

# 決算報告書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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28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	11,926,300	13,618,525	△ 1,692,225
現金	46,680	47,580	△ 900
普通預金	11,879,620	13,570,945	△ 1,691,325
未収金	1,659,434	1,034,899	624,535
流動資産合計	13,585,734	14,653,424	△ 1,067,690
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	1,173,585,734	1,174,653,424	△ 1,067,690
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,068,686	1,351,375	717,311
預り金	38,183	53,770	△ 15,587
流動負債合計	2,106,869	1,405,145	701,724
負債合計	2,106,869	1,405,145	701,724
<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	1,141,478,865	1,143,248,279	△ 1,769,414
(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	1,171,478,865	1,173,248,279	△ 1,769,414
負債及び正味財産合計	1,173,585,734	1,174,653,424	△ 1,067,690

## 2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	326,630	330,000	△ 3,370
基本財産運受取利息振替額	326,630	330,000	△ 3,370
② 特定資産運用益	11,681,585	12,106,075	△ 424,490
県民ボランティア基金受取利息	11,681,585	12,106,075	△ 424,490
③ 事業収益	14,187,000	13,450,000	737,000
NPO活動支援センター受託収益	13,187,000	12,450,000	737,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益	479,100	493,020	△ 13,920
雑収益	479,100	493,020	△ 13,920
経常収益計	26,674,315	27,379,095	△ 704,780
(2) 経常費用			
① 事業費	27,738,702	27,701,398	37,304
給料手当	7,935,684	7,534,736	400,948
退職給付費用	0	141,300	△ 141,300
福利厚生費	1,255,827	1,112,562	143,265
旅費交通費	575,349	697,223	△ 121,874
通信運搬費	998,772	1,132,395	△ 133,623
消耗品費	1,455,316	1,463,459	△ 8,143
修繕費	74,844	0	74,844
印刷製本費	503,820	702,000	△ 198,180
光熱水料費	472,843	452,605	20,238
使用料・賃借料	1,254,197	1,522,069	△ 267,872
保険料	22,230	25,784	△ 3,554
諸謝金	642,262	816,200	△ 173,938
租税公課	543,300	516,500	26,800
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	10,972,300	11,158,500	△ 186,200
委託費	886,400	303,200	583,200
雑費	95,558	72,865	22,693
② 管理費	705,027	850,257	△ 145,230
一般管理費	225,927	357,237	△ 131,310
旅費交通費	64,290	60,256	4,034
通信運搬費	38,834	25,814	13,020
消耗品費	98,209	229,203	△ 130,994
使用料・賃借料	0	2,580	△ 2,580
諸謝金	0	9,072	△ 9,072
租税公課	3,100	1,650	1,450
雑費	21,494	28,662	△ 7,168
受託事業管理費	479,100	493,020	△ 13,920
消耗品費	475,516	483,840	△ 8,324
雑費	3,584	9,180	△ 5,596
経常費用計	28,443,729	28,551,655	△ 107,926
当期経常増減額	△ 1,769,414	△ 1,172,560	△ 596,854
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	△ 1,769,414	△ 1,172,560	△ 596,854
一般正味財産期首残高	1,143,248,279	1,144,420,839	△ 1,172,560
一般正味財産期末残高	1,141,478,865	1,143,248,279	△ 1,769,414
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	326,630	330,000	△ 3,370
一般正味財産への振替額	△ 326,630	△ 330,000	3,370
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	1,171,478,865	1,173,248,279	△ 1,769,414

3. 正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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	326,630	0		326,630
基本財産運受取利息振替額	326,630	0		326,630
② 特定資産運用益	11,179,272	502,313		11,681,585
県民ボランティア基金受取利息	11,179,272	502,313		11,681,585
③ 事業収益	14,187,000	0		14,187,000
NPO活動支援センター受託収益	13,187,000	0		13,187,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,000,000	0		1,000,000
④ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑤ 雑収益	479,100	0		479,100
雑収益	479,100	0		479,100
経常収益計	26,172,002	502,313		26,674,315
(2) 経常費用				
① 事業費	27,738,702	0		27,738,702
給料手当	7,935,684	0		7,935,684
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	1,255,827	0		1,255,827
旅費交通費	575,349	0		575,349
通信運搬費	998,772	0		998,772
消耗品費	1,455,316	0		1,455,316
修繕費	74,844	0		74,844
印刷製本費	503,820	0		503,820
光熱水料費	472,843	0		472,843
使用料・賃借料	1,254,197	0		1,254,197
保険料	22,230	0		22,230
諸謝金	642,262	0		642,262
租税公課	543,300	0		543,300
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	10,972,300	0		10,972,300
委託費	886,400	0		886,400
雑費	95,558	0		95,558
② 管理費	479,100	225,927		705,027
一般管理費	0	225,927		225,927
旅費交通費	0	64,290		64,290
通信運搬費	0	38,834		38,834
消耗品費	0	98,209		98,209
使用料・賃借料	0	0		0
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	3,100		3,100
雑費	0	21,494		21,494
受託事業管理費	479,100	0		479,100
消耗品費	475,516	0		475,516
雑費	3,584	0		3,584
経常費用計	28,217,802	225,927		28,443,729
当期経常増減額	△ 2,045,800	276,386		△ 1,769,414
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	△ 2,045,800	276,386		△ 1,769,414
一般正味財産期首残高	1,142,948,120	300,159		1,143,248,279
一般正味財産期末残高	1,140,902,320	576,545		1,141,478,865
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	326,630	0		326,630
一般正味財産への振替額	△ 326,630	0		△ 326,630
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	1,170,902,320	576,545		1,171,478,865

(参考資料)

## 正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成27年4月1日から平成28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	326,630	330,000	△ 3,370
基本財産運受取利息振替額	326,630	330,000	△ 3,370
② 特定資産運用益	11,681,585	12,106,075	△ 424,490
県民ボランティア基金受取利息	11,681,585	12,106,075	△ 424,490
③ 事業収益	14,187,000	13,450,000	737,000
NPO活動支援センター受託収益	13,187,000	12,450,000	737,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益	479,100	493,020	△ 13,920
雑収益	479,100	493,020	△ 13,920
経常収益計	26,674,315	27,379,095	△ 704,780
(2) 経常費用			
① 事業費	27,738,702	27,701,398	37,304
相談事業費	94,052	5,040	89,012
財政的支援事業費	10,835,660	10,870,580	△ 34,920
情報収集・提供事業費	929,375	1,143,179	△ 213,804
普及・啓発事業費	1,692,615	2,232,599	△ 539,984
県受託事業費	14,187,000	13,450,000	737,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	13,187,000	12,450,000	737,000
コーディネーター養成研修会事業費	1,000,000	1,000,000	0
② 管理費	705,027	850,257	△ 145,230
一般管理費	225,927	357,237	△ 131,310
受託事業管理費	479,100	493,020	△ 13,920
経常費用計	28,443,729	28,551,655	△ 107,926
当期経常増減額	△ 1,769,414	△ 1,172,560	△ 596,854
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	△ 1,769,414	△ 1,172,560	△ 596,854
一般正味財産期首残高	1,143,248,279	1,144,420,839	△ 1,172,560
一般正味財産期末残高	1,141,478,865	1,143,248,279	△ 1,769,414
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	326,630	330,000	△ 3,370
一般正味財産への振替額	△ 326,630	△ 330,000	3,370
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	1,171,478,865	1,173,248,279	△ 1,769,414
現金及び現金同等物の期末残高(自主財源)	11,478,865	13,248,279	△ 1,769,414

## 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27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	326,630
合 計	326,630

## 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28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	46,680
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	11,879,620
	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	1,659,434
<b>流動資産合計</b>				<b>13,585,734</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	投資有価証券	平成27年度県債(20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
<b>特定資産</b>				
	投資有価証券	平成27年度県債(20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
<b>固定資産合計</b>				<b>1,160,000,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,173,585,734</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	事業に係る未払い金	公益目的事業・管理事業に係る消費税、助成金等の未払金	2,068,686
	預り金	所得税等	所得税・社会保険料に係る預り金	38,183
<b>流動負債合計</b>				<b>2,106,869</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,106,869</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,171,478,865</b>



## 7. 資 料

### (1) 未収金明細書

1,407,000円	県委託事業受託収入	
6,575円	基本財産運用収入	(県債利息 3/22~31)
212,603円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/22~31)
33,150円	〃	(県債利息 3/21~31)
5円	〃	(定期貯金利息 3/30~3/31)
5円	〃	(定期預金利息 3/31)
48円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
48円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
計	1,659,434円	

### (2) 未払金明細書

47,844円	新聞等購読料
30,254円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
38,040円	水道光熱費
283,837円	事務用品購入
2,310円	消耗品購入
45,530円	複写サービス料
680,400円	WEBサーバー移行業務委託料
27,000円	ファイアウォール機保守点検委託料
28,620円	NPO情報ネットワークシステムリース料
17,850円	リース代(印刷機)
53,700円	シティカレッジ業務委託料
176,640円	ボランティア保険掛金助成金
543,100円	消費税
85,110円	社会保険料
2,187円	労働保険料
6,264円	雑費(振込手数料等)
計	2,068,686円