

決算報告書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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

平成27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	13,618,525	15,264,256	△ 1,645,731
現金	47,580	61,560	△ 13,980
普通預金	13,570,945	15,202,696	△ 1,631,751
未収金	1,034,899	730,327	304,572
立替金	0	944	△ 944
流動資産合計	14,653,424	15,995,527	△ 1,342,103
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	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	1,130,000,000	1,130,000,000	0
固定資産合計	1,160,000,000	1,160,000,000	0
資産合計	1,174,653,424	1,175,995,527	△ 1,342,103
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,351,375	1,536,820	△ 185,445
預り金	53,770	37,868	15,902
流動負債合計	1,405,145	1,574,688	△ 169,543
負債合計	1,405,145	1,574,688	△ 169,543
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	1,143,248,279	1,144,420,839	△ 1,172,560
(うち特定資産への充当額)	(1,130,000,000)	(1,130,000,000)	0
正味財産合計	1,173,248,279	1,174,420,839	△ 1,172,560
負債及び正味財産合計	1,174,653,424	1,175,995,527	△ 1,342,103

2. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	330,000	330,452	△ 452
基本財産運受取利息振替額	330,000	330,452	△ 452
② 特定資産運用益	12,106,075	12,130,576	△ 24,501
県民ボランティア基金受取利息	12,106,075	12,130,576	△ 24,501
③ 事業収益	13,450,000	12,953,000	497,000
NPO活動支援センター受託収益	12,450,000	12,252,000	198,000
コーディネーター養成研修会受託収益	1,000,000	701,000	299,000
④ 受取寄附金	1,000,000	500,000	500,000
受取寄附金	1,000,000	500,000	500,000
⑤ 雑収益	493,020	572,810	△ 79,790
雑収益	493,020	572,810	△ 79,790
経常収益計	27,379,095	26,486,838	892,257
(2) 経常費用			
① 事業費	27,701,398	27,612,173	89,225
給料手当	7,534,736	7,537,587	△ 2,851
退職給付費用	141,300	137,800	3,500
福利厚生費	1,112,562	1,146,050	△ 33,488
旅費交通費	697,223	560,458	136,765
通信運搬費	1,132,395	966,128	166,267
消耗品費	1,463,459	1,712,617	△ 249,158
印刷製本費	702,000	491,400	210,600
光熱水料費	452,605	375,335	77,270
使用料・賃借料	1,522,069	1,413,333	108,736
保険料	25,784	38,964	△ 13,180
諸謝金	816,200	610,900	205,300
租税公課	516,500	322,200	194,300
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	11,158,500	11,920,980	△ 762,480
委託費	303,200	204,750	98,450
雑費	72,865	123,671	△ 50,806
② 管理費	850,257	956,904	△ 106,647
一般管理費	357,237	384,094	△ 26,857
旅費交通費	60,256	44,100	16,156
通信運搬費	25,814	23,404	2,410
消耗品費	229,203	280,121	△ 50,918
使用料・賃借料	2,580	0	2,580
諸謝金	9,072	8,904	168
租税公課	1,650	1,800	△ 150
雑費	28,662	25,765	2,897
受託事業管理費	493,020	572,810	△ 79,790
消耗品費	483,840	561,860	△ 78,020
雑費	9,180	10,950	△ 1,770
経常費用計	28,551,655	28,569,077	△ 17,422
当期経常増減額	△ 1,172,560	△ 2,082,239	909,679
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	△ 1,172,560	△ 2,082,239	909,679
一般正味財産期首残高	1,144,420,839	1,146,503,078	△ 2,082,239
一般正味財産期末残高	1,143,248,279	1,144,420,839	△ 1,172,560
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	330,000	330,452	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 330,000	△ 330,452	452
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	1,173,248,279	1,174,420,839	△ 1,172,560

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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	330,000	0		330,000
基本財産運受取利息振替額	330,000	0		330,000
② 特定資産運用益	11,585,514	520,561		12,106,075
県民ボランティア基金受取利息	11,585,514	520,561		12,106,075
③ 事業収益	13,450,000	0		13,450,000
NPO活動支援センター受託収益	12,450,000	0		12,450,000
コーディネーター養成研修会受託収益	1,000,000	0		1,000,000
④ 受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
⑤ 雑収益	493,020	0		493,020
雑収益	493,020	0		493,020
経常収益計	26,858,534	520,561		27,379,095
(2) 経常費用				
① 事業費	27,701,398	0		27,701,398
給料手当	7,534,736	0		7,534,736
退職給付費用	141,300	0		141,300
福利厚生費	1,112,562	0		1,112,562
旅費交通費	697,223	0		697,223
通信運搬費	1,132,395	0		1,132,395
消耗品費	1,463,459	0		1,463,459
印刷製本費	702,000	0		702,000
光熱水料費	452,605	0		452,605
使用料・賃借料	1,522,069	0		1,522,069
保険料	25,784	0		25,784
諸謝金	816,200	0		816,200
租税公課	516,500	0		516,500
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	11,158,500	0		11,158,500
委託費	303,200	0		303,200
雑費	72,865	0		72,865
② 管理費	493,020	357,237		850,257
一般管理費	0	357,237		357,237
旅費交通費	0	60,256		60,256
通信運搬費	0	25,814		25,814
消耗品費	0	229,203		229,203
使用料・賃借料	0	2,580		2,580
諸謝金	0	9,072		9,072
租税公課	0	1,650		1,650
雑費	0	28,662		28,662
受託事業管理費	493,020	0		493,020
消耗品費	483,840	0		483,840
雑費	9,180	0		9,180
経常費用計	28,194,418	357,237		28,551,655
当期経常増減額	△ 1,335,884	163,324		△ 1,172,560
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	△ 1,335,884	163,324		△ 1,172,560
一般正味財産期首残高	1,144,284,004	136,835		1,144,420,839
一般正味財産期末残高	1,142,948,120	300,159		1,143,248,279
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	330,000	0		330,000
一般正味財産への振替額	△ 330,000	0		△ 330,000
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	1,172,948,120	300,159		1,173,248,279

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成26年4月1日から平成27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	330,000	330,452	△ 452
基本財産運受取利息振替額	330,000	330,452	△ 452
② 特定資産運用益	12,106,075	12,130,576	△ 24,501
県民ボランティア基金受取利息	12,106,075	12,130,576	△ 24,501
③ 事業収益	13,450,000	12,953,000	497,000
NPO活動支援センター受託収益	12,450,000	12,252,000	198,000
コーディネート養成研修会受託収益	1,000,000	701,000	299,000
④ 受取寄附金	1,000,000	500,000	500,000
受取寄附金	1,000,000	500,000	500,000
⑤ 雑収益	493,020	572,810	△ 79,790
雑収益	493,020	572,810	△ 79,790
経常収益計	27,379,095	26,486,838	892,257
(2) 経常費用			
① 事業費	27,701,398	27,612,173	89,225
相談事業費	5,040	80,960	△ 75,920
財政的支援事業費	10,870,580	11,830,840	△ 960,260
情報収集・提供事業費	1,143,179	1,144,212	△ 1,033
普及・啓発事業費	2,232,599	1,603,161	629,438
県受託事業費	13,450,000	12,953,000	497,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	12,450,000	12,252,000	198,000
コーディネート養成研修会事業費	1,000,000	701,000	299,000
② 管理費	850,257	956,904	△ 106,647
一般管理費	357,237	384,094	△ 26,857
受託事業管理費	493,020	572,810	△ 79,790
経常費用計	28,551,655	28,569,077	△ 17,422
当期経常増減額	△ 1,172,560	△ 2,082,239	909,679
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	△ 1,172,560	△ 2,082,239	909,679
一般正味財産期首残高	1,144,420,839	1,146,503,078	△ 2,082,239
一般正味財産期末残高	1,143,248,279	1,144,420,839	△ 1,172,560
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	330,000	330,452	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 330,000	△ 330,452	452
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	1,173,248,279	1,174,420,839	△ 1,172,560

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
特定財産				
投資有価証券	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000
合 計	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000

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
特定財産				
投資有価証券	1,080,000,000	0	(1,080,000,000)	0
定期預金	50,000,000	0	(50,000,000)	0
小 計	1,130,000,000	(30,000,000)	(1,130,000,000)	0
合 計	1,160,000,000	(30,000,000)	(1,130,000,000)	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
平成24年度県債	1,000,000,000	1,000,000,000	0
平成26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	330,000
合 計	330,000

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	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産計	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

平成27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	47,580
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	”	13,570,945
	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	1,034,899
流動資産合計				14,653,424
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	平成24年度県債 (3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	平成24年度県債 (3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	平成26年度県債 (3年)	”	110,000,000
	定期預金	北國銀行県庁支店 (1年)	”	10,000,000
	定期貯金	ゆうちょ銀行 (1年)	”	10,000,000
	定期預金	北陸労働金庫石川県庁出張所 (1年)	”	10,000,000
	定期預金	J Aバンク石川戸板支店 (5年)	”	10,000,000
	定期預金	北陸銀行金沢中央支店 (5年)	”	10,000,000
固定資産合計				1,160,000,000
資産合計				1,174,653,424
(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	1,351,375
	預り金	所得税等	所得税・社会保険料に係る預り金	53,770
流動負債合計				1,405,145
負債合計				1,405,145
正味財産				1,173,248,279

7. 資 料

(1) 未収金明細書

670,000円	県委託事業受託収入	
9,945円	基本財産運用収入	(県債利息 3/21~31)
321,561円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/21~31)
33,151円	〃	(県債利息 3/21~31)
19円	〃	(定期貯金利息 3/30~3/31)
8円	〃	(定期預金利息 3/31)
68円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
48円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
99円	労働保険料還付額	(事業主負担分)

計 1,034,899円

(2) 未払金明細書

49,140円	新聞等購読料
26,347円	通信運搬費
43,811円	水道光熱費
218,142円	事務用品購入
4,900円	消耗品購入
58,454円	複写サービス料
27,000円	ファイアウォール機保守点検委託料
516,300円	消費税
72,289円	社会保険料
150円	労働保険料
70,242円	リース代(丁合機・印刷機等)
169,740円	ボランティア保険掛金助成金
53,700円	業務委託料
39,540円	講習会等助成事業
1,620円	雑費(振込手数料等)

計 1,351,375円