

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	58,199,580	1,537,535	56,662,045
未収金	1,438,000	760,100	677,900
貯蔵品	32,040	32,040	0
流動資産合計	59,669,620	2,329,675	57,339,945
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	1,650,000	0	1,650,000
特定資産合計	1,650,000	0	1,650,000
(3) その他固定資産			
什器備品	148,016	148,016	0
什器備品減価償却累計額	-148,016	-98,677	-49,339
その他の固定資産合計	0	49,339	-49,339
固定資産合計	4,650,000	3,049,339	1,600,661
資産合計	64,319,620	5,379,014	58,940,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	713,139	836,030	-122,891
預り金	13,715	3,638	10,077
流動負債合計	726,854	839,668	-112,814
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	726,854	839,668	-112,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	56,613,765	0	56,613,765
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,979,001	4,539,346	2,439,655
一般正味財産	6,979,001	4,539,346	2,439,655
(うち基本財産への充当額)	-3,000,000	0	-3,000,000
(うち特定資産への充当額)	-1,650,000	0	-1,650,000
正味財産合計	63,592,766	4,539,346	59,053,420
負債及び正味財産合計	64,319,620	5,379,014	58,940,606

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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費	400,000	0	400,000
事業収益	5,192,000	760,100	4,431,900
受託事業	5,192,000	760,100	4,431,900
受取補助金等	19,518,915	0	19,518,915
受取補助金等振替額	19,518,915	0	19,518,915
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	825,852	3,563,000	-2,737,148
受取寄付金	825,852	3,015,000	-2,189,148
受取寄付金振替額	0	548,000	-548,000
指定正味財産からの振替額	0	548,000	-548,000
為替差益	0	0	0
雑収益	1,559	274	1,285
受取利息	73	274	-201
雑収益	1,486	0	1,486
経常収益計	25,938,326	4,323,374	21,614,952
(2) 経常費用			0
事業費	22,463,860	3,164,251	19,299,609
給料手当	1,983,300	0	1,983,300
臨時雇賃金	1,363,500	157,500	1,206,000
旅費交通費	302,215	8,400	293,815
通信運搬費	50,904	4,482	46,422
消耗品費	273,399	74,496	198,903
印刷製本費	74,800	603	74,197
賃借料	140,090	61,805	78,285
諸謝金	277,840	100,000	177,840
租税公課	7,400	200	7,200
支払助成金	17,598,600	2,361,893	15,236,707
委託費	341,000	299,370	41,630
支払手数料	2,420	61,155	-58,735
振込手数料	0	11,880	-11,880
会議費	48,392	22,467	25,925
管理費	1,500,985	1,214,780	286,205
臨時雇賃金	224,792	695,828	-471,036
法定福利費	296,895	0	296,895
福利厚生費	0	2,200	-2,200
会議費	8,000	4,400	3,600
旅費交通費	9,318	62,300	-52,982
通信運搬費	66,698	31,406	35,292
消耗什器備品費	93,280	0	93,280
消耗品費	280,859	9,169	271,690
印刷製本費	100,122	0	100,122
新聞図書費	0	8,250	-8,250
賃借料	14,300	12,100	2,200
諸謝金	87,140	87,140	0
租税公課	1,200	7,060	-5,860
委託費	0	132,000	-132,000
支払負担金	12,500	50,000	-37,500
支払寄付金	80,000	0	80,000
支払手数料	76,542	55,338	21,204
振込手数料	0	8,250	-8,250
諸会費	100,000	0	100,000
減価償却費	49,339	49,339	0
経常費用計	23,964,845	4,379,031	19,585,814
評価損益調整前経常増減額	1,973,481	-55,657	2,029,138

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,973,481	-55,657	2,029,138
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	1,973,481	-55,657	2,029,138
他会計振替額	466,174	0	466,174
当期一般正味財産増減額	2,439,655	-55,657	2,495,312
一般正味財産増減額	2,439,655	-55,657	2,495,312
一般正味財産期首残高	4,539,346	4,595,003	-55,657
一般正味財産期末残高	6,979,001	4,539,346	2,439,655
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	76,132,680	0	76,132,680
休眠預金等交付金	76,132,680	0	76,132,680
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	548,000	-548,000
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	-19,518,915	-548,000	-18,970,915
当期指定正味財産増減額	56,613,765	0	56,613,765
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	56,613,765	0	56,613,765
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	63,592,766	4,539,346	59,053,420

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

什器備品・・・定額法（ただし取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については、3年間の均等償却を実施している。

(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	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
休眠預金等助成2020負担分	0	1,650,000	0	1,650,000
小 計	0	1,650,000	0	1,650,000
合 計	3,000,000	1,650,000	0	4,650,000

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)	(うち一般正味 財 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
休眠預金等助成2020負担分	1,650,000	(0)	(1,650,000)	(0)
小 計	1,650,000	(0)	(1,650,000)	(0)
合 計	4,650,000	(0)	(4,650,000)	(0)

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場合）

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）	148,016	148,016	0
合 計	148,016	148,016	0

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	1,438,000	0	1,438,000
合 計	1,438,000	0	1,438,000

1 公益財団法人 南砺幸せ未来基金

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	0	31,385,000	19,271,943	12,113,057	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	0	44,747,680	246,972	44,500,708	指定正味財産
合 計		0	76,132,680	19,518,915	56,613,765	

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	19,271,943
民間助成金（休眠預金助成金2021） の事業使用による振替額	246,972
合 計	19,518,915

附属明細書

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の増減額及びその残高」参照。

1 公益財団法人 南砺幸せ未来基金

財 産 目 録
令和 4 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	普通預金 富山銀行井波支店 当座預金 ゆうちょ銀行 普通預金 富山第一銀行井波支店 当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	107,863	
			運転資金として	1,045,262	
			休眠預金2020年度草の根 管理用口座として	12,245,267	
			休眠預金2021年度草の根 管理用口座として	44,500,708	
			サポーター会員会費管理用口座と して	300,480	
	未収金 貯蔵品	南砺市 切手 ¥120 267枚	公1 南砺市受託事業収益である 公益目的事業及び管理目的の業務 を執行する費用である。	1,438,000 32,040	
流動資産合計				59,669,620	
(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	普通預金 富山銀行井波支店	休眠預金等助成(2020年度)財団 負担分	1,650,000
固定資産合計				4,650,000	
資産合計				64,319,620	
(流動負債)	未払金	印刷製本費 給与手当等 臨時雇賃金 法定福利費 支払助成金	2021.4~2022.3コピー使用料	100,122	
			財団職員給与3月分	250,100	
			財団臨時職員3月分2名	147,000	
			財団職員3月分	35,917	
			頑張る人・地域応援事業精算金(2団体)	180,000	
	預り金	12月~2月	所得税(給与・賃金)	13,715	
流動負債合計				726,854	
固定負債					
固定負債合計					
負債合計				726,854	
正味財産				63,592,766	