

# 1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	422,728,720	18,789,007	403,939,713
現金	97,030	68,900	28,130
普通預金	422,631,690	18,720,107	403,911,583
定期預金		0	0
未収金	11,630,511	369,751	11,260,760
前払金	0	0	0
流動資産合計	434,359,231	19,158,758	415,200,473
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	610,000,000	1,080,000,000	△ 470,000,000
定期預金	3,000,000	10,500,000	△ 7,500,000
普通預金	0	0	0
特定資産合計	613,000,000	1,090,500,000	△ 477,500,000
(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	643,000,000	1,120,500,000	△ 477,500,000
資産合計	1,077,359,231	1,139,658,758	△ 62,299,527
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	143,239,510	2,376,487	140,863,023
預り金	77,926	10,620	67,306
流動負債合計	143,317,436	2,387,107	140,930,329
負債合計	143,317,436	2,387,107	140,930,329
<b>III 正味財産の部</b>			
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	904,041,795	1,107,271,651	△ 203,229,856
(うち特定資産への充当額)	(613,000,000)	(1,090,500,000)	(0)
正味財産合計	934,041,795	1,137,271,651	△ 203,229,856
負債及び正味財産合計	1,077,359,231	1,139,658,758	△ 62,299,527

**2. 正味財産増減計算書**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	209,711	210,862	△ 1,151
基本財産運受取利息振替額	209,711	210,862	△ 1,151
② 特定資産運用益	6,900,285	7,478,563	△ 578,278
県民ボランティア基金受取利息	6,900,285	7,478,563	△ 578,278
③ 事業収益	10,127,074	12,015,179	△ 1,888,105
NPO活動支援センター受託収益	9,908,402	11,205,654	△ 1,297,252
コーディネーター等養成研修会受託収益	218,672	809,525	△ 590,853
④ 受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
⑤ 雑収益	11,934,570	403,570	11,531,000
受取利息		0	0
雑収益	11,934,570	403,570	11,531,000
経常収益計	33,514,993	20,108,174	13,406,819
(2) 経常費用			
① 事業費	236,147,492	29,343,511	206,803,981
給料手当	5,078,622	6,472,712	△ 1,394,090
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	904,396	1,089,447	△ 185,051
旅費交通費	855,264	435,023	420,241
通信運搬費	12,213,646	1,487,911	10,725,735
雑損失	71,214	17,914	53,300
消耗品費	51,477,580	3,514,099	47,963,481
修繕費	535,359	19,800	515,559
印刷製本費	5,449,950	168,080	5,281,870
光熱水道費	752,119	785,167	△ 33,048
使用料・賃借料	20,551,720	1,893,283	18,658,437
保険料	0	0	0
諸謝金	299,100	952,600	△ 653,500
租税公課	477,200	566,700	△ 89,500
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	13,975,100	8,283,680	5,691,420
委託費	123,373,269	3,569,500	119,803,769
雑費	82,953	37,595	45,358
② 管理費	597,357	569,933	27,424
一般管理費	170,346	166,363	3,983
旅費交通費	31,150	38,990	△ 7,840
通信運搬費	54,016	42,532	11,484
消耗品費	74,800	71,500	3,300
印刷製本費	0	0	0
租税公課	2,900	2,900	0
雑費	7,480	10,441	△ 2,961
受託事業管理費	427,011	403,570	23,441
消耗品費	427,011	402,370	24,641
雑費	0	1,200	△ 1,200
経常費用計	236,744,849	29,913,444	206,831,405
当期経常増減額	△ 203,229,856	△ 9,805,270	△ 193,424,586
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	△ 203,229,856	△ 9,805,270	△ 193,424,586
一般正味財産期首残高	1,107,271,651	1,117,076,921	△ 9,805,270
一般正味財産期末残高	904,041,795	1,107,271,651	△ 203,229,856
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	209,711	210,862	△ 1,151
一般正味財産への振替額	△ 209,711	△ 210,862	1,151
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	934,041,795	1,137,271,651	△ 203,229,856

3. 正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	209,711	0	209,711
基本財産運受取利息振替額	209,711	0	209,711
② 特定資産運用益	6,608,965	291,320	6,900,285
県民ボランティヤ基金受取利息	6,608,965	291,320	6,900,285
③ 事業収益	10,127,074	0	10,127,074
NPO活動支援センター受託収益	9,908,402	0	9,908,402
コーディネーター等養成研修会受託収益	218,672	0	218,672
④ 受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
⑤ 雑収益	11,934,570	0	11,934,570
受取利息	0	0	0
雑収益	11,934,570	0	11,934,570
経常収益計	33,223,673	291,320	33,514,993
(2) 経常費用			
① 事業費	236,147,492	0	236,147,492
給料手当	5,078,622	0	5,078,622
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	904,396	0	904,396
旅費交通費	855,264	0	855,264
通信運搬費	12,213,646	0	12,213,646
雑損失	71,214	0	71,214
消耗品費	51,477,580	0	51,477,580
修繕費	535,359	0	535,359
印刷製本費	5,449,950	0	5,449,950
光熱水料費	752,119	0	752,119
使用料・賃借料	20,551,720	0	20,551,720
保険料	0	0	0
諸謝金	299,100	0	299,100
租税公課	477,200	0	477,200
支払負担金	50,000	0	50,000
支払助成金	13,975,100	0	13,975,100
委託費	123,373,269	0	123,373,269
雑費	82,953	0	82,953
② 管理費	427,011	170,346	597,357
一般管理費	0	170,346	170,346
旅費交通費	0	31,150	31,150
通信運搬費	0	54,016	54,016
消耗品費	0	74,800	74,800
印刷製本費	0	0	0
租税公課	0	2,900	2,900
雑費	0	7,480	7,480
受託事業管理費	427,011	0	427,011
消耗品費	427,011	0	427,011
雑費	0	0	0
経常費用計	236,574,503	170,346	236,744,849
当期経常増減額	△ 203,350,830	120,974	△ 203,229,856
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	△ 203,350,830	120,974	△ 203,229,856
一般正味財産期首残高	1,059,658,970	47,612,681	1,107,271,651
一般正味財産期末残高	856,308,140	47,733,655	904,041,795
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	209,711	0	209,711
一般正味財産への振替額	△ 209,711	0	△ 209,711
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	886,308,140	47,733,655	934,041,795

(参考資料)

## 正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

令和5年4月1日から令和6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	209,711	210,862	△ 1,151
基本財産運受取利息振替額	209,711	210,862	△ 1,151
② 特定資産運用益	6,900,285	7,478,563	△ 578,278
県民ボランティア基金受取利息	6,900,285	7,478,563	△ 578,278
③ 事業収益	10,127,074	12,015,179	△ 1,888,105
NPO活動支援センター受託収益	9,908,402	11,205,654	△ 1,297,252
コーディネーター等養成研修会受託収益	218,672	809,525	△ 590,853
④ 受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
受取寄附金	4,343,353	0	4,343,353
⑤ 雑収益	11,934,570	403,570	11,531,000
受取利息	0	0	0
雑収益	11,934,570	403,570	11,531,000
経常収益計	33,514,993	20,108,174	13,406,819
(2) 経常費用			
① 事業費	236,147,492	29,343,511	206,803,981
相談事業費	89,930	36,300	53,630
財政的支援事業費	6,146,640	5,855,240	291,400
情報収集・提供事業費	261,451	1,080,527	△ 819,076
普及・啓発事業費	735,813	1,257,676	△ 521,863
県受託事業費	10,127,074	12,015,179	△ 1,888,105
NPO活動支援センター管理運営事業費	9,908,402	11,205,654	△ 1,297,252
コーディネーター養成研修会事業費	218,672	809,525	△ 590,853
災害対策事業費	218,786,584	9,098,589	209,687,995
② 管理費	597,357	569,933	27,424
一般管理費	170,346	166,363	3,983
受託事業管理費	427,011	403,570	23,441
経常費用計	236,744,849	29,913,444	206,831,405
当期経常増減額	△ 203,229,856	△ 9,805,270	△ 193,424,586
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	△ 203,229,856	△ 9,805,270	△ 193,424,586
一般正味財産期首残高	1,107,271,651	1,117,076,921	△ 9,805,270
一般正味財産期末残高	904,041,795	1,107,271,651	△ 203,229,856
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	209,711	210,862	△ 1,151
一般正味財産への振替額	△ 209,711	△ 210,862	1,151
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	934,041,795	1,137,271,651	△ 203,229,856

## 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	470,000,000	610,000,000
定期預金	10,500,000	2,500,000	10,000,000	3,000,000
小計	1,090,500,000	2,500,000	480,000,000	613,000,000
合計	1,120,500,000	2,500,000	480,000,000	643,000,000

### 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	610,000,000	0	(610,000,000)	0
定期預金	3,000,000	0	(3,000,000)	0
普通預金	0	0	0	0
小計	613,000,000	(30,000,000)	(613,000,000)	0
合計	643,000,000	(30,000,000)	(613,000,000)	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	530,000,000	530,000,000	0
令和2年度県債	110,000,000	110,000,000	0
合計	640,000,000	640,000,000	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	209,711
合計	209,711

## 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	470,000,000	610,000,000
	定期預金	10,500,000	2,500,000	10,000,000	3,000,000
	特定資産計	1,090,500,000	2,500,000	480,000,000	613,000,000

### 2. 引当金の明細

該当なし

## 6. 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		運転資金として	97,030
預金	普通預金	北國銀行県庁支店	〃	422,262,044
預金	ゆうちょ銀行	県庁支店	〃	369,646
未収金	受託事業に係る未収金等		基本財産・特定財産運用益等にかかる未収金及び災害対策事業に係る未	11,630,511
流動資産合計				434,359,231
<b>(固定資産)</b>				
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	500,000,000
	投資有価証券	令和2年度県債(30年)	〃	110,000,000
	定期預金	JAバンク中央 戸板支店	〃	3,000,000
固定資産合計				643,000,000
資産合計				1,077,359,231
<b>(流動負債)</b>				
未払金	事業に係る未払い金		公益目的事業・管理事業に係る未払金	143,239,510
預り金	所得税等		所得税・住民税・社会保険料に係る預り金	77,926
流動負債合計				143,317,436
負債合計				143,317,436
正味財産				934,041,795

## 7. 資 料

### (1) 未収金明細書

6,328円	基本財産運用収入	(県債利息 3/21~31)
105,479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 3/29~3/31)
68円	〃	(定期貯金利息 7/27~3/31)
6,192,035円	七尾市社会福祉協議会	
895,565円	能登町社会福祉協議会	
817,130円	輪島市社会福祉協議会	
762,410円	珠洲市社会福祉協議会	
762,410円	内灘町社会福祉協議会	
741,494円	志賀町社会福祉協議会	
611,600円	中能登町社会福祉協議会	
261,250円	穴水町社会福祉協議会	
261,250円	かほく市社会福祉協議会	
193,600円	羽咋市社会福祉協議会	

---

計 11,630,511円

### (2) 未払金明細書

121,025,534円	委託費
8,119,804円	使用料賃借料
4,618,377円	消耗品費
3,356,710円	通信運搬費
2,928,873円	県受託事業費執行残額返還
1,684,480円	支払助成金
566,864円	旅費交通費
476,600円	未払消費税
282,084円	修繕費
105,607円	福利厚生費
68,967円	水道光熱費
5,610円	雑費

---

計 143,239,510円