

決算報告

第 6 期

自 2022年 4月1日

至 2023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)

2023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	101,318	15,059	86,259
普通預金	180,210,359	86,836,994	93,373,365
立替金	0	38,462	△ 38,462
流動資産合計	180,311,677	86,890,515	93,421,162
2. 固定資産			
什器備品	354,806	372,978	△ 18,172
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	2,702,496	380,000	2,322,496
固定資産合計	6,057,302	3,752,978	2,304,324
資産合計	186,368,979	90,643,493	95,725,486
II 負債の部			
2. 流動負債			
未払金	2,365,431	2,047,654	317,777
預り金	202,072	86,012	116,060
前受金	178,003,431	84,328,614	93,674,817
未払法人税等	71,000	144,500	△ 73,500
流動負債合計	180,641,934	86,606,780	94,035,154
負債合計	180,641,934	86,606,780	94,035,154
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	2,702,496	380,000	2,322,496
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,549	656,713	△ 632,164
正味財産合計	5,727,045	4,036,713	1,690,332
負債及び正味財産合計	186,368,979	90,643,493	95,725,486

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 2022年 4月1日 至 2023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	187,291,401	99,125,474	88,165,927
② 受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	1,517,555	655,072	862,483
③ 事業収益			
受託料	0	2,320,000	△ 2,320,000
自主事業収益			0
④ 雑収益			
受取利息	11	11	0
雑収益	48,249	0	48,249
経常収益 計	188,857,216	102,100,557	86,756,659
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	152,282,240	80,469,392	71,812,848
役員 報酬	2,220,000	1,350,000	870,000
給与 手当	22,975,823	12,918,200	10,057,623
福利厚生費	3,822,589	2,311,629	1,510,960
諸 謝 金	2,955,867	1,811,220	1,144,647
旅費交通費	712,671	360,226	352,445
業務委託費	982,600	530,000	452,600
印刷製本費	739,365	91,700	647,665
通信運搬費	604,316	504,049	100,267
会 議 費	15,991	22,920	△ 6,929
地代 家賃	356,645	240,000	116,645
賃 借 料	133,540	27,300	106,240
消耗品 費	642,240	915,145	△ 272,905
修 繕 費	0	4,147	△ 4,147
新聞図書費	20,406	0	20,406
減価償却費	175,200	287,728	△ 112,528
租税 公課	0	600	△ 600
支払手数料	117,840	120,310	△ 2,470
雑 費	3,000	8,812	△ 5,812
事業費 計	188,760,333	101,973,378	86,786,955
② 管理費			
役員 報酬	180,000		
給与 手当	116,400		
福利厚生費	6,462		
旅費交通費	16,550	540	16,010
通信運搬費	19,157	390	18,767
減価償却費	226,617	0	226,617
消耗品 費	21,143	5,160	15,983
地代 家賃	50,586	0	50,586
賃 借 料	10,560	23,100	△ 12,540
諸 謝 金	217,805	0	217,805
租税 公課	450	450	0
支払手数料	71,173	500	70,673
雑 費	11,870	10,000	1,870
管理費 計	948,773	40,140	608,633
経常費用計	189,709,106	102,013,518	87,695,588
当期経常増減額	△ 851,890	87,039	△ 938,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0		0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	34,388		
経常外費用 計	34,388	0	34,388
当期経常外増減額	△ 34,388	0	△ 34,388
税引前一般正味財産増減額	△ 886,278	87,039	△ 973,317
法人税民税及び事業税	71,000	144,500	△ 73,500
当期一味財産増減額	△ 957,278	△ 57,461	△ 899,817
一般正味財産期首残高	981,827	714,174	267,653
一般正味財産期末残高	24,549	656,713	△ 632,164
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	51	29	22
受取寄付金			
基本財産	0	0	0
冠基金増加額	600,000	655,000	△ 55,000
当法人設置基金増加額			0
当法人支援基金増加額	1,800,000	250,000	1,550,000
その他の基金増加額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,517,555	△ 655,072	△ 862,483
当期指定正味財産増減額	882,496	249,957	632,539
指定正味財産期首残高	4,820,000	3,130,043	1,689,957
指定正味財産期末残高	5,702,496	3,380,000	2,322,496
III 正味財産期末残高	5,727,045	4,036,713	1,690,332

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）	110,000	600,000	590,000	120,000
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）	1,610,000	1,800,000	927,504	2,482,496
受取利息	0	51	51	0
合 計	4,820,000	2,400,051	1,517,555	5,702,496

- (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)

2023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	101,318	15,059	86,259
普通 預金	180,210,359	86,836,994	93,373,365
三菱UFJ銀行 (一般)	444,524	1,635,733	△ 1,191,209
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	10,083,971	19,473,884	△ 9,389,913
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	126,071,021	65,727,111	60,343,910
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	31,972,491		31,972,491
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	11,636,861		11,636,861
東海労働金庫	1,065	0	1,065
ゆうちょ銀行	426	266	160
立 替 金	0	38,462	△ 38,462
流動資産合計	180,311,677	86,890,515	93,421,162
2. 固定資産			
什器 備品	354,806	372,978	△ 18,172
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	2,702,496	380,000	2,322,496
固定資産合計	6,057,302	3,752,978	2,304,324
資産合計	186,368,979	90,643,493	95,725,486
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	2,365,431	2,047,654	317,777
預 り 金	202,072	86,012	116,060
前 受 金	178,003,431	84,328,614	93,674,817
未払法人税等	71,000	144,500	△ 73,500
流動負債合計	180,641,934	86,606,780	94,035,154
負債合計	180,641,934	86,606,780	94,035,154
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	2,702,496	380,000	2,322,496
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,549	656,713	△ 632,164
正味財産合計	5,727,045	4,036,713	1,690,332
負債及び正味財産合計	186,368,979	90,643,493	95,725,486

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	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 (草の根21)	休眠預金 (コロナ20)	休眠預金 (コロナ21)	休眠預金 (コロナ22)				
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			36,753,058	40,715,349	70,479	109,629,115	123,400	187,291,401		187,291,401	
②受取寄付金											
指定正味財産からの振替額	590,000							590,000	927,555	1,517,555	
③事業収益											
受託料								0		0	
⑤雑収益											
受取利息								0	11	11	
雑収益								0	48,249	48,249	
経常収益計	590,000	0	36,753,058	40,715,349	70,479	109,629,115	123,400	187,881,401	975,815	188,857,216	
(2) 経常費用											
①事業費											
支払助成金	490,000		26,356,927	32,067,450		93,367,863		152,282,240		152,282,240	
役員報酬	60,000		705,000	705,000		705,000	45,000	2,220,000		2,220,000	
給与手当	38,800		6,541,078	6,061,307		10,264,638	70,000	22,975,823		22,975,823	
福利厚生費	2,154		1,359,498	938,812	8,283	1,511,926	1,916	3,822,589		3,822,589	
諸謝金			1,458,107	496,877		994,883	6,000	2,955,867		2,955,867	
旅費交通費	5,201		273,517	64,268	900	368,785		712,671		712,671	
業務委託費						982,600		982,600		982,600	
印刷製本費			362,038			377,327		739,365		739,365	
通信運搬費			84,498	102,572	4,105	413,141		604,316		604,316	
会議費						15,991		15,991		15,991	
地代家賃			116,454	116,454		123,737		356,645		356,645	事務所家賃按分
賃借料			94,970	17,490		21,080		133,540		133,540	
消耗品費			166,349	119,870		356,021		642,240		642,240	
新聞図書費			15,676			4,730		20,406		20,406	
減価償却費			95,850			79,350		175,200		175,200	
支払手数料	2,244		50,600	22,249	220	42,043	484	117,840		117,840	
雑費				3,000				3,000		3,000	
事業費計	598,399	0	37,680,562	40,715,349	13,508	109,629,115	123,400	188,760,333	0	188,760,333	
②管理費											
役員報酬								0	180,000	180,000	
給料手当								0	116,400	116,400	
福利厚生費								0	6,462	6,462	
旅費交通費								0	16,550	16,550	
通信運搬費								0	19,157	19,157	
減価償却費								0	226,617	226,617	
消耗品費								0	21,143	21,143	
地代家賃								0	50,586	50,586	事務所家賃
賃借料								0	10,560	10,560	
諸謝金								0	217,805	217,805	
租税公課								0	450	450	収入印紙
支払手数料								0	71,173	71,173	
雑費								0	11,870	11,870	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	948,773	948,773	
経常費用計	598,399	0	37,680,562	40,715,349	13,508	109,629,115	123,400	188,760,333	948,773	189,709,106	
当期経常増減額	△ 8,399	0	△ 927,504	0	56,971	0	0	△ 878,932	27,042	△ 851,890	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益									0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損									34,388	34,388	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	34,388	34,388	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,388	△ 34,388	
他会計振替額			927,504		△ 56,971			870,533	△ 870,533	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,399	0	0	0	0	0	0	△ 8,399	△ 877,879	△ 886,278	
法人税、住民税及び事業税								0	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 8,399	0	0	0	0	0	0	△ 8,399	△ 948,879	△ 957,278	
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	981,827	981,827	
一般正味財産期末残額	△ 8,399	0	0	0	0	0	0	△ 8,399	32,948	24,549	
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	51	51	
受取寄付金								0		0	
冠基金増加額	600,000							600,000		600,000	
当法人設置基金増加額								0		0	
当法人支援基金増加額								0	1,800,000	1,800,000	
一般正味財産への振替額	590,000	0	0				0	590,000	927,555	1,517,555	本年度執行分を振替
当期指定正味財産増減額	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	872,496	882,496	
当期指定正味財産期首額	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	4,610,000	4,820,000	
当期指定正味財産期末額	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	5,482,496	5,702,496	
III 正味財産期末残高	211,601	0	0	0	0	0	0	211,601	5,515,444	5,727,045	

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	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
小計		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
特定資産														
わたしの基金	水谷潤平基金	10,000	50,000	40,000	10,000		40,000	40,000		20,000	0	10,000	10,000	
(冠基金)	ハルカ基金	100,000	550,000	450,000	100,000		550,000	450,000	100,000	100,000	0	0	100,000	
		0								0	0	0	0	
いいね!基金		100,000								100,000	0	0	100,000	
		0								0	0	0	0	
財団応援基金		1,610,000	1,800,000	0	0	1,800,000	927,504	0	927,504	0	2,482,496	0	-927,504	3,410,000
(法人支援基金)	2021繰越	1,610,000	0				0			1,610,000	0	0	0	1,610,000
	2022.4		500,000			500,000				500,000	0	0	0	500,000
	2022.5		500,000			500,000				500,000	0	0	0	500,000
	2022.5		500,000			500,000				500,000	0	0	0	500,000
	2023.1		300,000			300,000				300,000	0	0	0	300,000
			0							0	0	0	0	0
受取利息	2022.8	0	24			24	24			24	0	0	0	0
	2023.2	0	27			27	27	0	0	27	0	0	0	0
小計		1,820,000	2,400,051	490,000	110,000	1,800,051	1,517,555	490,000	1,027,504	51	2,702,496	0	-917,504	3,620,000
合計		4,820,000	2,400,051	490,000	110,000	1,800,051	1,517,555	490,000	1,027,504	51	5,702,496	0	-917,504	6,620,000

※当期減少額(事業管理費)の927,504円は、休眠預金_草の根2019事業に必要な自己資金を草の根2019口座へ直接資金移動した。
 ※ハルカ基金は、550,000円が東海ろうきん口座に振り込まれたため、特定資産口座を経由せず一般会計へ振り替えた。