

貸 借 対 照 表

令和4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	3,305,976	2,106,089	1,199,887
未収金	306,821	1,037,900	△731,079
流動資産合計	3,612,797	3,143,989	468,808
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	42,732,758	10,602,935	32,129,823
寄付サイト管理特定資産	4,112,813	6,442	4,106,371
休眠預金活用プロジェクト特定資産	88,693,639	49,892,456	38,801,183
法人管理特定資産	6,773,075	1,600,729	5,172,346
第三の居場所プロジェクト特定資産	3,984,381	-	3,984,381
休眠2019自己資金特定費用準備資金	4,304,808	3,274,050	1,030,758
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	62,884	104,208	△41,324
ソフトウェア	168,480	259,200	△90,720
特定資産合計	150,832,838	68,530,020	82,302,818
(3) その他固定資産			
什器備品	119,782	-	119,782
ソフトウェア	18,720	28,800	△10,080
その他固定資産 合計	138,502	28,800	109,702
固定資産 合計	153,971,340	71,558,820	82,412,520
資産合計	157,584,137	74,702,809	82,881,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,795,998	2,224,919	571,079
預り金	348,768	35,430	313,338
流動負債合計	3,144,766	2,260,349	884,417
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	3,144,766	2,260,349	884,417
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	73,835,791	49,978,191	23,857,600
受取寄付金	75,460,875	14,987,779	60,473,096
指定正味財産合計	149,296,666	65,465,970	83,830,696
(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)	(146,296,666)	(62,465,970)	(83,830,696)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
(うち基本財産への充当額)	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(4,536,172)	(6,064,050)	(△)1,527,878
正味財産の部合計	154,439,371	72,442,460	81,996,911
負債及び正味財産合計	157,584,137	74,702,809	82,881,328

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	60	300	△240
基本財産受取利息	60	300	△240
特定資産運用益	573	180	393
特定資産受取利息	573	180	393
事業収益	306,000	5,735,900	△5,429,900
登録料収益	36,000	72,000	△36,000
受託事業収益	270,000	5,663,900	△5,393,900
受取補助金等	171,525,257	99,337,854	72,187,403
受取国庫補助金	69,736	-	69,736
受取地方公共団体補助金	700,000	-	700,000
受取国庫助成金	-	2,158,406	△2,158,406
受取補助金等振替額	170,755,521	97,179,448	73,576,073
受取寄付金	18,842,229	12,747,311	6,094,918
受取寄付金振替額	18,842,229	12,747,311	6,094,918
雑収益	278,000	104,160	173,840
雑収益	278,000	104,160	173,840
経常収益計	190,952,119	117,925,705	73,026,414
(2) 経常費用			
事業費	191,151,867	112,926,935	78,224,932
役員報酬	5,700,000	2,690,683	3,009,317
給料手当	16,607,728	11,589,989	5,017,739
人材派遣費	778,448	-	778,448
通勤費	912,015	875,980	36,035
退職給付費用	-	550,000	△550,000
福利厚生費	2,988,601	2,234,334	754,267
旅費交通費	3,395,402	2,929,613	465,789
通信運搬費	763,611	475,592	288,019
減価償却費	137,084	70,196	66,888
消耗什器備品費	-	290,180	△290,180
消耗品費	2,088,506	2,021,684	66,822
修繕費	12,508	58,465	△45,957
印刷製本費	732,495	573,919	158,576
燃料費	295,694	73,756	221,938
光熱水料費	180,239	151,618	28,621
賃借料	822,380	490,293	332,087
保険料	2,000	18,540	△16,540
諸謝金	641,742	613,561	28,181
租税公課	4,090	4,910	△820
支払助成金	143,328,731	82,150,815	61,177,916
委託費	10,616,056	1,565,164	9,050,892
雑費	51,975	92,597	△40,622
研修費	160,288	3,089,817	△2,929,529
会議費	88,324	40,539	47,785
会場使用料	11,550	53,080	△41,530
支払手数料	211,093	221,610	△10,517
諸会費	192,080	-	192,080
広告宣伝費	429,227	-	429,227
管理費	1,634,037	1,357,589	276,448
役員報酬	300,000	149,317	150,683
給料手当	806,833	574,146	232,687
通勤費	47,390	-	47,390
福利厚生費	213,798	195,835	17,963
会議費	12,083	37,730	△25,647
旅費交通費	92,637	73,354	19,283
通信運搬費	15,524	15,120	404
減価償却費	10,258	3,600	6,658
消耗品費	23,791	30,648	△6,857
修繕費	665	3,300	△2,635
印刷製本費	8,011	4,887	3,124
燃料費	5,612	-	5,612
光熱水料費	3,358	3,094	264
賃借料	2,640	696	1,944
租税公課	4,300	700	3,600
支払寄付金	-	50,000	△50,000
委託費	13,855	-	13,855
雑費	1,280	17,374	△16,094
研修費	1,812	-	1,812
諸会費	3,920	156,000	△152,080
支払手数料	26,270	10,288	15,982
慶弔費	40,000	31,500	8,500
経常費用計	192,785,904	114,284,524	78,501,380
当期経常増減額	△1,833,785	3,641,181	△5,474,966
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	△1,833,785	3,641,181	△5,474,966
一般正味財産期首残高	6,976,490	3,335,309	3,641,181
一般正味財産期末残高	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	212,955,350	128,825,353	84,129,997
受取地方公共団体補助金	-	6,000,000	△6,000,000
受取民間助成金	212,955,350	122,825,353	90,129,997
受取寄付金	60,473,096	14,993,066	45,480,030
受取寄付金	60,473,096	14,993,066	45,480,030
一般正味財産への振替額	△189,597,750	△109,926,759	△79,670,991
一般正味財産への振替額	△189,597,750	△109,926,759	△79,670,991
当期指定正味財産増減額	83,830,696	33,891,660	49,939,036
指定正味財産期首残高	65,465,970	31,574,310	33,891,660
指定正味財産期末残高	149,296,666	65,465,970	83,830,696
III 正味財産期末残高	154,439,371	72,442,460	81,996,911

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	60	-	-	60
基本財産受取利息	60	-	-	60
特定資産運用益	573	-	-	573
特定資産受取利息	573	-	-	573
事業収益	306,000	-	-	306,000
登録料収益	36,000	-	-	36,000
受託事業収益	270,000	-	-	270,000
受取補助金等	170,755,521	769,736	-	171,525,257
受取国庫補助金	-	69,736	-	69,736
受取地方公共団体補助金	-	700,000	-	700,000
受取補助金等振替額	170,755,521	-	-	170,755,521
受取寄付金	18,224,688	617,541	-	18,842,229
受取寄付金振替額	18,224,688	617,541	-	18,842,229
雑収益	31,240	246,760	-	278,000
雑収益	31,240	246,760	-	278,000
経常収益計	189,318,082	1,634,037	-	190,952,119
(2) 経常費用				
事業費	191,151,867	-	-	191,151,867
役員報酬	5,700,000	-	-	5,700,000
給料手当	16,607,728	-	-	16,607,728
人材派遣費	778,448	-	-	778,448
通勤費	912,015	-	-	912,015
福利厚生費	2,988,601	-	-	2,988,601
旅費交通費	3,395,402	-	-	3,395,402
通信運搬費	763,611	-	-	763,611
減価償却費	137,084	-	-	137,084
次の消耗品費	2,088,506	-	-	2,088,506
修繕費	12,508	-	-	12,508
印刷製本費	732,495	-	-	732,495
燃料費	295,694	-	-	295,694
光熱水料費	180,239	-	-	180,239
賃借料	822,380	-	-	822,380
保険料	2,000	-	-	2,000
諸謝金	641,742	-	-	641,742
租税公課	4,090	-	-	4,090
支払助成金	143,328,731	-	-	143,328,731
委託費	10,616,056	-	-	10,616,056
雑費	51,975	-	-	51,975
研修費	160,288	-	-	160,288
会議費	88,324	-	-	88,324
会場使用料	11,550	-	-	11,550
支払手数料	211,093	-	-	211,093
諸会費	192,080	-	-	192,080
広告宣伝費	429,227	-	-	429,227
管理費	-	1,634,037	-	1,634,037
役員報酬	-	300,000	-	300,000
給料手当	-	806,833	-	806,833
通勤費	-	47,390	-	47,390
福利厚生費	-	213,798	-	213,798
会議費	-	12,083	-	12,083
旅費交通費	-	92,637	-	92,637
通信運搬費	-	15,524	-	15,524
減価償却費	-	10,258	-	10,258
消耗品費	-	23,791	-	23,791
修繕費	-	665	-	665
印刷製本費	-	8,011	-	8,011
燃料費	-	5,612	-	5,612
光熱水料費	-	3,358	-	3,358
賃借料	-	2,640	-	2,640
租税公課	-	4,300	-	4,300
委託費	-	13,855	-	13,855
雑費	-	1,280	-	1,280
研修費	-	1,812	-	1,812
諸会費	-	3,920	-	3,920
支払手数料	-	26,270	-	26,270
慶弔費	-	40,000	-	40,000
経常費用計	191,151,867	1,634,037	-	192,785,904
当期経常増減額	△1,833,785	-	-	△1,833,785
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	△1,833,785	-	-	△1,833,785
一般正味財産期首残高	6,138,593	837,897	-	6,976,490
一般正味財産期末残高	4,304,808	837,897	-	5,142,705
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	212,955,350	-	-	212,955,350
受取民間助成金	212,955,350	-	-	212,955,350
受取寄付金	54,946,482	5,526,614	-	60,473,096
受取寄付金	54,946,482	5,526,614	-	60,473,096
一般正味財産への振替額	△188,980,209	△617,541	-	△189,597,750
一般正味財産への振替額	△188,980,209	△617,541	-	△189,597,750
当期指定正味財産増減額	78,921,623	4,909,073	-	83,830,696
指定正味財産期首残高	63,601,968	1,864,002	-	65,465,970
指定正味財産期末残高	142,523,591	6,773,075	-	149,296,666
III 正味財産期末残高	146,828,399	7,610,972	-	154,439,371

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	10,602,935	49,794,168	17,664,345	42,732,758
寄付サイト管理特定資産	6,442	4,984,109	877,738	4,112,813
休眠預金活用プロジェクト特定資産	49,892,456	124,615,350	85,814,167	88,693,639
法人管理特定資産	1,600,729	5,694,819	522,473	6,773,075
第三の居場所特定資産	-	39,780,000	35,795,619	3,984,381
コミュニティモデル第三の居場所特定資産	-	37,410,000	37,410,000	-
休眠2019自己資金特定費用準備資金	3,274,050	956,215	-	4,304,808
次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金	2,790,000	11,150,000	13,940,000	-
什器備品	104,208	-	41,324	62,884
ソフトウェア	259,200	-	90,720	168,480
小 計	68,530,020	274,384,661	192,156,386	150,832,838
合 計	71,530,020	274,384,661	192,156,386	153,832,838

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	42,732,758	(42,732,758)	(-)	(-)
寄付サイト管理特定資産	4,112,813	(4,112,813)	(-)	(-)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	88,693,639	(88,462,275)	(231,364)	(-)
法人管理特定資産	6,773,075	(6,773,075)	(-)	(-)
第三の居場所特定資産	3,984,381	(3,984,381)	(-)	(-)
休眠2019自己資金特定費用準備資金	4,304,808	(-)	(4,304,808)	(-)
什器備品	62,884	(62,884)	(-)	(-)
ソフトウェア	168,480	(168,480)	(-)	(-)
小 計	150,832,838	(146,296,666)	(4,536,172)	(-)
合 計	153,832,838	(149,296,666)	(4,536,172)	(-)

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	44,916	62,884
ソフトウェア	388,800	220,320	168,480
小 計	496,600	265,236	231,364
その他固定資産			
什器備品	125,000	5,218	119,782
ソフトウェア	43,200	24,480	18,720
小 計	168,200	29,698	138,502
合 計	664,800	294,934	369,866

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	49,892,456	124,383,986	85,814,167	88,462,275	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	0	88,340,000	84,355,619	3,984,381	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	147,342
みらいベース助成金交付	17,665,045
みらいベースサイト管理費用	1,044,523
第3の居場所づくり助成金等	84,319,390
休眠預金活用助成金、関連費用	85,814,167
法人会計関連費用	607,283
合 計	189,597,750

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4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	3,305,976
	未収金	GMOイブシロン㈱ 特定非営利活動法人富士山クラブ	寄付金 所要経費	68,000 238,821
	流動資産合計			3,612,797
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 八十二銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、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	みらいペ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。	42,732,758
	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。	4,112,813
	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。	88,693,639
	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。	6,773,075
	第三の居場所特定資産	普通預金 八十二銀行県庁内支店他	助成者の指示に従い、民間公益活動を支援するために使用している。	3,984,381
	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。	4,304,808
	什器備品	プリンタ 1台	公益目的事業の用に供している。	62,884
	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。	159,120
	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。	9,360
	その他固定資産	空気清浄機 業務用ソフトウェア	法人管理目的で使用している。 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。	119,782 18,720
固定資産合計				153,971,340
資産合計				157,584,137
(流動負債)				
	未払金	職員 長野事務所、松本事務所等	3月分人件費等	1,530,986
			3月分事務経費	1,265,012
	預り金	役職員等の社会保険料他	3月預かり分	348,768
流動負債合計				3,144,766
負債合計				3,144,766
正味財産				154,439,371