

貸 借 対 照 表

2026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	226,550	3,307,045	△3,080,495
未収金	-	1,460,679	△1,460,679
流動資産合計	226,550	4,767,724	△4,541,174
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	23,051,401	28,102,796	△5,051,395
寄付サイト管理特定資産	3,321,447	2,806,280	515,167
休眠預金活用プロジェクト特定資産	133,753,164	165,809,623	△32,056,459
野村證券CoCo基金特定資産	962,729	-	962,729
中御所篠原基金特定資産	31,944,450	-	31,944,450
信州応援基金特定資産	10,500,000	-	10,500,000
信州犬猫愛護CoCo基金特定資産	130,385	-	130,385
投資有価証券	104,671,391	-	104,671,391
法人管理特定資産	20,047,222	6,219,573	13,827,649
日本財団助成金特定資産	-	1,012,242	△1,012,242
特定資産合計	328,382,189	203,950,514	124,431,675
(3) その他固定資産			
什器備品	36,283	57,158	△20,875
保証金	200,000	200,000	-
その他固定資産 合計	236,283	257,158	△20,875
固定資産 合計	331,618,472	207,207,672	124,410,800
資産合計	331,845,022	211,975,396	119,869,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,851,208	5,807,237	7,043,971
前受金	-	560,000	△560,000
預り金	448,704	452,549	△3,845
流動負債合計	13,299,912	6,819,786	6,480,126
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	13,299,912	6,819,786	6,480,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	121,816,677	161,982,024	△40,165,347
受取寄付金	190,948,966	39,161,253	151,787,713
特定資産評価損益	5,137,768	-	5,137,768
特定資産運用損益	624,300	-	624,300
特定資産配当金	17,399	-	17,399
指定正味財産合計	318,545,110	201,143,277	117,401,833
(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)	(315,545,110)	(203,950,514)	(111,594,596)
2. 一般正味財産	-	4,012,333	-4,012,333
(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	318,545,110	205,155,610	113,389,500
負債及び正味財産合計	331,845,022	211,975,396	119,869,626

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	3,750	60	3,690
基本財産受取利息	3,750	60	3,690
特定資産運用益	109,395	24,333	85,062
特定資産受取利息	109,395	24,333	85,062
事業収益	1,222,000	138,400	1,083,600
登録料収益	62,000	72,000	△10,000
受託事業収益	1,160,000	66,400	1,093,600
受取補助金等	223,896,371	270,532,299	△46,635,928
受取国库補助金	-	-	-
受取地方公共団体補助金	-	-	-
受取民間補助金	600,550	-	600,550
受取補助金等振替額	223,295,821	270,532,299	△47,236,478
受取寄付金	50,470,020	29,709,102	20,760,918
受取寄付金振替額	50,470,020	29,709,102	20,760,918
雑収益	105,199	71,800	33,399
雑収益	105,199	71,800	33,399
経常収益計	275,806,735	300,475,994	△24,669,259
(2) 経常費用			
事業費	278,315,506	299,660,002	△21,344,496
役員報酬	5,472,000	5,700,000	△228,000
給料手当	19,768,732	21,940,152	△2,171,420
通勤費	1,177,810	1,059,100	118,710
福利厚生費	3,775,188	3,722,835	52,353
人件費負担金	-	-	-
旅費交通費	2,316,443	2,370,257	△53,814
通信運搬費	976,619	736,410	240,209
減価償却費	-	-	-
消耗什器備品費	-	-	-
消耗品費	1,185,219	1,287,348	△102,129
修繕費	-	-	-
印刷製本費	133,262	324,110	△190,848
賃借料	1,110,985	1,014,762	96,223
保険料	-	-	-
諸謝金	950,932	1,114,836	△163,904
租税公課	2,200	62,880	△60,680
支払負担金	19,435,982	22,015,000	△2,579,018
支払助成金	180,513,080	217,507,761	△36,994,681
委託費	18,473,802	18,757,990	△284,188
広告宣伝費	473,000	431,760	41,240
雑費	380,981	648,443	△267,462
研修費	-	5,000	△5,000
会議費	65,100	214,968	△149,868
会場使用料	39,335	51,425	△12,090
諸会費	136,000	51,000	85,000
支払手数料	21,928,836	643,965	21,284,871
管理費	1,503,562	905,996	597,566
役員報酬	288,000	300,000	△12,000
給料手当	91,000	-	91,000
福利厚生費	46,529	76,911	△30,382
旅費交通費	213,532	153,656	59,876
通信運搬費	2,420	-	2,420
減価償却費	20,875	55,038	△34,163
消耗品費	3,000	-	3,000
賃借料	4,000	-	4,000
保険料	116,500	116,500	-
諸謝金	33,000	-	33,000
租税公課	3,900	1,920	1,980
支払負担金	1,475	-	1,475
支払寄付金	-	-	-
会議費	297,167	190,866	106,301
諸会費	8,000	5,000	3,000
支払手数料	191,438	6,105	185,333
委託費	177,980	-	177,980
慶弔費	-	-	-
雑費	4,746	-	4,746
経常費用計	279,819,068	300,565,998	△20,746,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,012,333	△90,004	△3,922,329
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△4,012,333	△90,004	△3,922,329
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
会計計振替前当期一般正味財産増減額	△4,012,333	2,498,736	△6,511,069
税引前当期一般正味財産増減額	△4,012,333	2,498,736	△6,511,069
当期一般正味財産増減額	△4,012,333	2,498,736	△6,511,069
一般正味財産期首残高	4,012,333	1,513,597	2,498,736
一般正味財産期末残高	-	4,012,333	△4,012,333
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	183,130,474	208,440,405	△25,309,931
受取地方公共団体補助金	1,726,267	2,246,728	△520,461
受取民間助成金	181,404,207	206,193,677	△24,789,470
受取寄付金	202,257,733	22,079,650	180,178,083
受取寄付金	202,257,733	22,079,650	180,178,083
特定資産評価損益等	5,779,467	-	5,779,467
特定資産評価損益	5,137,768	-	5,137,768
特定資産運用損益	624,300	-	624,300
特定資産配当金	17,399	-	17,399
一般正味財産への振替額	273,765,841	302,830,141	△29,064,300
一般正味財産への振替額	273,765,841	302,830,141	△29,064,300
当期指定正味財産増減額	117,401,833	△72,310,086	189,711,919
指定正味財産期首残高	201,143,277	273,453,363	△72,310,086
指定正味財産期末残高	318,545,110	201,143,277	117,401,833
III 正味財産期末残高	318,545,110	205,155,610	113,389,500

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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	3,750	-	-	3,750
基本財産受取利息	3,750	-	-	3,750
特定資産運用益	109,395	-	-	109,395
特定資産受取利息	109,395	-	-	109,395
事業収益	1,222,000	-	-	1,222,000
登録料収益	62,000	-	-	62,000
受託事業収益	1,160,000	-	-	1,160,000
受取補助金等	223,802,096	94,275	-	223,896,371
受取補助金等振替額	223,802,096	94,275	-	223,896,371
受取寄付金	49,803,227	666,793	-	50,470,020
受取寄付金振替額	49,803,227	666,793	-	50,470,020
雑収益	105,199	-	-	105,199
雑収益	105,199	-	-	105,199
経常収益計	275,045,667	761,068	-	275,806,735
(2) 経常費用				
事業費	278,315,506	-	-	278,315,506
役員報酬	5,472,000	-	-	5,472,000
給料手当	19,768,732	-	-	19,768,732
通勤費	1,177,810	-	-	1,177,810
福利厚生費	3,775,188	-	-	3,775,188
旅費交通費	2,316,443	-	-	2,316,443
通信運搬費	976,619	-	-	976,619
消耗品費	1,185,219	-	-	1,185,219
印刷製本費	133,262	-	-	133,262
賃借料	1,110,985	-	-	1,110,985
諸謝金	950,932	-	-	950,932
租税公課	2,200	-	-	2,200
支払負担金	19,435,982	-	-	19,435,982
支払助成金	180,513,080	-	-	180,513,080
委託費	18,473,802	-	-	18,473,802
広告宣伝費	473,000	-	-	473,000
雑費	380,981	-	-	380,981
研修費	-	-	-	-
会議費	65,100	-	-	65,100
会場使用料	39,335	-	-	39,335
諸会費	136,000	-	-	136,000
支払手数料	21,928,836	-	-	21,928,836
管理費	-	1,503,562	-	1,503,562
役員報酬	-	288,000	-	288,000
給料手当	-	91,000	-	91,000
福利厚生費	-	46,529	-	46,529
会議費	-	297,167	-	297,167
旅費交通費	-	213,532	-	213,532
通信運搬費	-	2,420	-	2,420
減価償却費	-	20,875	-	20,875
消耗品費	-	3,000	-	3,000
賃借料	-	4,000	-	4,000
保険料	-	116,500	-	116,500
諸謝金	-	33,000	-	33,000
租税公課	-	3,900	-	3,900
支払負担金	-	1,475	-	1,475
委託費	-	177,980	-	177,980
雑費	-	4,746	-	4,746
諸会費	-	8,000	-	8,000
支払手数料	-	191,438	-	191,438
経常費用計	278,315,506	1,503,562	-	279,819,068
評価損益当調整前当期経常増減額	△3,269,839	△742,494	-	△4,012,333
評価損益等計				
当期経常増減額	△3,269,839	△742,494	-	△4,012,333
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	-	-	-	-
前期損益修正益	-	-	-	-
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	△3,269,839	△742,494	-	△4,012,333
他会計振替額	2,793,797	△2,793,797	-	-
税引前当期一般正味増減額	△476,042	△3,536,291	-	△4,012,333
当期一般正味財産増減額	△476,042	△3,536,291	-	△4,012,333
一般正味財産期首残高	476,042	3,536,291	-	4,012,333
一般正味財産期末残高	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	183,130,474	-	-	183,130,474
受取地方公共団体補助金	1,726,267	-	-	1,726,267
受取民間助成金	181,404,207	-	-	181,404,207
受取寄付金	163,688,880	38,568,853	-	202,257,733
受取寄付金	163,688,880	38,568,853	-	202,257,733
特定資産評価損益等	4,392,395	1,387,072	-	5,779,467
特定資産評価損益	3,904,704	1,233,064	-	5,137,768
特定資産運用損益	474,468	149,832	-	624,300
特定資産配当金	13,223	4,176	-	17,399
一般正味財産への振替額	273,099,048	666,793	-	273,765,841
一般正味財産への振替額	273,099,048	666,793	-	273,765,841
当期指定正味財産増減額	78,112,701	39,289,132	-	117,401,833
指定正味財産期首残高	195,086,997	6,056,280	-	201,143,277
指定正味財産期末残高	273,199,698	45,345,412	-	318,545,110
III 正味財産期末残高	273,199,698	45,345,412	-	318,545,110

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券については、市場性のあるものは時価により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 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	28,102,796	25,605,601	30,656,996	23,051,401
寄付サイト管理特定資産	2,806,280	3,021,854	2,506,687	3,321,447
休眠預金活用プロジェクト特定資産	165,809,623	121,816,677	153,873,136	133,753,164
野村證券CoCo基金特定資産	-	962,729	-	962,729
信州犬猫愛護CoCo基金特定資産	-	130,385	-	130,385
投資有価証券	-	104,671,391	-	104,671,391
中御所篠原基金特定資産	-	31,944,450	-	31,944,450
信州応援基金特定資産	-	10,500,000	-	10,500,000
法人管理特定資産	6,219,573	45,345,412	31,517,763	20,047,222
日本財団助成金特定資産	1,012,242	-	1,012,242	-
小 計	203,950,514	343,998,499	219,566,824	328,382,189
合 計	206,950,514	343,998,499	219,566,824	331,382,189

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	23,051,401	(22,605,601)	(-)	(445,800)
寄付サイト管理特定資産	3,321,447	(3,021,854)	(-)	(299,593)
休眠預金活用プロジェクト特定資産	133,753,164	(121,816,677)	(-)	(11,936,487)
野村證券CoCo基金特定資産	962,729	(962,729)	(-)	(-)
信州犬猫愛護CoCo基金特定資産	130,385	(130,385)	(-)	(-)
投資有価証券	104,671,391	(104,671,391)	(-)	(-)
中御所篠原基金特定資産	31,944,450	(31,944,450)	(-)	(-)
信州応援基金特定資産	10,500,000	(10,500,000)	(-)	(-)
法人管理特定資産	20,047,222	(19,892,023)	(-)	(155,199)
小 計	328,382,189	(315,545,110)	(-)	(12,837,079)
合 計	331,382,189	(318,545,110)	(-)	(12,837,079)

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	196,517	36,283
ソフトウェア	432,000	432,000	0
小 計	664,800	628,517	36,283
合 計	664,800	628,517	36,283

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	165,809,623	177,714,366	221,707,312	121,816,677	指定正味財産
日本財団特定資産	日本財団	1,012,242	0	1,012,242	0	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	1,726,267	1,726,267	0	指定正味財産
合 計		166,821,865	179,440,633	224,445,821	121,816,677	

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	20,875
みらいベース助成金交付	25,892,289
みらいベースサイト管理費用	1,500,376
第三の居場所づくり助成金等	-137,758
休眠預金活用助成金、関連費用	221,707,312
信州犬猫愛護CoCo基金関連費用	24,081,279
中御所篠原基金関連費用	55,550
法人会計関連費用	645,918
合 計	273,765,841

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

2026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	226,550
流動資産合計				226,550
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 八十二長野銀行県庁内支店	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 八十二長野銀行県庁内支店他	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。	23,051,401
	寄付サイト管理特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店他	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。	3,321,447
	休眠預金活用プロジェクト特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店	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。	133,753,164
	野村證券CoCo基金特定資産	野村證券 ファンドラップ・SMA取扱店	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。	962,729
	信州犬猫愛護CoCo基金特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店	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。	130,385
	投資有価証券	野村證券 ファンドラップ・SMA取扱店	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。	104,671,391
	中御所篠原基金特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店	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。	31,944,450
	信州応援基金特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店	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。	10,500,000
	法人管理特定資産	普通預金 八十二長野銀行県庁内支店他	寄付者の指示に従い、法人管理のために使用している。	20,047,222
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。	36,282
	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				331,618,472
資産合計				331,845,022
(流動負債)				
	未払金	職員 長野事務所、松本事務所他	3月分人件費等 3月分事務経費等	2,086,263 10,764,945
	預り金	役職員等の社会保険料他	3月預かり分ほか	448,704
流動負債合計				13,299,912
負債合計				13,299,912
正味財産				318,545,110