

第 5 期

決 算 報 告 書

自 5 年 4 月 1 日

至 6 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 真司

貸借対照表

令和6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	51,609,159	113,760,523	-62,151,364
未収金	4,730,000	3,580,000	1,150,000
仮払金	13,525	36,684	-23,159
貯蔵品	0	9,324	-9,324
流動資産合計	56,352,684	117,386,531	-61,033,847
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	12,700,000	17,000,000	-4,300,000
特定資産合計	12,700,000	17,000,000	-4,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	185,091	254,500	-69,409
ソフトウェア	430,834	540,834	-110,000
その他の固定資産合計	615,925	795,334	-179,409
固定資産合計	16,315,925	20,795,334	-4,479,409
資産合計	72,668,609	138,181,865	-65,513,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	893,454	895,036	-1,582
預り金	133,112	36,886,406	-36,753,294
流動負債合計	1,026,566	37,781,442	-36,754,876
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,026,566	37,781,442	-36,754,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	47,253,352	72,860,644	-25,607,292
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	24,388,691	27,539,779	-3,151,088
一般正味財産	24,388,691	27,539,779	-3,151,088
(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)	-12,700,000	-17,000,000	4,300,000
正味財産合計	71,642,043	100,400,423	-28,758,380
負債及び正味財産合計	72,668,609	138,181,865	-65,513,256
1. 指定正味財産			

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	157,830	782,040	-624,210
贊助会員受取会費	157,830	782,040	-624,210
事業収益	4,829,000	5,219,000	-390,000
受託事業	4,829,000	5,219,000	-390,000
受取補助金等	107,251,017	30,435,121	76,815,896
受取補助金等振替額	119,761,902	30,435,121	89,326,781
受取補助金	-12,510,885	0	-12,510,885
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,036,100	22,232,610	-21,196,510
受取寄付金	1,036,100	22,232,610	-21,196,510
特定費用準備資金取崩し	0	0	0
雑収益	218	20,185	-19,967
受取利息	218	185	33
雑収益	0	20,000	-20,000
経常収益計	113,274,165	58,688,956	54,585,209
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	113,298,415	37,318,150	75,980,265
臨時雇賃金	5,286,236	5,562,046	-275,810
福利厚生費	1,281,534	1,895,076	-613,542
法定福利費	0	9,730	-9,730
旅費交通費	747,397	832,932	-85,535
通信運搬費	830,146	593,910	236,236
消耗什器備品費	13,584	62,156	-48,572
消耗品費	18,700	57,800	-39,100
印刷製本費	154,773	335,988	-181,215
賃借料	830,700	69,815	760,885
諸謝金	30,822	251,430	-220,608
租税公課	226,000	140,000	86,000
支払助成金	4,600	4,750	-150
委託費	103,320,778	27,327,503	75,993,275
調査費	512,960	20,000	492,960
研修費	0	2,298	-2,298
支払手数料	12,465	113,300	-100,835
会議費	0	24,805	-24,805
管理費	27,720	14,611	13,109
給料手当	3,126,838	810,028	2,316,810
法定福利費	1,156,710	0	1,156,710
会議費	162,006	0	162,006
旅費交通費	8,089	0	8,089
通信運搬費	22,700	0	22,700
消耗什器備品費	196,252	106,458	89,794
消耗品費	68,800	0	68,800
印刷製本費	86,590	3,300	83,290
賃借料	68,645	195,539	-126,894
諸謝金	390,079	34,344	355,735
租税公課	85,000	0	85,000
支払負担金	86,200	1,700	84,500
支払手数料	0	90,000	-90,000
	292,860	203,100	89,760

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	62,000	62,000	0
新聞図書費	12,023	8,140	3,883
減価償却費	179,409	32,302	147,107
委託費	249,475	23,380	226,095
研修費	0	17,600	-17,600
雑費	0	32,165	-32,165
経常費用計	116,425,253	38,128,178	78,297,075
評価損益調整前経常増減額	-3,151,088	20,560,778	-23,711,866
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	-3,151,088	20,560,778	-23,711,866
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	-3,151,088	20,560,778	-23,711,866
当期一般正味財産増減額	-3,151,088	20,560,778	-23,711,866
一般正味財産増減額	-3,151,088	20,560,778	-23,711,866
一般正味財産期首残高	27,539,779	6,979,001	20,560,778
一般正味財産期末残高	24,388,691	27,539,779	-3,151,088
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	94,154,610	46,682,000	47,472,610
休眠預金等交付金	94,154,610	46,682,000	47,472,610
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	-119,761,902	-30,435,121	-89,326,781
当期指定正味財産増減額	-25,607,292	16,246,879	-41,854,171
指定正味財産期首残高	72,860,644	56,613,765	16,246,879
指定正味財産期末残高	47,253,352	72,860,644	-25,607,292
III 正味財産期末残高	71,642,043	100,400,423	-28,758,380

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	休眠事業	2021休眠事業	2022休眠事業	
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	157,830	0	0	0	0	0	157,830
賛助会員受取会費	157,830	0	0	0	0	0	157,830
事業収益	4,829,000	0	0	0	0	0	4,829,000
受託事業	4,829,000	0	0	0	0	0	4,829,000
受取補助金等	0	0	0	-6,457,385	66,153,424	47,554,978	107,251,017
受取補助金等振替額	0	0	0	6,053,500	66,153,424	47,554,978	119,761,902
受取補助金	0	0	0	-12,510,885	0	0	-12,510,885
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	336,100	0	700,000	0	0	0	1,036,100
受取寄付金	336,100	0	700,000	0	0	0	1,036,100
特定費用準備資金取崩し	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	174	44	0	0	0	0	218
受取利息	174	44	0	0	0	0	218
経常収益計	5,323,104	44	700,000	-6,457,385	66,153,424	47,554,978	113,274,165
(2) 経常費用							
事業費	4,874,610	133,980	0	-4,941,219	65,710,276	47,520,768	113,298,415
給料手当	3,009,093	0	0	0	1,371,793	905,350	5,286,236
臨時雇賃金	0	0	0	296,250	590,309	394,975	1,281,534
法定福利費	747,397	0	0	0	0	0	747,397
旅費交通費	188,380	0	0	164,875	406,711	70,180	830,146
通信運搬費	0	0	0	0	140	13,444	13,584
消耗什器備品費	0	0	0	18,700	0	0	18,700
消耗品費	7,729	130,680	0	8,800	7,454	110	154,773
印刷製本費	5,700	0	0	825,000	0	0	830,700
賃借料	17,470	0	0	0	5,652	7,700	30,822
諸謝金	120,000	0	0	20,000	0	86,000	226,000
租税公課	4,100	0	0	0	500	0	4,600
支払助成金	744,187	0	0	-6,274,844	63,060,230	45,791,205	103,320,778
委託費	20,000	3,300	0	0	249,660	240,000	512,960
研修費	0	0	0	0	12,465	0	12,465
会議費	10,554	0	0	0	5,362	11,804	27,720

(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	休眠事業	2021休眠事業	2022休眠事業	
管理費	2,570,335	880	0	78,265	443,148	34,210	3,126,838
給料手当	1,156,710	0	0	0	0	0	1,156,710
法定福利費	162,006						162,006
会議費	529	0	0	0	7,560	0	8,089
旅費交通費	22,700	0	0	0	0	0	22,700
通信運搬費	171,605	0	0	0	24,647	0	196,252
消耗什器備品費	0	0	0	0	68,800	0	68,800
消耗品費	24,970	0	0	0	61,620	0	86,590
印刷製本費	68,645	0	0	0	0	0	68,645
賃借料	125,031	0	0	72,050	192,998	0	390,079
諸謝金	35,000	0	0	0	0	0	35,000
租税公課	86,000	0	0	0	200	0	86,200
支払手数料	226,255	880	0	6,215	25,300	34,210	292,860
諸会費	12,000	0	0	0	50,000	0	62,000
新聞図書費	0	0	0	0	12,023	0	12,023
減価償却費	179,409	0	0	0	0	0	179,409
委託費	249,475	0	0	0	0	0	249,475
経常費用計	7,444,945	134,860	0	-4,862,954	66,153,424	47,554,978	116,425,253
評価損益調整前経常増減額	-2,121,841	-134,816	700,000	-1,594,431	0	0	-3,151,088
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	-2,121,841	-134,816	700,000	-1,594,431	0	0	-3,151,088
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額	-2,121,841	-134,816	700,000	-1,594,431	0	0	-3,151,088
他会計振替額	-1,128,257			1,128,257			
当期一般正味財産増減額	-3,250,098	-134,816	700,000	-466,174	0	0	-3,151,088
一般正味財産増減額	-3,250,098	-134,816	700,000	-466,174	0	0	-3,151,088
一般正味財産期首残高	27,073,605	0	0	466,174	0	0	27,539,779
一般正味財産期末残高	23,823,507	-134,816	700,000	0	0	0	24,388,691

(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	休眠事業	2021休眠事業	2022休眠事業	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	57,341,510	36,813,100	94,154,610
休眠預金等交付金	0	0	0	0	57,341,510	36,813,100	94,154,610
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	-6,053,500	-66,153,424	-47,554,978	-119,761,902
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-6,053,500	-8,811,914	-10,741,878	-25,607,292
指定正味財産期首残高	0	0	0	6,053,500	29,855,304	36,951,840	72,860,644
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	21,043,390	26,209,962	47,253,352
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	23,823,507	-134,816	700,000	0	21,043,390	26,209,962	71,642,043

財産目録
令和 6 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 普通預金北陸銀行	運転資金として 運転資金として 西能スポーツ賞管理口座として	65,360 803,430 151,742
		普通預金富山第一銀行 井波支店 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 サポーター会員会費管理用口座と して	22,200,388 1,028,320
		普通預金北陸銀行井波 支店 普通預金北陸銀行井波 支店 普通預金北陸銀行	サポーター会員会費管理用口座と して 休眠口座2022年度管理用口座と して なんとエナジー管理口座として	284,202 26,075,717 1,000,000
	未収金 仮払金	南砺市	南砺市受託事業収益として 年末調整還付金等	4,730,000 13,525
流動資産合計				56,352,684
(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 普通預金北陸銀行井波 支店	助成プログラム 第一交易(株)西能スポーツ賞	8,000,000 4,700,000
その他の 固定資産	什器備品 ソフトウェア	MacBookAir 1台 FMVライフブック セールスフォース	業務管理のためのパソコン 業務管理のためのパソコン 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	98,867 86,224 430,834
固定資産合計				16,315,925
資産合計				72,668,609
(流動負債)				
	未払金	印刷製本費 給与手当等 旅費交通費 消耗品費 賃借料 通信運搬費 委託費 法定福利費 租税公課 預り金 1月～3月支払分 社会保険料	2023.10～2024.3支援センター 印刷代 財団職員給与3月分 交通費3月分 ハンコ等 アスモ事務所駐車場 ライフカード 携帯電話等 3月分 評価アドバイザー3月分 社会保険料財団負担分 消費税 所得税(給与・賃金)住民税 3月預り分	68,645 541,050 25,920 4,581 2,200 10,877 96,000 58,381 85,800 94,977 38,135
流動負債合計				1,026,566
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				1,026,566
正味財産				71,642,043

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				

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	12,000,000		4,000,000	8,000,000
第一交易(株)西能スポーツ賞	5,000,000		300,000	4,700,000
小 計	17,000,000		4,300,000	12,700,000
合 計	20,000,000		4,300,000	15,700,000

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	4,700,000	()	(4,700,000)	()
小 計	12,700,000	()	(12,700,000)	()
合 計	15,700,000	()	(15,700,000)	()

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	92,545	185,091
ソフトウェア	550,000	119,166	430,834
合 計	827,636	211,711	615,925

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	4,730,000		4,730,000
合 計	4,730,000		4,730,000

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	6,053,500	0	6,053,500	0	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	29,855,304	57,341,510	66,153,424	21,043,390	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	36,951,840	36,813,100	47,554,978	26,209,962	指定正味財産
合 計		72,860,644	94,154,610	119,761,902	47,253,352	

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	6,053,500
民間助成金（休眠預金助成金2021） の事業使用による振替額	66,153,424
民間助成金（休眠預金助成金2022） の事業使用による振替額	47,554,978
合 計	119,761,902

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。