

決算報告書

第 2 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	6,163,163	1,592,550	4,570,613
未収金	118,494	0	118,494
立替金	23,670	0	23,670
流動資産合計	6,305,327	1,592,550	4,712,777
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
普通預金	177,927,835	28,918,602	149,009,233
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0
休眠預金事業資産_CFJ	0	3,111,073	3,111,073
活動応援寄付	0	459,543	459,543
YUIみらいPJ資産	5,685,586	247,200	5,438,386
震災支援基金	0	17,997,292	17,997,292
震災支援基金	0	1,959,716	1,959,716
震災支援基金	0	972,531	972,531
震災支援基金	0	1,171,247	1,171,247
冠基金	5,845,000	0	5,845,000
休眠預金事業資産_分配	101,615,183	0	101,615,183
震災支援基金	16,393,029	0	16,393,029
能登とともに基金	10,107,724	0	10,107,724
公益事業運営資産	35,281,313	0	35,281,313
特定資産合計	177,927,835	28,918,602	149,009,233
(3) その他固定資産			
敷金	331,300	0	331,300
その他固定資産合計	331,300	0	331,300
固定資産合計	178,259,135	28,918,602	149,340,533
資産合計	184,564,462	30,511,152	154,053,310
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,083,804	74,852	3,008,952
未払費用	1,427,315	634,760	792,555
預り金	378,163	97,029	281,134
源泉所得税	223,363	52,127	171,236
社会保険料	0	44,902	44,902
住民税	154,800	0	154,800
未払法人税等	0	43,100	43,100
流動負債合計	4,889,282	849,741	4,039,541
負債合計	4,889,282	849,741	4,039,541
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
民間助成金	107,300,769	247,200	107,053,569
寄付金	70,627,066	28,671,402	41,955,664
指定正味財産合計	177,927,835	28,918,602	149,009,233
(うち特定資産への充当額)	(177,927,835)	(28,918,602)	(149,009,233)
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	1,747,345	742,809	1,004,536
一般正味財産合計	1,747,345	742,809	1,004,536
正味財産合計	179,675,180	29,661,411	150,013,769
負債及び正味財産合計	184,564,462	30,511,152	154,053,310

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

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	[25,352]	[29]	[25,323]
特定資産受取利息	25,352	29	25,323
事業収益	[273,600]	[20,000]	[253,600]
受託事業収益	273,600	20,000	253,600
受取補助金等	[28,444,256]	[77,800]	[28,366,456]
受取民間助成金	0	77,800	77,800
受取補助金等振替額	28,444,256	0	28,444,256
受取寄付金	[52,898,766]	[10,153,787]	[42,744,979]
受取寄付金	2,095,728	0	2,095,728
受取寄付金振替額	50,803,038	10,153,787	40,649,251
雑収益	[3,470]	[3]	[3,467]
受取利息	1,670	3	1,667
雑収益	1,800	0	1,800
経常収益計	81,645,444	10,251,619	71,393,825
(2) 経常費用			
事業費	[80,605,787]	[12,924,517]	[67,681,270]
役員報酬	2,700,000	0	2,700,000
給料手当	10,943,210	2,371,498	8,571,712
法定福利費	1,619,084	184,013	1,435,071
福利厚生費	19,064	0	19,064
会議費	79,372	0	79,372
研修費	33,000	0	33,000
旅費交通費	3,311,974	159,942	3,152,032
通信運搬費	671,182	252,989	418,193
消耗品費	891,732	35,679	856,053
修繕費	350,350	0	350,350
広告宣伝費	3,916	298,416	294,500
印刷製本費	39,209	5,881	33,328
新聞図書費	53,020	0	53,020
光熱水料費	22,000	44,000	22,000
地代家賃	1,396,796	176,000	1,220,796
賃借料	197,880	0	197,880
諸謝金	877,000	40,000	837,000
租税公課	3,200	1,050	2,150
支払手数料	720,200	193,847	526,353
支払助成金	43,725,929	8,784,000	34,941,929
委託費	12,946,049	336,000	12,610,049
雑費	1,620	41,202	39,582
管理費	[43,309]	[49,671]	[6,362]
保険料	6,100	0	6,100

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	0	43,100	43,100
支払手数料	13,209	6,571	6,638
雑費	24,000	0	24,000
経常費用計	80,649,096	12,974,188	67,674,908
評価損益等調整前当期経常増減額	996,348	2,722,569	3,718,917
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	996,348	2,722,569	3,718,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成金返還額	[8,188]	[0]	[8,188]
経常外収益計	8,188	0	8,188
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,188	0	8,188
当期一般正味財産増減額	1,004,536	2,722,569	3,727,105
一般正味財産期首残高	742,809	3,465,378	2,722,569
一般正味財産期末残高	1,747,345	742,809	1,004,536
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[135,497,825]	[300,000]	[135,197,825]
受取民間助成金	135,497,825	300,000	135,197,825
受取寄付金	[92,758,702]	[35,825,189]	[56,933,513]
受取寄付金	92,758,702	35,825,189	56,933,513
一般正味財産への振替額	[79,247,294]	[10,206,587]	[69,040,707]
一般正味財産への振替額	79,247,294	10,206,587	69,040,707
当期指定正味財産増減額	149,009,233	25,918,602	123,090,631
指定正味財産期首残高	28,918,602	3,000,000	25,918,602
指定正味財産期末残高	177,927,835	28,918,602	149,009,233
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	179,675,180	29,661,411	150,013,769

財産目録

令和 7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		6,163,163	
		北國銀行香林坊支店75	運転資金として	493,872	
		北陸銀行金沢支店14	運転資金として	559	
		北國銀行香林坊支店13	運転資金として	1,400,161	
		北國銀行香林坊支店44	運転資金として	829	
		北國銀行香林坊支店57	運転資金として	1,782,074	
		北陸銀行香林坊支店05	運転資金として	1,430	
		北國銀行香林坊支店51	運転資金として	502,895	
		北國銀行香林坊支店86	運転資金として	1,841,021	
		北國銀行香林坊支店73	運転資金として	132,672	
	北國銀行香林坊支店68	運転資金として	7,650		
未収金			118,494		
立替金			23,670		
流動資産合計				6,305,327	
(固定資産)	特定資産	普通預金		177,927,835	
		設立時拠出金	北陸銀行金沢支店05	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の財源として使用	3,000,000
		YUIみらいPJ資産	北國銀行香林坊支店73	公1 公益目的事業の資産として	5,685,586
		冠基金	北國銀行香林坊支店44	公1 公益目的事業の資産として	5,845,000
		休眠預金2024資産	北國銀行香林坊支店57	公1 公益目的事業の資産として	101,615,183
		震災支援基金	北國銀行香林坊支店68	公1 公益目的事業の資産として	16,393,029
		同上	北陸銀行金沢支店14	公1 公益目的事業の資産として	
		能登とともに基金	北國銀行香林坊支店55	公1 公益目的事業の資産として	10,107,724
		公益事業運営資産	北國銀行香林坊支店86	公1 公益目的事業の資産として	35,281,313
		同上	北國銀行香林坊支店55	公1 公益目的事業の資産として	
	同上	北國銀行香林坊支店75	公1 公益目的事業の資産として		
同上	北陸銀行金沢支店14	公1 公益目的事業の資産として			
その他固定資産					
敷金			331,300		
固定資産合計				178,259,135	
資産合計				184,564,462	
(流動負債)	未払金	NTT等	当期の未払経費	3,083,804	
	未払費用	職員各位	当期の未払給与等	1,427,315	
	預り金	職員各位		378,163	
	源泉所得税			223,363	
	住民税			154,800	
流動負債合計				4,889,282	
負債合計				4,889,282	
正味財産				179,675,180	