

決算報告

第 5 期

自 2021年 4月1日
至 2022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)

2022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	107,464	15,059	92,405
普通 預金	214,639,073	86,836,994	127,802,079
立 替 金	0	38,462	△ 38,462
流動資産合計	214,746,537	86,890,515	127,856,022
2. 固定資産			
什器 備品	352,011	372,978	△ 20,967
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	1,820,000	380,000	1,440,000
固定資産合計	5,172,011	3,752,978	1,419,033
資産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	1,945,207	2,047,654	△ 102,447
預 り 金	46,677	86,012	△ 39,335
前 受 金	211,850,837	84,328,614	127,522,223
未払法人税等	274,000	144,500	129,500
流動負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
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	1,820,000	380,000	1,440,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	981,827	656,713	325,114
正味財産合計	5,801,827	4,036,713	1,765,114
負債及び正味財産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055

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 2021年 4月1日 至 2022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	227,559,365	123,551,808	104,007,557
受取助成金(2020前受分)	83,648,614	59,222,280	24,426,334
受取助成金(2021前受分)	△ 211,850,837	△ 83,648,614	△ 128,202,223
② 受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	540,037	655,072	△ 115,035
③ 事業収益			
受託料	2,680,000	2,320,000	360,000
自主事業収益			0
④ 雑収益			
受取利息	21	11	10
雑収益	33,000	0	33,000
経常収益 計	102,610,200	102,100,557	509,643
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	73,721,688	80,469,392	△ 6,747,704
役員報酬	1,850,000	1,350,000	500,000
給与手当	17,170,850	12,918,200	4,252,650
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,731,444	2,311,629	419,815
諸謝金	2,414,600	1,811,220	603,380
旅費交通費	402,083	360,226	41,857
業務委託費	330,000	530,000	△ 200,000
印刷製本費	994,148	91,700	902,448
通信運搬費	567,093	504,049	63,044
会議費	44,908	22,920	21,988
地代家賃	214,800	240,000	△ 25,200
賃借料	112,860	27,300	85,560
消耗品費	635,128	915,145	△ 280,017
修繕費	0	4,147	△ 4,147
新聞図書費	17,614	0	17,614
減価償却費	496,822	287,728	209,094
租税公課	0	600	△ 600
支払手数料	140,636	120,310	20,326
雑費	770	8,812	△ 8,042
事業費 計	101,845,444	101,973,378	△ 127,934
② 管理費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	17,700	540	17,160
通信運搬費	33,048	390	32,658
減価償却費	0	0	0
消耗品費	17,472	5,160	12,312
地代家賃	25,200	0	25,200
賃借料	3,520	23,100	△ 19,580
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	11,700	450	11,250
支払手数料	7,938	500	7,438
雑費	10,740	10,000	740
管理費 計	187,318	40,140	147,178
経常費用 計	102,032,762	102,013,518	19,244
当期経常増減額	577,438	87,039	490,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,676		21,676
経常外収益 計	21,676	0	21,676
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	21,676	0	21,676
税引前一般正味財産増減額	599,114	87,039	512,075
法人税民税及び事業税	274,000	144,500	129,500
当期一味財産増減額	325,114	△ 57,461	382,575
一般正味財産期首残高	84,305,327	59,936,454	24,368,873
一般正味財産期首残高(前受金へ振替)	△ 83,648,614	△ 59,222,280	△ 24,426,334
一般正味財産期末残高	981,827	656,713	325,114
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	37	29	8
受取寄付金			
基本財産	0	0	0
冠基金増加額	650,000	655,000	△ 5,000
当法人設置基金増加額			0
当法人支援基金増加額	1,330,000	250,000	1,080,000
その他の基金増加額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 540,037	△ 655,072	115,035
当期指定正味財産増減額	1,440,000	249,957	1,190,043
指定正味財産期首残高	3,380,000	3,130,043	249,957
指定正味財産期末残高	4,820,000	3,380,000	1,440,000
III 正味財産期末残高	5,801,827	4,036,713	1,765,114

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				
わたしの基金（冠基金）	0	650,000	540,000	110,000
いいね！基金（当法人設置基金）	100,000			100,000
財団応援基金（当法人支援基金）	280,000	1,330,000		1,610,000
受取利息	0	37	37	0
合計	3,380,000	1,980,037	540,037	4,820,000

- (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。

2. 会計処理の変更
受取助成金につき、助成金を執行状況に応じて計上します。
正味財産増減計算書においては
助成金の入金事業年度で計上していましたが、今年度より助成金の執行年度に収益を計上しています。

貸借対照表においては
次年度以降執行分を前受金に計上しています。

前年度貸借対照表修正額

	修正前	修正後	差額
前受金	680,000	84,328,614	83,648,614
一般正味財産期首残高	84,305,327	656,713	△ 83,648,614
合計	84,985,327	84,985,327	0

財産目録

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2022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	107,464	15,059	92,405
普通 預金	214,639,073	86,836,994	127,802,079
三菱UFJ銀行 (一般)	1,638,736	1,635,733	3,003
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	8,422,200	19,473,884	△ 11,051,684
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	11,218,739	65,727,111	△ 54,508,372
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	72,782,331		72,782,331
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	120,576,256		120,576,256
東海労働金庫	285	0	285
ゆうちょ銀行	526	266	260
立 替 金	0	38,462	△ 38,462
流動資産合計	214,746,537	86,890,515	127,856,022
2. 固定資産			
什器 備品	352,011	372,978	△ 20,967
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	1,820,000	380,000	1,440,000
固定資産合計	5,172,011	3,752,978	1,419,033
資産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	1,945,207	2,047,654	△ 102,447
預 り 金	46,677	86,012	△ 39,335
前 受 金	211,850,837	84,328,614	127,522,223
未払法人税等	274,000	144,500	129,500
流動負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
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	1,820,000	380,000	1,440,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	981,827	656,713	325,114
正味財産合計	5,801,827	4,036,713	1,765,114
負債及び正味財産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055

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
基本財産													
基本財産	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
小計	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産													
わたしの基金													
水谷潤平基金	-	50,000	40,000	10,000	-	40,000	40,000	-	-	10,000	-	10,000	-
ハルカ基金		600,000	500,000	100,000		500,000	500,000		-	100,000	-	100,000	-
いいね!基金	100,000		-	-	-		-	-	-	100,000	-	-	100,000
			-	-			-	-	-	-	-	-	-
財団応援基金	30,000	-								30,000	-	-	30,000
	2020繰越	250,000	-							250,000	-	-	250,000
	2021A		350,000			350,000				350,000	-	-	350,000
	2021B		300,000			300,000				300,000	-	-	300,000
	2021C		540,000			540,000				540,000	-	-	540,000
	2021D		100,000			100,000				100,000	-	-	100,000
	2021E		40,000			40,000				40,000	-	-	40,000
受取利息			37	-	-	37	37	-	-	37	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	380,000	1,980,037	540,000	110,000	1,330,037	540,037	540,000	-	37	1,820,000	-	110,000	1,710,000
合計	3,380,000	1,980,037	540,000	110,000	1,330,037	540,037	540,000	-	37	4,820,000	-	110,000	4,710,000

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業会計						計	法人会計	合計	備考
	基金事業	一般事業	休眠預金 (草の根19)	休眠預金 (コロナ20)	休眠預金 (草の根21)	休眠預金 (コロナ21)				
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			30,988,035		75,924,350	120,646,980	227,559,365		227,559,365	2021年度入金額
受取助成金(2020前受分)			18,754,731	64,893,883			83,648,614		83,648,614	一般正味財産期首残額から振替
受取助成金(2021前受分)			△ 8,441,237	△ 11,103,039	△ 72,031,085	△ 120,275,476	△ 211,850,837		△ 211,850,837	2022年度執行分・返金分
②受取寄付金										
指定正味財産からの振替額	540,000						540,000	37	540,037	
③事業収益										
受託料		2,680,000					2,680,000		2,680,000	
⑤雑収益										
受取利息							0	33,021	33,021	
経常収益計	540,000	2,680,000	41,301,529	53,790,844	3,893,265	371,504	102,577,142	33,058	102,610,200	
(2) 経常費用										
①事業費										
支払助成金	540,000		30,094,458	43,087,230			73,721,688		73,721,688	
役員報酬	58,696	291,304	720,000	540,000	180,000	60,000	1,850,000		1,850,000	
給与手当	120,561	598,339	6,947,700	6,846,550	2,437,900	219,800	17,170,850		17,170,850	
福利厚生費	28,462	141,258	1,389,270	827,702	323,772	20,980	2,731,444		2,731,444	
諸謝金		195,000	856,330	866,490	441,230	55,550	2,414,600		2,414,600	
旅費交通費	11,630	18,840	214,939	142,753	13,921		402,083		402,083	
業務委託費	7,195	35,705	165,000	122,100			330,000		330,000	
印刷製本費		67,188	322,300	438,710	165,950		994,148		994,148	
通信運搬費		480	141,511	206,600	206,502	12,000	567,093		567,093	
会議費		12,955		13,953	18,000		44,908		44,908	
地代家賃			109,000	71,800	34,000		214,800		214,800	事務所家賃按分
賃借料		3,300	67,320	33,440	8,800		112,860		112,860	
消耗品費		8,700	219,923	403,925		2,580	635,128		635,128	
新聞図書費			6,702	10,912			17,614		17,614	
減価償却費	49,807	247,193		144,438	55,384		496,822		496,822	
支払手数料	9,507	41,412	47,076	34,241	7,806	594	140,636		140,636	
雑費	92	678					770		770	
事業費計	825,950	1,662,352	41,301,529	53,790,844	3,893,265	371,504	101,845,444	0	101,845,444	
②管理費										
旅費交通費							0	17,700	17,700	
通信運搬費							0	33,048	33,048	
消耗品費							0	17,472	17,472	
地代家賃							0	25,200	25,200	事務所家賃
賃借料							0	3,520	3,520	
諸謝金							0	60,000	60,000	
租税公課							0	11,700	11,700	収入印紙
支払手数料							0	7,938	7,938	
雑費							0	10,740	10,740	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	187,318	187,318	
経常費用計	825,950	1,662,352	41,301,529	53,790,844	3,893,265	371,504	101,845,444	187,318	102,032,762	
当期経常増減額	△ 285,950	1,017,648	0	0	0	0	731,698	△ 154,260	577,438	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益								21,676	21,676	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	21,676	21,676	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	0	0	21,676	21,676	
他会計振替額	285,950	△ 814,648					△ 528,698	528,698	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	203,000	0	0	0	0	203,000	396,114	599,114	
法人税、住民税及び事業税		203,000					203,000	71,000	274,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	325,114	325,114	
一般正味財産期首残額	0	0	18,754,731	64,893,883			83,648,614	656,713	84,305,327	
一般正味財産期首残額(2020前受金へ振替)			△ 18,754,731	△ 64,893,883			△ 83,648,614	0	△ 83,648,614	2020前受金へ振替
一般正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	981,827	981,827	
II 指定正味財産増減の部										
受取運用益										
冠基金受取利息							0		0	
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	37	37	
受取寄付金							0		0	
冠基金増加額	650,000						650,000	1,330,000	1,980,000	
当法人設置基金増加額							0		0	
当法人支援基金増加額							0		0	
一般正味財産への振替額	540,000	0	0	0	0	0	540,000	37	540,037	本年度執行分を振替
当期指定正味財産増減額	110,000	0	0	0	0	0	110,000	1,330,000	1,440,000	
当期指定正味財産期首額	100,000	0	0	0	0	0	100,000	3,280,000	3,380,000	
当期指定正味財産期末額	210,000	0	0	0	0	0	210,000	4,610,000	4,820,000	
III 正味財産期末残高	210,000	0	0	0	0	0	210,000	5,591,827	5,801,827	