合計	64,143,348	3,562,733	60,580,615
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	958,782	89,024	869,758
預 り 金	47,069	13,732	33,337
仮 受 金	0	1,000	△ 1,000
未払法人税等	71,000	102,800	△ 31,800
流動負債合計	1,076,851	206,556	△ 31,800
負債合計	1,076,851	206,556	△ 31,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	130,043	100,012	30,031
2. 一般正味財産			
一般正味財産	59,936,454	256,165	59,680,289
正味財産合計	63,066,497	3,356,177	59,710,320
負債及び正味財産合計	64,143,348	3,562,733	60,580,615

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額				当期減少額(一般へ振替)				当期末残高			
		合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計
<b>基本財産</b>													
基本財産	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
小計	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
<b>特定資産</b>													
冠基金	水谷潤平基金	-	50,000	40,000	10,000	-	50,000	40,000	10,000	-	-	-	-
	東海ろうきん未来応援基金									-	-	-	-
法人設置基金		100,000		-	-	-		-	-	100,000	-	-	100,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支援基金		-	1,030,000	-	-	1,030,000	1,000,000	-	-	-	30,000	-	30,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取利息		12	31	-	-	37	6	-	-	6	43	-	43
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		100,012	1,080,031	40,000	10,000	1,030,037	1,050,006	40,000	10,000	6	130,043	-	130,043
合計		3,100,012	1,080,031	40,000	10,000	1,030,037	1,050,006	40,000	10,000	6	3,130,043	-	3,130,043

正味財産増減計算書(事業別)  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業会計				法人会計	合計	備考
	基金事業	一般事業	休眠預金事業	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 受取助成金等							
受取助成金			64,523,100	64,523,100		64,523,100	※休眠預金助成金は、2020年度執行分を合わせた2年度分が交付された。
② 受取寄付金				0		0	
受取寄付金振替額				0		0	
指定正味財産からの振替額	1,050,006	0	0	1,050,006		1,050,006	
③ 事業収益				0		0	
受託料		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業収益		12,000		12,000		12,000	
⑤ 雑収益				0		0	
受取利息				0	9	9	
雑収益				0	120,000	120,000	
経常収益計	1,050,006	3,012,000	64,523,100	68,585,106	120,009	68,705,115	
(2) 経常費用							
① 事業費							
支払助成金	40,000			40,000		40,000	
役員報酬		38,000	262,000	300,000		300,000	
給与手当		1,725,836	3,397,329	5,123,165		5,123,165	
臨時雇賃金			139,120	139,120		139,120	
福利厚生費			314,106	314,106		314,106	
諸謝金		656,300	163,200	819,500		819,500	
旅費交通費		157,244	300,420	457,664		457,664	
印刷製本費		20,245	130,046	150,291		150,291	
通信運搬費		27,637	26,013	53,650		53,650	
会議費		14,644	16,691	31,335		31,335	
地代家賃			64,000	64,000		64,000	事務所家賃按分
賃借料		19,440	74,970	94,410		94,410	
消耗品費		187,902	278,343	466,245		466,245	
修繕費		17,050	68,200	85,250		85,250	
新聞図書費			17,240	17,240		17,240	
減価償却費		145,778	42,872	188,650		188,650	
租税公課		600		600		600	
支払手数料		21,799	6,270	28,069		28,069	
雑費		540		540		540	
事業費計	40,000	3,033,015	5,300,820	8,373,835	0	8,373,835	
② 管理費							
役員報酬				0		0	
給料手当				0		0	
会議費				0	21,988	21,988	
旅費交通費				0	188,750	188,750	
通信運搬費				0	49,512	49,512	
減価償却費				0	49,248	49,248	
消耗品費				0	15,312	15,312	
地代家賃				0	176,000	176,000	事務所家賃
賃借料				0	27,720	27,720	
租税公課				0	11,450	11,450	収入印紙
支払手数料				0	28,733	28,733	
雑費				0	11,270	11,270	
管理費計	0	0	0	0	579,983	579,983	
経常費用計	40,000	3,033,015	5,300,820	8,373,835	579,983	8,953,818	
当期経常増減額	1,010,006	△ 21,015	59,222,280	60,211,271	△ 459,974	59,751,297	
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益				0		0	
経常外収益計				0		0	
(2) 経常外費用				0		0	
経常外費用計				0		0	
当期経常外増減益				0		0	
他会計振替額	△ 571,015	21,015		△ 550,000	550,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	438,991	0	59,222,280	59,661,271	90,026	59,751,297	
法人税、住民税及び事業税	6			6	71,002	71,008	
当期一般正味財産増減額	438,985	0	59,222,280	59,661,265	19,024	59,680,289	
一般正味財産期首残額				0	256,165	256,165	
一般正味財産期末残額	438,985	0	59,222,280	59,661,265	275,189	59,936,454	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取運用益							
冠基金受取利息	37			37		37	
当法人設置基金受取利息				0		0	
当法人支援基金受取利息				0		0	
その他の基金受取利息				0		0	
受取寄付金				0		0	
冠基金増加額	50,000			50,000		50,000	
当法人設置基金増加額				0		0	
当法人支援基金増加額	1,030,000			1,030,000		1,030,000	
一般正味財産への振替額	1,050,006	0	0	1,050,006		1,050,006	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	30,031	0	0	30,031	0	30,031	
当期指定正味財産期首額	100,000	0	0	100,000	3,000,012	3,100,012	
当期指定正味財産期末額	130,031	0	0	130,031	3,000,012	3,130,043	
<b>III 正味財産期末残高</b>	569,016	0	59,222,280	59,791,296	3,275,201	63,066,497	