決　算　報　告　書

第　2　期

自　令和6年　7月　1日

至　令和7年　6月30日

一般財団法人　ぐんま未来基金

収　支　計　算　書（正味財産増減表）

［税込］（単位：円）

一般財団法人　ぐんま未来基金　　自 令和6年 7月 1日　至 令和7年 6月30日

	公益目的事業	法人会計	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
【経常収益】			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	0	1,809	1,809
【特定財産運用益】			
特定財産受取利息	0	0	0
【受取会費】			
賛助会費	0	0	0
【公益目的事業収益】			
	0	0	0
【受取寄付金】		0	
受取寄付金	2,135,396	0	2,135,396
受取寄付金振替額	1,440,242	0	1,440,242
【受取助成金等振替額】			
休眠預金活用助成金	5,563,825	0	5,563,825
【その他収益】		0	
雑収益	484		484
受取利息	0	0	0
経常収益　計	9,139,947	1,809	9,141,756
【経常費用】			
【事業費】			
給料手当(事業)	348,175		348,175
業務委託費	6,261,902		6,261,902
諸謝金	29,000		29,000
リース料	39,710		39,710
印刷製本費(事業)	114,231		114,231
旅費交通費(事業)	292,732		292,732
通信運搬費(事業)	345,555		345,555
消耗品費(事業)	101,959		101,959
賃借料(事業)	364,640		364,640
租税公課(事業)	20,000		20,000
研修費	35,500		35,500
支払手数料(事業)	121,505		121,505
支払助成金	1,438,100		1,438,100
広告宣伝費(事業)	94,555		94,555
事業費　計	9,607,564		9,607,564
【管理費】			
業務委託費		251,675	251,675
旅費交通費		2,350	2,350
リース料		6,820	6,820
支払手数料		220	220
管理費　計	0	261,065	261,065
経常費用　計	9,607,564	261,065	9,868,629
当期経常増減額	△ 467,617	△ 259,256	△ 726,873
2．経常外増減の部			
【経常外収益】			
過年度損益修正益	2,328		2,328
経常外収益　計	2,328	0	2,328
【経常外費用】			
経常外費用　計			
過年度損益修正損	14,017		14,017
当期経常外増減額	△ 11,689		△ 11,689
当期一般正味財産増減額	△ 479,306	△ 259,256	△ 738,562
一般正味財産期首残高	992,355	2,000	994,355
一般正味財産期末残高	513,049	△ 257,256	255,793
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取助成金			
休眠預金活用助成金	5,563,825		5,563,825
寄付金			
受取寄付金(休眠預金助成金の自己資金)	1,440,242		1,440,242
一般正味財産への振替額	△ 7,004,067		△ 7,004,067
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	3,513,049	△ 257,256	3,255,793

貸　借　対　照　表

一般財団法人　ぐんま未来基金　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和7年 6月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
普通預金（群馬銀行）	929,682		
普通預金（paypay銀行）	4,083,264		
現金・預金 計	5,012,946		
（売上債権）			
未収金	2,329		
売上債権 計	2,329		
（その他流動資産）			
仮払金	21,400		
その他流動資産　計	21,400		
流動資産合計		5,036,675	
【固定資産】			
（基本財産）			
定期預金	3,000,000		
（基本財産） 合計	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			8,036,675
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金（助成金返還額）	4,499,919		
未払金	194,092		
預り金（源泉）	86,871		
流動負債合計		4,780,882	
負債合計			4,780,882
《正味財産の部》			
【指定正味財産】			
定期預金	3,000,000		
【一般正味財産】			
一般正味財産	255,309		
前期繰越正味財産		3,994,355	
当期正味財産増減額		△ 738,562	
正味財産合計			3,255,793
負債及び正味財産合計			8,036,675

財務諸表に対する注記

一般財団法人　ぐんま未来基金　　令和7年 6月30日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、公益法人会計基準により作成しています。

【消費税等の会計処理】
消費税等の会計処理は、税込方式により処理しています。

【区分経理】
区分経理は「公益目的事業会計」「法人会計」に区分しています。

【重要な後発事象について】
令和7年9月19日の評議委員会後　9月22日に一般社団法人全国コミュニティ財団協会より助成金返還額についての正式通知が届いた。
そのため、助成金返還額、未払い金等決算書に計上漏れが発生し、決算書を修正するに至った。
修正点は以下の通り。
（助成金返還額）　4,499,919円
（未払い金）　事業費　業務委託費31円　令和5年度源泉所得税不足分　207円
（未収金）　令和6年度労働保険料還付　2328円　源泉所得税過誤納付還付　1円
（収益の部）　NPO法人市民立ぐんまからの寄付金1,200,000円、助成金残額2,791,184円　貸借対照表の預りに計上してあったものを収益に計上

【基本財産及び特定財産の増減及びその残高】
基本財産及び特定財産の増減及びその残高は、次のとおりです。　税込］（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

【補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高】
今年度受けた助成金は以下の通りです。

［税込］（単位：円）

補助金等の名称	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
休眠預金等活用事業助成金	一般社団法人全国コミュニティ財団協会	0	5,563,825	5,563,825	0	事業実行団体の契約変更に伴い、前実行団体である NPO 法人市民立ぐんまから引き継いだ未使用の助成金残額2,791,184円は、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上してあります。今期に受けた助成額7,272,560の内、返還義務のある未使用分4,499,919は貸借対照表の負債に計上しています。

【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以下の通りです。

［税込］（単位：円）

内容	金額	備考
経常収益への振替額		
休眠預金等活用事業助成金	5,563,825	
寄付金振替額	1,440,242	休眠預金助成金の自己負担金として受取寄付金3,575,638のうち1,44,0242円が使用されました。

【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

［税込］（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
（活動計算書）			
経常収益　受取寄付金	3,575,638	1,200,000	
事業費　人件費　給与手当	348,175	106,935	0
事業費　業務委託費	6,261,902	1,142,231	0
管理費　業務委託費	251,675	107,000	0

財　産　目　録

一般財団法人　ぐんま未来基金　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和7年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
普通預金	5,012,946		
群馬銀行	(929,682)		
PayPay銀行	(4,083,264)		
現金・預金 計	5,012,946		
（売上債権）			
未収金	2,329		
売上債権 計	2,329		
（その他流動資産）			
仮払金	21,400		
その他流動資産　計	21,400		
流動資産合計		5,036,675	
【固定資産】			
（基本財産）			
定期預金	3,000,000		
（基本財産）　合計	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			8,036,675

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	4,694,011		
預り金（源泉）	86,871		
流動負債合計		4,780,882	
負債合計			4,780,882
正味財産			3,255,793

事業費の内訳（別紙）

一般財団法人　ぐんま未来基金　　令和7年 6月30日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです

［税込］（単位：円）

科目	公益目的事業会計						法人会計	
	休眠預金事業				自主事業			
	直接事業費	管理的経費	評価関連費用	休眠預金事業合計	自主事業	公益目的事業合計	管理費	合計
《経常増減の部》								
【経常収益】								
【受取寄付金】								
受取寄付金				1440242	2135396	3575638		3575638
受取寄付金 計				1440242	2135396	3575638		3575638
【受取助成金等】						0		0
受取助成金				5563825		5563825		5563825
受取補助金						0		0
受取助成金等 計				5563825		5563825		5563825
【事業収益】						0		0
【その他収益】						0		0
雑収益				484				
受取利息					1809	1809		1809
その他収益 計					1809	1809		1809
経常収益 計				7004551	2137205	9141756	0	9141756
【経常費用】								0
【事業費】								0
（人件費）								0
給料手当	127375	220800		348175	0	348175	0	348175
人件費計	127375	220800		348175	0	348175	0	348175
（その他経費）								0
【売上原価】								0
業務委託費	5249338	418479	0	5667817	594085	6261902	251675	6513577
諸謝金	0	0	0	0	29000	29000	0	29000
リース料	39710	0	0	39710	6820	46530	0	46530
印刷製本費(事業)	93929	0	0	93949	20282	114231	0	114231
会議費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(事業)	252547	20895	0	273442	19290	292732	2350	295082
車両費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事業)	142286	0	0	142286	203269	345555	0	345555
消耗品費(事業)	88601	1827	0	90428	11531	101959	0	101959
修繕費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事業)	264640	0	0	264640	100000	364640	0	364640
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事業)		0	0		20000	20000	0	20000
研修費	35500	0	0	35500	0	35500	0	35500
支払手数料(事業)	72544	3040	0	75584	45921	121505	220	121725
支払助成金	0	0	0	0	1438100	1438100	0	1438100
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費(事業)	94555	0	0	94555	0	94555	0	94555
その他経費計	6333650	444241	0	6777911	2488298	9266209	254245	9520454
経常費用 計	6461025	665041	0	7126086	2488298	9614384	254245	9868629
当期経常増減額	-6461025	-665041	0	-121535	-351093	-472628	-254245	-726873
《経常外増減の部》								
過年度損益修正益	2328			2328		2328		2328
過年度損益修正損	14017			14017		14017		14017
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	-6472714	-666062	0	-133224	-351093	-484317	-254245	-738562
当期正味財産増減額	-6472714	-666062	0	-133224	-351093	-484317	-254245	-738562
前期繰越正味財産額	0	0	0	3992355	0	3992355	2000	3994355
次期繰越正味財産額	-6472714	-666062	0	3859131	-351093	3508038	-252245	3255793

損 益 計 算 書

一般財団法人 ぐんま未来基金　　[税込]（単位：円）

全事業所　　自 令和6年 7月 1日 至 令和7年 6月30日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,575,638	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,563,825	
【その他収益】		
受取利息	1,809	
雑収益	484	
経常収益		9,141,756
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料手当(事業)	348,175	
人件費計	348,175	
（その他経費）		
業務委託費	6,261,902	
諸謝金	29,000	
リース料	39,710	
印刷製本費(事業)	114,231	
旅費交通費(事業)	292,732	
通信運搬費(事業)	345,555	
消耗品費(事業)	101,959	
賃借料(事業)	364,640	
租税公課(事業)	20,000	
研修費	35,500	
支払手数料(事業)	121,505	
支払助成金	1,438,100	
広告宣伝費(事業)	94,555	
その他経費計	9,259,389	
事業費 計		9,607,564
【管理費】		
（人件費）		
人件費	0	
（その他経費）		
業務委託費	251,675	
旅費交通費	2,350	
リース料	6,820	
支払手数料	220	
その他経費計	261,065	
管理費 計		261,065
経常費用 計		9,868,629
当期経常増減額		△ 726873
【経常外収益】		
過年度損益修正益	2,328	
経常外収益 計		2,328
【経常外費用】		
過年度損益修正損	14017	
経常外費用 計		14017
税引前当期正味財産増減額		△ 738562
当期正味財産増減額		△ 738562
前期繰越正味財産額		3,994,355
次期繰越正味財産額		3,255,793