

# 貸借対照表

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2022年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	107,464	15,059	92,405
普通 預金	214,639,073	86,836,994	127,802,079
立 替 金	0	38,462	△ 38,462
流動資産合計	214,746,537	86,890,515	127,856,022
2. 固定資産			
什器 備品	352,011	372,978	△ 20,967
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	1,820,000	380,000	1,440,000
固定資産合計	5,172,011	3,752,978	1,419,033
資産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055
<b>II 負債の部</b>			
2. 流動負債			
未 払 金	1,945,207	2,047,654	△ 102,447
預 り 金	46,677	86,012	△ 39,335
前 受 金	211,850,837	84,328,614	127,522,223
未払法人税等	274,000	144,500	129,500
流動負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
負債合計	214,116,721	86,606,780	127,509,941
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	1,820,000	380,000	1,440,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	981,827	656,713	325,114
正味財産合計	5,801,827	4,036,713	1,765,114
負債及び正味財産合計	219,918,548	90,643,493	129,275,055

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

[税込](単位:円)  
自 2021年 4月1日 至 2022年 3月31日

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			
① 受取助成金等			
受取助成金	227,559,365	123,551,808	104,007,557
受取助成金(2020前受分)	83,648,614	59,222,280	24,426,334
受取助成金(2021前受分)	△ 211,850,837	△ 83,648,614	△ 128,202,223
② 受取寄付金			
受取寄付金			
指定正味財産からの振替額	540,037	655,072	△ 115,035
③ 事業収益			
受託料	2,680,000	2,320,000	360,000
自主事業収益			0
④ 雑収益			
受取利息	21	11	10
雑収益	33,000	0	33,000
経常収益 計	102,610,200	102,100,557	509,643
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	73,721,688	80,469,392	△ 6,747,704
役員報酬	1,850,000	1,350,000	500,000
給与手当	17,170,850	12,918,200	4,252,650
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,731,444	2,311,629	419,815
諸謝金	2,414,600	1,811,220	603,380
旅費交通費	402,083	360,226	41,857
業務委託費	330,000	530,000	△ 200,000
印刷製本費	994,148	91,700	902,448
通信運搬費	567,093	504,049	63,044
会議費	44,908	22,920	21,988
地代家賃	214,800	240,000	△ 25,200
賃借料	112,860	27,300	85,560
消耗品費	635,128	915,145	△ 280,017
修繕費	0	4,147	△ 4,147
新聞図書費	17,614	0	17,614
減価償却費	496,822	287,728	209,094
租税公課	0	600	△ 600
支払手数料	140,636	120,310	20,326
雑費	770	8,812	△ 8,042
事業費 計	101,845,444	101,973,378	△ 127,934
② 管理費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	17,700	540	17,160
通信運搬費	33,048	390	32,658
減価償却費	0	0	0
消耗品費	17,472	5,160	12,312
地代家賃	25,200	0	25,200
賃借料	3,520	23,100	△ 19,580
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	11,700	450	11,250
支払手数料	7,938	500	7,438
雑費	10,740	10,000	740
管理費 計	187,318	40,140	147,178
経常費用 計	102,032,762	102,013,518	19,244
当期経常増減額	577,438	87,039	490,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,676		21,676
経常外収益 計	21,676	0	21,676
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	21,676	0	21,676
税引前一般正味財産増減額	599,114	87,039	512,075
法人税民税及び事業税	274,000	144,500	129,500
当期一正味財産増減額	325,114	△ 57,461	382,575
一般正味財産期首残高	84,305,327	59,936,454	24,368,873
一般正味財産期首残高(前受金へ振替)	△ 83,648,614	△ 59,222,280	△ 24,426,334
一般正味財産期末残高	981,827	656,713	325,114
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
基本財産受取利息	37	29	8
受取寄付金			
基本財産	0	0	0
冠基金増加額	650,000	655,000	△ 5,000
当法人設置基金増加額			0
当法人支援基金増加額	1,330,000	250,000	1,080,000
その他の基金増加額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 540,037	△ 655,072	115,035
当期指定正味財産増減額	1,440,000	249,957	1,190,043
指定正味財産期首残高	3,380,000	3,130,043	249,957
指定正味財産期末残高	4,820,000	3,380,000	1,440,000
III 正味財産期末残高	5,801,827	4,036,713	1,765,114