

貸 借 対 照 表

2023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	25,517	3,305,976	△3,280,459
未収金	3,048,913	306,821	2,742,092
流動資産合計	3,074,430	3,612,797	△538,367
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	53,740,724	42,732,758	11,007,966
寄付サイト管理特定資産	5,634,112	4,112,813	1,521,299
休眠預金活用プロジェクト特定資産	166,274,011	88,693,639	77,580,372
法人管理特定資産	8,701,590	6,773,075	1,928,515
第三の居場所プロジェクト特定資産	6,912,208	3,984,381	2,927,827
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	41,324	62,884	△21,560
ソフトウェア	99,360	168,480	△69,120
特定資産合計	241,403,329	150,832,838	90,570,491
(3) その他固定資産			
什器備品	98,907	119,782	△20,875
ソフトウェア	1,440	18,720	△17,280
保証金	200,000	-	200,000
その他固定資産 合計	300,347	138,502	161,845
固定資産 合計	244,703,676	153,971,340	90,732,336
資産合計	247,778,106	157,584,137	90,193,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,463,486	2,795,998	△332,512
預り金	353,477	348,768	4,709
流動負債合計	2,816,963	3,144,766	△327,803
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,816,963	3,144,766	△327,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	154,343,990	73,835,791	80,508,199
受取寄付金	89,918,655	75,460,875	14,457,780
指定正味財産合計	244,262,645	149,296,666	94,965,979
(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)	(241,262,645)	(146,296,666)	(94,965,979)
2. 一般正味財産	698,498	5,142,705	△4,444,207
その他一般正味財産	698,498	5,142,705	△4,444,207
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(140,684)	(4,536,172)	(△)4,395,488
正味財産の部合計	244,961,143	154,439,371	90,521,772
負債及び正味財産合計	247,778,106	157,584,137	90,193,969

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	60	-
基本財産受取利息	60	60	-
特定資産運用益	654	573	81
特定資産受取利息	654	573	81
事業収益	384,000	306,000	78,000
登録料収益	104,000	36,000	68,000
受託事業収益	280,000	270,000	10,000
受取補助金等	132,522,511	171,525,257	△39,002,746
受取国庫補助金	1,000,000	69,736	930,264
受取地方公共団体補助金	-	700,000	△700,000
受取補助金等振替額	131,522,511	170,755,521	△39,233,010
受取寄付金	28,498,895	18,842,229	9,656,666
受取寄付金振替額	28,498,895	18,842,229	9,656,666
雑収益	132,480	278,000	△145,520
雑収益	132,480	278,000	△145,520
経常収益計	161,538,690	190,952,119	△29,413,429
(2) 経常費用			
事業費	163,752,203	191,151,867	△27,399,664
役員報酬	3,813,178	5,700,000	△1,886,822
給料手当	18,517,299	16,607,728	1,909,571
通勤費	642,240	912,015	△269,775
福利厚生費	3,605,132	2,988,601	616,531
人材派遣費	1,288,693	778,448	510,245
旅費交通費	5,958,390	3,395,402	2,562,988
通信運搬費	603,008	763,611	△160,603
減価償却費	99,320	137,084	△37,764
消耗品費	994,515	2,088,506	△1,093,991
修繕費	92,116	12,508	79,608
印刷製本費	717,622	732,495	△14,873
燃料費	271,995	295,694	△23,699
光熱水料費	222,753	180,239	42,514
賃借料	961,230	822,380	138,850
保険料	22,900	2,000	20,900
諸謝金	686,468	641,742	44,726
租税公課	3,958	4,090	△132
支払負担金	6,773	-	6,773
支払助成金	112,581,599	143,328,731	△30,747,132
委託費	3,421,956	10,616,056	△7,194,100
広告宣伝費	8,225,362	429,227	7,796,135
雑費	28,919	51,975	△23,056
研修費	138,048	160,288	△22,240
会議費	85,142	88,324	△3,182
会場使用料	80,441	11,550	68,891
諸会費	173,280	192,080	△18,800
支払手数料	509,866	211,093	298,773
管理費	2,230,694	1,634,037	596,657
役員報酬	266,822	300,000	△33,178
給料手当	603,000	806,833	△203,833
通勤費	308,280	47,390	260,890
福利厚生費	616,765	213,798	402,967
旅費交通費	85,395	92,637	△7,242
通信運搬費	12,117	15,524	△3,407
減価償却費	29,515	10,258	19,257
消耗品費	27,761	23,791	3,970
修繕費	1,059	665	394
印刷製本費	11,441	8,011	3,430
燃料費	6,692	5,612	1,080
光熱水料費	5,701	3,358	2,343
賃借料	18,118	2,640	15,478
租税公課	2,422	4,300	△1,878
委託費	59,722	13,855	45,867
雑費	-	1,280	△1,280
研修費	-	1,812	△1,812
会議費	124,487	12,083	112,404
諸会費	31,270	3,920	27,350
支払手数料	17,410	26,270	△8,860
慶弔費	2,717	40,000	△37,283
経常費用計	165,982,897	192,785,904	△26,803,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,444,207	△1,833,785	△2,610,422
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△4,444,207	△1,833,785	△2,610,422
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	△4,444,207	△1,833,785	△2,610,422
一般正味財産期首残高	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
一般正味財産期末残高	698,498	5,142,705	△4,444,207
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	212,030,710	212,955,350	△924,640
受取地方公共団体補助金	3,000,000	-	3,000,000
受取民間助成金	209,030,710	212,955,350	△3,924,640
受取寄付金	42,956,765	60,473,096	△17,516,331
受取寄付金	42,956,765	60,473,096	△17,516,331
一般正味財産への振替額	△160,021,496	△189,597,750	29,576,254
一般正味財産への振替額	△160,021,496	△189,597,750	29,576,254
当期指定正味財産増減額	94,965,979	83,830,696	11,135,283
指定正味財産期首残高	149,296,666	65,465,970	83,830,696
指定正味財産期末残高	244,262,645	149,296,666	94,965,979
III 正味財産期末残高	244,961,143	154,439,371	90,521,772

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	654	-	-	654
特定資産受取利息	654	-	-	654
事業収益	284,000	100,000	-	384,000
登録料収益	104,000	-	-	104,000
受託事業収益	180,000	100,000	-	280,000
受取補助金等	131,522,511	1,000,000	-	132,522,511
受取国庫補助金	-	1,000,000	-	1,000,000
受取地方公共団体補助金	-	-	-	-
受取補助金等振替額	131,522,511	-	-	131,522,511
受取寄付金	27,444,181	1,054,804	-	28,498,985
受取寄付金振替額	27,444,181	1,054,804	-	28,498,985
雑収益	56,590	75,890	-	132,480
雑収益	56,590	75,890	-	132,480
経常収益計	159,307,996	2,230,694	-	161,538,690
(2) 経常費用				
事業費	163,752,203	-	-	163,752,203
役員報酬	3,813,178	-	-	3,813,178
給料手当	18,517,299	-	-	18,517,299
通勤費	642,240	-	-	642,240
福利厚生費	3,605,132	-	-	3,605,132
人材派遣費	1,288,693	-	-	1,288,693
旅費交通費	5,958,390	-	-	5,958,390
通信運搬費	603,008	-	-	603,008
減価償却費	99,320	-	-	99,320
消耗品費	994,515	-	-	994,515
修繕費	92,116	-	-	92,116
印刷製本費	717,622	-	-	717,622
燃料費	271,995	-	-	271,995
光熱水料費	222,753	-	-	222,753
賃借料	961,230	-	-	961,230
保険料	22,900	-	-	22,900
諸謝金	686,468	-	-	686,468
租税公課	3,958	-	-	3,958
支払負担金	6,773	-	-	6,773
支払助成金	112,581,599	-	-	112,581,599
委託費	3,421,956	-	-	3,421,956
広告宣伝費	8,225,362	-	-	8,225,362
雑費	28,919	-	-	28,919
研修費	138,048	-	-	138,048
会議費	85,142	-	-	85,142
会場使用料	80,441	-	-	80,441
諸会費	173,280	-	-	173,280
支払手数料	509,866	-	-	509,866
管理費	-	2,230,694	-	2,230,694
役員報酬	-	266,822	-	266,822
給料手当	-	603,000	-	603,000
通勤費	-	308,280	-	308,280
福利厚生費	-	616,765	-	616,765
会議費	-	124,487	-	124,487
旅費交通費	-	85,395	-	85,395
通信運搬費	-	12,117	-	12,117
減価償却費	-	29,515	-	29,515
消耗品費	-	27,761	-	27,761
修繕費	-	1,059	-	1,059
印刷製本費	-	11,441	-	11,441
燃料費	-	6,692	-	6,692
光熱水料費	-	5,701	-	5,701
賃借料	-	18,118	-	18,118
租税公課	-	2,422	-	2,422
委託費	-	59,722	-	59,722
雑費	-	-	-	-
研修費	-	-	-	-
諸会費	-	31,270	-	31,270
支払手数料	-	17,410	-	17,410
慶弔費	-	2,717	-	2,717
経常費用計	163,752,203	2,230,694	-	165,982,897
評価損益当調整前当期経常増減額	△4,444,207	-	-	△4,444,207
評価損益等計	-	-	-	-
当期経常増減額	△4,444,207	-	-	△4,444,207
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	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,444,207	-	-	△4,444,207
他会計振替額	775,412	△775,412	-	-
税引前当期一般正味増減額	△3,668,795	△775,412	-	△4,444,207
当期一般正味財産増減額	△3,668,795	△775,412	-	△4,444,207
一般正味財産期首残高	4,304,808	837,897	-	5,142,705
一般正味財産期末残高	636,013	62,485	-	698,498
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	212,030,710	-	-	212,030,710
受取地方公共団体補助金	3,000,000	-	-	3,000,000
受取民間助成金	209,030,710	-	-	209,030,710
受取寄付金	39,973,446	2,983,319	-	42,956,765
受取寄付金	39,973,446	2,983,319	-	42,956,765
一般正味財産への振替額	△158,966,692	△1,054,804	-	△160,021,496
一般正味財産への振替額	△158,966,692	△1,054,804	-	△160,021,496
当期指定正味財産増減額	93,037,464	1,928,515	-	94,965,979
指定正味財産期首残高	142,523,591	6,773,075	-	149,296,666
指定正味財産期末残高	235,561,055	8,701,590	-	244,262,645
III 正味財産期末残高	236,197,068	8,764,075	-	244,961,143

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	42,732,758	38,514,019	27,506,053	53,740,724
寄付サイト管理特定資産	4,112,813	4,459,427	2,938,128	5,634,112
休眠預金活用プロジェクト特定資産	88,693,639	182,701,710	105,121,338	166,274,011
法人管理特定資産	6,773,075	2,983,319	1,054,804	8,701,590
第三の居場所プロジェクト特定資産	3,984,381	26,329,000	23,401,173	6,912,208
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	-	21,560	41,324
ソフトウェア	168,480	-	69,120	99,360
小 計	150,832,838	254,987,475	164,416,984	241,403,329
合 計	153,832,838	254,987,475	164,416,984	244,403,329

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	53,740,724	(53,740,724)	(-)	(-)
寄付サイト管理特定資産	5,634,112	(5,634,112)	(-)	(-)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	166,274,011	(166,133,327)	(140,684)	(-)
法人管理特定資産	8,701,590	(8,701,590)	(-)	(-)
第三の居場所プロジェクト特定資産	6,912,208	(6,912,208)	(-)	(-)
什器備品	41,324	(41,324)	(-)	(-)
ソフトウェア	99,360	(99,360)	(-)	(-)
小 計	241,403,329	(241,262,645)	(140,684)	(-)
合 計	244,403,329	(244,262,645)	(140,684)	(-)

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	66,476	41,324
ソフトウェア	388,800	289,440	99,360
小 計	496,600	355,916	140,684
その他固定資産			
什器備品	125,000	26,093	98,907
ソフトウェア	43,200	41,760	1,440
小 計	168,200	67,853	100,347
合 計	664,800	423,769	241,031

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
休眠預金等交付金	日本民間公益活動連携機構	88,462,275	182,701,710	104,889,974	166,274,011
日本財団助成金	日本財団	3,984,381	26,329,000	23,401,173	6,912,208
みらい基金と協働した信州の特色ある学び支援事業補助金	長野県	0	3,000,000	3,000,000	0
事業復活支援金	経済産業省	0	1,000,000	1,000,000	0
合 計		92,446,656	213,030,710	132,291,147	173,186,219

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	128,835
みらいベース助成金交付	27,506,053
みらいベースサイト管理費用	2,929,488
第三の居場所づくり助成金等	23,310,493
休眠預金活用助成金、関連費用	105,121,338
法人会計関連費用	1,025,289
合 計	160,021,496

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

2023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	25,517
	未収金	GMOイブシロン㈱ ㈱バリューブックス 富士山クラブ 長野県共同募金会 全国コミュニティ財団協会 長野県	寄付金 寄付金 所要経費 所要経費 所要経費 所要経費	8,000 884 836,851 181,388 11,790 2,010,000
流動資産合計				3,074,430
(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。	53,740,724
	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。	5,634,112
	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。	166,274,011
	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。	8,701,590
	第三の居場所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、民間公益活動を支援するために使用している。	6,912,208
	什器備品	プリンタ 1台	公益目的事業の用に供している。	41,324
	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。	99,360
	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。	
その他固定資産	什器備品	空気清浄機	法人管理目的で使用している。	98,907
	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。	1,440
	保証金			200,000
固定資産合計				244,703,676
資産合計				247,778,106
(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 3月分事務経費	1,331,876 1,131,610
	預り金	役職員等の社会保険料他	3月預かり分	353,477
流動負債合計				2,816,963
負債合計				2,816,963
正味財産				244,961,143