

決算報告書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

公益財団法人石川県県民ボランティアセンター

石川県金沢市香林坊2丁目4番30号

1. 貸借対照表

令和5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	18,789,007	14,439,429	4,349,578
現金	68,900	86,530	△ 17,630
普通預金	18,720,107	14,352,899	4,367,208
定期預金	0	0	0
未収金	369,751	1,723,021	△ 1,353,270
前払金	0	0	0
流動資産合計	19,158,758	16,162,450	2,996,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,080,000,000	1,080,000,000	0
定期預金	10,500,000	22,000,000	△ 11,500,000
普通預金	0	0	0
特定資産合計	1,090,500,000	1,102,000,000	△ 11,500,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
定期預金(その他)	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,120,500,000	1,132,000,000	△ 11,500,000
資産合計	1,139,658,758	1,148,162,450	△ 8,503,692
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,376,487	995,312	1,381,175
預り金	10,620	90,217	△ 79,597
流動負債合計	2,387,107	1,085,529	1,301,578
負債合計	2,387,107	1,085,529	1,301,578
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1,107,271,651	1,117,076,921	△ 9,805,270
(うち特定資産への充当額)	(1,090,500,000)	(1,102,000,000)	(0)
正味財産合計	1,137,271,651	1,147,076,921	△ 9,805,270
負債及び正味財産合計	1,139,658,758	1,148,162,450	△ 8,503,692

2. 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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			
① 基本財産運用益	210,862	237,946	△ 27,084
基本財産運受取利息振替額	210,862	237,946	△ 27,084
② 特定資産運用益	7,478,563	8,353,504	△ 874,941
県民ボランティア基金受取利息	7,478,563	8,353,504	△ 874,941
③ 事業収益	12,015,179	14,227,434	△ 2,212,255
NPO活動支援センター受託収益	11,205,654	13,310,272	△ 2,104,618
コーディネーター等養成研修会受託収益	809,525	917,162	△ 107,637
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	403,570	317,160	86,410
受取利息	0	0	0
雑収益	403,570	317,160	86,410
経常収益計	20,108,174	23,136,044	△ 3,027,870
(2) 経常費用			
① 事業費	29,343,511	22,239,228	7,104,283
給料手当	6,472,712	8,158,511	△ 1,685,799
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,089,447	1,323,682	△ 234,235
旅費交通費	435,023	318,670	116,353
通信運搬費	1,487,911	1,101,434	386,477
雑損失	17,914	0	17,914
消耗品費	3,514,099	2,229,446	1,284,653
修繕費	19,800	69,300	△ 49,500
印刷製本費	168,080	306,585	△ 138,505
光熱水道費	785,167	708,566	76,601
使用料・賃借料	1,893,283	446,697	1,446,586
保険料	0	0	0
諸謝金	952,600	727,400	225,200
租税公課	566,700	661,000	△ 94,300
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	8,283,680	6,044,200	2,239,480
委託費	3,569,500	55,880	3,513,620
雑費	37,595	37,857	△ 262
② 管理費	569,933	525,401	44,532
一般管理費	166,363	208,241	△ 41,878
旅費交通費	38,990	17,890	21,100
通信運搬費	42,532	43,048	△ 516
消耗品費	71,500	127,600	△ 56,100
印刷製本費	0	0	0
租税公課	2,900	3,910	△ 1,010
雑費	10,441	15,793	△ 5,352
受託事業管理費	403,570	317,160	86,410
消耗品費	402,370	314,910	87,460
雑費	1,200	2,250	△ 1,050
経常費用計	29,913,444	22,764,629	7,148,815
当期経常増減額	△ 9,805,270	371,415	△ 10,176,685
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	△ 9,805,270	371,415	△ 10,176,685
一般正味財産期首残高	1,117,076,921	1,116,705,506	371,415
一般正味財産期末残高	1,107,271,651	1,117,076,921	△ 9,805,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	210,862	237,946	△ 27,084
一般正味財産への振替額	△ 210,862	△ 237,946	27,084
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,137,271,651	1,147,076,921	△ 9,805,270

3. 正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	210,862	0	210,862
基本財産運受取利息振替額	210,862	0	210,862
② 特定資産運用益	7,156,982	321,581	7,478,563
県民ボランティア基金受取利息	7,156,982	321,581	7,478,563
③ 事業収益	12,015,179	0	12,015,179
NPO活動支援センター受託収益	11,205,654	0	11,205,654
コーディネーター等養成研修会受託収益	809,525	0	809,525
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	403,570	0	403,570
受取利息	0	0	0
雑収益	403,570	0	403,570
経常収益計	19,786,593	321,581	20,108,174
(2) 経常費用			
① 事業費	29,343,511	0	29,343,511
給料手当	6,472,712	0	6,472,712
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,089,447	0	1,089,447
旅費交通費	435,023	0	435,023
通信運搬費	1,487,911	0	1,487,911
雑損失	17,914	0	17,914
消耗品費	3,514,099	0	3,514,099
修繕費	19,800	0	19,800
印刷製本費	168,080	0	168,080
光熱水料費	785,167	0	785,167
使用料・賃借料	1,893,283	0	1,893,283
保険料	0	0	0
諸謝金	952,600	0	952,600
租税公課	566,700	0	566,700
支払負担金	50,000	0	50,000
支払助成金	8,283,680	0	8,283,680
委託費	3,569,500	0	3,569,500
雑費	37,595	0	37,595
② 管理費	403,570	166,363	569,933
一般管理費	0	166,363	166,363
旅費交通費	0	38,990	38,990
通信運搬費	0	42,532	42,532
消耗品費	0	71,500	71,500
印刷製本費	0	0	0
租税公課	0	2,900	2,900
雑費	0	10,441	10,441
受託事業管理費	403,570	0	403,570
消耗品費	402,370	0	402,370
雑費	1,200	0	1,200
経常費用計	29,747,081	166,363	29,913,444
当期経常増減額	△ 9,960,488	155,218	△ 9,805,270
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	△ 9,960,488	155,218	△ 9,805,270
一般正味財産期首残高	1,116,270,527	806,394	1,117,076,921
一般正味財産期末残高	1,106,310,039	961,612	1,107,271,651
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	210,862	0	210,862
一般正味財産への振替額	△ 210,862	0	△ 210,862
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,136,310,039	961,612	1,137,271,651

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

令和4年4月1日から令和5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			
① 基本財産運用益	210,862	237,946	△ 27,084
基本財産運受取利息振替額	210,862	237,946	△ 27,084
② 特定資産運用益	7,478,563	8,353,504	△ 874,941
県民ボランティア基金受取利息	7,478,563	8,353,504	△ 874,941
③ 事業収益	12,015,179	14,227,434	△ 2,212,255
NPO活動支援センター受託収益	11,205,654	13,310,272	△ 2,104,618
コーディネーター養成研修会受託収益	809,525	917,162	△ 107,637
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	403,570	317,160	86,410
受取利息	0	0	0
雑収益	403,570	317,160	86,410
経常収益計	20,108,174	23,136,044	△ 3,027,870
(2) 経常費用			
① 事業費	29,343,511	22,239,228	7,104,283
相談事業費	36,300	40,700	△ 4,400
財政的支援事業費	5,855,240	6,903,438	△ 1,048,198
情報収集・提供事業費	1,080,527	332,660	747,867
普及・啓発事業費	1,257,676	734,996	522,680
県受託事業費	12,015,179	14,227,434	△ 2,212,255
NPO活動支援センター管理運営事業費	11,205,654	13,310,272	△ 2,104,618
コーディネーター養成研修会事業費	809,525	917,162	△ 107,637
災害対策事業費	9,098,589	0	9,098,589
② 管理費	569,933	525,401	44,532
一般管理費	166,363	208,241	△ 41,878
受託事業管理費	403,570	317,160	86,410
経常費用計	29,913,444	22,764,629	7,148,815
当期経常増減額	△ 9,805,270	371,415	△ 10,176,685
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産繰入益	0	0	0
県民ボランティア基金繰入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 特定資産繰入損	0	0	0
県民ボランティア基金繰入損	0	0	0
② 固定資産処分損	0	0	0
什器備品処分損	0	0	0
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	△ 9,805,270	371,415	△ 10,176,685
一般正味財産期首残高	1,117,076,921	1,116,705,506	371,415
一般正味財産期末残高	1,107,271,651	1,117,076,921	△ 9,805,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	210,862	237,946	△ 27,084
一般正味財産への振替額	△ 210,862	△ 237,946	27,084
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,137,271,651	1,147,076,921	△ 9,805,270

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・償却原価法（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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
投資有価証券	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000
定期預金	22,000,000	0	11,500,000	10,500,000
小計	1,102,000,000	0	11,500,000	1,090,500,000
合計	1,132,000,000	0	11,500,000	1,120,500,000

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				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	0	0
小計	30,000,000	(30,000,000)	0	0
特定資産				
投資有価証券	1,080,000,000	0	(1,080,000,000)	0
定期預金	10,500,000	0	(10,500,000)	0
普通預金	0	0	0	0
小計	1,090,500,000	(30,000,000)	(1,090,500,000)	0
合計	1,120,500,000	(30,000,000)	(1,090,500,000)	0

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
令和3年度県債	1,000,000,000	1,000,000,000	0
令和2年度県債	110,000,000	110,000,000	0
合計	1,110,000,000	1,110,000,000	0

5. 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	
基本財産運用益の振替額	210,862
合計	210,862

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	投資有価証券	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000
	定期預金	22,000,000	0	11,500,000	10,500,000
	特定資産計	1,102,000,000	0	11,500,000	1,090,500,000

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

令和5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	手元保管	運転資金として	68,900
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	18,720,107
	未収金	受託事業に係る未収金等	受託事業に係る未収金及び基本財産 ・特定財産運用益等にかかる未収金	369,751
流動資産合計				19,158,758
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	令和3年度県債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業で使用している	30,000,000
特定資産				
	投資有価証券	令和3年度県債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理業務で使用 している	970,000,000
	投資有価証券	令和2年度県債(30年)	〃	110,000,000
	定期預金	J Aバンク 金沢中央戸板支店(1年)	〃	2,000,000
	定期預金	J Aバンク 金沢中央戸板支店(3年)	〃	5,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行 県庁支店(1年)	〃	3,500,000
固定資産合計				1,120,500,000
資産合計				1,139,658,758
(流動負債)				
	未払金	事業に係る未払い金	公益目的事業・管理事業に係る 消費税、助成金等の未払金	2,376,487
	預り金	所得税等	所得税・住民税・社会保険料に係る預り金	10,620
流動負債合計				2,387,107
負債合計				2,387,107
正味財産				1,137,271,651

7. 資 料

(1) 未収金明細書

109,525円	県委託事業受託収入	
6,328円	基本財産運用収入	(県債利息 3/21~31)
204,630円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/21~31)
19,890円	〃	(県債利息 3/21~31)
2円	〃	(定期貯金利息 3/28~3/31)
7円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
47円	〃	(定期預金利息 7/25~3/31)
29,322円	R4労働保険概算払い過払い分	
計	369,751円	

(2) 未払金明細書

794,346円	県委託事業収入戻出	
55,485円	新聞等購読料	
36,701円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)	
111,458円	水道光熱費	
8,277円	事務用品購入	
827,200円	委託費	
46,718円	複写サービス料	
5,580円	旅費交通費	
4,950円	使用料賃借料	
234,000円	消費税	
50,325円	社会保険料	
146,800円	ボランティア保険助成金	
50,000円	ボランティア講習会等助成金(おさんぽ会準備室)	
129円	R4一般拠出金精算額(労働保険)	
4,518円	雑費(振込手数料等)	
計	2,376,487円	