

2022年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

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	休眠預金会計					一般会計	法人会計					合計	備考		
		草の根 2019	コロナ2020	草の根 2021	コロナ2021	休眠新規 2022		受託	冠基金資金	水谷	ハルカ	NPO研修				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>																
<b>1. 経常増減の部</b>																
<b>(1) 経常収益</b>																
①基本財産運用益																
基本財産運用益	0						0					300	300			
②基金運用益																
冠基金受取利息	0						0					0	0			
当法人設置基金受取利息	0						0					0	0			
当法人支援基金受取利息	0						0					0	0			
③受取会費																
賛助会員受取会費	0						0					0	0		会員制度未実施	
④受取助成金																
休眠預金助成金	87,650,000	87,650,000	38,400,000	△ 9,000,000	0	0	58,250,000					0	87,650,000			
⑤受取寄付金																
指定正味財産からの振替額	2,760,000	2,000,000	2,000,000				760,000		660,000	60,000	600,000	100,000	825,000	3,585,000		
⑥事業収益																
その他の受託料	0						0						0	0		
NPO人材育成研修参加費	50,000	0					50,000					50,000	0	50,000		
⑦雑収益																
受取利息	0						0						0	0		
雑収益	0						0						0	0		
経常収益計	90,460,000	89,650,000	40,400,000	△ 9,000,000	0	0	58,250,000	810,000	0	660,000	60,000	600,000	150,000	825,300	91,285,300	
<b>(2) 経常費用</b>																
①事業費																
支払助成金	162,750,000	162,200,000	27,200,000		35,000,000	100,000,000	0	550,000		550,000	50,000	500,000	0	0	162,750,000	
支払寄付金	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	720,000		720,000	720,000	360,000	0		0	0	0	0	0	2,520,000	
給与手当	27,893,600	27,713,600	6,318,800		7,332,000	10,396,800	3,666,000	180,000		80,000	10,000	70,000	100,000	0	27,893,600	
臨時雇賃金	1,295,400	1,295,400	395,400		600,000	0	300,000	0		0	0	0	0	0	1,295,400	
法定福利費	3,656,526	3,656,526	508,500		920,380	1,767,456	460,190	0		0	0	0	0	0	3,656,526	
諸謝金	6,416,600	6,366,600	1,004,000		2,590,000	1,477,600	1,295,000	50,000		0	0	50,000	0	0	6,416,600	
旅費交通費	2,528,000	2,498,000	979,000		760,000	379,000	380,000	30,000		30,000	30,000	0	0	0	2,528,000	
業務委託費	2,740,000	2,740,000	640,000		1,000,000	900,000	200,000	0		0	0	0	0	0	2,740,000	
印刷製本費	1,733,960	1,733,960	1,058,460		167,000	425,000	83,500	0		0	0	0	0	0	1,733,960	
通信運搬費	1,133,600	1,133,600	145,840		350,240	462,400	175,120	0		0	0	0	0	0	1,133,600	
会議費	70,000	70,000	15,000		15,000	20,000	20,000	0		0	0	0	0	0	70,000	
地代家賃	455,000	455,000	77,000		120,000	198,000	60,000	0		0	0	0	0	0	455,000	
賃借料	1,575,000	1,575,000	600,000		310,000	510,000	155,000	0		0	0	0	0	0	1,575,000	
消耗品費	1,494,000	1,494,000	360,000		396,000	540,000	198,000	0		0	0	0	0	0	1,494,000	
新聞図書費	424,000	424,000	250,000		56,000	90,000	28,000	0		0	0	0	0	0	424,000	
消耗什器備品費	300,000	300,000	0		0	300,000	300,000	0		0	0	0	0	0	300,000	
支払手数料	368,170	368,170	108,000		133,380	72,600	54,190	0		0	0	0	0	0	368,170	
雑費	106,144	106,144	20,000		30,000	41,144	15,000	0		0	0	0	0	0	106,144	
事業費計	217,460,000	216,650,000	40,400,000	0	50,500,000	118,000,000	7,750,000	810,000	0	660,000	60,000	600,000	150,000	0	217,005,000	
②管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0					120,000	120,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0					150,000	150,000		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0					50,000	50,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0					50,000	50,000		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0					60,000	60,000		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0					20,000	20,000		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0					30,000	30,000		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0					35,000	35,000		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0					36,000	36,000		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0					80,000	80,000		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0					80,000	80,000		
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0					5,000	5,000		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0					71,000	71,000	県民税・市民税均等割、印紙	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0					28,300	28,300		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0					10,000	10,000		
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,300	825,300		
経常費用計	217,460,000	216,650,000	40,400,000	0	50,500,000	118,000,000	7,750,000	810,000	0	660,000	60,000	600,000	150,000	825,300	218,285,300	
当期経常増減額	△ 127,000,000	△ 127,000,000	0	△ 9,000,000	△ 50,500,000	△ 118,000,000	50,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 127,000,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>																
<b>(1) 経常外収益</b>																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
<b>(2) 経常外費用</b>																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
当期経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 127,000,000	△ 127,000,000	0	△ 9,000,000	△ 50,500,000	△ 118,000,000	50,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 127,000,000	
一般正味財産期首残額	177,500,000	177,500,000	0	9,000,000	50,500,000	118,000,000	0	0	0	0	0	0	1,015,300	178,515,300	※事業会計期首残額は、21年度に支給された休眠預金助成金額の未使用分。別紙説明資料を参照。	
一般正味財産期末残額	50,500,000	50,500,000	0	0	0	0	50,500,000	0	0	0	0	0	1,015,300	51,515,300		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>																
<b>受取運用益</b>																
冠基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当法人設置基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当法人支援基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>受取寄付金</b>																
冠基金増加額	660,000	0	0	0	0	0	660,000			60,000	600,000			660,000		
当法人設置基金増加額	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0		
当法人支援基金増加額	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0						1,600,000	3,600,000		
一般正味財産への振替額	△ 2,760,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	△ 760,000	0	△ 760,000	△ 60,000	△ 600,000	△ 100,000	△ 825,000	△ 3,585,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	△ 100,000	825,000	725,000	
当期指定正味財産期首額	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	4,325,000	4,425,000	
当期指定正味財産期末額	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	5,150,000	5,150,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	50,500,000	50,500,000	0	0	0	0	50,500,000	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	6,165,300	56,665,300	

(別紙) 2022年度収支予算案説明資料

(はじめに)

予算書は、経理規程の規定により、正味財産増減計算書に準ずる様式で作成している。

その中で2022年度の一般正味財産の期首残額は、一見大きく見えるが、その理由は、休眠預金事業のうち2021年度に採択された「草の根2021」と「コロナ緊急2021」について、2022年度分の助成金が2021年度中に給付されていること、昨年度末に終了した「コロナ緊急2020」の主に実行団体分のjanpia返還金が一時的に含まれていること等である。

また、2022年度は、休眠預金新規事業を見込んでおり、期末残額には、2023年度分の助成金を50,500,000円を含めて計上している。

《一般正味財産の部》

期首残額 178,515,300 :

期末残額 51,515,300

2022年度休眠預金事業の収支

	収入		支出		残高
	当年度分助成金	自己資金	実行団体へ交付金	事業費	
草の根2019	38,400,000	2,000,000	27,200,000	13,200,000	0
草の根2021*	50,500,000	0	35,000,000	15,500,000	0
コロナ緊急2020	0	0	▲9,000,000 (JANPIAへ返還)		▲9,000,000
コロナ緊急2021*	118,000,000	0	100,000,000	18,000,000	0
新規事業(未定)*	7,750,000	0	0	7,750,000	0

実行団体預り金から  
事業開始は年度後半

基金の内訳

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	
基本財産							
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
冠基金	0	60,000	60,000	50,000	10,000		0
	0	600,000	600,000	500,000	100,000		0
法人設置基金	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
法人応援基金	1,325,000	3,600,000	2,825,000	2,000,000	0	825,000	2,100,000
			0				
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
			0				
小計	1,425,000	4,260,000	3,585,000	2,650,000	110,000	825,000	2,100,000
合計	4,425,000	4,260,000	3,585,000	2,650,000	110,000	825,000	5,100,000

報告事項1-2

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

**2020年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）**

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	休眠預金会計	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>① 基本財産運用益</b>	0	0	300	300	
基本財産運用益	0	0	300	300	
<b>② 基金運用益</b>	0	0	0	0	
冠基金受取利息	0	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	0	
<b>③ 受取会費</b>	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	会員制度未実施
<b>④ 受取助成金</b>	0	0	0	0	
休眠預金助成金	0	0	0	0	
<b>⑤ 受取寄付金</b>	1,150,000	0	1,000,000	2,150,000	
指定正味財産からの振替額	1,150,000	0	1,000,000	2,150,000	
<b>⑥ 事業収益</b>	4,100,000	0	0	4,100,000	
東海ろうきんNPO育成助成事業受託料	3,000,000	0	0	3,000,000	
その他の受託料	1,000,000	0	0	1,000,000	
NPO人材育成研修参加費	100,000	0	0	100,000	
<b>⑦ 雑収益</b>	50,000	0	120,000	170,000	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	50,000	0	120,000	170,000	
経常収益計	5,300,000	0	1,120,300	6,420,300	
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>① 事業費</b>					
支払助成金	740,000	28,350,000	0	29,090,000	
役員報酬	0	720,000	0	720,000	
給与手当	2,400,000	6,927,600	0	9,327,600	
臨時雇賃金	0	360,000	0	360,000	
諸謝金	600,000	1,560,000	0	2,160,000	
旅費交通費	300,000	1,245,000	0	1,545,000	
業務委託費	160,000	400,000	0	560,000	
印刷製本費	100,000	212,000	0	312,000	
通信運搬費	50,000	160,280	0	210,280	
会議費	50,000	15,000	0	65,000	
賃借料	100,000	780,000	0	880,000	
消耗品費	100,000	290,000	0	390,000	
新聞図書費	50,000	217,000	0	267,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	
減価償却費	70,000	96,000	0	166,000	
消耗什器備品費	120,000	0	0	120,000	
保険料	0	0	0	0	
支払手数料	30,000	36,000	0	66,000	
雑費	30,000	463,400	0	493,400	
間接費	0	768,000	0	768,000	
事業費計	4,900,000	42,600,280	0	47,500,280	
<b>② 管理費</b>					
役員報酬	0	0	0	0	
給料手当	100,000	0	100,000	100,000	

会議費	0	0	70,000	70,000	
旅費交通費	100,000	0	130,000	130,000	
通信運搬費	50,000	0	120,000	120,000	
減価償却費	0	0	50,000	50,000	
消耗什器備品費	30,000	0	100,000	100,000	
消耗品費	0	0	120,000	120,000	
印刷製本費	0	0	100,000	100,000	
賃借料	20,000	0	80,000	80,000	事務所家賃等
諸謝金	0	0	130,000	130,000	
保険料	0	0	4,000	4,000	
租税公課	10,000	0	100,000	100,000	県民税・市民税均等割、印紙
支払手数料	0	0	80,000	80,000	
雑費	0	0	26,300	26,300	
管理費計	310,000	0	1,210,300	1,520,300	
経常費用計	5,210,000	42,600,280	1,210,300	49,020,580	
当期経常増減額	0	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	
一般正味財産期首残額	0	42,600,280	96,470	42,696,750	
一般正味財産期末残額	0	0	96,470	96,470	
<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	0	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	0	
受取寄付金					
冠基金増加額	1,050,000	-	-	1,050,000	
当法人設置基金増加額	-	-	-	0	
当法人支援基金増加額	-	-	-	1,000,000	
一般正味財産への振替額	1,150,000	0	1,000,000	2,150,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	-	-	-	△ 100,000	
当期指定正味財産期首額	-	-	-	3,100,000	
当期指定正味財産期末額	-	-	-	3,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>					