

決 算 報 告

一般財団法人・公益財団法人合算分

第 9 期

自 2025年 4月1日

至 2026年 3月31日

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

貸 借 対 照 表

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

2026年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	82,568	149,941	△ 67,373
普通 預金	876,349	796,858	79,491
未収入 金	1,587,500	1,125,000	462,500
立 替 金	6,900	0	6,900
流動資産合計	2,553,317	2,071,799	481,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	22,766,038	76,253,288	△ 53,487,250
特定資産合計	22,766,038	76,253,288	△ 53,487,250
(3) その他固定資産			
什器 備品	118,678	288,356	△ 169,678
その他 固定資産合計	118,678	288,356	△ 169,678
固定資産合計	25,884,716	79,541,644	△ 53,656,928
資産合計	28,438,033	81,613,443	△ 53,175,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,643,849	2,334,022	△ 690,173
預 り 金	299,289	219,922	79,367
未払法人税等	8,300	71,000	△ 62,700
流動負債合計	1,951,438	2,624,944	△ 673,506
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,951,438	2,624,944	△ 673,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	18,093,012	73,190,792	△ 55,097,780
寄付金	5,953,070	6,062,496	△ 109,426
指定正味財産合計	24,046,082	79,253,288	△ 55,207,206
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,046,082)	(76,253,288)	△ 55,207,206
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,440,513	△ 264,789	2,705,302
一般正味財産合計	2,440,513	△ 264,789	2,705,302
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,719,956)	0	△ 1,719,956
正味財産合計	26,486,595	78,988,499	△ 52,501,904
負債及び正味財産合計	28,438,033	81,613,443	△ 53,175,410

正味財産増減計算書

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

[税込](単位:円)

自 2025年 4月1日 至 2026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	500,000	0	500,000
指定正味財産からの振替額	98,968,939	105,810,690	△ 6,841,751
支払助成金返還金		3,978,843	△ 3,978,843
②受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	2,595,374	3,253,454	△ 658,080
③事業収益			
受託料	2,712,500	1,800,000	912,500
④雑収益			
受取利息	2,622	642	1,980
雑収益	40,237	50,100	△ 9,863
経常収益 計	104,819,672	114,893,729	△ 10,074,057
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	61,237,529	56,961,284	4,276,245
受取助成金返還金	11,104,749	18,590,830	△ 7,486,081
役員 報酬	2,420,155	2,521,343	△ 101,188
給与 手当	16,505,401	22,778,030	△ 6,272,629
福利厚生費	3,553,009	4,396,406	△ 843,397
諸 謝 金	727,644	1,835,812	△ 1,108,168
旅費交通費	709,195	957,054	△ 247,859
業務委託費	889,922	2,191,711	△ 1,301,789
印刷製本費	229,565	1,610,435	△ 1,380,870
通信運搬費	511,865	620,256	△ 108,391
会 議 費	3,030	30,011	△ 26,981
地代 家賃	386,590	387,012	△ 422
賃 借 料	87,700	467,501	△ 379,801
消耗品 費	615,151	682,625	△ 67,474
新聞図書費	36,141	23,760	12,381
広告宣伝費	63,604	149,989	△ 86,385
減価償却費	169,678	146,081	23,597
支払手数料	119,463	114,857	4,606
雑 費	0	0	0
事業費 計	99,370,391	114,464,997	△ 15,094,606
②管理費			
役員 報酬	219,845	118,657	101,188
給与 手当	173,739	190,166	△ 16,427
退職給付費用	1,018,680	994,900	23,780
福利厚生費	378,467	33,691	344,776
会 議 費	30,727		30,727
旅費交通費	83,760	124,697	△ 40,937
通信運搬費	40,440	21,940	18,500
減価償却費	0	17,605	△ 17,605
消耗品 費	90,012	36,414	53,598
地代 家賃	52,607	47,009	5,598
賃 借 料	31,240	29,949	1,291
諸 謝 金	348,976	7,975	341,001
業務委託費	120,978	106,502	14,476
租税 公課	56,260	11,430	44,830
支払手数料	11,671	22,933	△ 11,262
雑 費	36,977	17,650	19,327
管理費 計	2,694,379	1,781,518	912,861
経常費用計	102,064,770	116,246,515	△ 14,181,745
当期経常増減額	2,754,902	△ 1,352,786	4,107,688
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	2,754,902	△ 1,352,786	4,107,688
法人税民税及び事業税	49,600	71,000	△ 21,400
当期一味財産増減額	2,705,302	△ 1,423,786	4,129,088
一般正味財産期首残高	△ 264,789	1,158,997	△ 1,423,786
一般正味財産期末残高	2,440,513	△ 264,789	2,705,302
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	10,948	3,454	7,494
受取寄付金			
共創寄付金	500,000	450,000	50,000
共感寄付金	405,000	605,000	△ 200,000
C C F 応援寄付金	1,570,000	1,510,000	60,000
受取助成金			
受取助成金等	43,871,159	179,001,482	△ 135,130,323
一般正味財産への振替額	△ 101,564,313	△ 109,064,144	7,499,831
当期指定正味財産増減額	△ 55,207,206	72,505,792	△ 127,712,998
指定正味財産期首残高	79,253,288	6,747,496	72,505,792
指定正味財産期末残高	24,046,082	79,253,288	△ 55,207,206
III 正味財産期末残高	26,486,595	78,988,499	△ 52,501,904

財務諸表に対する注記

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) 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. 基本財産及び特定資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
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
共創寄付金	0	500,000	500,000	0
共感寄付金	720,000	405,000	454,426	670,574
CCF応援寄付金	2,342,496	1,570,000	1,400,000	2,512,496
受取利息	0	10,948	10,948	0
休眠預金（草の根2021）	12,249,322		12,249,322	0
休眠預金（草の根2023）	7,837,762	43,871,159	39,177,903	12,531,018
休眠預金（草の根2024）	53,103,708		46,051,758	7,051,950
小 計	76,253,288	46,357,107	99,844,357	22,766,038
合 計	79,253,288	46,357,107	99,844,357	25,766,038

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味 財産等からの 充当額	うち一般正味 財産等からの 充当額	うち負債に対 応する額
基本財産				
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000		0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
共創寄付金	0			0
共感寄付金	670,574	670,574		0
CCF応援寄付金	2,512,496	2,282,496	230,000	230,000
受取利息	0			0
休眠預金（草の根2021）	0			0
休眠預金（草の根2023）	12,531,018	11,652,203	878,815	878,815
休眠預金（草の根2024）	7,051,950	6,440,809	611,141	611,141
小 計	22,766,038	21,046,082	1,719,956	1,719,956
合 計	25,766,038	24,046,082	1,719,956	1,719,956

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです（単位：円）

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	1,891,808	1,773,130	118,678
合 計	1,891,808	1,773,130	118,678

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称・交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金					
休眠預金（草の根2021）・一般財団法人 日本民間公益活動連携機構	12,249,332		12,249,332	0	指定正味財産
休眠預金（草の根2023）・一般財団法人 日本民間公益活動連携機構	7,837,762	43,871,159	40,056,718	11,652,203	指定正味財産
休眠預金（草の根2024）・一般財団法人 日本民間公益活動連携機構	53,103,708		46,662,899	6,440,809	指定正味財産
小 計	73,190,802	43,871,159	98,968,949	18,093,012	0

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 産 目 録

2026年3月31日 現在

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管			82,568
	預金	三菱UFJ銀行	一般		874,872
		東海労働金庫	一般		807
		ゆうちょ銀行	一般		670
	未収入金	1件	委託事業未入金分		1,587,500
	立替金	源泉所得税	年末調整還付		6,900
流動資産合計					2,553,317
(固定資産)	基本 財産	預金	三菱UFJ銀行	基本財産として	3,000,000
	特定 資産	預金	三菱UFJ銀行	自主事業用	3,183,070
			三菱UFJ銀行	休眠預金草の根事業専用	12,531,018
			三菱UFJ銀行	休眠預金草の根事業専用	7,051,950
			三菱UFJ銀行	休眠預金草の根事業専用	0
	その他固定資産				
什器備品	印刷機・パソコン			118,678	
固定資産合計					25,884,716
資産合計					28,438,033
(流動負債)	未 払 金	事業に対する未払金			1,643,849
	預 り 金	社会保険料等			299,289
	未払法人税等	県民税市民税均等割			8,300
流動負債合計					1,951,438
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					1,951,438
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産					3,000,000
特定資産					21,046,082
2. 一般正味財産					
一般正味財産					2,440,513
正味財産					26,486,595

正味財産増減計算書
2025年4月1日から2026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(草の根2021)	休眠預金(草の根2023)	休眠預金(草の根2024)	共通	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										
受取助成金							0	500,000	500,000	
指定正味財産からの振替額		0	12,249,322	40,056,718	46,662,899	0	98,968,939		98,968,939	
支払助成金返還金							0		0	
②受取寄付金										
指定正味財産からの振替額	1,084,426						1,084,426	1,510,948	2,595,374	
③事業収益										
受託料		2,712,500					2,712,500		2,712,500	
⑤雑収益										
受取利息							0	2,622	2,622	
雑収益		30,237					30,237	10,000	40,237	
経常収益計	1,084,426	2,742,737	12,249,322	40,056,718	46,662,899	0	102,796,102	2,023,570	104,819,672	
(2) 経常費用										
①事業費										
支払助成金	450,000			27,038,819	33,748,710		61,237,529		61,237,529	
受取助成金返還金			11,104,749				11,104,749		11,104,749	
役員報酬				1,164,000	1,164,000	92,155	2,420,155		2,420,155	
給与手当		1,196,962		7,430,514	7,805,096	72,829	16,505,401		16,505,401	
福利厚生費		285,913	108,494	1,545,346	1,597,489	15,767	3,553,009		3,553,009	
諸謝金	15,000			447,384	265,260		727,644		727,644	
旅費交通費	4,830	19,820		369,246	315,299		709,195		709,195	
業務委託費			9,900	430,067	449,955		889,922		889,922	
印刷製本費	24,715			168,300	36,550		229,565		229,565	
通信運搬費	218,820		△ 322	133,538	159,829		511,865		511,865	
会議費	470			2,560			3,030		3,030	
地代家賃			2,862	187,518	196,210		386,590		386,590	
賃借料	4,000			48,060	35,640		87,700		87,700	
消耗品費	15,965			216,356	382,830		615,151		615,151	
新聞図書費				23,760	12,381		36,141		36,141	
広告宣伝費	63,604						63,604		63,604	
減価償却費						169,678	169,678		169,678	
支払手数料	3,652		1,947	46,311	62,628	4,925	119,463		119,463	
事業費計	801,056	1,502,695	11,227,630	39,251,779	46,231,877	355,354	99,370,391	0	99,370,391	
②管理費										
役員報酬							0	219,845	219,845	
給料手当							0	173,739	173,739	
退職給付費用							0	1,018,680	1,018,680	
福利厚生費							0	378,467	378,467	
会議費							0	30,727	30,727	
旅費交通費							0	83,760	83,760	
通信運搬費							0	40,440	40,440	
減価償却費							0		0	
消耗品費							0	90,012	90,012	
地代家賃							0	52,607	52,607	
賃借料							0	31,240	31,240	
諸謝金							0	348,976	348,976	
業務委託費							0	120,978	120,978	
租税公課							0	56,260	56,260	
支払手数料							0	11,671	11,671	
雑費							0	36,977	36,977	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	2,694,379	2,694,379	
経常費用計	801,056	1,502,695	11,227,630	39,251,779	46,231,877	355,354	99,370,391	2,694,379	102,064,770	
当期経常増減額	283,370	1,240,042	1,021,692	804,939	431,022	△ 355,354	3,425,711	△ 670,809	2,754,902	
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	△ 29,933		355,083			355,354	680,504	△ 680,504	0	
税引前当期一般正味財産増減額	253,437	1,240,042	1,376,775	804,939	431,022	0	4,106,215	△ 1,351,313	2,754,902	
法人税、住民税及び事業税							0	49,600	49,600	
当期一般正味財産増減額	253,437	1,240,042	1,376,775	804,939	431,022	0	4,106,215	△ 1,400,913	2,705,302	
一般正味財産期首残額	135,832	608,332	△ 1,376,775	△ 804,939	△ 431,022	0	△ 1,868,572	1,603,783	△ 264,789	
一般正味財産期末残額	389,269	1,848,374	0	0	0	0	2,237,643	202,870	2,440,513	
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	10,948	10,948	
受取寄付金							0		0	
共創寄付金	500,000						500,000		500,000	
共感寄付金	405,000						405,000		405,000	
CCF応援寄付金							0	1,570,000	1,570,000	
受取助成金等										
受取助成金等				43,871,159			43,871,159		43,871,159	
一般正味財産への振替額	1,084,426	0	12,249,322	40,056,718	46,662,899	0	100,053,365	1,510,948	101,564,313	
当期指定正味財産増減額	△ 179,426	0	△ 12,249,322	3,814,441	△ 46,662,899	0	△ 55,277,206	70,000	△ 55,207,206	
当期指定正味財産期首額	850,000	0	12,249,322	7,837,762	53,103,708	0	74,040,792	5,212,496	79,253,288	
当期指定正味財産期末額	670,574	0	0	11,652,203	6,440,809	0	18,763,586	5,282,496	24,046,082	
III 正味財産期末残高	1,059,843	1,848,374	0	11,652,203	6,440,809	0	21,001,229	5,485,366	26,486,595	