

決算報告書

第 1 期

自 令和 5年12月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人ほくりくみらい基金

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人ほくりくみらい基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,592,550	3,471,673	1,879,123
未収金	0	660,000	660,000
流動資産合計	1,592,550	4,131,673	2,539,123
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
普通預金	28,918,602	3,000,000	25,918,602
特定資産合計	28,918,602	3,000,000	25,918,602
固定資産合計	28,918,602	3,000,000	25,918,602
資産合計	30,511,152	7,131,673	23,379,479
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,852	115,192	40,340
未払費用	634,760	466,036	168,724
預り金	97,029	85,067	11,962
未払法人税等	43,100	0	43,100
流動負債合計	849,741	666,295	183,446
負債合計	849,741	666,295	183,446
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
民間助成金	247,200	0	247,200
寄付金	28,671,402	0	28,671,402
指定正味財産合計	28,918,602	3,000,000	25,918,602
(うち特定資産への充当額)	(28,918,602)	(3,000,000)	(25,918,602)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	742,809	3,465,378	2,722,569
一般正味財産合計	742,809	3,465,378	2,722,569
正味財産合計	29,661,411	6,465,378	23,196,033
負債及び正味財産合計	30,511,152	7,131,673	23,379,479

正味財産増減計算書

令和 5年12月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人ほくりくみらい基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[29]	[0]	[29]
特定資産受取利息	29	0	29
事業収益	[20,000]	[660,000]	[640,000]
受託事業収益	20,000	660,000	640,000
受取補助金等	[77,800]	[7,700,000]	[7,622,200]
受取民間助成金	25,000	7,700,000	7,675,000
受取補助金等振替額	52,800	0	52,800
受取寄付金	[10,153,787]	[296,350]	[9,857,437]
受取寄付金	0	296,350	296,350
受取寄付金振替額	10,153,787	0	10,153,787
雑収益	[3]	[30,019]	[30,016]
受取利息	3	19	16
雑収益	0	30,000	30,000
経常収益計	10,251,619	8,686,369	1,565,250
(2) 経常費用			
事業費	[12,924,517]	[4,741,158]	[8,183,359]
給料手当	2,371,498	3,037,000	665,502
法定福利費	184,013	389,700	205,687
福利厚生費	0	12,760	12,760
会議費	0	4,676	4,676
研修費	0	55,800	55,800
旅費交通費	159,942	209,014	49,072
通信運搬費	252,989	172,117	80,872
消耗品費	35,679	95,814	60,135
広告宣伝費	298,416	368,500	70,084
印刷製本費	5,881	26,623	20,742
新聞図書費	0	4,899	4,899
光熱水料費	44,000	0	44,000
地代家賃	176,000	293,336	117,336
賃借料	0	13,700	13,700
諸謝金	40,000	54,000	14,000
租税公課	1,050	0	1,050
支払手数料	193,847	3,219	190,628
支払助成金	8,784,000	0	8,784,000
委託費	336,000	0	336,000
雑費	41,202	0	41,202
管理費	[49,671]	[1,507,986]	[1,458,315]
給料手当	0	810,550	810,550
通信運搬費	0	70,202	70,202
光熱水料費	0	88,000	88,000

科 目	当年度	前年度	増 減
地代家賃	0	58,664	58,664
租税公課	43,100	64,550	21,450
支払手数料	6,571	20,020	13,449
委託費	0	396,000	396,000
経常費用計	12,974,188	6,249,144	6,725,044
評価損益等調整前当期経常増減額	2,722,569	2,437,225	5,159,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,722,569	2,437,225	5,159,794
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
当期一般正味財産増減額	2,722,569	2,437,225	5,159,794
一般正味財産期首残高	3,465,378	1,028,153	2,437,225
一般正味財産期末残高	742,809	3,465,378	2,722,569
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[300,000]	[0]	[300,000]
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取寄付金	[35,825,189]	[0]	[35,825,189]
受取寄付金	35,825,189	0	35,825,189
一般正味財産への振替額	[10,206,587]	[0]	[10,206,587]
一般正味財産への振替額	10,206,587	0	10,206,587
当期指定正味財産増減額	25,918,602	0	25,918,602
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,918,602	3,000,000	25,918,602
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	29,661,411	6,465,378	23,196,033

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人ほくりくみらい基金

(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)	預金	普通預金		1,592,550	
		北國銀行_32375	運転資金として	2	
		北陸銀行_6137714	運転資金として	1	
		北陸銀行_6037705	運転資金として	10	
		北國銀行_30751	運転資金として	806,641	
		北國銀行_30686	運転資金として	785,880	
		北國銀行_32255	運転資金として	11	
		北國銀行_32268	運転資金として	5	
流動資産合計				1,592,550	
(固定資産) 特定資産	普通預金			28,918,602	
		設立時拠出金	北陸銀行_6137705	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
	公益目的事業財産	北國銀行_30751	公1	公益目的事業の資産として	3,111,073
		北國銀行_30686	公1	公益目的事業の資産として	459,543
		北國銀行_32073	公1	公益目的事業の資産として	247,200
		北國銀行_32255	公1	公益目的事業の資産として	17,997,292
		北國銀行_32268	公1	公益目的事業の資産として	1,959,716
		北國銀行_32375	公1	公益目的事業の資産として	972,531
		北陸銀行_6137714	公1	公益目的事業の資産として	1,171,247
		固定資産合計			
資産合計				30,511,152	
(流動負債)	未払金		当期の未払経費	74,852	
	未払費用		当期の未払給与等	634,760	
	預り金			97,029	
	源泉所得税			52,127	
	社会保険料			44,902	
	未払法人税等			43,100	
流動負債合計				849,741	
負債合計				849,741	
正味財産				29,661,411	

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年12月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人ほくりくみらい基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	29	0	29
特定資産受取利息	29	0	29
事業収益	20,000	0	20,000
受託事業収益	20,000	0	20,000
受取補助金等	77,800	0	77,800
受取民間助成金	25,000	0	25,000
受取補助金等振替額	52,800	0	52,800
受取寄付金	10,104,116	49,671	10,153,787
受取寄付金振替額	10,104,116	49,671	10,153,787
雑収益	3	0	3
受取利息	3	0	3
経常収益計	10,201,948	49,671	10,251,619
(2) 経常費用			
事業費	12,924,517	0	12,924,517
給料手当	2,371,498	0	2,371,498
法定福利費	184,013	0	184,013
旅費交通費	159,942	0	159,942
通信運搬費	252,989	0	252,989
消耗品費	35,679	0	35,679
広告宣伝費	298,416	0	298,416
印刷製本費	5,881	0	5,881
光熱水料費	44,000	0	44,000
地代家賃	176,000	0	176,000
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	1,050	0	1,050
支払手数料	193,847	0	193,847
支払助成金	8,784,000	0	8,784,000
委託費	336,000	0	336,000
雑費	41,202	0	41,202
管理費	0	49,671	49,671
租税公課	0	43,100	43,100
支払手数料	0	6,571	6,571
経常費用計	12,924,517	49,671	12,974,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,722,569	0	△ 2,722,569
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,722,569	0	△ 2,722,569
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,722,569	0	△ 2,722,569
当期一般正味財産増減額	△ 2,722,569	0	△ 2,722,569
一般正味財産期首残高	3,465,378	0	3,465,378
一般正味財産期末残高	742,809	0	742,809
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	300,000	0	300,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取寄付金	35,775,518	49,671	35,825,189
受取寄付金	35,775,518	49,671	35,825,189
一般正味財産への振替額	△ 10,156,916	△ 49,671	△ 10,206,587
一般正味財産への振替額	△ 10,156,916	△ 49,671	△ 10,206,587
民間助成金	△ 52,800	0	△ 52,800
寄付金	△ 10,104,116	△ 49,671	△ 10,153,787
当期指定正味財産増減額	25,918,602	0	25,918,602
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	28,918,602	0	28,918,602
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	29,661,411	0	29,661,411

財務諸表に対する注記

公益財団法人ほくりくみらい基金

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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
特定資産				
普通預金（設立時拠出金）	3,000,000	0	0	3,000,000
普通預金（災害支援基金）		22,100,786	0	22,100,786
普通預金（ほくみ活動応援寄付）		459,543	0	459,543
普通預金（休眠預金活用事業）		3,111,073	0	3,111,073
普通預金（YUIみらいプロジェクト）		247,200	0	247,200
小 計	3,000,000	25,918,602	0	28,918,602
合 計	3,000,000	25,918,602	0	28,918,602

5. 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）
特定資産				
普通預金（設立時拠出金）	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
普通預金（災害支援基金）	22,100,786	(22,100,786)	(0)	(0)
普通預金（ほくみ活動応援寄付）	459,543	(459,543)	(0)	(0)
普通預金（休眠預金活用事業）	3,111,073	(3,111,073)	(0)	(0)
普通預金（YUIみらいプロジェクト）	247,200	(247,200)	(0)	(0)
小 計	28,918,602	(28,918,602)	(0)	(0)
合 計	28,918,602	(28,918,602)	(0)	(0)

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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
休眠預金活用事業助成金	全国コミュニティ財団協会	2,731,645	0	2,731,645	0	指定正味財産
YUIみらいプロジェクト	(公財)みらいIRITA	0	300,000	52,800	247,200	
小さな団体の寄付募集応援プログラム	コングラント㈱	0	25,000	25,000	0	
合 計		2,731,645	325,000	2,809,445	247,200	

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
経常収益への振替額	
民間助成金の事業使用による振替額（YUIみらいプロジェクト）	52,800
震災支援基金の事業使用による振替額	9,104,116
活動応援寄付の事業使用による振替額	1,049,671
合 計	10,206,587

8. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

附属明細書

公益財団法人ほくりくみらい基金

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。