

貸借対照表

令和4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	3,305,976	2,106,089	1,199,887
未収金	306,821	1,037,900	△731,079
流動資産合計	3,612,797	3,143,989	468,808
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	42,732,758	10,602,935	32,129,823
寄付サイト管理特定資産	4,112,813	6,442	4,106,371
休眠預金活用プロジェクト特定資産	88,693,639	49,892,456	38,801,183
法人管理特定資産	6,773,075	1,600,729	5,172,346
第三の居場所プロジェクト特定資産	3,984,381	-	3,984,381
休眠2019自己資金特定費用準備資金	4,304,808	3,274,050	1,030,758
次の信州創生プロジェクト特定費用準備資金	-	2,790,000	△2,790,000
什器備品	62,884	104,208	△41,324
ソフトウェア	168,480	259,200	△90,720
特定資産合計	150,832,838	68,530,020	82,302,818
(3) その他固定資産			
什器備品	119,782	-	119,782
ソフトウェア	18,720	28,800	△10,080
その他固定資産 合計	138,502	28,800	109,702
固定資産 合計	153,971,340	71,558,820	82,412,520
資産合計	157,584,137	74,702,809	82,881,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,795,998	2,224,919	571,079
預り金	348,768	35,430	313,338
流動負債合計	3,144,766	2,260,349	884,417
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	3,144,766	2,260,349	884,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	-	500,000	△500,000
民間助成金	73,835,791	49,978,191	23,857,600
受取寄付金	75,460,875	14,987,779	60,473,096
指定正味財産合計	149,296,666	65,465,970	83,830,696
(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)	(146,296,666)	(62,465,970)	(83,830,696)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
(うち基本財産への充当額)	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産の部合計	154,439,371	72,442,460	81,996,911
負債及び正味財産合計	157,584,137	74,702,809	82,881,328

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	300	△240
基本財産受取利息	60	300	△240
特定資産運用益	573	180	393
特定資産受取利息	573	180	393
事業収益	306,000	5,735,900	△5,429,900
登録料収益	36,000	72,000	△36,000
受託事業収益	270,000	5,663,900	△5,393,900
受取補助金等	171,525,257	99,337,854	72,187,403
受取国庫補助金	69,736	-	69,736
受取地方公共団体補助金	700,000	-	700,000
受取国庫助成金	-	2,158,406	△2,158,406
受取補助金等振替額	170,755,521	97,179,448	73,576,073
受取寄付金	18,842,229	12,747,311	6,094,918
受取寄付金振替額	18,842,229	12,747,311	6,094,918
雑収益	278,000	104,160	173,840
雑収益	278,000	104,160	173,840
経常収益計	190,952,119	117,925,705	73,026,414
(2) 経常費用			
事業費	191,151,867	112,926,935	78,224,932
役員報酬	5,700,000	2,690,683	3,009,317
給料手当	16,607,728	11,589,989	5,017,739
人材派遣費	778,448	-	778,448
通勤費	912,015	875,980	36,035
退職給付費用	-	550,000	△550,000
福利厚生費	2,988,601	2,234,334	754,267
旅費交通費	3,395,402	2,929,613	465,789
通信運搬費	763,611	475,592	288,019
減価償却費	137,084	70,196	66,888
消耗什器備品費	-	290,180	△290,180
消耗品費	2,088,506	2,021,684	66,822
修繕費	12,508	58,465	△45,957
印刷製本費	732,495	573,919	158,576
燃料費	295,694	73,756	221,938
光熱水料費	180,239	151,618	28,621
賃借料	822,380	490,293	332,087
保険料	2,000	18,540	△16,540
贈附金	641,742	613,561	28,181
租税公課	4,090	4,910	△820
支払助成金	143,328,731	82,150,815	61,177,916
委託費	10,616,056	1,565,164	9,050,892
雑費	51,975	92,597	△40,622
研修費	160,288	3,089,817	△2,929,529
会議費	88,324	40,539	47,785
会場使用料	11,550	53,080	△41,530
支払手数料	211,093	221,610	△10,517
諸会費	192,080	-	192,080
広告宣伝費	429,227	-	429,227
管理費	1,634,037	1,357,589	276,448
役員報酬	300,000	149,317	150,683
給料手当	806,833	574,146	232,687
通勤費	47,390	-	47,390
福利厚生費	213,798	195,835	17,963
会議費	12,083	37,730	△25,647
旅費交通費	92,637	73,354	19,283
通信運搬費	15,524	15,120	404
減価償却費	10,258	3,600	6,658
消耗品費	23,791	30,648	△6,857
修繕費	665	3,300	△2,635
印刷製本費	8,011	4,887	3,124
燃料費	5,612	-	5,612
光熱水料費	3,358	3,094	264
賃借料	2,640	696	1,944
租税公課	4,300	700	3,600
支払寄付金	-	50,000	△50,000
委託費	13,855	-	13,855
雑費	1,280	17,374	△16,094
研修費	1,812	-	1,812
諸会費	3,920	156,000	△152,080
支払手数料	26,270	10,288	15,982
慶弔費	40,000	31,500	8,500
経常費用計	192,785,904	114,284,524	78,501,380
当期経常増減額	△1,833,785	3,641,181	△5,474,966
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	△1,833,785	3,641,181	△5,474,966
一般正味財産期首残高	6,976,490	3,335,309	3,641,181
一般正味財産期末残高	5,142,705	6,976,490	△1,833,785
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	212,955,350	128,825,353	84,129,997
受取地方公共団体補助金	-	6,000,000	△6,000,000
受取民間助成金	212,955,350	122,825,353	90,129,997
受取寄付金	60,473,096	14,993,066	45,480,030
受取寄付金	60,473,096	14,993,066	45,480,030
一般正味財産への振替額	△189,597,750	△109,926,759	△79,670,991
一般正味財産への振替額	△189,597,750	△109,926,759	△79,670,991
当期指定正味財産増減額	83,830,696	33,891,660	49,939,036
指定正味財産期首残高	65,465,970	31,574,310	33,891,660
指定正味財産期末残高	149,296,666	65,465,970	83,830,696
III 正味財産期末残高	154,439,371	72,442,460	81,996,911