

**令和5年度正味財産増減予算書(案)**  
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
 公益財団法人南砺幸せ未来基金

(単位:円)

| 科目              | 予算額            | 前年度予算額         | 増減              | 備考                                   |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                |                |                 |                                      |
| 1.経常増減の部        |                |                |                 |                                      |
| (1) 経常収益        |                |                |                 |                                      |
| ①基本財産運用益        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |                                      |
| ②特定資産運用益        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |                                      |
| ③受取会費           | [ 1,050,000 ]  | [ 2,000,000 ]  | [ △ 950,000 ]   |                                      |
| サポーター会員受取会費     | 1,050,000      | 2,000,000      | △ 950,000       | サポーター会員会費                            |
| ③事業収益           | [ 4,829,000 ]  | [ 13,543,500 ] | [ △ 8,714,500 ] |                                      |
| 受託事業            | 4,829,000      | 4,620,000      | 209,000         | 南砺市                                  |
| 受取交付金           | 0              | 8,923,500      | △ 8,923,500     |                                      |
| ④受取補助金等         | [ 84,137,306 ] | [ 0 ]          | [ 84,137,306 ]  |                                      |
| 受取補助金等振替額       | 84,137,306     | 0              | 84,137,306      | JANPIA                               |
| ⑤受取負担金          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |                                      |
| 受取負担金           | 0              | 0              | 0               |                                      |
| ⑥受取寄付金          | [ 1,500,000 ]  | [ 1,500,000 ]  | [ 0 ]           |                                      |
| 受取寄付金           | 1,500,000      | 1,000,000      | 500,000         | 一般寄付                                 |
| 受取寄付金振替額        | ( 0 )          | ( 500,000 )    | ( △ 500,000 )   |                                      |
| 指定正味財産からの振替額    | 0              | 500,000        | △ 500,000       |                                      |
| ⑦特定費用準備資金取崩し    | [ 2,300,000 ]  | [ 10 ]         | [ 2,299,990 ]   |                                      |
| 助成プログラム         | 2,000,000      | 10             | 1,999,990       |                                      |
| 第一交易株式会社スポーツ賞   | 300,000        | 10             | 299,990         |                                      |
| ⑦雑収益            | [ 60,010 ]     | [ 10 ]         | [ 60,000 ]      |                                      |
| 受取利息            | 10             | 10             | 0               |                                      |
| 視察受入れ           | 60,000         |                |                 |                                      |
| 雑収益             | 0              | 0              | 0               |                                      |
| 経常収益計           | 93,876,316     | 17,043,510     | 76,832,806      |                                      |
| (2) 経常費用        |                |                |                 |                                      |
| 事業費             | [ 80,383,390 ] | [ 67,839,380 ] | [ 12,544,010 ]  |                                      |
| 支払助成金           | 62,393,600     | 52,289,300     | 10,104,300      | 新助成プログラム、休眠2021、2022                 |
| 給料手当            | 1,110,000      | 2,971,200      | △ 1,861,200     | 伴走支援人件費                              |
| 福利厚生費           | 0              | 480,000        | △ 480,000       |                                      |
| 臨時雇賃金           | 4,188,456      | 4,674,049      | △ 485,593       | PO賃金                                 |
| 会議費             | 72,787         | 522,800        | △ 450,013       | 湯茶代、他地域視察費                           |
| 旅費交通費           | 2,485,346      | 2,166,641      | 318,705         | 他地域視察等                               |
| 通信運搬費           | 665,720        | 255,200        | 410,520         | 郵便代、携帯電話費                            |
| 消耗品費            | 1,168,050      | 526,690        | 641,360         | 財団バンフレット、シール、西能スポーツ賞景品代              |
| 消耗什器備品費         | 0              |                | 0               |                                      |
| 備品費             | 22,364         |                | 22,364          | 事務備品                                 |
| 印刷製本費           | 993,937        | 330,000        | 663,937         | アニュアルレポート、ニュースレター印刷費                 |
| 研修費             | 155,000        |                | 155,000         | 書籍購入、PO研修費                           |
| 賃借料             | 445,800        | 213,000        | 232,800         | 事務所家賃、会議室等                           |
| 諸謝金             | 691,000        | 736,000        | △ 45,000        | 選考委員謝礼、外部講師謝礼                        |
| 委託費             | 5,455,000      | 1,836,000      | 3,619,000       | PO委託費、評価支援委託                         |
| 外注費             | 0              | 100,000        | △ 100,000       |                                      |
| 広告宣伝費           | 0              | 200,000        | △ 200,000       |                                      |
| 支払手数料           | 185,730        | 86,900         | 98,830          | 振込手数料                                |
| 調査費             | 322,400        | 440,000        | △ 117,600       | 文献調査、ヒアリング等費用                        |
| 雑費              | 28,200         | 11,600         | 16,600          |                                      |
| 管理費             | [ 16,822,700 ] | [ 8,876,734 ]  | [ 7,945,966 ]   |                                      |
| 給料手当            | 3,034,800      |                | 3,034,800       | 事務局長                                 |
| 臨時雇賃金           | 8,158,720      | 5,239,037      | 2,919,683       | 事務局員                                 |
| 法定福利費           | 0              |                | 0               |                                      |
| 福利厚生費           | 2,127,094      | 385,000        | 1,742,094       | 事務局長、事務局員                            |
| 会議費             | 60,600         | 28,000         | 32,600          | 湯茶代など                                |
| 旅費交通費           | 490,160        | 242,500        | 247,660         | 視察、交通費                               |
| 通信運搬費           | 328,240        | 350,630        | △ 22,390        | 郵便代、データ通信料                           |
| 減価償却費           | 0              |                | 0               |                                      |
| 什器備品費           | 121,360        | 91,800         | 29,560          | 消耗什器備品                               |
| 消耗品費            | 308,916        | 277,000        | 31,916          | 事務用品等                                |
| 新聞図書費           | 20,000         |                | 20,000          |                                      |
| 印刷製本費           | 117,000        | 505,000        | △ 388,000       | 資料印刷                                 |
| 研修費             | 100,000        | 30,000         | 70,000          | 事務局員等研修費                             |
| 賃借料             | 472,800        | 784,600        | △ 311,800       | 会議室等、システム使用料                         |
| 諸謝金             | 168,840        | 152,860        | 15,980          | 講師謝礼等                                |
| 租税公課            | 35,400         | 20,000         | 15,400          | 登記簿謄本など                              |
| 委託費             | 0              |                | 0               |                                      |
| 外注費             | 300,000        | 300,000        | 0               | デザイン料など                              |
| 保守料             | 90,000         |                | 90,000          | システム保守料                              |
| 調査費             | 44,000         | 50,000         | △ 6,000         | 書籍等                                  |
| 支払手数料           | 732,770        | 248,307        | 484,463         | 顧問弁護士、顧問税理士、登記費用等                    |
| 諸会費             | 112,000        | 100,000        | 12,000          | 全国コミュニティ財団協会、レガシーギフト協会、日本ファンドレイジング協会 |
| 雑費              | 0              | 72,000         | △ 72,000        |                                      |
| 経常費用計           | 97,206,090     | 76,716,114     | 20,489,976      |                                      |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,329,774    | △ 59,672,604   | 56,342,830      |                                      |
| 評価損益等計          | 0              | 0              | 0               |                                      |
| 当期経常増減額         | △ 3,329,774    | △ 59,672,604   | 56,342,830      |                                      |

令和5年度正味財産増減予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
公益財団法人南砺幸せ未来基金

(単位:円)

| 科目               | 予算額              | 前年度予算額           | 増減               | 備考          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2.経常外増減の部        |                  |                  |                  |             |
| (1) 経常外収益        |                  |                  |                  |             |
| 経常外収益計           | 0                | 0                | 0                |             |
| (2) 経常外費用        |                  |                  |                  |             |
| 経常外費用計           | 0                | 0                | 0                |             |
| 当期経常外増減額         | 0                | 0                | 0                |             |
| 他会計振替額           | 0                |                  |                  |             |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 3,329,774      | △ 59,672,604     | 56,342,830       |             |
| 一般正味財産期首残高       | 3,418,695        | 60,523,464       | △ 57,104,769     |             |
| 一般正味財産期末残高       | 88,921           | 850,860          | △ 761,939        |             |
| II 指定正味財産増減の部    |                  |                  |                  |             |
| 受取補助金等           | [ 16,532,000 ]   | [ ]              | [ 16,532,000 ]   |             |
| 休眠預金等交付金         | 16,532,000       |                  | 16,532,000       | JANPIA      |
| 受取寄付金            | [ 0 ]            | [ 500,000 ]      | [ △ 500,000 ]    |             |
| 受取寄付金            | 0                | 500,000          | △ 500,000        |             |
| 一般正味財産への振替額      | [ △ 90,538,552 ] | [ △ 57,037,398 ] | [ △ 33,501,154 ] |             |
| 一般財産への振替         | ( △ 90,538,552 ) | ( △ 57,037,398 ) | ( △ 33,501,154 ) |             |
| 寄付金              | 0                | △ 500,000        | 500,000          |             |
| 受取補助金等指定正味財産の返還額 | 6,401,246        |                  | 6,401,246        | JAPIA返還金    |
| 当期指定正味財産増減額      | △ 90,538,552     | △ 56,537,398     | △ 34,001,154     |             |
| 指定正味財産期首残高       | 74,006,552       | 56,537,398       | 17,469,154       | 2022年度残高見込み |
| 指定正味財産期末残高       | 0                | 0                | 0                |             |
| III 正味期末残高       | 88,921           | 850,860          | △ 761,939        | 2023年度残高見込み |



資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて  
令和5年度中における借入れの予定はありません。
  
- 2 設備投資の見込みについて  
令和5年度中に重要な設備投資の予定はありません。