

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

(3) 減価償却の方法は、定額法を採用しております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
特定資産受入預金	132,261,250	8,309,542	79,524,669	61,046,123
車両運搬具	0	300,000	66,700	233,300
什器備品	215,434	385,275	239,020	361,689
合 計	132,476,684	8,994,817	6,402,551	61,641,112

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。(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				
特定資産受入預金	61,046,123	61,046,123	0	0
車両運搬具	233,300	233,300	0	0
什器備品	361,689	361,689	0	0
合 計	61,641,112	61,641,112	0	0

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はありません。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

今年度受けている補助金等は次のとおりであります。(単位：円)

補助金の名称等	交付者	期首残高	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 (2023年度受託事業)	一財) 日本民間 公益活動連携 機構	130,843,705	0	74,332,882	56,510,823	指定正味財産
赤い羽根「ボランティア・NPO 活動サポート募金」助成金	社会福祉法人中 央共同募金会	1,632,979	332,440	658,968	1,306,451	指定正味財産
令和 6 年能登半島地震に関わる支援活動	公財) 日本財団	0	3,000,000	0	3,000,000	指定正味財産
2024 年度緊急的な対応を必要とする事業への支援	公財) JKA	0	2,988,000	2,164,162	823,838	指定正味財産
休眠預金活用事業 (2021 通常枠) 被災者支援を通じた災害ボランティア育成事業	特非) YNF	0	1,425,745	1,425,745	0	指定正味財産
「官民連携による被災者支援体制構築」モデル事業	ダイナックス都 市環境研究所	0	1,111,632	1,111,632	0	指定正味財産
合 計		132,476,684	8,857,817	79,693,389	61,641,112	

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、次の通りであります。(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	79,387,669
受取寄付金の事業使用による振替額	137,000
車両運搬具（軽トラ）の減価償却による振替額	66,700
什器備品（パソコン）の減価償却による振替額	239,020
合 計	79,830,389

8. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。