決　算　報　告

第　9　期

自　2025年　11月26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

※前年度は2024年度（2025年3月31日）の金額を記載しています。

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11月26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	20,004,457	105,810,690	△ 85,806,233
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	740,328	3,253,454	△ 2,513,126
③事業収益			
受託料	1,199,176	1,800,000	△ 600,824
④雑収益			
受取利息	1,598	642	956
雑収益	10,000	50,100	△ 40,100
経常収益　計	22,455,559	114,893,729	△ 92,438,170
(2)経常費用			
①事業費			
支払助成金	9,646,600	56,961,284	△ 47,314,684
受取助成金返還金	0	18,590,830	△ 18,590,830
役員　報酬	788,732	2,521,343	△ 1,732,611
給与　手当	6,670,291	22,778,030	△ 16,107,739
福利厚生費	1,311,984	4,396,406	△ 3,084,422
諸　謝　金	212,080	1,835,812	△ 1,623,732
旅費交通費	261,011	957,054	△ 696,043
業務委託費	347,512	2,191,711	△ 1,844,199
印刷製本費	3,670	1,610,435	△ 1,606,765
通信運搬費	128,274	620,256	△ 491,982
会　議　費	470	30,011	△ 29,541
地代　家賃	147,625	387,012	△ 239,387
賃　借　料	20,820	467,501	△ 446,681
消耗品　費	286,263	682,625	△ 396,362
新聞図書費	8,870	23,760	△ 14,890
広告宣伝費	2,853	149,989	△ 147,136
減価償却費	60,667	146,081	△ 85,414
支払手数料	37,316	114,857	△ 77,541
事業費　計	19,935,038	114,464,997	△ 94,529,959
②管理費			
役員　報酬	127,935	118,657	9,278
給与　手当	72,699	190,166	△ 117,467
退職給付費用	336,000	994,900	△ 658,900
福利厚生費	88,340	33,691	54,649
会　議　費	8,696		8,696
旅費交通費	30,950	124,697	△ 93,747
通信運搬費	17,605	21,940	△ 4,335
減価償却費	0	17,605	△ 17,605
消耗品　費	62,210	36,414	25,796
地代　家賃		47,009	△ 47,009
賃　借　料	11,440	29,949	△ 18,509
諸　謝　金	344,620	7,975	336,645
業務委託費	14,388	106,502	△ 92,114
租税　公課	3,500	11,430	△ 7,930
支払手数料	2,945	22,933	△ 19,988
雑　　費	3,000	17,650	△ 14,650
管理費　計	1,124,328	1,781,518	△ 657,190
経常費用計	21,059,366	116,246,515	△ 95,187,149
当期経常増減額	1,396,193	△ 1,352,786	2,748,979
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	1,396,193	△ 1,352,786	2,748,979
法人税民税及び事業税	8,300	71,000	△ 62,700
当期一般正味財産増減額	1,387,893	△ 1,423,786	2,811,679
一般正味財産期首残高	1,052,620	1,158,997	△ 106,377
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	5,902	3,454	2,448
受取寄付金			
共創寄付金	450,000	450,000	0
共感寄付金	305,000	605,000	△ 300,000
ＣＣＦ応援寄付金	1,570,000	1,510,000	60,000
受取助成金			
受取助成金等	0	179,001,482	△ 179,001,482
一般正味財産への振替額	△ 20,744,785	△ 109,064,144	88,319,359
当期指定正味財産増減額	△ 18,413,883	72,505,792	△ 90,919,675
指定正味財産期首残高	42,459,965	6,747,496	35,712,469
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

※前年度は2024年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の金額を記載しています。

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	450,000	450,000	0
共感寄付金	650,000	305,000	54,426	900,574
CCF応援寄付金	712,496	1,570,000		2,282,496
受取利息	0	5,902	5,902	0
休眠預金（草の根2021）				0
休眠預金（草の根2023）	26,162,356		13,631,338	12,531,018
休眠預金（草の根2024）	11,935,113		4,883,163	7,051,950
小　計	39,459,965	2,330,902	19,024,829	22,766,038
合　計	42,459,965	2,330,902	19,024,829	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	900,574	670,574	230,000	230,000
CCF応援寄付金	2,282,496	2,282,496		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あ　（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2023）・一般財団法人 日本民間公益活動連携機構	26,162,356		14,510,153	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	11,935,113		5,494,304	6,440,809	指定正味財産
小　計	38,097,469	0	20,004,457	18,093,012	0

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対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

公益財団法人中部圏地域創造ファンド

正味財産増減計算書

2025年11月26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	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	14,510,153	5,494,304	0	20,004,457	0	20,004,457	
支払助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0		
指定正味財産からの振替額	734,426	0	0	0	0	0	734,426	5,902	740,328	
③事業収益	0	0	0	0	0	0		0		
受託料	0	1,199,176	0	0	0	0	1,199,176	0	1,199,176	
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0		0		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,598	1,598	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
経常収益計	734,426	1,199,176	0	14,510,153	5,494,304	0	21,938,059	517,500	22,455,559	
(2)経常費用										
①事業費										
支払助成金	400,000	0	0	9,246,600	0	0	9,646,600		9,646,600	
受取助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0		0	
役員報酬	0	0	0	485,000	485,000	△ 181,268	788,732		788,732	
給与手当	0	563,162	0	3,520,714	3,693,196	△ 1,106,781	6,670,291		6,670,291	
福利厚生費	0	109,659	0	589,519	597,039	15,767	1,311,984		1,311,984	
諸謝金	0	0	0	133,155	78,925	0	212,080		212,080	
旅費交通費	3,000	11,820	0	132,610	113,581	0	261,011		261,011	
業務委託費	0	0	0	169,807	177,705	0	347,512		347,512	
印刷製本費	3,670	0	0	0	0	0	3,670		3,670	
通信運搬費	36,940	0	0	28,129	63,205	0	128,274		128,274	
会議費	470	0	0	0	0	0	470		470	
地代家賃	0	0	0	78,564	82,219	△ 13,158	147,625		147,625	
賃借料	4,000	0	0	10,220	6,600	0	20,820		20,820	
消耗品費	15,965	0	0	90,477	179,821	0	286,263		286,263	
新聞図書費	0	0	0	7,920	950	0	8,870		8,870	
広告宣伝費	2,853	0	0	0	0	0	2,853		2,853	
減価償却費	0	0	0	0	0	60,667	60,667		60,667	
支払手数料	1,914	0	0	17,438	16,063	1,901	37,316		37,316	
事業費計	468,812	684,641	0	14,510,153	5,494,304	△ 1,222,872	19,935,038	0	19,935,038	
②管理費										
役員報酬							0	127,935	127,935	
給料手当							0	72,699	72,699	
臨時雇賃金							0	0	0	
退職給付費用							0	336,000	336,000	
福利厚生費							0	88,340	88,340	
会議費							0	8,696	8,696	
旅費交通費							0	30,950	30,950	
通信運搬費							0	17,605	17,605	
減価償却費							0	0	0	
消耗什器備品費							0	0	0	
新聞図書費							0	0	0	
消耗品費							0	62,210	62,210	
印刷製本費							0	0	0	
地代家賃							0	0	0	
賃借料							0	11,440	11,440	
諸謝金							0	344,620	344,620	
業務委託費							0	14,388	14,388	
保険料							0	0	0	
租税公課							0	3,500	3,500	
支払手数料							0	2,945	2,945	
雑費							0	3,000	3,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,124,328	1,124,328	
経常費用計	468,812	684,641	0	14,510,153	5,494,304	△ 1,222,872	19,935,038	1,124,328	21,059,366	
当期経常増減額	265,614	514,535	0	0	0	1,222,872	2,003,021	△ 606,828	1,396,193	
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	0	0	0	0	342,196	312,263	△ 312,263	0	
税引前当期一般正味財産増減額	235,681	514,535	0	0	0	1,565,068	2,315,284	△ 919,091	1,396,193	
法人税、住民税及び事業税							0	8,300	8,300	
当期一般正味財産増減額	235,681	514,535		0	0	1,565,068	2,315,284	△ 927,391	1,387,893	
一般正味財産期首残額	153,588	1,333,839	0	0	0	△ 1,565,068	△ 77,641	1,130,261	1,052,620	
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	0	0	0	0	0	0				
その他の基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,902	5,902	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共創寄付金	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
共感寄付金	305,000	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000	
CCF応援寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	1,570,000	
受取助成金等	0	0	0	0	0	0		0		
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	734,426	0	0	14,510,153	5,494,304	0	20,738,883	5,902	20,744,785	
当期指定正味財産増減額	20,574	0	0	△ 14,510,153	△ 5,494,304	0	△ 19,983,883	1,570,000	△ 18,413,883	
当期指定正味財産期首額	650,000	0	0	26,162,356	11,935,113	0	38,747,469	3,712,496	42,459,965	
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	