

貸 借 対 照 表

令和3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	2,106,089	1,273,583	832,506
仮払金	-	11,822	△11,822
未収金	1,037,900	510,148	527,752
流動資産合計	3,143,989	1,795,553	1,348,436
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	10,602,935	9,137,817	1,465,118
寄付サイト管理特定資産	6,442	60,583	△54,141
休眠預金活用プロジェクト特定資産	49,892,456	18,438,282	31,454,174
法人管理特定資産	1,600,729	507,624	1,093,105
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,274,050	3,260,766	13,284
次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金	2,790,000	-	2,790,000
什器備品	104,208	106,004	△1,796
ソフトウェア	259,200	324,000	△64,800
特定資産合計	68,530,020	31,835,076	36,694,944
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	28,800	36,000	△7,200
その他固定資産 合計	28,800	36,000	△7,200
固定資産 合計	71,558,820	34,871,076	36,687,744
資産合計	74,702,809	36,666,629	38,036,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,224,919	1,665,103	559,816
預り金	35,430	91,907	△56,477
流動負債合計	2,260,349	1,757,010	503,339
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,260,349	1,757,010	503,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	500,000	-	500,000
民間助成金	49,978,191	18,832,286	31,145,905
受取寄付金	14,987,779	12,742,024	2,245,755
指定正味財産合計	65,465,970	31,574,310	33,891,660
(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)	(62,465,970)	(28,574,310)	(33,891,660)
2. 一般正味財産	6,976,490	3,335,309	3,641,181
その他一般正味財産	6,976,490	3,335,309	3,641,181
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(6,064,050)	(3,260,766)	(2,803,284)
正味財産の部合計	72,442,460	34,909,619	37,532,841
負債及び正味財産合計	74,702,809	36,666,629	38,036,180

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	180	138	42
特定資産受取利息	180	138	42
事業収益	5,735,900	9,091,065	△3,355,165
登録料収益	72,000	64,000	8,000
受託事業収益	5,663,900	9,027,065	△3,363,165
受取補助金等	99,337,854	59,688,514	39,649,340
受取国庫助成金	2,158,406	-	2,158,406
受取補助金等振替額	97,179,448	59,688,514	37,490,934
受取寄付金	12,747,311	10,251,341	2,495,970
受取寄付金振替額	12,747,311	10,251,341	2,495,970
雑収益	104,160	121,738	△17,578
雑収益	104,160	121,738	△17,578
経常収益計	117,925,705	79,153,096	38,772,609
(2) 経常費用			
事業費	112,926,935	75,275,301	37,651,634
役員報酬	2,690,683	1,710,000	980,683
給料手当	11,589,989	6,709,950	4,880,039
通勤費	875,980	468,380	407,600
退職給付費用	550,000	-	550,000
福利厚生費	2,234,334	1,049,464	1,184,870
旅費交通費	2,929,613	3,467,442	△537,829
通信運搬費	475,592	404,293	71,299
減価償却費	70,196	70,196	-
消耗什器備品費	290,180	-	290,180
消耗品費	2,021,684	707,618	1,314,066
修繕費	58,465	142,127	△83,662
印刷製本費	573,919	915,423	△341,504
燃料費	73,756	-	73,756
光熱水料費	151,618	129,387	22,231
賃借料	490,293	259,829	230,464
保険料	18,540	43,547	△25,007
諸謝金	613,561	522,539	91,022
租税公課	4,910	4,100	810
支払助成金	82,150,815	54,157,374	27,993,441
委託費	1,565,164	2,542,580	△977,416
雑費	92,597	86,000	6,597
研修費	3,089,817	162,533	2,927,284
会議費	40,539	183,406	△142,867
外注費	-	1,386,435	△1,386,435
会場使用料	53,080	11,397	41,683
支払手数料	221,610	141,281	80,329
管理費	1,357,589	602,818	754,771
役員報酬	149,317	90,000	59,317
給料手当	574,146	355,400	218,746
福利厚生費	195,835	-	195,835
会議費	37,730	50,547	△12,817
旅費交通費	73,354	37,560	35,794
通信運搬費	15,120	9,749	5,371
減価償却費	3,600	3,600	-
消耗品費	30,648	1,928	28,720
修繕費	3,300	3,259	41
印刷製本費	4,887	13,754	△8,867
光熱水料費	3,094	5,069	△1,975
賃借料	696	5,940	△5,244
租税公課	700	6,900	△6,200
支払寄付金	50,000	-	50,000
雑費	17,374	-	17,374
諸会費	156,000	-	156,000
支払手数料	10,288	19,112	△8,824
慶弔費	31,500	-	31,500
経常費用計	114,284,524	75,878,119	38,406,405
当期経常増減額	3,641,181	3,274,977	366,204
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	3,641,181	3,274,977	366,204
一般正味財産期首残高	3,335,309	60,332	3,274,977
一般正味財産期末残高	6,976,490	3,335,309	3,641,181
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	128,825,353	78,520,800	50,304,553
受取地方公共団体補助金	6,000,000	-	6,000,000
受取民間助成金	122,825,353	78,520,800	44,304,553
受取寄付金	14,993,066	13,928,813	1,064,253
受取寄付金	14,993,066	13,928,813	1,064,253
一般正味財産への振替額	△109,926,759	△69,939,855	△39,986,904
一般正味財産への振替額	△109,926,759	△69,939,855	△39,986,904
当期指定正味財産増減額	33,891,660	22,509,758	11,381,902
指定正味財産期首残高	31,574,310	9,064,552	22,509,758
指定正味財産期末残高	65,465,970	31,574,310	33,891,660
III 正味財産期末残高	72,442,460	34,909,619	37,532,841

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	180	-	-	180
特定資産受取利息	180	-	-	180
事業収益	5,735,900	-	-	5,735,900
登録料収益	72,000	-	-	72,000
受託事業収益	5,663,900	-	-	5,663,900
受取補助金等	97,179,448	2,158,406	-	99,337,854
受取国庫助成金	-	2,158,406	-	2,158,406
受取補助金等振替額	97,179,448	-	-	97,179,448
受取寄付金	12,743,711	3,600	-	12,747,311
受取寄付金振替額	12,743,711	3,600	-	12,747,311
雑収益	70,680	33,480	-	104,160
雑収益	70,680	33,480	-	104,160
経常収益計	115,730,219	2,195,486	-	117,925,705
(2) 経常費用				
事業費	112,926,935	-	-	112,926,935
役員報酬	2,690,683	-	-	2,690,683
給料手当	11,589,989	-	-	11,589,989
通勤費	875,980	-	-	875,980
退職給付費用	550,000	-	-	550,000
福利厚生費	2,234,334	-	-	2,234,334
旅費交通費	2,929,613	-	-	2,929,613
通信運搬費	475,592	-	-	475,592
減価償却費	70,196	-	-	70,196
消耗什器備品費	290,180	-	-	290,180
消耗品費	2,021,684	-	-	2,021,684
修繕費	58,465	-	-	58,465
印刷製本費	573,919	-	-	573,919
燃料費	73,756	-	-	73,756
光熱水料費	151,618	-	-	151,618
賃借料	490,293	-	-	490,293
保険料	18,540	-	-	18,540
諸謝金	613,561	-	-	613,561
租税公課	4,910	-	-	4,910
支払助成金	82,150,815	-	-	82,150,815
委託費	1,565,164	-	-	1,565,164
雑費	92,597	-	-	92,597
研修費	3,089,817	-	-	3,089,817
会議費	40,539	-	-	40,539
会場使用料	53,080	-	-	53,080
支払手数料	221,610	-	-	221,610
管理費	-	1,357,589	-	1,357,589
役員報酬	-	149,317	-	149,317
給料手当	-	574,146	-	574,146
福利厚生費	-	195,835	-	195,835
会議費	-	37,730	-	37,730
旅費交通費	-	73,354	-	73,354
通信運搬費	-	15,120	-	15,120
減価償却費	-	3,600	-	3,600
消耗品費	-	30,648	-	30,648
修繕費	-	3,300	-	3,300
印刷製本費	-	4,887	-	4,887
光熱水料費	-	3,094	-	3,094
賃借料	-	696	-	696
租税公課	-	700	-	700
支払寄付金	-	50,000	-	50,000
雑費	-	17,374	-	17,374
諸会費	-	156,000	-	156,000
支払手数料	-	10,288	-	10,288
慶弔費	-	31,500	-	31,500
経常費用計	112,926,935	1,357,589	-	114,284,524
当期経常増減額	2,803,284	837,897	-	3,641,181
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	2,803,284	837,897	-	3,641,181
一般正味財産期首残高	3,335,309	-	-	3,335,309
一般正味財産期末残高	6,138,593	837,897	-	6,976,490
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	128,325,353	500,000	-	128,825,353
受取地方公共団体補助金	5,500,000	500,000	-	6,000,000
受取民間助成金	122,825,353	-	-	122,825,353
受取寄付金	14,151,088	841,978	-	14,993,066
受取寄付金	14,151,088	841,978	-	14,993,066
一般正味財産への振替額	△109,923,159	△3,600	-	△109,926,759
一般正味財産への振替額	△109,923,159	△3,600	-	△109,926,759
当期指定正味財産増減額	32,553,282	1,338,378	-	33,891,660
指定正味財産期首残高	31,048,686	525,624	-	31,574,310
指定正味財産期末残高	63,601,968	1,864,002	-	65,465,970
III 正味財産期末残高	69,740,561	2,701,899	-	72,442,460

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. 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	9,137,817	18,309,110	16,843,992	10,602,935
寄付サイト管理特定資産	60,583	1,341,978	1,396,119	6,442
休眠預金活用プロジェクト特定資産	18,438,282	89,695,353	58,241,179	49,892,456
法人管理特定資産	507,624	1,341,978	248,873	1,600,729
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,260,766	13,284	-	3,274,050
次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金		2,790,000	-	2,790,000
什器備品	106,004	-	1,796	104,208
ソフトウェア	324,000	-	64,800	259,200
小 計	31,835,076	113,491,703	76,796,759	68,530,020
合 計	34,835,076	113,491,703	76,796,759	71,530,020

3. 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	10,602,935	(10,602,935)	(-)	(-)
寄付サイト管理特定資産	6,442	(6,442)	(-)	(-)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	49,892,456	(49,892,456)	(-)	(-)
法人管理特定資産	1,600,729	(1,600,729)	(-)	(-)
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,274,050	(-)	(3,274,050)	(-)
次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金	2,790,000	(-)	(2,790,000)	(-)
什器備品	104,208	(104,208)	(-)	(-)
ソフトウェア	259,200	(259,200)	(-)	(-)
小 計	68,530,020	(62,465,970)	(6,064,050)	(-)
合 計	71,530,020	(65,465,970)	(6,064,050)	(-)

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、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	3,592	104,208
ソフトウェア	388,800	129,600	259,200
小 計	496,600	133,192	363,408
その他固定資産			
ソフトウェア	43,200	14,400	28,800
小 計	43,200	14,400	28,800
合 計	539,800	147,592	392,208

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
休眠預金等交付金	日本民間公益活動 連携機構	18,438,282	89,695,353	58,241,179	49,892,456	指定正味財産

6. 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
みらいベース助成金交付	16,843,992
みらいベースサイト管理費用	1,396,119
第3の居場所づくり助成金等	33,204,519
休眠預金活用助成金、関連費用	58,415,533
合 計	109,926,759

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3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	2,106,089
	未収金	長野県	補助金	500,000
		日本民間公益活動連携機構	助成金	537,900
流動資産合計				3,143,989
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 八十二銀行県庁内支店	運用益を公益目的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、民間公益目的事業を助成するために使用している。	10,602,935
	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。	6,442
	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	助成者の指示に従い、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。	49,892,456
	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。	1,600,729
	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。	3,274,050
	次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金	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。	2,790,000
	什器備品	プリンタ 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	104,208
	ソフトウェア	業務用ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している共用資産である。	244,800
	ソフトウェア	業務用ソフトウェア	法人管理の用に供している共用資産である。	14,400
	その他固定資産	ソフトウェア	業務用ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している共用資産である。
固定資産合計				71,558,820
資産合計				74,702,809
(流動負債)				
	未払金	職員	3月分人件費等	1,138,854
	預り金	長野事務所、松本事務所等	3月分事務経費	1,086,065
		役職員等の社会保険料他	3月預かり分	35,430
流動負債合計				2,260,349
負債合計				2,260,349
正味財産				72,442,460