

第 4 期

決 算 報 告 書

自 04 年 4 月 1 日

至 05 年 3 月 31 日

富山県南砺市山見 1 7 3 9 - 2
井波コミュニティプラザ アスモ2F

公益財団法人南砺幸せ未来基金

代表理事 南 真司

貸借対照表

令和5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 | 113,760,523 | 58,199,580 | 55,560,943 |
| 未収金 | 3,580,000 | 1,438,000 | 2,142,000 |
| 仮払金 | 36,684 | 0 | 36,684 |
| 貯蔵品 | 9,324 | 32,040 | △ 22,716 |
| 流動資産合計 | 117,386,531 | 59,669,620 | 57,716,911 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定費用準備資金 | 17,000,000 | 1,650,000 | 15,350,000 |
| 特定資産合計 | 17,000,000 | 1,650,000 | 15,350,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 254,500 | 148,016 | 106,484 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | △ 148,016 | 148,016 |
| ソフトウェア | 540,834 | 0 | 540,834 |
| その他の固定資産合計 | 795,334 | 0 | 795,334 |
| 固定資産合計 | 20,795,334 | 4,650,000 | 16,145,334 |
| 資産合計 | 138,181,865 | 64,319,620 | 73,862,245 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 895,036 | 713,139 | 181,897 |
| 預り金 | 36,886,406 | 13,715 | 36,872,691 |
| 流動負債合計 | 37,781,442 | 726,854 | 37,054,588 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 37,781,442 | 726,854 | 37,054,588 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 72,860,644 | 56,613,765 | 16,246,879 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 27,539,779 | 6,979,001 | 20,560,778 |
| (うち基本財産への充当額) | (△ 3,000,000) | (△ 3,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (△ 17,000,000) | (△ 1,650,000) | (△ 15,350,000) |
| 正味財産合計 | 100,400,423 | 63,592,766 | 36,807,657 |
| 負債及び正味財産合計 | 138,181,865 | 64,319,620 | 73,862,245 |
| 1. 指定正味財産 | | | |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 782,040 | 400,000 | 382,040 |
| 賛助会員受取会費 | 782,040 | 400,000 | 382,040 |
| 事業収益 | 5,219,000 | 5,192,000 | 27,000 |
| 受託事業 | 5,219,000 | 5,192,000 | 27,000 |
| 受取補助金等 | 30,435,121 | 19,518,915 | 10,916,206 |
| 受取補助金等振替額 | 30,435,121 | 19,518,915 | 10,916,206 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 22,232,610 | 825,852 | 21,406,758 |
| 受取寄付金 | 22,232,610 | 825,852 | 21,406,758 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 20,185 | 1,559 | 18,626 |
| 受取利息 | 185 | 73 | 112 |
| 雑収益 | 20,000 | 1,486 | 18,514 |
| 経常収益計 | 58,688,956 | 25,938,326 | 32,750,630 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 37,318,150 | 22,463,860 | 14,854,290 |
| 給料手当 | 5,562,046 | 1,983,300 | 3,578,746 |
| 臨時雇賃金 | 1,895,076 | 1,363,500 | 531,576 |
| 福利厚生費 | 9,730 | 0 | 9,730 |
| 法定福利費 | 832,932 | 0 | 832,932 |
| 旅費交通費 | 593,910 | 302,215 | 291,695 |
| 通信運搬費 | 62,156 | 50,904 | 11,252 |
| 消耗什器備品費 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 消耗品費 | 335,988 | 273,399 | 62,589 |
| 印刷製本費 | 69,815 | 74,800 | △ 4,985 |
| 賃借料 | 251,430 | 140,090 | 111,340 |
| 諸謝金 | 140,000 | 277,840 | △ 137,840 |
| 租税公課 | 4,750 | 7,400 | △ 2,650 |
| 支払助成金 | 27,327,503 | 17,598,600 | 9,728,903 |
| 委託費 | 20,000 | 341,000 | △ 321,000 |
| 調査費 | 2,298 | 0 | 2,298 |
| 研修費 | 113,300 | 0 | 113,300 |
| 支払手数料 | 24,805 | 2,420 | 22,385 |
| 会議費 | 14,611 | 48,392 | △ 33,781 |
| 管理費 | 810,028 | 1,500,985 | △ 690,957 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 224,792 | △ 224,792 |
| 法定福利費 | 0 | 296,895 | △ 296,895 |
| 会議費 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 9,318 | △ 9,318 |
| 通信運搬費 | 106,458 | 66,698 | 39,760 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 93,280 | △ 93,280 |
| 消耗品費 | 3,300 | 280,859 | △ 277,559 |
| 印刷製本費 | 195,539 | 100,122 | 95,417 |
| 賃借料 | 34,344 | 14,300 | 20,044 |
| 委託費 | 23,380 | 0 | 23,380 |
| 諸謝金 | 0 | 87,140 | △ 87,140 |
| 租税公課 | 1,700 | 1,200 | 500 |
| 支払負担金 | 90,000 | 12,500 | 77,500 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支払寄付金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 支払手数料 | 203,100 | 76,542 | 126,558 |
| 諸会費 | 62,000 | 100,000 | △ 38,000 |
| 新聞図書費 | 8,140 | 0 | 8,140 |
| 研修費 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 減価償却費 | 32,302 | 49,339 | △ 17,037 |
| 委託費 | 23,380 | 0 | 23,380 |
| 雑費 | 32,165 | 0 | 32,165 |
| 経常費用計 | 38,128,178 | 23,964,845 | 14,163,333 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 20,560,778 | 1,973,481 | 18,587,297 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 20,560,778 | 1,973,481 | 18,587,297 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 1,973,481 | 18,587,297 |
| 他会計振替額 | 0 | 466,174 | △ 466,174 |
| 当期一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 2,439,655 | 18,121,123 |
| 一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 2,439,655 | 18,121,123 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,979,001 | 4,539,346 | 2,439,655 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,539,779 | 6,979,001 | 20,560,778 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 46,682,000 | 76,132,680 | △ 29,450,680 |
| 休眠預金等交付金 | 46,682,000 | 76,132,680 | △ 29,450,680 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 30,435,121 | △ 19,518,915 | △ 10,916,206 |
| 当期指定正味財産増減額 | 16,246,879 | 56,613,765 | △ 40,366,886 |
| 指定正味財産期首残高 | 56,613,765 | 0 | 56,613,765 |
| 指定正味財産期末残高 | 72,860,644 | 56,613,765 | 16,246,879 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 100,400,423 | 63,592,766 | 36,807,657 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | | 合計 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | 一般公益事業 | 休眠事業 | 2021休眠事業 | 2022休眠事業 | 小計 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 782,040 | 0 | 0 | 0 | 782,040 | 782,040 |
| 賛助会員受取会費 | 782,040 | 0 | 0 | 0 | 782,040 | 782,040 |
| 事業収益 | 5,219,000 | 0 | 0 | 0 | 5,219,000 | 5,219,000 |
| 受託事業 | 5,219,000 | 0 | 0 | 0 | 5,219,000 | 5,219,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 15,739,557 | 14,645,404 | 50,160 | 30,435,121 | 30,435,121 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 15,739,557 | 14,645,404 | 50,160 | 30,435,121 | 30,435,121 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 22,232,610 | 0 | 0 | 0 | 22,232,610 | 22,232,610 |
| 受取寄付金 | 22,232,610 | 0 | 0 | 0 | 22,232,610 | 22,232,610 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 20,185 | 0 | 0 | 0 | 20,185 | 20,185 |
| 受取利息 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 雑収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 経常収益計 | 28,253,835 | 15,739,557 | 14,645,404 | 50,160 | 58,688,956 | 58,688,956 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 7,207,873 | 15,444,133 | 14,616,644 | 49,500 | 37,318,150 | 37,318,150 |
| 給料手当 | 4,795,990 | 0 | 734,556 | 31,500 | 5,562,046 | 5,562,046 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,407,750 | 469,326 | 18,000 | 1,895,076 | 1,895,076 |
| 福利厚生費 | 9,730 | 0 | 0 | 0 | 9,730 | 9,730 |
| 法定福利費 | 832,932 | 0 | 0 | 0 | 832,932 | 832,932 |
| 旅費交通費 | 0 | 258,521 | 335,389 | 0 | 593,910 | 593,910 |
| 通信運搬費 | 60,252 | 0 | 1,904 | 0 | 62,156 | 62,156 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 57,800 | 0 | 0 | 57,800 | 57,800 |
| 消耗品費 | 93,913 | 226,217 | 15,858 | 0 | 335,988 | 335,988 |
| 印刷製本費 | 52,115 | 0 | 17,700 | 0 | 69,815 | 69,815 |
| 賃借料 | 76,310 | 172,920 | 2,200 | 0 | 251,430 | 251,430 |
| 諸謝金 | 80,000 | 0 | 60,000 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 租税公課 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 4,750 |
| 支払助成金 | 1,163,803 | 13,311,300 | 12,852,400 | 0 | 27,327,503 | 27,327,503 |
| 委託費 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 調査費 | 0 | 0 | 2,298 | 0 | 2,298 | 2,298 |

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | | 合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | 一般公益事業 | 休眠事業 | 2021休眠事業 | 2022休眠事業 | 小計 | |
| 研修費 | 16,500 | 8,800 | 88,000 | 0 | 113,300 | 113,300 |
| 支払手数料 | 20,680 | 825 | 3,300 | 0 | 24,805 | 24,805 |
| 会議費 | 898 | 0 | 13,713 | 0 | 14,611 | 14,611 |
| 管理費 | 485,184 | 295,424 | 28,760 | 660 | 810,028 | 810,028 |
| 通信運搬費 | 87,538 | 9,460 | 9,460 | 0 | 106,458 | 106,458 |
| 消耗品費 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | 3,300 |
| 印刷製本費 | 0 | 195,539 | 0 | 0 | 195,539 | 195,539 |
| 賃借料 | 31,044 | 0 | 3,300 | 0 | 34,344 | 34,344 |
| 委託費 | 23,380 | 0 | 0 | 0 | 23,380 | 23,380 |
| 租税公課 | 1,100 | 0 | 600 | 0 | 1,700 | 1,700 |
| 支払負担金 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 支払手数料 | 175,820 | 11,220 | 15,400 | 660 | 203,100 | 203,100 |
| 諸会費 | 12,000 | 50,000 | 0 | 0 | 62,000 | 62,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 8,140 | 0 | 0 | 8,140 | 8,140 |
| 研修費 | 0 | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 | 17,600 |
| 減価償却費 | 32,302 | 0 | 0 | 0 | 32,302 | 32,302 |
| 委託費 | 23,380 | 0 | 0 | 0 | 23,380 | 23,380 |
| 雑費 | 32,000 | 165 | 0 | 0 | 32,165 | 32,165 |
| 経常費用計 | 7,693,057 | 15,739,557 | 14,645,404 | 50,160 | 38,128,178 | 38,128,178 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 20,560,778 | 0 | 0 | 0 | 20,560,778 | 20,560,778 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 20,560,778 | 0 | 0 | 0 | 20,560,778 | 20,560,778 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 0 | 0 | 0 | 20,560,778 | 20,560,778 |
| 当期一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 0 | 0 | 0 | 20,560,778 | 20,560,778 |
| 一般正味財産増減額 | 20,560,778 | 0 | 0 | 0 | 20,560,778 | 20,560,778 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,512,827 | 466,174 | 0 | 0 | 6,979,001 | 6,979,001 |

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | | 合計 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 一般公益事業 | 休眠事業 | 2021休眠事業 | 2022休眠事業 | 小計 | |
| 一般正味財産期末残高 | 27,073,605 | 466,174 | 0 | 0 | 27,539,779 | 27,539,779 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 9,680,000 | 0 | 37,002,000 | 46,682,000 | 46,682,000 |
| 休眠預金等交付金 | 0 | 9,680,000 | 0 | 37,002,000 | 46,682,000 | 46,682,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 15,739,557 | △ 14,645,404 | △ 50,160 | △ 30,435,121 | △ 30,435,121 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 6,059,557 | △ 14,645,404 | 36,951,840 | 16,246,879 | 16,246,879 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 12,113,057 | 44,500,708 | 0 | 56,613,765 | 56,613,765 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 6,053,500 | 29,855,304 | 36,951,840 | 72,860,644 | 72,860,644 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | |
| 正味財産期末残高 | 27,073,605 | 6,519,674 | 29,855,304 | 36,951,840 | 100,400,423 | 100,400,423 |

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
 ①什器備品・・・定額法によっている。
 ②ソフトウェア・・・定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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 | | | | |
| 休眠預金等助成2020負担分 | 1,650,000 | | 1,650,000 | |
| 助成プログラム | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 第一交易(株)西能スポーツ賞 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 小 計 | 1,650,000 | 17,000,000 | 1,650,000 | 17,000,000 |
| 合 計 | 4,650,000 | 17,000,000 | 1,650,000 | 20,000,000 |

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 | | | | |
| 助成プログラム | 12,000,000 | () | (12,000,000) | () |
| 第一交易(株)西能スポーツ賞 | 5,000,000 | () | (5,000,000) | () |
| 小 計 | 17,000,000 | () | (17,000,000) | () |
| 合 計 | 20,000,000 | () | (20,000,000) | () |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている）

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 |
|------------|---------|---------|---------|
| 什器備品（パソコン） | 277,636 | 23,136 | 254,500 |
| ソフトウェア | 550,000 | 9,166 | 540,834 |
| 合 計 | 827,636 | 32,302 | 795,334 |

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残（貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 未収金 | 3,580,000 | | 3,580,000 |
| 合 計 | 3,580,000 | | 3,580,000 |

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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 |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 休眠預金助成金（2020年度） | 一財）日本民間公益活動連携機構 | 12,113,057 | 9,680,000 | 15,739,557 | 6,053,500 | 指定正味財産 |
| 休眠預金助成金（2021年度） | 一財）日本民間公益活動連携機構 | 44,500,708 | | 14,645,404 | 29,855,304 | 指定正味財産 |
| 休眠預金助成金（2022年度） | 一財）日本民間公益活動連携機構 | | 37,002,000 | 50,160 | 36,951,840 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 56,613,765 | 46,682,000 | 30,435,121 | 72,860,644 | |

7. 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 |
|-----------------------------------|------------|
| 民間助成金（休眠預金助成金2020） の事業使用による振替額 | 15,739,557 |
| 民間助成金（休眠預金助成金2021） の事業使用による振替額 | 14,645,404 |
| 民間助成金（休眠預金助成金2022） の事業使用による振替額 | 50,160 |
| 合 計 | 30,435,121 |

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産お増減額及びその残高」参照。

財 産 目 録

令和 5 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 | | 運転資金として | 6,126 |
| | 現金預金 | 普通預金 | 運転資金として | 1,179,010 |
| | | 富山銀行井波支店 | | |
| | | 当座預金 | 休眠預金2020年度草の根 | 8,185,048 |
| | | ゆうちょ銀行 | 管理用口座として | |
| | | 普通預金 | 休眠預金2021年度草の根 | 29,443,703 |
| | | 富山第一銀行井波支店 | 管理用口座として | |
| | | 当座預金 | サポーター会員会費管理用口座として | 976,695 |
| | | ゆうちょ銀行 | として | |
| | | 普通預金 | サポーター会員会費管理口座として | 205,001 |
| | | 北陸銀行井波支店 | として | |
| | | 普通預金 | 休眠口座2022年度管理用口座として | 73,764,940 |
| | | 北陸銀行井波支店 | として | |
| | 未収金 | 南砺市 | 南砺市受託事業収益として | 3,080,000 |
| | | 南砺市 | 中間支援組織事業費収益として | 500,000 |
| | 仮払金 | | 年末調整還付金等 | 36,684 |
| | 貯蔵品 | | 切手84円6枚、120円55枚、レターパック6枚 | 9,324 |
| 流動資産合計 | | | | 117,386,531 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 富山銀行井波支店 | 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 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 特定費用準備資金 | 普通預金 | 助成プログラム | 12,000,000 |
| | | 富山銀行井波支店 | | |
| | | 普通預金 | 第一交易(株)西能スポーツ賞 | 5,000,000 |
| | | 北陸銀行井波支店 | | |
| その他の固定資産 | 什器備品 | MacBookAir 1台 | 業務管理のためのパソコン | 135,942 |
| | | FMVライフブック | 業務管理のためのパソコン | 118,558 |
| | ソフトウェア | セールスフォース | 寄附金、助成金、交付助成金等を管理するためのソフトウェア | 540,834 |
| 固定資産合計 | | | | 20,795,334 |
| 資産合計 | | | | 138,181,865 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 印刷製本費 | 2022.10~2023.3コピー使用料 | 118,326 |
| | | | シルバー人材センター筆耕料 | |
| | | 給与手当等 | 財団職員給与3月分 | 503,880 |
| | | 臨時雇賃金 | 財団臨時職員3月分3名 | 185,600 |
| | | 消耗品費 | 山本紙茶店 | 10,401 |
| | | 賃借料 | アスモ事務所駐車場 | 2,037 |
| | | 賃借料 | ライフカード ジョブカン3月分 | 2,640 |
| | | 通信運搬費 | ライフカード 携帯電話 3月分 | 4,800 |
| | | 法定福利費 | 社会保険料財団負担分 | 67,352 |
| | 預り金 | 1月~3月支払分 | 所得税(給与・賃金) | 73,306 |
| | | | 住民税 | |
| | | | 七尾未来基金交付分 | 36,813,100 |
| | | | 休眠事業2022預り金 | |
| 流動負債合計 | | | | 37,781,442 |
| 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 37,781,442 |
| 正味財産 | | | | 100,400,423 |