

決 算 報 告

第 8 期

自 2024年 4月1日

至 2025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)

2025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	149,941	80,008	69,933
普通 預金	796,858	93,688,706	△ 92,891,848
未収入 金	1,125,000	0	1,125,000
流動資産合計	2,071,799	93,768,714	△ 91,696,915
2. 固定資産			
什器 備品	288,356	292,617	△ 4,261
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	76,253,288	3,747,496	72,505,792
固定資産合計	79,541,644	7,040,113	72,501,531
資産合計	81,613,443	100,808,827	△ 19,195,384
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	2,334,022	2,436,511	△ 102,489
預 り 金	219,922	213,835	6,087
前 受 金	0	90,156,288	△ 90,156,288
未払法人税等	71,000	95,700	△ 24,700
流動負債合計	2,624,944	92,902,334	△ 90,277,390
負債合計	2,624,944	92,902,334	△ 90,277,390
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	76,253,288	3,747,496	72,505,792
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 264,789	1,158,997	△ 1,423,786
正味財産合計	78,988,499	7,906,493	71,082,006
負債及び正味財産合計	81,613,443	100,808,827	△ 19,195,384

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 2024年 4月1日 至 2025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	0	189,392,372	△ 189,392,372
指定正味財産からの振替額	105,810,690	0	105,810,690
支払助成金返還金	3,978,843	13,616,610	△ 9,637,767
② 受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	3,253,454	1,650,056	1,603,398
③ 事業収益			
受託料	1,800,000	755,500	1,044,500
④ 雑収益			
受取利息	642	11	631
雑収益	50,100	20,000	30,100
経常収益 計	114,893,729	205,434,549	△ 90,540,820
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	56,961,284	129,146,615	△ 72,185,331
受取助成金返還金	18,590,830	31,915,240	△ 13,324,410
役員 報酬	2,521,343	1,959,750	561,593
給与 手当	22,778,030	25,110,965	△ 2,332,935
福利厚生費	4,396,406	3,888,582	507,824
諸 謝 金	1,835,812	3,513,673	△ 1,677,861
旅費交通費	957,054	645,200	311,854
業務委託費	2,191,711	2,780,000	△ 588,289
印刷製本費	1,610,435	1,462,070	148,365
通信運搬費	620,256	448,045	172,211
会 議 費	30,011	46,160	△ 16,149
地代 家賃	387,012	423,891	△ 36,879
賃 借 料	467,501	377,125	90,376
消耗品 費	682,625	750,326	△ 67,701
新聞図書費	23,760	33,550	△ 9,790
広告宣伝費	149,989	0	149,989
減価償却費	146,081	172,555	△ 26,474
支払手数料	114,857	407,746	△ 292,889
雑 費	0	468	△ 468
事業費 計	114,464,997	203,081,961	△ 88,616,964
② 管理費			
役員 報酬	118,657	20,250	98,407
給与 手当	190,166	55,410	134,756
退職給付費用	994,900	0	994,900
福利厚生費	33,691	803,218	△ 769,527
旅費交通費	124,697	26,318	98,379
通信運搬費	21,940	37,724	△ 15,784
減価償却費	17,605	52,256	△ 34,651
消耗品 費	36,414	16,931	19,483
地代 家賃	47,009	10,806	36,203
賃 借 料	29,949	19,175	10,774
諸 謝 金	7,975	35,547	△ 27,572
業務委託費	106,502	0	106,502
租税 公課	11,430	10,480	950
支払手数料	22,933	19,703	3,230
雑 費	17,650	14,622	3,028
管理費 計	1,781,518	1,122,440	659,078
経常費用計	116,246,515	204,204,401	△ 87,957,886
当期経常増減額	△ 1,352,786	1,230,148	△ 2,582,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 1,352,786	1,230,148	△ 2,582,934
法人税民税及び事業税	71,000	95,700	△ 24,700
当期一味財産増減額	△ 1,423,786	1,134,448	△ 2,558,234
一般正味財産期首残高	1,158,997	24,549	1,134,448
一般正味財産期末残高	△ 264,789	1,158,997	△ 1,423,786
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	3,454	56	3,398
受取寄付金			
冠基金増加額	450,000	530,000	△ 80,000
当法人設置基金増加額	605,000	315,000	290,000
当法人支援基金増加額	1,510,000	1,850,000	△ 340,000
受取助成金			
受取助成金等	179,001,482	0	179,001,482
一般正味財産への振替額	△ 109,064,144	△ 1,650,056	△ 107,414,088
当期指定正味財産増減額	72,505,792	1,045,000	71,460,792
指定正味財産期首残高	6,747,496	5,702,496	1,045,000
指定正味財産期末残高	79,253,288	6,747,496	72,505,792
III 正味財産期末残高	78,988,499	7,906,493	71,082,006

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	450,000	450,000	0
いいね！基金（当法人設置基金）	415,000	605,000	300,000	720,000
財団応援基金（当法人支援基金）	3,332,496	1,510,000	2,500,000	2,342,496
受取利息	0	3,454	3,454	0
休眠預金（コロナ2022）		16,108,072	16,108,072	0
休眠預金（草の根2021）		57,777,771	45,528,449	12,249,322
休眠預金（草の根2023）		46,334,795	38,497,033	7,837,762
休眠預金（草の根2024）		58,780,844	5,677,136	53,103,708
合 計	6,747,496	181,569,936	109,064,144	79,253,288

(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. 重要な会計方針の変更

当財団は、2025年3月期より、休眠預金等を財源とする助成金について、その性質上、用途が特定されている資金であることを踏まえ、従来の前受金処理から、指定正味財産として処理する方法に変更しました。

この変更は、公益認定の取得に向けて内閣府との事前相談を行った結果、「休眠預金は特定資産として管理することが望ましい」との指導・助言を受けたことによるものです。

これに伴い、期首において既存の前受金残高については、指定正味財産の部に振替処理を行いました。

なお、この会計方針の変更によって、当期の正味財産増減計算書等には指定正味財産の増加および一般正味財産の一時的な減少（未払計上によるマイナス残高）が生じていますが、これは会計上の処理によるものであり、実際の資金管理上の影響はありません。

財 産 目 録

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2025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	149,941	80,008	69,933
普通 預金	796,858	93,688,706	△ 92,891,848
三菱UFJ銀行 (一般)	795,728	1,554,292	△ 758,564
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)		46,991,725	△ 46,991,725
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)		15,948,360	△ 15,948,360
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)		28,311,433	△ 28,311,433
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)		881,097	△ 881,097
東海労働金庫	208	625	△ 417
ゆうちょ銀行	922	1,174	△ 252
未収入金	1,125,000	0	1,125,000
流動資産合計	2,071,799	93,768,714	△ 91,696,915
2. 固定資産			
什器 備品	288,356	292,617	△ 4,261
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産		3,747,496	△ 3,747,496
三菱UFJ銀行 (自主事業)	3,062,496		
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	7,837,762		7,837,762
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	53,103,708		53,103,708
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	12,249,322		12,249,322
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	0		0
固定資産合計	79,541,644	7,040,113	△ 3,751,757
資産合計	81,613,443	100,808,827	△ 95,448,672
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	2,334,022	2,436,511	△ 102,489
預 り 金	219,922	213,835	6,087
前 受 金	0	90,156,288	△ 90,156,288
未払法人税等	71,000	95,700	△ 24,700
流動負債合計	2,624,944	92,902,334	△ 90,277,390
負債合計	2,624,944	92,902,334	△ 90,277,390
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	76,253,288	3,747,496	72,505,792
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 264,789	1,158,997	△ 1,423,786
正味財産合計	78,988,499	7,906,493	71,082,006
負債及び正味財産合計	81,613,443	100,808,827	△ 19,195,384

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025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(コ ロナ2022)	休眠預金(草 の根2021)	休眠預金(草 の根2023)	休眠預金(草 の根2024)	計			
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										
指定正味財産からの振替額			16,108,072	45,528,449	38,497,033	5,677,136	105,810,690		105,810,690	
支払助成金返還金			2,688,571	1,290,272			3,978,843		3,978,843	
②受取寄付金	750,000						750,000	2,503,454	3,253,454	
指定正味財産からの振替額										
③事業収益										
受託料		1,800,000					1,800,000		1,800,000	
⑤雑収益										
受取利息							0	642	642	
雑収益							0	50,100	50,100	
経常収益計	750,000	1,800,000	18,796,643	46,818,721	38,497,033	5,677,136	112,339,533	2,554,196	114,893,729	
(2) 経常費用										
①事業費										
支払助成金	360,000			29,761,462	26,839,822		56,961,284		56,961,284	
受取助成金返還金			18,590,830				18,590,830		18,590,830	
役員報酬	43,336	104,007		1,022,000	1,022,000	330,000	2,521,343		2,521,343	
給与手当	69,450	1,008,284		10,413,246	8,018,350	3,268,700	22,778,030		22,778,030	
福利厚生費	12,300	227,348	134,821	1,890,716	1,608,482	522,739	4,396,406		4,396,406	
諸謝金			8,041	1,050,406	422,715	354,650	1,835,812		1,835,812	
旅費交通費	6,255	13,920		454,641	419,756	62,482	957,054		957,054	
業務委託費	14,730			1,700,000	386,771	104,940	2,206,441		2,206,441	
印刷製本費				733,060	5,070	857,575	1,595,705		1,595,705	
通信運搬費	51,010		5,858	147,427	102,425	313,536	620,256		620,256	
会議費				8,600		21,411	30,011		30,011	
地代家賃			3,628	170,240	160,201	52,943	387,012		387,012	
賃借料	21,190			389,620	33,599	23,092	467,501		467,501	
消耗品費	9,800		33,791	412,993	165,645	60,396	682,625		682,625	
新聞図書費					23,760		23,760		23,760	
広告宣伝費	49,994					99,995	149,989		149,989	
減価償却費	6,427	15,428	41,987		60,983	21,256	146,081		146,081	
支払手数料	8,215	14,227	4,494	11,085	32,393	14,143	114,857		114,857	
事業費計	652,707	1,383,214	18,823,450	48,195,496	39,301,972	6,108,158	114,464,997	0	114,464,997	
②管理費										
役員報酬							0	118,657	118,657	
給料手当							0	190,166	190,166	
退職給付費用							0	994,900	994,900	
福利厚生費							0	33,691	33,691	
旅費交通費							0	124,697	124,697	
通信運搬費							0	21,940	21,940	
減価償却費							0	17,605	17,605	
消耗品費							0	36,414	36,414	
地代家賃							0	47,009	47,009	事務所家賃
賃借料							0	29,949	29,949	
諸謝金							0	7,975	7,975	
業務委託費							0	106,502	106,502	
租税公課							0	11,430	11,430	収入印紙
支払手数料							0	22,933	22,933	
雑費							0	17,650	17,650	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,781,518	1,781,518	
経常費用計	652,707	1,383,214	18,823,450	48,195,496	39,301,972	6,108,158	114,464,997	1,781,518	116,246,515	
当期経常増減額	97,293	416,786	△ 26,807	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	△ 2,125,464	772,678	△ 1,352,786	
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	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損									0	
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	0	0	
他会計振替額			26,807				26,807	△ 26,807	0	
税引前当期一般正味財産増減額	97,293	416,786	0	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	△ 2,098,657	745,871	△ 1,352,786	
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	97,293	416,786	0	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	△ 2,098,657	674,871	△ 1,423,786	
一般正味財産期首残額	38,539	191,546	0	0	0	0	230,085	928,912	1,158,997	
一般正味財産期末残額	135,832	608,332	0	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	△ 1,868,572	1,603,783	△ 264,789	
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							0	3,454	3,454	
受取寄付金							0		0	
冠基金増加額	450,000						450,000		450,000	
当法人設置基金増加額	605,000						605,000		605,000	
当法人支援基金増加額							0	1,510,000	1,510,000	
受取助成金等										
受取助成金等			16,108,072	57,777,771	46,334,795	58,780,844	179,001,482		179,001,482	
一般正味財産への振替額	750,000	0	16,108,072	45,528,449	38,497,033	5,677,136	106,560,690	2,503,454	109,064,144	
当期指定正味財産増減額	305,000	0	0	12,249,322	7,837,762	53,103,708	73,495,792	△ 990,000	72,505,792	
当期指定正味財産期首額	545,000	0	0	0	0	0	545,000	6,202,496	6,747,496	
当期指定正味財産期末額	850,000	0	0	12,249,322	7,837,762	53,103,708	74,040,792	5,212,496	79,253,288	特定資産通帳残高に一致
III 正味財産期末残高	985,832	608,332	0	10,872,547	7,032,823	52,672,686	72,172,220	6,816,279	78,988,499	

【換算用】部門別集計の当期純利益と照合

当期一般正味財産増減額	97,293	416,786	0	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	△ 2,098,657	674,871	△ 1,423,786
当期指定正味財産増減額	305,000	0	0	12,249,322	7,837,762	53,103,708	73,495,792	△ 990,000	72,505,792
合計	402,293	416,786	0	10,872,547	7,032,823	52,672,686	71,397,135	△ 315,129	71,082,006