

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,273,583	1,036,632	236,951
仮払金	11,822	-	11,822
未収金	510,148	-	510,148
流動資産合計	1,795,553	1,036,632	758,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) 特定資産			
みらいベース寄付募集特定資産	9,137,817	5,869,292	3,268,525
寄付サイト管理特定資産	60,583	97,630	△37,047
休眠預金活用プロジェクト特定資産	18,438,282	-	18,438,282
法人管理特定資産	507,624	97,630	409,994
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,260,766	-	3,260,766
什器備品	106,004	-	106,004
ソフトウェア	324,000	-	324,000
特定資産合計	31,835,076	6,064,552	25,770,524
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	36,000	-	36,000
その他固定資産 合計	36,000	-	36,000
固定資産 合計	34,871,076	9,064,552	25,806,524
資産合計	36,666,629	10,101,184	26,565,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,665,103	-	1,665,103
前受金	-	976,300	△976,300
預り金	91,907	-	91,907
流動負債合計	1,757,010	976,300	780,710
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	1,757,010	976,300	780,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	18,832,286	-	18,832,286
受取寄付金	12,742,024	9,064,552	3,677,472
指定正味財産合計	31,574,310	9,064,552	22,509,758
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(28,574,310)	(6,064,552)	(22,509,758)
2. 一般正味財産	3,335,309	60,332	3,274,977
その他一般正味財産	3,335,309	60,332	3,274,977
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,260,766)	(-)	(3,260,766)
正味財産の部合計	34,909,619	9,124,884	25,784,735
負債及び正味財産合計	36,666,629	10,101,184	26,565,445

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益	300	-	300
基本財産受取利息	300	-	300
特定資産運用益	138	-	138
特定資産受取利息	138	-	138
事業収益	9,091,065	-	9,091,065
登録料収益	64,000	-	64,000
受託事業収益	9,027,065	-	9,027,065
受取補助金等	59,688,514	-	59,688,514
受取補助金等振替額	59,688,514	-	59,688,514
受取寄付金	10,251,341	78,476	10,172,865
受取寄付金	-	78,476	△78,476
受取寄付金振替額	10,251,341	-	10,251,341
雑収益	121,738	-	121,738
雑収益	121,738	-	121,738
経常収益計	79,153,096	78,476	79,074,620
(2) 経常費用			
事業費	75,275,301	3,933	75,271,368
役員報酬	1,710,000	-	1,710,000
給料手当	6,709,950	-	6,709,950
通勤費(車)	468,380	-	468,380
福利厚生費	1,049,464	-	1,049,464
旅費交通費	3,467,442	-	3,467,442
通信運搬費	404,293	-	404,293
減価償却費	70,196	-	70,196
消耗品費	707,618	3,933	703,685
修繕費	142,127	-	142,127
印刷製本費	915,423	-	915,423
光熱水料費	129,387	-	129,387
賃借料	259,829	-	259,829
保険料	43,547	-	43,547
諸謝金	522,539	-	522,539
租税公課	4,100	-	4,100
支払助成金	54,157,374	-	54,157,374
委託費	2,542,580	-	2,542,580
雑費	86,000	-	86,000
研修費	162,533	-	162,533
会議費	183,406	-	183,406
外注費	1,386,435	-	1,386,435
会場使用料	11,397	-	11,397
支払手数料	141,281	-	141,281
管理費	602,818	14,211	588,607
役員報酬	90,000	-	90,000
給料手当	355,400	-	355,400
会議費	50,547	-	50,547
旅費交通費	37,560	-	37,560
通信運搬費	9,749	-	9,749
減価償却費	3,600	-	3,600
消耗品費	1,928	14,211	△12,283
修繕費	3,259	-	3,259
印刷製本費	13,754	-	13,754
光熱水料費	5,069	-	5,069
賃借料	5,940	-	5,940
租税公課	6,900	-	6,900
支払手数料	19,112	-	19,112
経常費用計	75,878,119	18,144	75,859,975
当期経常増減額	3,274,977	60,332	3,214,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	3,274,977	60,332	3,214,645
一般正味財産期首残高	60,332	-	60,332
一般正味財産期末残高	3,335,309	60,332	3,274,977
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	78,520,800	-	78,520,800
受取民間助成金	78,520,800	-	78,520,800
受取寄付金	13,928,813	9,064,552	4,864,261
受取寄付金	13,928,813	9,064,552	4,864,261
一般正味財産への振替額	69,939,855	-	69,939,855
一般正味財産への振替額	69,939,855	-	69,939,855
当期指定正味財産増減額	22,509,758	9,064,552	13,445,206
指定正味財産期首残高	9,064,552	-	9,064,552
指定正味財産期末残高	31,574,310	9,064,552	22,509,758
Ⅲ 正味財産期末残高	34,909,619	9,124,884	25,784,735

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	300	-	-	300
基本財産受取利息	300	-	-	300
特定資産運用益	138	-	-	138
特定資産受取利息	138	-	-	138
事業収益	9,091,065	-	-	9,091,065
登録料収益	64,000	-	-	64,000
受託事業収益	9,027,065	-	-	9,027,065
受取補助金等	59,688,514	-	-	59,688,514
受取補助金等振替額	59,688,514	-	-	59,688,514
受取寄付金	9,634,312	617,029	-	10,251,341
受取寄付金振替額	9,634,312	617,029	-	10,251,341
雑収益	121,738	-	-	121,738
雑収益	121,738	-	-	121,738
経常収益計	78,536,067	617,029	-	79,153,096
(2) 経常費用				
事業費	75,275,301	-	-	75,275,301
役員報酬(事)	1,710,000	-	-	1,710,000
給料手当	6,709,950	-	-	6,709,950
通勤費(事)	468,380	-	-	468,380
福利厚生費	1,049,464	-	-	1,049,464
旅費交通費	3,467,442	-	-	3,467,442
通信運搬費	404,293	-	-	404,293
減価償却費	70,196	-	-	70,196
消耗品費	707,618	-	-	707,618
修繕費	142,127	-	-	142,127
印刷製本費	915,423	-	-	915,423
光熱水料費	129,387	-	-	129,387
賃借料	259,829	-	-	259,829
保険料	43,547	-	-	43,547
諸謝金	522,539	-	-	522,539
租税公課	4,100	-	-	4,100
支払助成金	54,157,374	-	-	54,157,374
委託費	2,542,580	-	-	2,542,580
雑費	86,000	-	-	86,000
研修費	162,533	-	-	162,533
会議費	183,406	-	-	183,406
外注費	1,386,435	-	-	1,386,435
会場使用料	11,397	-	-	11,397
支払手数料	141,281	-	-	141,281
管理費	-	602,818	-	602,818
役員報酬	-	90,000	-	90,000
給料手当	-	355,400	-	355,400
会議費	-	50,547	-	50,547
旅費交通費	-	37,560	-	37,560
通信運搬費	-	9,749	-	9,749
減価償却費	-	3,600	-	3,600
消耗品費	-	1,928	-	1,928
修繕費	-	3,259	-	3,259
印刷製本費	-	13,754	-	13,754
光熱水料費	-	5,069	-	5,069
賃借料	-	5,940	-	5,940
租税公課	-	6,900	-	6,900
支払手数料	-	19,112	-	19,112
経常費用計	75,275,301	602,818	-	75,878,119
評価損益等調整前当期経常増減額	3,260,766	14,211	-	3,274,977
当期経常増減額	3,260,766	14,211	-	3,274,977
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	3,260,766	14,211	-	3,274,977
一般正味財産期首残高	74,543	△14,211	-	60,332
一般正味財産期末残高	3,335,309	-	-	3,335,309
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	78,520,800	-	-	78,520,800
受取民間助成金	78,520,800	-	-	78,520,800
受取寄付金	12,786,160	1,142,653	-	13,928,813
受取寄付金	12,786,160	1,142,653	-	13,928,813
一般正味財産への振替額	69,322,826	617,029	-	69,939,855
一般正味財産への振替額	69,322,826	617,029	-	69,939,855
当期指定正味財産増減額	21,984,134	525,624	-	22,509,758
指定正味財産期首残高	9,064,552	-	-	9,064,552
指定正味財産期末残高	31,048,686	525,624	-	31,574,310
III 正味財産期末残高	34,383,995	525,624	-	34,909,619

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
定額法を採用している。
- (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る。

2. 表示方法の変更

従来、特定資産の預金については、金融機関の口座ごとに表示していたが、今期より用途の制約ごとに区分した科目名にまとめて表示する方法に変更している。

この変更は、当期において用途の制約のある寄付金や助成金が増加したことを契機に表示方法の検討を行った結果、特定資産をより適正に表示するために行ったものである。

なお、前期の貸借対照表において特定資産に表示されていた各科目は、当期において「みらいベース寄付募集特定資産」5,869,292円、「寄付サイト管理特定資産」97,630円、「法人管理特定資産」97,630円として、組み替えて表示している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
小 計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産				
みらいベース寄付募集特定資産	5,869,292	11,510,639	8,242,114	9,137,817
寄付サイト管理特定資産	97,630	1,275,521	1,312,568	60,583
第三の居場所プロジェクト特定資産	-	40,230,000	40,230,000	-
休眠預金活用プロジェクト特定資産	-	38,290,800	19,852,518	18,438,282
法人管理特定資産	97,630	1,142,653	732,659	507,624
休眠2019自己資金特定費用準備資金	-	3,260,766	-	3,260,766
什器備品	-	107,800	1,796	106,004
ソフトウェア	-	388,800	64,800	324,000
小 計	6,064,552	96,206,979	70,436,455	31,835,076
合 計	9,064,552	96,206,979	70,436,455	34,835,076

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)				
科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(-)	(-)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
みらいベース寄付募集特定資産	9,137,817	(9,137,817)	(-)	(-)
寄付サイト管理特定資産	60,583	(60,583)	(-)	(-)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	18,438,282	(18,438,282)	(-)	(-)
法人管理特定資産	507,624	(507,624)	(-)	(-)
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,260,766	(-)	(3,260,766)	(-)
什器備品	106,004	(106,004)	(-)	(-)
ソフトウェア	324,000	(324,000)	(-)	(-)
小 計	31,835,076	(28,574,310)	(3,260,766)	(-)
合 計	34,835,076	(31,574,310)	(3,260,766)	(-)

5. 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、次のとおりである。

(単位:円)			
科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
什器備品	107,800	1,796	106,004
ソフトウェア	388,800	64,800	324,000
小 計	496,600	66,596	430,004
その他固定資産			
ソフトウェア	43,200	7,200	36,000
小 計	43,200	7,200	36,000
合 計	539,800	73,796	466,004

6. 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
民間助成金	日本財団	-	40,230,000	40,230,000	-	指定正味財産
休眠預金等交付金	日本民間公益活動連携機構	-	38,290,800	19,852,518	18,438,282	指定正味財産
合 計		-	78,520,800	60,082,518	18,438,282	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)	
内 容	金 額
経常収益への振替額	-
減価償却費計上による振替額	66,596
目的達成による指定解除額	69,873,259
合 計	69,939,855

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

該当事項はない。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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)	現金預金	普通預金 八十二銀行県庁内支店	運転資金として	1,273,583	
	仮払金	ホットライン信州	こども食堂食材費	11,822	
	未収金	長野県	旅費	11,160	
		長野県将来世代応援県民会議	受託料	498,988	
流動資産合計				1,795,553	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 八十二銀行県庁内支店	運用益を公益事業の財源として使用している。	3,000,000
	特定資産	みらいベース寄付募集特定資産	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	寄付者の指示に従い、民間公益事業を助成するために使用している。	9,137,817
		寄付サイト管理特定資産	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	寄付者の指示に従い、寄付金サイトを運営するために使用している。	60,583
		休眠預金活用プロジェクト特定資産	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	休眠預金を活用して、民間公益活動を支援するために使用している。	18,438,282
		法人管理特定資産	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	寄付者の指示に従い、法人管理のために使用している。	507,624
		休眠2019自己資金特定費用準備資金	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	特定費用準備資金として民間公益活動を支援するために使用する。	3,260,766
		什器備品	プリンタ 1台	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供している。	106,004
		ソフトウェア	業務用ソフトウェア (法人管理と共用)	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供している。	324,000
	その他固定資産	ソフトウェア	業務用ソフトウェア (公益事業と共用)	法人管理の用に供している。	36,000
	固定資産合計				34,871,076
資産合計				36,666,629	
(流動負債)	未払金	役職員 長野事務所、松本事務所等	3月分人件費等 3月分事務経費	1,002,279 662,824	
	預り金	役職員等の社会保険料他	3月預かり分	91,907	
	流動負債合計				1,757,010
負債合計				1,757,010	
正味財産				34,909,619	