

貸借対照表

2024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	717,083	25,517	691,566
未収金	4,601,719	3,048,913	1,552,806
流動資産合計	5,318,802	3,074,430	2,244,372
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	35,321,410	53,740,724	△18,419,314
寄付サイト管理特定資産	2,769,671	5,634,112	△2,864,441
休眠預金活用プロジェクト特定資産	225,687,793	166,274,011	59,413,782
法人管理特定資産	5,725,150	8,701,590	△2,976,440
日本財団助成金特定資産	949,339	6,912,208	△5,962,869
什器備品	-	41,324	△41,324
ソフトウェア	-	99,360	△99,360
特定資産合計	270,453,363	241,403,329	29,050,034
(3) その他固定資産			
什器備品	97,796	98,907	△1,111
ソフトウェア	14,400	1,440	12,960
保証金	200,000	200,000	-
その他固定資産 合計	312,196	300,347	11,849
固定資産 合計	273,765,559	244,703,676	29,061,883
資産合計	279,084,361	247,778,106	31,306,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,683,890	2,463,486	1,220,404
預り金	433,511	353,477	80,034
流動負債合計	4,117,401	2,816,963	1,300,438
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,117,401	2,816,963	1,300,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	226,637,132	154,343,990	72,293,142
受取寄付金	46,816,231	89,918,655	△43,102,424
指定正味財産合計	273,453,363	244,262,645	29,190,718
(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)	(270,453,363)	(241,262,645)	(29,190,718)
2. 一般正味財産	1,513,597	698,498	815,099
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(140,684)	(△140,684)
正味財産の部合計	274,966,960	244,961,143	30,005,817
負債及び正味財産合計	279,084,361	247,778,106	31,306,255

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	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	723	654	69
特定資産受取利息	723	654	69
事業収益	137,100	384,000	△246,900
登録料収益	114,000	104,000	10,000
受託事業収益	23,100	280,000	△256,900
受取補助金等	256,445,634	132,522,511	123,923,123
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	256,445,634	131,522,511	124,923,123
受取寄付金	60,495,247	28,498,985	31,996,262
受取寄付金振替額	60,495,247	28,498,985	31,996,262
雑収益	121,354	132,480	△11,126
雑収益	121,354	132,480	△11,126
経常収益計	317,200,118	161,538,690	155,661,428
(2) 経常費用			
事業費	315,479,488	163,752,203	151,727,285
役員報酬	5,016,000	3,813,178	1,202,822
給料手当	18,206,384	18,517,299	△310,915
通勤費	806,290	642,240	164,050
福利厚生費	3,303,593	3,605,132	△301,539
人件費負担金	7,199,716	-	7,199,716
人材派遣費	-	1,288,693	△1,288,693
旅費交通費	5,884,215	5,958,390	△74,175
通信運搬費	764,963	603,008	161,955
減価償却費	1,440	99,320	△97,880
消耗什器備品費	330,550	-	330,550
消耗品費	1,886,450	994,515	891,935
修繕費	2,200	92,116	△89,916
印刷製本費	372,240	717,622	△345,382
燃料費	-	271,995	△271,995
光熱水料費	-	222,753	△222,753
賃借料	3,126,880	961,230	2,165,650
保険料	39,500	22,900	16,600
諸謝金	781,226	686,468	94,758
租税公課	5,040	3,958	1,082
支払負担金	3,195,714	6,773	3,188,941
支払助成金	252,512,752	112,581,599	139,931,153
委託費	8,930,337	3,421,956	5,508,381
広告宣伝費	809,170	8,225,362	△7,416,192
雑費	645,422	28,919	616,503
研修費	390,300	138,048	252,252
会議費	30,370	85,142	△54,772
会場使用料	33,280	80,441	△47,161
諸会費	90,000	173,280	△83,280
支払手数料	1,115,456	509,866	605,590
管理費	905,531	2,230,694	△1,325,163
役員報酬	264,000	266,822	△2,822
給料手当	-	603,000	△603,000
通勤費	-	308,280	△308,280
福利厚生費	107,745	616,765	△509,020
旅費交通費	85,561	85,395	166
通信運搬費	2,100	12,117	△10,017
減価償却費	127,395	29,515	97,880
消耗品費	4,728	27,761	△23,033
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
保険料	128,100	-	128,100
租税公課	1,950	2,422	△472
委託費	-	59,722	△59,722
雑費	-	-	-
研修費	98,707	124,487	△25,780
会議費	22,800	31,270	△8,470
諸会費	5,610	17,410	△11,800
支払手数料	56,835	2,717	54,118
慶弔費	-	-	-
経常費用計	316,385,019	165,982,897	150,402,122
評価損益等調整前当期経常増減額	815,099	△4,444,207	5,259,306
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	815,099	△4,444,207	5,259,306
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	815,099	△4,444,207	5,259,306
一般正味財産期首残高	698,498	5,142,705	△4,444,207
一般正味財産期末残高	1,513,597	698,498	815,099
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	307,370,095	212,030,710	95,339,385
受取地方公共団体補助金	3,516,452	3,000,000	516,452
受取民間助成金	303,853,643	209,030,710	94,822,933
受取寄付金	38,761,504	42,956,765	△4,195,261
受取寄付金	38,761,504	42,956,765	△4,195,261
一般正味財産への振替額	316,940,881	160,021,496	156,919,385
一般正味財産への振替額	316,940,881	160,021,496	156,919,385
当期指定正味財産増減額	29,190,718	94,965,979	△65,775,261
指定正味財産期首残高	244,262,645	149,296,666	94,965,979
指定正味財産期末残高	273,453,363	244,262,645	29,190,718
Ⅲ 正味財産期末残高	274,966,960	244,961,143	30,005,817

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	723	-	-	723
特定資産受取利息	723	-	-	723
事業収益	137,100	-	-	137,100
登録料収益	114,000	-	-	114,000
受託事業収益	23,100	-	-	23,100
受取補助金等	253,919,182	2,526,452	-	256,445,634
受取国庫補助金	-	-	-	-
受取地方公共団体補助金	-	-	-	-
受取補助金等振替額	253,919,182	2,526,452	-	256,445,634
受取寄付金	58,647,362	1,847,885	-	60,495,247
受取寄付金振替額	58,647,362	1,847,885	-	60,495,247
雑収益	116,354	5,000	-	121,354
雑収益	116,354	5,000	-	121,354
経常収益計	312,820,781	4,379,337	-	317,200,118
(2) 経常費用				
事業費	315,479,488	-	-	315,479,488
役員報酬	5,016,000	-	-	5,016,000
給料手当	18,206,384	-	-	18,206,384
通勤費	806,290	-	-	806,290
福利厚生費	3,303,593	-	-	3,303,593
人件費負担金	7,199,716	-	-	7,199,716
人材派遣費	-	-	-	-
旅費交通費	5,884,215	-	-	5,884,215
通信運搬費	764,963	-	-	764,963
減価償却費	1,440	-	-	1,440
消耗什器備品費	330,550	-	-	330,550
消耗品費	1,886,450	-	-	1,886,450
修繕費	2,200	-	-	2,200
印刷製本費	372,240	-	-	372,240
燃料費	-	-	-	-
光熱水料費	-	-	-	-
賃借料	3,126,880	-	-	3,126,880
保険料	39,500	-	-	39,500
諸謝金	781,226	-	-	781,226
租税公課	5,040	-	-	5,040
支払負担金	3,195,714	-	-	3,195,714
支払助成金	252,512,752	-	-	252,512,752
委託費	8,930,337	-	-	8,930,337
広告宣伝費	809,170	-	-	809,170
雑費	645,422	-	-	645,422
研修費	390,300	-	-	390,300
会議費	30,370	-	-	30,370
会場使用料	33,280	-	-	33,280
諸会費	90,000	-	-	90,000
支払手数料	1,115,456	-	-	1,115,456
管理費	-	905,531	-	905,531
役員報酬	-	264,000	-	264,000
給料手当	-	-	-	-
通勤費	-	-	-	-
福利厚生費	-	107,745	-	107,745
会議費	-	98,707	-	98,707
旅費交通費	-	85,561	-	85,561
通信運搬費	-	2,100	-	2,100
減価償却費	-	127,395	-	127,395
消耗品費	-	4,728	-	4,728
修繕費	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
光熱水料費	-	-	-	-
賃借料	-	-	-	-
保険料	-	128,100	-	128,100
租税公課	-	1,950	-	1,950
委託費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
研修費	-	-	-	-
諸会費	-	22,800	-	22,800
支払手数料	-	5,610	-	5,610
慶弔費	-	56,835	-	56,835
経常費用計	315,479,488	905,531	-	316,385,019
評価損益当調整前当期経常増減額	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
評価損益等計	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
当期経常増減額	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
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	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
他会計振替額	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
税引前当期一般正味財産増減額	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
当期一般正味財産増減額	△2,658,707	3,473,806	-	815,099
一般正味財産期首残高	636,013	62,485	-	698,498
一般正味財産期末残高	△2,022,694	3,536,291	-	1,513,597
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	306,606,869	763,226	-	307,370,095
受取地方公共団体補助金	2,753,226	763,226	-	3,516,452
受取民間助成金	303,853,643	-	-	303,853,643
受取寄付金	38,126,833	634,671	-	38,761,504
受取寄付金	38,126,833	634,671	-	38,761,504
一般正味財産への振替額	312,566,544	4,374,337	-	316,940,881
一般正味財産への振替額	312,566,544	4,374,337	-	316,940,881
当期指定正味財産増減額	32,167,158	△2,976,440	-	29,190,718
指定正味財産期首残高	235,561,055	8,701,590	-	244,262,645
指定正味財産期末残高	267,728,213	5,725,150	-	273,453,363
III 正味財産期末残高	265,705,519	9,261,441	-	274,966,960

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	53,740,724	34,492,163	52,911,477	35,321,410
寄付サイト管理特定資産	5,634,112	3,387,896	6,252,337	2,769,671
休眠預金活用プロジェクト特定資産	166,274,011	289,674,531	230,260,749	225,687,793
法人管理特定資産	8,701,590	1,397,897	4,374,337	5,725,150
日本財団助成金特定資産	6,912,208	14,266,888	20,229,757	949,339
什器備品	41,324	-	41,324	-
ソフトウェア	99,360	-	99,360	-
小 計	241,403,329	343,219,375	314,169,341	270,453,363
合 計	244,403,329	343,219,375	314,169,341	273,453,363

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	35,321,410	(35,321,410)	(-)	(-)
寄付サイト管理特定資産	2,769,671	(2,769,671)	(-)	(-)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	225,687,793	(225,687,793)	(-)	(-)
法人管理特定資産	5,725,150	(5,725,150)	(-)	(-)
日本財団助成金特定資産	949,339	(949,339)	(-)	(-)
小 計	270,453,363	(270,453,363)	(-)	(-)
合 計	273,453,363	(273,453,363)	(-)	(-)

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
その他固定資産			
什器備品	232,800	135,004	97,796
ソフトウェア	432,000	417,600	14,400
合 計	664,800	552,604	112,196

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	166,274,011	289,674,531	230,260,749	225,687,793	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	6,912,208	14,266,888	20,229,757	949,339	指定正味財産
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	3,516,452	3,516,452	0	
合 計		173,186,219	307,457,871	254,006,958	226,637,132	

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	55,911,477
みらいベースサイト管理費用	6,250,897
第三の居場所づくり助成金等	20,141,981
休眠預金活用助成金、関連費用	230,260,749
法人会計関連費用	4,246,942
合 計	316,940,881

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

2024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	717,083	
	未収金	GMOイブシロン㈱	令和6年能登半島地震災害支援基金	5,000	
		富士山クラブ	所要経費	1,003,198	
		長野県共同募金会	所要経費	989,069	
		長野県	所要経費	2,526,452	
	信州子ども食堂ネットワーク	寄付金返還	78,000		
流動資産合計				5,318,802	
(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。	35,321,410
		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。	2,769,671
		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。	225,687,793
		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。	5,725,150
	その他固定資産	日本財団助成金特定資産	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。	949,339
		什器備品	空気清浄機	法人管理目的で使用している。	78,032
		什器備品	プリンタ 1台	法人管理目的で使用している。	19,764
		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
		保証金			200,000
	固定資産合計				273,765,559
	資産合計				279,084,361
	(流動負債)	未払金	職員	3月分人件費等	1,321,416
長野事務所、松本事務所等			3月分事務経費	2,362,474	
預り金		役員等々の社会保険料他	3月預かり分	433,511	
流動負債合計				4,117,401	
負債合計				4,117,401	
正味財産				274,966,960	