

# 決算報告

## 第 4 期

自 2020年 4月1日

至 2021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)

2021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	15,059	78,390	△ 63,331
普通 預金	86,836,994	60,415,157	26,421,837
立 替 金	38,462		38,462
流動資産合計	86,890,515	60,493,547	26,396,968
2. 固定資産			
什器 備品	372,978	519,758	△ 146,780
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	380,000	130,043	249,957
固定資産合計	3,752,978	3,649,801	103,177
資産合計	90,643,493	64,143,348	26,500,145
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	2,047,654	958,782	1,088,872
預 り 金	86,012	47,069	38,943
前 受 金	680,000	0	680,000
未払法人税等	144,500	71,000	73,500
流動負債合計	2,958,166	1,076,851	1,881,315
負債合計	2,958,166	1,076,851	1,881,315
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	380,000	130,043	249,957
2. 一般正味財産			
一般正味財産	84,305,327	59,936,454	24,368,873
正味財産合計	87,685,327	63,066,497	24,618,830
負債及び正味財産合計	90,643,493	64,143,348	26,500,145

※一般正味財産期末残高には、次年度以降執行分の休眠預金事業残高83,648,614円（草の根18,754,731円、コロナ64,893,883円）が含まれており、これらを控除した一般正味財産期末残額は658,713円である。

## 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 2020年 4月1日 至 2021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	123,551,808	64,523,100	59,028,708
② 受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	655,072	1,050,006	△ 394,934
③ 事業収益			
受託料	2,320,000	3,000,000	△ 680,000
自主事業収益		12,000	△ 12,000
④ 雑収益			
受取利息	11	9	2
雑収益	0	120,000	△ 120,000
経常収益 計	126,526,891	68,705,115	57,821,776
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	80,469,392	40,000	80,429,392
役員報酬	1,350,000	300,000	1,050,000
給与手当	12,918,200	5,123,165	7,795,035
臨時雇賃金	0	139,120	△ 139,120
福利厚生費	2,311,629	314,106	1,997,523
諸謝金	1,811,220	819,500	991,720
旅費交通費	360,226	457,664	△ 97,438
業務委託費	530,000	0	530,000
印刷製本費	91,700	150,291	△ 58,591
通信運搬費	504,049	53,650	450,399
会議費	22,920	31,335	△ 8,415
地代家賃	240,000	64,000	176,000
賃借料	27,300	94,410	△ 67,110
消耗品費	915,145	466,245	448,900
修繕費	4,147	85,250	△ 81,103
新聞図書費	0	17,240	△ 17,240
減価償却費	287,728	188,650	99,078
租税公課	600	600	0
支払手数料	120,310	28,069	92,241
雑費	8,812	540	8,272
事業費 計	101,973,378	8,373,835	93,599,543
② 管理費			
会議費	0	21,988	△ 21,988
旅費交通費	540	188,750	△ 188,210
通信運搬費	390	49,512	△ 49,122
減価償却費	0	49,248	△ 49,248
消耗品費	5,160	15,312	△ 10,152
地代家賃	0	176,000	△ 176,000
賃借料	23,100	27,720	△ 4,620
租税公課	450	11,450	△ 11,000
支払手数料	500	28,733	△ 28,233
雑費	10,000	11,270	△ 1,270
管理費 計	40,140	579,983	△ 539,843
経常費用計	102,013,518	8,953,818	93,059,700
当期経常増減額	24,513,373	59,751,297	△ 35,237,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	24,513,373	59,751,297	△ 35,237,924
法人税民税及び事業税	144,500	71,008	73,492
当期一味財産増減額	24,368,873	59,680,289	△ 35,311,416
一般正味財産期首残高	59,936,454	256,165	59,680,289
一般正味財産期末残高	84,305,327	59,936,454	24,368,873
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	29	37	△ 8
受取寄付金			
基本財産	0	0	0
冠基金増加額	655,000	1,080,000	△ 425,000
当法人設置基金増加額	250,000	0	250,000
当法人支援基金増加額	0	0	0
その他の基金増加額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 655,072	△ 1,050,006	394,934
当期指定正味財産増減額	249,957	30,031	219,926
指定正味財産期首残高	3,130,043	3,100,012	30,031
指定正味財産期末残高	3,380,000	3,130,043	249,957
III 正味財産期末残高	87,685,327	63,066,497	24,618,830

(※) 一般正味財産期末残高には、次年度以降執行分の休眠預金事業残高83,648,614円(草の根18,754,731円、コロナ64,893,883円)が含まれており、これらを控除した一般正味財産期末残額は658,713円である。

セル: F87

コメント: 資産計上による費用の減少により+140948円  
法人税等の増加額により△5,300円  
合計135,648円、当期正味財産期末残高が増加しています。

## 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				
法人設置基金	100,000	250,000		350,000
冠基金（水谷潤平教育基金）		75,000	75,000	0
冠基金（NPO支援基金）	30,000			30,000
冠基金（ハルカ支援基金）		580,000	580,000	0
受取利息	43	29	72	0
合 計	3,130,043	905,029	655,072	3,380,000

- (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)

2021年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	15,059	78,390	△ 63,331
普通 預金	86,836,994	60,415,157	26,421,837
三菱UFJ銀行 (一般)	1,635,733	503,440	1,132,293
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	19,473,884	59,911,230	△ 40,437,346
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	65,727,111	0	65,727,111
東海労働金庫	0	1	△ 1
ゆうちょ銀行	266	486	△ 220
立 替 金	38,462	0	38,462
流動資産合計	86,890,515	60,493,547	26,396,968
2. 固定資産			
什器 備品	372,978	519,758	△ 146,780
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	380,000	130,043	249,957
固定資産合計	3,752,978	3,649,801	103,177
資産合計	90,643,493	64,143,348	26,500,145
<b>II 負債の部</b>			
2. 流動負債			
未 払 金	2,047,654	958,782	1,088,872
預 り 金	86,012	47,069	38,943
前 受 金	680,000	0	680,000
未払法人税等	144,500	71,000	73,500
流動負債合計	2,958,166	1,076,851	73,500
負債合計	2,958,166	1,076,851	73,500
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	380,000	130,043	249,957
2. 一般正味財産			
一般正味財産	84,305,327	59,936,454	24,368,873
正味財産合計	87,685,327	63,066,497	24,618,830
負債及び正味財産合計	90,643,493	64,143,348	26,500,145

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産													
冠基金													
水谷潤平基金	-	75,000	50,000	25,000	-	75,000	50,000	25,000	-	-	-	-	-
ハルカ基金		580,000	400,000	180,000		580,000	400,000	180,000					
法人設置基金	100,000									100,000			100,000
支援基金	30,000									30,000			30,000
受取利息	43	250,000			250,000					250,000			250,000
小計	130,043	905,029	450,000	205,000	250,029	655,072	450,000	205,000	72	380,000			380,000
合計	3,130,043	905,029	450,000	205,000	250,029	655,072	450,000	205,000	72	3,380,000			3,380,000

正味財産増減計算書  
2020年4月1日から2021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)	休眠預金 (コロナ)	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取助成金等								
受取助成金			2,904,808	120,647,000	123,551,808		123,551,808	2020年度入金額。2021年度執行分含
②受取寄付金								
指定正味財産からの振替額	655,031	0	0	0	655,031	41	655,072	
③事業収益								
受託料		2,320,000			2,320,000		2,320,000	
④雑収益								
受取利息					0	11	11	
経常収益計	655,031	2,320,000	2,904,808	120,647,000	126,526,839	52	126,526,891	
(2) 経常費用								
①事業費								
支払助成金	460,000		32,415,667	47,593,725	80,469,392		80,469,392	
役員報酬	46,242	163,758	720,000	420,000	1,350,000		1,350,000	
給与手当	203,830	721,828	6,767,994	5,224,548	12,918,200		12,918,200	
福利厚生費	43,532	154,160	1,252,537	861,400	2,311,629		2,311,629	
諸謝金	22,716	585,444	907,220	295,840	1,811,220		1,811,220	
旅費交通費	816	36,400	248,938	74,072	360,226		360,226	
業務委託費			250,000	280,000	530,000		530,000	
印刷製本費		12,480	2,580	76,640	91,700		91,700	
通信運搬費	3,035	38,626	134,838	327,550	504,049		504,049	
会議費			13,200	9,720	22,920		22,920	
地代家賃	5,153	18,247	150,000	66,600	240,000		240,000	事務所家賃按分
賃借料			22,350	4,950	27,300		27,300	
消耗品費	5,084	20,311	432,908	456,842	915,145		915,145	
修繕費	914	3,233			4,147		4,147	
減価償却費	55,599	196,892		35,237	287,728		287,728	
租税公課		600			600		600	
支払手数料	10,608	35,584	48,125	25,993	120,310		120,310	
雑費	570	2,242	6,000		8,812		8,812	
事業費計	858,099	1,989,805	43,372,357	55,753,117	101,973,378	0	101,973,378	
②管理費								
旅費交通費					0	540	540	
通信運搬費					0	390	390	
消耗品費					0	5,160	5,160	
賃借料					0	23,100	23,100	
租税公課					0	450	450	収入印紙
支払手数料					0	500	500	
雑費					0	10,000	10,000	
管理費計	0	0	0	0	0	40,140	40,140	
経常費用計	858,099	1,989,805	43,372,357	55,753,117	101,973,378	40,140	102,013,518	
当期経常増減額	△ 203,068	330,195	△ 40,467,549	64,893,883	24,553,461	△ 40,088	24,513,373	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計					0		0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計					0		0	
当期経常外増減益							0	
他会計振替額	△ 235,917	△ 256,695			△ 492,612	492,612	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 438,985	73,500	△ 40,467,549	64,893,883	24,060,849	452,524	24,513,373	
法人税、住民税及び事業税		73,500			73,500	71,000	144,500	
当期一般正味財産増減額	△ 438,985	0	△ 40,467,549	64,893,883	23,987,349	381,524	24,368,873	
一般正味財産期首残額	438,985	0	59,222,280	59,661,265	275,189	59,936,454		
一般正味財産期末残額	0	0	18,754,731	64,893,883	83,648,614	656,713	84,305,327	(※1)
<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	
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	29	29	
受取寄付金					0		0	
冠基金増加額	655,000				655,000		655,000	
当法人設置基金増加額					0		0	
当法人支援基金増加額	△ 30,000				△ 30,000	280,000	250,000	部門修正
一般正味財産への振替額	655,031	0	0	0	655,031	41	655,072	本年度執行分を振替
当期指定正味財産増減額	△ 30,031	0	0	0	△ 30,031	279,988	249,957	
当期指定正味財産期首額	130,031	0	0	0	130,031	3,000,012	3,130,043	
当期指定正味財産期末額	100,000	0	0	0	100,000	3,280,000	3,380,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	100,000	0	18,754,731	64,893,883	83,748,614	3,936,713	87,685,327	

(※1)一般正味財産期末残高には、次年度以降執行分の休眠預金事業残高83,648,614円(草の根18,754,731円、コロナ64,893,883円)が含まれており、これらを控除した一般正味財産期末残額は658,713円である。