

決算報告

第 7 期

自 2023年 4月1日

至 2024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)

2024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	80,008	101,318	△ 21,310
普通 預金	93,688,706	180,210,359	△ 86,521,653
立 替 金	0	0	0
流動資産合計	93,768,714	180,311,677	△ 86,542,963
2. 固定資産			
什器 備品	292,617	354,806	△ 62,189
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	3,747,496	2,702,496	1,045,000
固定資産合計	7,040,113	6,057,302	982,811
資産合計	100,808,827	186,368,979	△ 85,560,152
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	2,436,511	2,365,431	71,080
預 り 金	213,835	202,072	11,763
前 受 金	90,156,288	178,003,431	△ 87,847,143
未払法人税等	95,700	71,000	24,700
流動負債合計	92,902,334	180,641,934	△ 87,739,600
負債合計	92,902,334	180,641,934	△ 87,739,600
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	3,747,496	2,702,496	1,045,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,158,997	24,549	1,134,448
正味財産合計	7,906,493	5,727,045	2,179,448
負債及び正味財産合計	100,808,827	186,368,979	△ 85,560,152

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 2023年 4月1日 至 2024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	189,392,372	187,291,401	2,100,971
支払助成金返還金	13,616,610		13,616,610
②受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	1,650,056	1,517,555	132,501
③事業収益			
受託料	755,500	0	755,500
自主事業収益			0
④雑収益			
受取利息	11	11	0
雑収益	20,000	48,249	△ 28,249
経常収益 計	205,434,549	188,857,216	16,577,333
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	129,146,615	152,282,240	△ 23,135,625
受取助成金返還金	31,915,240	0	31,915,240
役員 報酬	1,959,750	2,220,000	△ 260,250
給与 手当	25,110,965	22,975,823	2,135,142
福利厚生費	3,888,582	3,822,589	65,993
諸 謝 金	3,513,673	2,955,867	557,806
旅費交通費	645,200	712,671	△ 67,471
業務委託費	2,780,000	982,600	1,797,400
印刷製本費	1,462,070	739,365	722,705
通信運搬費	448,045	604,316	△ 156,271
会 議 費	46,160	15,991	30,169
地代 家賃	423,891	356,645	67,246
賃 借 料	377,125	133,540	243,585
消耗品 費	750,326	642,240	108,086
修 繕 費	0	0	0
新聞図書費	33,550	20,406	13,144
減価償却費	172,555	175,200	△ 2,645
租税 公課	0	0	0
支払手数料	407,746	117,840	289,906
雑 費	468	3,000	△ 2,532
事業費 計	203,081,961	188,760,333	14,321,628
②管理費			
役員 報酬	20,250	180,000	△ 159,750
給与 手当	55,410	116,400	△ 60,990
福利厚生費	803,218	6,462	796,756
旅費交通費	26,318	16,550	9,768
通信運搬費	37,724	19,157	18,567
減価償却費	52,256	226,617	△ 174,361
消耗品 費	16,931	21,143	△ 4,212
地代 家賃	10,806	50,586	△ 39,780
賃 借 料	19,175	10,560	8,615
諸 謝 金	35,547	217,805	△ 182,258
租税 公課	10,480	450	10,030
支払手数料	19,703	71,173	△ 51,470
雑 費	14,622	11,870	2,752
管理費 計	1,122,440	948,773	173,667
経常費用計	204,204,401	189,709,106	14,495,295
当期経常増減額	1,230,148	△ 851,890	2,082,038
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
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	34,388	
経常外費用 計	0	34,388	△ 34,388
当期経常外増減額	0	△ 34,388	34,388
税引前一般正味財産増減額	1,230,148	△ 886,278	2,116,426
法人税民税及び事業税	95,700	71,000	24,700
当期一味財産増減額	1,134,448	△ 957,278	2,091,726
一般正味財産期首残高	24,549	981,827	△ 957,278
一般正味財産期末残高	1,158,997	24,549	1,134,448
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	56	51	5
受取寄付金			
基本財産	0	0	0
冠基金増加額	530,000	600,000	△ 70,000
当法人設置基金増加額	315,000		315,000
当法人支援基金増加額	1,850,000	1,800,000	50,000
その他の基金増加額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,650,056	△ 1,517,555	△ 132,501
当期指定正味財産増減額	1,045,000	882,496	162,504
指定正味財産期首残高	5,702,496	4,820,000	882,496
指定正味財産期末残高	6,747,496	5,702,496	1,045,000
III 正味財産期末残高	7,906,493	5,727,045	2,179,448

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）	120,000	530,000	650,000	0
いいね！基金（当法人設置基金）	100,000	315,000		415,000
財団応援基金（当法人支援基金）	2,482,496	1,850,000	1,000,000	3,332,496
受取利息	0	56	56	0
合 計	5,702,496	2,695,056	1,650,056	6,747,496

- (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)

2024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	80,008	101,318	△ 21,310
普通預金	93,688,706	180,210,359	△ 86,521,653
三菱UFJ銀行 (一般)	1,554,292	444,524	1,109,768
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	46,991,725	10,083,971	36,907,754
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	15,948,360	126,071,021	△ 110,122,661
三菱UFJ銀行 (休眠預金草の根事業専用)	28,311,433	31,972,491	△ 3,661,058
三菱UFJ銀行 (休眠預金コロナ事業専用)	881,097	11,636,861	△ 10,755,764
東海労働金庫	625	1,065	△ 440
ゆうちょ銀行	1,174	426	748
立替金	0	0	0
流動資産合計	93,768,714	180,311,677	△ 86,542,963
2. 固定資産			
什器備品	292,617	354,806	△ 62,189
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	3,747,496	2,702,496	1,045,000
固定資産合計	7,040,113	6,057,302	982,811
資産合計	100,808,827	186,368,979	△ 85,560,152
II 負債の部			
2. 流動負債			
未払金	2,436,511	2,365,431	71,080
預り金	213,835	202,072	11,763
前受金	90,156,288	178,003,431	△ 87,847,143
未払法人税等	95,700	71,000	24,700
流動負債合計	92,902,334	180,641,934	△ 87,739,600
負債合計	92,902,334	180,641,934	△ 87,739,600
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	3,747,496	2,702,496	1,045,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,158,997	24,549	1,134,448
正味財産合計	7,906,493	5,727,045	2,179,448
負債及び正味財産合計	100,808,827	186,368,979	△ 85,560,152

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業会計							計	法人会計	合計	備考
	基金事業	一般事業	休眠預金 (草の根19)	休眠預金 (草の根21)	休眠預金 (コロナ21)	休眠預金 (コロナ22)	休眠預金 (草の根23)				
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			10,087,841	54,105,965	10,646,361	109,845,421	4,706,784	189,392,372		189,392,372	
支払助成金返還金			6,152,383		6,142,343	1,321,884		13,616,610		13,616,610	
② 受取寄付金											
指定正味財産からの振替額	520,000							520,000	1,130,056	1,650,056	
③ 事業収益											
受託料		755,500						755,500		755,500	
⑤ 雑収益											
受取利息								0	11	11	
雑収益								0	20,000	20,000	
経常収益計	520,000	755,500	16,240,224	54,105,965	16,788,704	111,167,305	4,706,784	204,284,482	1,150,067	205,434,549	
(2) 経常費用											
① 事業費											
支払助成金	440,000		0	39,571,214		89,135,401	0	129,146,615		129,146,615	
受取助成金返還金			15,439,200	0	16,476,040	0	0	31,915,240		31,915,240	
役員報酬	6,750	108,000		765,000		765,000	315,000	1,959,750		1,959,750	
給与手当	18,470	295,520		7,680,538		14,697,062	2,419,375	25,110,965		25,110,965	
福利厚生費	300	88,007	61,093	1,113,839	95,758	2,272,829	256,756	3,888,582		3,888,582	
諸謝金			15,466	1,199,937	15,752	1,551,379	731,139	3,513,673		3,513,673	
旅費交通費	2,555		3,940	99,005	0	437,258	102,442	645,200		645,200	
業務委託費				2,380,000		400,000		2,780,000		2,780,000	
印刷製本費			24,000	439,450		627,000	371,620	1,462,070		1,462,070	
通信運搬費			△ 4,713	128,900	△ 56,193	256,476	123,575	448,045		448,045	
会議費						15,000	31,160	46,160		46,160	
地代家賃			2,723	141,909	2,487	219,679	57,093	423,891		423,891	
賃借料			△ 19,800	225,673		147,315	23,937	377,125		377,125	
消耗品費				259,549		364,166	126,611	750,326		750,326	
新聞図書費				3,850		29,700		33,550		33,550	
減価償却費			47,925		83,975		40,655	172,555		172,555	
支払手数料	4,959	47,287	2,398	29,753	2,332	213,596	107,421	407,746		407,746	
雑費	28	440						468		468	
事業費計	473,062	539,254	15,572,232	54,038,617	16,620,151	111,131,861	4,706,784	203,081,961	0	203,081,961	
② 管理費											
役員報酬								0	20,250	20,250	
給与手当								0	55,410	55,410	
福利厚生費								0	803,218	803,218	
旅費交通費								0	26,318	26,318	
通信運搬費								0	37,724	37,724	
減価償却費								0	52,256	52,256	
消耗品費								0	16,931	16,931	
地代家賃								0	10,806	10,806	事務所家賃
賃借料								0	19,175	19,175	
諸謝金								0	35,547	35,547	
租税公課								0	10,480	10,480	収入印紙
支払手数料								0	19,703	19,703	
雑費								0	14,622	14,622	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,440	1,122,440	
経常費用計	473,062	539,254	15,572,232	54,038,617	16,620,151	111,131,861	4,706,784	203,081,961	1,122,440	204,204,401	
当期経常増減額	46,938	216,246	667,992	67,348	168,553	35,444	0	1,202,521	27,627	1,230,148	
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	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	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			△ 667,992	△ 67,348	△ 168,553	△ 35,444		△ 939,337	939,337	0	
税引前当期一般正味財産増減額	46,938	216,246	0	0	0	0	0	263,184	966,964	1,230,148	
法人税、住民税及び事業税		24,700						24,700	71,000	95,700	
当期一般正味財産増減額	46,938	191,546	0	0	0	0	0	238,484	895,964	1,134,448	
一般正味財産期首残額	△ 8,399	0	0	0	0	0	0	△ 8,399	32,948	24,549	
一般正味財産期末残額	38,539	191,546	0	0	0	0	0	230,085	928,912	1,158,997	
II 指定正味財産増減の部											
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	56	56	
受取寄付金								0		0	
冠基金増加額	530,000							530,000		530,000	
当法人設置基金増加額	315,000							315,000		315,000	
当法人支援基金増加額								0	1,850,000	1,850,000	
一般正味財産への振替額	520,000	0	0				0	520,000	1,130,056	1,650,056	本年度執行分を振替
当期指定正味財産増減額	325,000	0	0	0	0	0	0	325,000	720,000	1,045,000	
当期指定正味財産期首額	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	5,482,496	5,702,496	
当期指定正味財産期末額	545,000	0	0	0	0	0	0	545,000	6,202,496	6,747,496	
III 正味財産期末残高	583,539	191,546	0	0	0	0	0	775,085	7,131,408	7,906,493	

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				当期末残高				
		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	合計	
基本財産														
基本財産		3,000,000				0				0				0
受取利息	2023.8				28	28			28	28			0	0
(法人会計)	2024.2				28	28			28	28			0	0
小計		3,000,000	0	0	56	56	0	0	56	56	0	0	3,000,000	3,000,000
特定資産(基金)														
わたしの基金 (冠基金)	水谷潤平基金	20,000	40,000	10,000		50,000	40,000		30,000	70,000	0	10,000	△ 10,000	0
	ハルカ基金	100,000	400,000	80,000		480,000	400,000	80,000	100,000	580,000	0	0	0	0
	小計	120,000	440,000	90,000	0	530,000	440,000	80,000	130,000	650,000	0	10,000	△ 10,000	0
いいね！基金 (法人設置基金)	人材育成	100,000				0				0	0	0	100,000	100,000
	南海トラフ12.26				20,000	20,000				0	0	0	20,000	20,000
	南海トラフ1.10				45,000	45,000				0	0	0	45,000	45,000
	南海トラフ2.1				50,000	50,000				0	0	0	50,000	50,000
	アントレ3.11				+	0				0	0	0	#VALUE!	#VALUE!
	アントレ3.12				100,000	100,000				0	0	0	100,000	100,000
小計	100,000	0	0	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0	#VALUE!	#VALUE!	
財団応援基金 (法人支援基金)	2022繰越	2,482,496				0			1,000,000	1,000,000	0	0	1,482,496	1,482,496
	2023.4.21				500,000	500,000				0	0	0	500,000	500,000
	2023.4.24				500,000	500,000				0	0	0	500,000	500,000
	2023.4.25				500,000	500,000				0	0	0	500,000	500,000
	2023.7.19				100,000	100,000				0	0	0	100,000	100,000
	2023.10.12				150,000	150,000				0	0	0	150,000	150,000
	2024.3.12				100,000	100,000				0	0	0	100,000	100,000
小計	2,482,496	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	3,332,496	3,332,496	
計		2,702,496	440,000	90,000	2,065,000	2,595,000	440,000	80,000	1,130,000	1,650,000	0	10,000	#VALUE!	#VALUE!
合計		5,702,496	440,000	90,000	2,065,056	2,595,056	440,000	80,000	1,130,056	1,650,056	0	10,000	#VALUE!	#VALUE!
特定資産 以外	自主事業収益	2023.12.21	0			755,500	755,500			755,500	755,500	0	0	0
	フ12.26旅費入金・精算		0			2,120	2,120			2,120	2,120	0	0	0

※7月4日 事務局長指示により、運営費(中退共支払用)に、1,000,000円を一般会計に資金移動した。

※12月21日 ボランティアネイバズ業務委託分755,500円を、運営費として一般会計に資金移動した。

本来、一般通帳に振り込まれるべきものの誤入金

※1月10日 「いいね！基金」南海トラフ22,120円うち、2,120円を三島氏旅費として一般会計に資金移動した。

※1月10日 JANPIAより一般会計入金の45,000円を「いいね！基金」南海トラフへ資金移動した。

※ハルカ基金480,000円うち、110円は振込手数料(当方負担)

※3月27日 冠基金の事業費分30000+99890(100000-110)の129890を一般会計に資金移動した。