

貸借対照表

2025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	3,307,045	717,083	2,589,962
未収金	1,460,679	4,601,719	△3,141,040
流動資産合計	4,767,724	5,318,802	△551,078
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	28,102,796	35,321,410	△7,218,614
寄付サイト管理特定資産	2,806,280	2,769,671	36,609
休眠預金活用プロジェクト特定資産	165,809,623	225,687,793	△59,878,170
法人管理特定資産	6,219,573	5,725,150	494,423
日本財団助成金特定資産	1,012,242	949,339	62,903
特定資産合計	203,950,514	270,453,363	△66,502,849
(3) その他固定資産			
什器備品	57,158	97,796	△40,638
ソフトウェア	-	14,400	△14,400
保証金	200,000	200,000	-
その他固定資産 合計	257,158	312,196	△55,038
固定資産 合計	207,207,672	273,765,559	△66,557,887
資産合計	211,975,396	279,084,361	△67,108,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,807,237	3,683,890	2,123,347
前受金	560,000	-	560,000
預り金	452,549	433,511	19,038
流動負債合計	6,819,786	4,117,401	2,702,385
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	6,819,786	4,117,401	2,702,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	161,982,024	226,637,132	△64,655,108
受取寄付金	39,161,253	46,816,231	△7,654,978
指定正味財産合計	201,143,277	273,453,363	△72,310,086
(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)	(203,950,514)	(270,453,363)	(△)66,502,849
2. 一般正味財産	4,012,333	1,513,597	2,498,736
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産の部合計	205,155,610	274,966,960	△69,811,350
負債及び正味財産合計	211,975,396	279,084,361	△67,108,965

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	24,333	723	23,610
特定資産受取利息	24,333	723	23,610
事業収益	138,400	137,100	1,300
登録料収益	72,000	114,000	△42,000
受託事業収益	66,400	23,100	43,300
受取補助金等	270,532,299	256,445,634	14,086,665
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	270,532,299	256,445,634	14,086,665
受取寄付金	29,709,102	60,495,247	△30,786,145
受取寄付金振替額	29,709,102	60,495,247	△30,786,145
雑収益	71,800	121,354	△49,554
雑収益	71,800	121,354	△49,554
経常収益計	300,475,994	317,200,118	△16,724,124
(2) 経常費用			
事業費	299,660,002	315,479,488	△15,819,486
役員報酬	5,700,000	5,016,000	684,000
給料手当	21,940,152	18,206,384	3,733,768
通勤費	1,059,100	806,290	252,810
福利厚生費	3,722,835	3,303,593	419,242
人件費負担金	-	7,199,716	△7,199,716
旅費交通費	2,370,257	5,884,215	△3,513,958
通信運搬費	736,410	764,963	△28,553
減価償却費	-	1,440	△1,440
消耗什器備品費	-	330,550	△330,550
消耗品費	1,287,348	1,886,450	△599,102
修繕費	-	2,200	△2,200
印刷製本費	324,110	372,240	△48,130
賃借料	1,014,762	3,126,880	△2,112,118
保険料	-	39,500	△39,500
諸謝金	1,114,836	781,226	333,610
租税公課	62,880	5,040	57,840
支払負担金	22,015,000	3,195,714	18,819,286
支払助成金	217,507,761	252,512,752	△35,004,991
委託費	18,757,990	8,930,337	9,827,653
広告宣伝費	431,760	809,170	△377,410
雑費	648,443	645,422	3,021
研修費	5,000	390,300	△385,300
会議費	214,968	30,370	184,598
会場使用料	51,425	33,280	18,145
諸会費	51,000	90,000	△39,000
支払手数料	643,965	1,115,456	△471,491
管理費	905,996	905,531	465
役員報酬	300,000	264,000	36,000
福利厚生費	76,911	107,745	△30,834
旅費交通費	153,656	85,561	68,095
通信運搬費	-	2,100	△2,100
減価償却費	55,038	127,395	△72,357
消耗品費	-	4,728	△4,728
保険料	116,500	128,100	△11,600
租税公課	1,920	1,950	△30
会議費	190,866	98,707	92,159
諸会費	5,000	22,800	△17,800
支払手数料	6,105	5,610	495
慶弔費	-	56,835	△56,835
経常費用計	300,565,998	316,385,019	△15,819,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△90,004	815,099	△905,103
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△90,004	815,099	△905,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	2,588,740	-	2,588,740
前期損益修正益	2,588,740	-	2,588,740
経常外収益計	2,588,740	-	2,588,740
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	2,588,740	-	2,588,740
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,498,736	815,099	1,683,637
税引前当期一般正味財産増減額	2,498,736	815,099	1,683,637
当期一般正味財産増減額	2,498,736	815,099	1,683,637
一般正味財産期首残高	1,513,597	698,498	815,099
一般正味財産期末残高	4,012,333	1,513,597	2,498,736
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	208,440,405	307,370,095	△98,929,690
受取地方公共団体補助金	2,246,728	3,516,452	△1,269,724
受取民間助成金	206,193,677	303,853,643	△97,659,966
受取寄付金	22,079,650	38,761,504	△16,681,854
受取寄付金	22,079,650	38,761,504	△16,681,854
一般正味財産への振替額	302,830,141	316,940,881	△14,110,740
一般正味財産への振替額	302,830,141	316,940,881	△14,110,740
当期指定正味財産増減額	△72,310,086	29,190,718	△101,500,804
指定正味財産期首残高	273,453,363	244,262,645	29,190,718
指定正味財産期末残高	201,143,277	273,453,363	△72,310,086
III 正味財産期末残高	205,155,610	274,966,960	△69,811,350

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	24,333	-	-	24,333
特定資産受取利息	24,333	-	-	24,333
事業収益	138,400	-	-	138,400
登録料収益	72,000	-	-	72,000
受託事業収益	66,400	-	-	66,400
受取補助金等	269,903,935	628,364	-	270,532,299
受取補助金等振替額	269,903,935	628,364	-	270,532,299
受取寄付金	29,431,470	277,632	-	29,709,102
受取寄付金振替額	29,431,470	277,632	-	29,709,102
雑収益	71,800	-	-	71,800
雑収益	71,800	-	-	71,800
経常収益計	299,569,998	905,996	-	300,475,994
(2) 経常費用				
事業費	299,660,002	-	-	299,660,002
役員報酬	5,700,000	-	-	5,700,000
給料手当	21,940,152	-	-	21,940,152
通勤費	1,059,100	-	-	1,059,100
福利厚生費	3,722,835	-	-	3,722,835
旅費交通費	2,370,257	-	-	2,370,257
通信運搬費	736,410	-	-	736,410
消耗品費	1,287,348	-	-	1,287,348
印刷製本費	324,110	-	-	324,110
賃借料	1,014,762	-	-	1,014,762
諸謝金	1,114,836	-	-	1,114,836
租税公課	62,880	-	-	62,880
支払負担金	22,015,000	-	-	22,015,000
支払助成金	217,507,761	-	-	217,507,761
委託費	18,757,990	-	-	18,757,990
広告宣伝費	431,760	-	-	431,760
雑費	648,443	-	-	648,443
研修費	5,000	-	-	5,000
会議費	214,968	-	-	214,968
会場使用料	51,425	-	-	51,425
諸会費	51,000	-	-	51,000
支払手数料	643,965	-	-	643,965
管理費	-	905,996	-	905,996
役員報酬	-	300,000	-	300,000
福利厚生費	-	76,911	-	76,911
会議費	-	190,866	-	190,866
旅費交通費	-	153,656	-	153,656
減価償却費	-	55,038	-	55,038
保険料	-	116,500	-	116,500
租税公課	-	1,920	-	1,920
諸会費	-	5,000	-	5,000
支払手数料	-	6,105	-	6,105
経常費用計	299,660,002	905,996	-	300,565,998
評価損益当調整前当期経常増減額	△90,004	-	-	△90,004
評価損益等計	-	-	-	-
当期経常増減額	△90,004	-	-	△90,004
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	2,588,740	-	-	2,588,740
前期損益修正益	2,588,740	-	-	2,588,740
経常外収益計	2,588,740	-	-	2,588,740
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	2,588,740	-	-	2,588,740
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,498,736	-	-	2,498,736
税引前当期一般正味増減額	2,498,736	-	-	2,498,736
当期一般正味財産増減額	2,498,736	-	-	2,498,736
一般正味財産期首残高	△2,022,694	3,536,291	-	1,513,597
一般正味財産期末残高	476,042	3,536,291	-	4,012,333
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	207,812,041	628,364	-	208,440,405
受取地方公共団体補助金	1,618,364	628,364	-	2,246,728
受取民間助成金	206,193,677	-	-	206,193,677
受取寄付金	21,470,888	608,762	-	22,079,650
受取寄付金	21,470,888	608,762	-	22,079,650
一般正味財産への振替額	301,924,145	905,996	-	302,830,141
一般正味財産への振替額	301,924,145	905,996	-	302,830,141
当期指定正味財産増減額	△72,641,216	331,130	-	△72,310,086
指定正味財産期首残高	267,728,213	5,725,150	-	273,453,363
指定正味財産期末残高	195,086,997	6,056,280	-	201,143,277
III 正味財産期末残高	195,563,039	9,592,571	-	205,155,610

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	35,321,410	20,962,123	28,180,737	28,102,796
寄付サイト管理特定資産	2,769,671	2,127,129	2,090,520	2,806,280
休眠預金活用プロジェクト特定資産	225,687,793	205,807,475	265,685,645	165,809,623
法人管理特定資産	5,725,150	1,237,126	742,703	6,219,573
日本財団助成金特定資産	949,339	386,202	323,299	1,012,242
小 計	270,453,363	230,520,055	297,022,904	203,950,514
合 計	273,453,363	230,520,055	297,022,904	206,950,514

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	28,102,796	(27,741,596)		(361,200)
寄付サイト管理特定資産	2,806,280	(2,786,262)	(-)	(20,018)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	165,809,623	(160,546,897)	(-)	(5,262,726)
法人管理特定資産	6,219,573	(6,056,280)	(-)	(163,293)
日本財団助成金特定資産	1,012,242	(1,012,242)	(-)	(-)
小 計	203,950,514	(198,143,277)	(-)	(5,807,237)
合 計	206,950,514	(201,143,277)	(-)	(5,807,237)

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	175,642	57,158
ソフトウェア	432,000	432,000	0
小 計	664,800	607,642	57,158
合 計	664,800	607,642	57,158

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	225,687,793	205,807,475	265,685,645	165,809,623	指定正味財産
日本財団特定資産	日本財団	949,339	386,202	323,299	1,012,242	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	2,246,728	2,246,728	0	
合 計		226,637,132	208,440,405	268,255,672	166,821,865	

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	55,038
みらいベース助成金交付	28,541,937
みらいベースサイト管理費用	2,478,385
第三の居場所づくり助成金等	323,299
休眠預金活用助成金、関連費用	270,525,486
法人会計関連費用	905,996
合 計	302,830,141

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

2025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	3,307,045
	未収金	GMOイブシロン㈱ 長野県共同募金会	もしものために、あなたの力を。」長野県発、災害復旧を担う重機ボランティア育成へのご支援を 所要経費	164,000 1,296,679
	流動資産合計			4,767,724
(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。	28,102,796
	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。	2,806,280
	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。	165,809,623
	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。	6,219,573
	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。	1,012,242
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。	57,157
	什器備品	プリンタ 1台	法人管理目的で使用している。	1
	保証金			200,000
固定資産合計				207,207,672
資産合計				211,975,396
(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	2,187,731
		ろうきん委託業務	3月分事務経費等	3,619,506
	前受金	役職員等の社会保険料他	事務経費	560,000
	預り金		3月預かり分	452,549
流動負債合計				6,819,786
負債合計				6,819,786
正味財産				205,155,610