

第 6 期

決 算 報 告 書

自 6 年 4 月 1 日
至 7 年 3 月 31 日

富山県南砺市山見1739-2
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 眞司

貸借対照表

令和 7 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	64,430,466	51,609,159	12,821,307
未収金	2,120,500	4,730,000	-2,609,500
仮払金	0	13,525	-13,525
流動資産合計	66,550,966	56,352,684	10,198,282
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	12,400,000	12,700,000	-300,000
特定資産合計	12,400,000	12,700,000	-300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	221,957	185,091	36,866
ソフトウェア	320,834	430,834	-110,000
その他の固定資産合計	542,791	615,925	-73,134
固定資産合計	15,942,791	16,315,925	-373,134
資産合計	82,493,757	72,668,609	9,825,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,192,674	893,454	299,220
預り金	75,570	133,112	-57,542
流動負債合計	1,268,244	1,026,566	241,678
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,268,244	1,026,566	241,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	57,482,222	47,253,352	10,228,870
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	23,743,291	24,388,691	-645,400
一般正味財産	23,743,291	24,388,691	-645,400
(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)	-12,400,000	-12,700,000	300,000
正味財産合計	81,225,513	71,642,043	9,583,470
負債及び正味財産合計	82,493,757	72,668,609	9,825,148
1. 指定正味財産			

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	785,582	157,830	627,752
賛助会員受取会費	785,582	157,830	627,752
事業収益	5,219,500	4,829,000	390,500
受託事業	5,219,500	4,829,000	390,500
受取補助金等	77,097,320	107,251,017	-30,153,697
受取補助金等振替額	77,097,320	119,761,902	-42,664,582
	0	-12,510,885	12,510,885
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,738,351	1,036,100	702,251
受取寄付金	1,738,351	1,036,100	702,251
特定費用準備資金取崩し	0	0	0
雑収益	15,138	218	14,920
受取利息	10,138	218	9,920
雑収益	5,000	0	5,000
経常収益計	84,855,891	113,274,165	-28,418,274
(2) 経常費用			
事業費	81,537,348	113,298,415	-31,761,067
給料手当	7,292,888	5,286,236	2,006,652
臨時雇賃金	0	1,281,534	-1,281,534
法定福利費	632,984	747,397	-114,413
旅費交通費	650,802	830,146	-179,344
通信運搬費	34,430	13,584	20,846
消耗什器備品費	0	18,700	-18,700
消耗品費	13,811	154,773	-140,962
印刷製本費	25,170	830,700	-805,530
賃借料	173,479	30,822	142,657
諸謝金	212,000	226,000	-14,000
租税公課	0	4,600	-4,600
支払助成金	70,020,548	103,320,778	-33,300,230
委託費	2,429,127	512,960	1,916,167
研修費	27,500	12,465	15,035
会議費	15,309	27,720	-12,411
雑費	9,300	0	9,300
管理費	3,963,943	3,126,838	837,105
給料手当	1,286,300	1,156,710	129,590
福利厚生費	2,670	0	2,670
法定福利費	103,038	162,006	-58,968
会議費	5,225	8,089	-2,864
旅費交通費	45,040	22,700	22,340
通信運搬費	145,851	196,252	-50,401
消耗什器備品費	0	68,800	-68,800
消耗品費	129,020	86,590	42,430
印刷製本費	202,979	68,645	134,334
賃借料	369,040	390,079	-21,039
諸謝金	50,000	85,000	-35,000
租税公課	98,070	86,200	11,870
支払手数料	401,597	292,860	108,737
諸会費	112,000	62,000	50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新聞図書費	15,370	12,023	3,347
減価償却費	203,934	179,409	24,525
委託費	793,809	249,475	544,334
経常費用計	85,501,291	116,425,253	-30,923,962
評価損益調整前経常増減額	-645,400	-3,151,088	2,505,688
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	-645,400	-3,151,088	2,505,688
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	-645,400	-3,151,088	2,505,688
当期一般正味財産増減額	-645,400	-3,151,088	2,505,688
一般正味財産増減額	-645,400	-3,151,088	2,505,688
一般正味財産期首残高	24,388,691	27,539,779	-3,151,088
一般正味財産期末残高	23,743,291	24,388,691	-645,400
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	87,326,190	94,154,610	-6,828,420
休眠預金等交付金	87,326,190	94,154,610	-6,828,420
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	-77,097,320	-119,761,902	42,664,582
当期指定正味財産増減額	10,228,870	-25,607,292	35,836,162
指定正味財産期首残高	47,253,352	72,860,644	-25,607,292
指定正味財産期末残高	57,482,222	47,253,352	10,228,870
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	81,225,513	71,642,043	9,583,470

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	西能スポーツ賞	なんとエナジー	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	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	785,582	0	0	0	0	785,582	785,582
賛助会員受取会費	785,582	0	0	0	0	785,582	785,582
事業収益	5,219,500	0	0	0	0	5,219,500	5,219,500
受託事業	5,219,500	0	0	0	0	5,219,500	5,219,500
受取補助金等	0	0	0	39,627,926	37,469,394	77,097,320	77,097,320
受取補助金等振替額	0	0	0	39,627,926	37,469,394	77,097,320	77,097,320
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	738,351	0	1,000,000	0	0	1,738,351	1,738,351
受取寄付金	738,351	0	1,000,000	0	0	1,738,351	1,738,351
特定費用準備資金取崩し	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	11,848	2,729	561	0	0	15,138	15,138
受取利息	6,848	2,729	561	0	0	10,138	10,138
雑収益	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
経常収益計	6,755,281	2,729	1,000,561	39,627,926	37,469,394	84,855,891	84,855,891
(2) 経常費用							
事業費	4,720,606	130,680	0	39,262,428	37,423,634	81,537,348	81,537,348
給料手当	2,402,688	0	0	3,499,450	1,390,750	7,292,888	7,292,888
法定福利費	632,984	0	0	0	0	632,984	632,984
旅費交通費	231,877	0	0	353,632	65,293	650,802	650,802
通信運搬費	32,230	0	0	0	2,200	34,430	34,430
消耗品費	13,371	0	0	0	440	13,811	13,811
印刷製本費	24,600	0	0	570	0	25,170	25,170
賃借料	141,279	0	0	30,900	1,300	173,479	173,479
諸謝金	182,000	0	0	15,000	15,000	212,000	212,000
支払助成金	819,121	0	0	33,834,090	35,367,337	70,020,548	70,020,548
委託費	222,447	130,680	0	1,500,000	576,000	2,429,127	2,429,127
研修費	0	0	0	27,500	0	27,500	27,500
会議費	8,709	0	0	1,286	5,314	15,309	15,309
雑費	9,300	0	0	0	0	9,300	9,300
管理費	3,536,656	16,029	0	365,498	45,760	3,963,943	3,963,943
給料手当	1,286,300	0	0	0	0	1,286,300	1,286,300

(単位:円)

科 目	公益事業会計						合計
	一般公益事業	西能スポーツ賞	なんとエナジー	2021休眠事業	2022休眠事業	小計	
福利厚生費	2,670	0	0	0	0	2,670	2,670
法定福利費	103,038	0	0	0	0	103,038	103,038
会議費	5,225	0	0	0	0	5,225	5,225
旅費交通費	45,040	0	0	0	0	45,040	45,040
通信運搬費	105,631	0	0	40,220	0	145,851	145,851
消耗品費	24,752	0	0	104,268	0	129,020	129,020
印刷製本費	202,979	0	0	0	0	202,979	202,979
賃借料	349,150	0	0	19,890	0	369,040	369,040
諸謝金	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
租税公課	98,070	0	0	0	0	98,070	98,070
支払手数料	318,877	1,210	0	35,750	45,760	401,597	401,597
諸会費	62,000	0	0	50,000	0	112,000	112,000
新聞図書費	0	0	0	15,370	0	15,370	15,370
減価償却費	203,934	0	0	0	0	203,934	203,934
委託費	728,990	14,819	0	50,000	0	793,809	793,809
経常費用計	8,257,262	146,709	0	39,627,926	37,469,394	85,501,291	85,501,291
評価損益調整前経常増減額	-1,501,981	-143,980	1,000,561	0	0	-645,400	-645,400
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,501,981	-143,980	1,000,561	0	0	-645,400	-645,400
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	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	-1,501,981	-143,980	1,000,561	0	0	-645,400	-645,400
当期一般正味財産増減額	-1,501,981	-143,980	1,000,561	0	0	-645,400	-645,400
一般正味財産増減額	-1,501,981	-143,980	1,000,561	0	0	-645,400	-645,400
一般正味財産期首残高	23,823,507	-134,816	700,000	0	0	24,388,691	24,388,691
一般正味財産期末残高	22,321,526	-278,796	1,700,561	0	0	23,743,291	23,743,291
II 指定正味財産増減の部							

(単位:円)

科 目	公益事業会計						合計
	一般公益事業	西能スポーツ賞	なんとエナジー	2021休眠事業	2022休眠事業	小計	
受取補助金等	0	0	0	31,116,690	56,209,500	87,326,190	87,326,190
休眠預金等交付金	0	0	0	31,116,690	56,209,500	87,326,190	87,326,190
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	-39,627,926	-37,469,394	-77,097,320	-77,097,320
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-8,511,236	18,740,106	10,228,870	10,228,870
指定正味財産期首残高	0	0	0	21,043,390	26,209,962	47,253,352	47,253,352
指定正味財産期末残高	0	0	0	12,532,154	44,950,068	57,482,222	57,482,222
Ⅲ 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	22,321,526	-278,796	1,700,561	12,532,154	44,950,068	81,225,513	81,225,513

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				
助成プログラム	8,000,000			8,000,000
第一交易(株)西能スポーツ賞	4,700,000		300,000	4,400,000
小 計	12,700,000		300,000	12,400,000
合 計	15,700,000		300,000	15,400,000

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	8,000,000	()	(8,000,000)	()
第一交易(株)西能スポーツ賞	4,400,000	()	(4,400,000)	()
小 計	12,400,000	()	(12,400,000)	()
合 計	15,400,000	()	(15,400,000)	()

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）	408,436	186,479	221,957
ソフトウェア	550,000	229,166	320,834
合 計	958,436	415,645	542,791

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額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	2,120,500		2,120,500
合 計	2,120,500		2,120,500

(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
合 計	2,120,500		2,120,500

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（2021年度）	一財）日本民間公益活動連携機構	21,043,390	31,116,690	39,627,926	12,532,154	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	26,209,962	56,209,500	37,469,394	44,950,068	指定正味財産
合 計		47,253,352	87,326,190	77,097,320	57,482,222	

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2021） の事業使用による振替額	39,627,926
民間助成金（休眠預金助成金2022） の事業使用による振替額	37,469,394
合 計	77,097,320

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 7 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 現金預金	未収金	普通預金富山銀行井波支店	運転資金として	7,433
		普通預金北陸銀行	運転資金として	4,613,543
		普通預金富山第一銀行井波支店	西能スポーツ賞管理口座として	309,139
		当座預金ゆうちょ銀行	休眠預金2021年度草の根管理用口座として	12,902,574
		普通預金北陸銀行井波支店	サポーター会員会費管理用口座として	100,775
		普通預金北陸銀行井波支店	サポーター会員会費管理口座として	410
		普通預金北陸銀行井波支店	休眠口座2022年度管理用口座として	44,496,031
		普通預金北陸銀行南砺市	なんとエナジー管理口座として	2,000,561
		南砺市	南砺市市民活動応援事業運営業務委託収益として	489,500
		南砺市	地域伴走支援体制強化事業収益として	1,631,000
流動資産合計				66,550,966
(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	普通預金富山銀行井波支店	助成プログラム	8,000,000
		普通預金北陸銀行井波支店	第一交易(株)西能スポーツ賞	4,400,000
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	61,792
		FMVライフブック	業務管理のためのパソコン	53,890
	ソフトウェア	PC-N1475HAL	業務管理のためのパソコン	106,275
		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	320,834
固定資産合計				15,942,791
資産合計				82,493,757
(流動負債)				
未払金	預り金	委託費・旅費交通費	動画撮影委託	120,930
		給与手当等	財団職員給与 3月分	886,443
		委託費	評価アドバイザー	48,000
		消耗品費	カウネット	24,411
		租税公課	消費税	94,800
		賃借料	ライフカード ジョブカン 3月分	2,200
		通信運搬費	ライフカード 携帯電話 3月分	4,890
		支払手数料	鍛冶・谷口法律事務所	11,000
		1月～3月支払分	所得税(給与・賃金)住民税	75,570
流動負債合計				1,268,244
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				1,268,244
正味財産				81,225,513

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				