

決算報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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29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	6,579,504	11,926,300	△ 5,346,796
現金	93,070	46,680	46,390
普通預金	6,486,434	11,879,620	△ 5,393,186
未収金	1,589,877	1,659,434	△ 69,557
前払金	1,790	0	1,790
流動資産合計	8,171,171	13,585,734	△ 5,414,563
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	1,168,171,171	1,173,585,734	△ 5,414,563
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,774,077	2,068,686	△ 294,609
預り金	20,304	38,183	△ 17,879
流動負債合計	1,794,381	2,106,869	△ 312,488
負債合計	1,794,381	2,106,869	△ 312,488
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	1,136,376,790	1,141,478,865	△ 5,102,075
(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	1,166,376,790	1,171,478,865	△ 5,102,075
負債及び正味財産合計	1,168,171,171	1,173,585,734	△ 5,414,563

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	240,328	326,630	△ 86,302
基本財産運受取利息振替額	240,328	326,630	△ 86,302
② 特定資産運用益	8,883,130	11,681,585	△ 2,798,455
県民ボランティア基金受取利息	8,883,130	11,681,585	△ 2,798,455
③ 事業収益	14,094,000	14,187,000	△ 93,000
NPO活動支援センター受託収益	12,794,000	13,187,000	△ 393,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,300,000	1,000,000	300,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	396,390	479,100	△ 82,710
雑収益	396,390	479,100	△ 82,710
経常収益計	23,613,848	26,674,315	△ 3,060,467
(2) 経常費用			
① 事業費	27,873,023	27,738,702	134,321
給料手当	7,828,911	7,935,684	△ 106,773
退職給付費用	141,600	0	141,600
福利厚生費	1,219,785	1,255,827	△ 36,042
旅費交通費	790,131	575,349	214,782
通信運搬費	860,333	998,772	△ 138,439
消耗品費	2,271,773	1,455,316	816,457
修繕費	56,160	74,844	△ 18,684
印刷製本費	597,285	503,820	93,465
光熱水料費	457,306	472,843	△ 15,537
使用料・賃借料	607,731	1,254,197	△ 646,466
保険料	12,400	22,230	△ 9,830
諸謝金	1,225,800	642,262	583,538
租税公課	536,800	543,300	△ 6,500
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	11,107,720	10,972,300	135,420
委託費	48,600	886,400	△ 837,800
雑費	60,688	95,558	△ 34,870
② 管理費	842,900	705,027	137,873
一般管理費	446,510	225,927	220,583
旅費交通費	54,400	64,290	△ 9,890
通信運搬費	81,457	38,834	42,623
消耗品費	274,941	98,209	176,732
租税公課	7,150	3,100	4,050
雑費	28,562	21,494	7,068
受託事業管理費	396,390	479,100	△ 82,710
消耗品費	374,986	475,516	△ 100,530
雑費	21,404	3,584	17,820
経常費用計	28,715,923	28,443,729	272,194
当期経常増減額	△ 5,102,075	△ 1,769,414	△ 3,332,661
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	△ 5,102,075	△ 1,769,414	△ 3,332,661
一般正味財産期首残高	1,141,478,865	1,143,248,279	△ 1,769,414
一般正味財産期末残高	1,136,376,790	1,141,478,865	△ 5,102,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,328	326,630	△ 86,302
一般正味財産への振替額	△ 240,328	△ 326,630	86,302
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	1,166,376,790	1,171,478,865	△ 5,102,075

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	240,328	0		240,328
基本財産運受取利息振替額	240,328	0		240,328
② 特定資産運用益	8,501,154	381,976		8,883,130
県民ボランティア基金受取利息	8,501,154	381,976		8,883,130
③ 事業収益	14,094,000	0		14,094,000
NPO活動支援センター受託収益	12,794,000	0		12,794,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,300,000	0		1,300,000
④ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑤ 雑収益	396,390	0		396,390
雑収益	396,390	0		396,390
経常収益計	23,231,872	381,976		23,613,848
(2) 経常費用				
① 事業費	27,873,023	0		27,873,023
給料手当	7,828,911	0		7,828,911
退職給付費用	141,600	0		141,600
福利厚生費	1,219,785	0		1,219,785
旅費交通費	790,131	0		790,131
通信運搬費	860,333	0		860,333
消耗品費	2,271,773	0		2,271,773
修繕費	56,160	0		56,160
印刷製本費	597,285	0		597,285
光熱水料費	457,306	0		457,306
使用料・賃借料	607,731	0		607,731
保険料	12,400	0		12,400
諸謝金	1,225,800	0		1,225,800
租税公課	536,800	0		536,800
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	11,107,720	0		11,107,720
委託費	48,600	0		48,600
雑費	60,688	0		60,688
② 管理費	396,390	446,510		842,900
一般管理費	0	446,510		446,510
旅費交通費	0	54,400		54,400
通信運搬費	0	81,457		81,457
消耗品費	0	274,941		274,941
租税公課	0	7,150		7,150
雑費	0	28,562		28,562
受託事業管理費	396,390	0		396,390
消耗品費	374,986	0		374,986
雑費	21,404	0		21,404
経常費用計	28,269,413	446,510		28,715,923
当期経常増減額	△ 5,037,541	△ 64,534		△ 5,102,075
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	△ 5,037,541	△ 64,534		△ 5,102,075
一般正味財産期首残高	1,140,902,320	576,545		1,141,478,865
一般正味財産期末残高	1,135,864,779	512,011		1,136,376,790
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	240,328	0		240,328
一般正味財産への振替額	△ 240,328	0		△ 240,328
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	1,165,864,779	512,011		1,166,376,790

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成28年4月1日から平成29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	240,328	326,630	△ 86,302
基本財産運受取利息振替額	240,328	326,630	△ 86,302
② 特定資産運用益	8,883,130	11,681,585	△ 2,798,455
県民ボランティア基金受取利息	8,883,130	11,681,585	△ 2,798,455
③ 事業収益	14,094,000	14,187,000	△ 93,000
NPO活動支援センター受託収益	12,794,000	13,187,000	△ 393,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,300,000	1,000,000	300,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	396,390	479,100	△ 82,710
雑収益	396,390	479,100	△ 82,710
経常収益計	23,613,848	26,674,315	△ 3,060,467
(2) 経常費用			
① 事業費	27,873,023	27,738,702	134,321
相談事業費	84,638	94,052	△ 9,414
財政的支援事業費	11,040,335	10,835,660	204,675
情報収集・提供事業費	862,836	929,375	△ 66,539
普及・啓発事業費	1,791,214	1,692,615	98,599
県受託事業費	14,094,000	14,187,000	△ 93,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	12,794,000	13,187,000	△ 393,000
コーディネーター養成研修会事業費	1,300,000	1,000,000	300,000
② 管理費	842,900	705,027	137,873
一般管理費	446,510	225,927	220,583
受託事業管理費	396,390	479,100	△ 82,710
経常費用計	28,715,923	28,443,729	272,194
当期経常増減額	△ 5,102,075	△ 1,769,414	△ 3,332,661
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	△ 5,102,075	△ 1,769,414	△ 3,332,661
一般正味財産期首残高	1,141,478,865	1,143,248,279	△ 1,769,414
一般正味財産期末残高	1,136,376,790	1,141,478,865	△ 5,102,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,328	326,630	△ 86,302
一般正味財産への振替額	△ 240,328	△ 326,630	86,302
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	1,166,376,790	1,171,478,865	△ 5,102,075

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	240,328
合 計	240,328

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29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	93,070
預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	6,486,434
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	1,589,877
前払金	近江町交流プラザ	研修会場費5/20	1,790
流動資産合計			8,171,171
(固定資産)			
基本財産			
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
特定資産			
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
固定資産合計			1,160,000,000
資産合計			1,168,171,171
(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	1,774,077
預り金	所得税等	所得税・社会保険料に係る預り金	20,304
流動負債合計			1,794,381
負債合計			1,794,381
正味財産			1,166,376,790

7. 資 料

(1) 未収金明細書

1,314,000円	県委託事業受託収入	
7,232円	基本財産運用収入	(県債利息 3/21~31)
233,863円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/21~31)
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)
1,526円	H28確定保険料概算払い過払い額	

計 1,589,877円

(2) 未払金明細書

47,844円	新聞等購読料
38,429円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
40,759円	水道光熱費
232,931円	事務用品購入
2,870円	消耗品購入
78,654円	複写サービス料
91,600円	ボランティアに関する講習会等助成
297,000円	LED蛍光灯
299,280円	ボランティア保険掛金助成金
1,080円	旅費交通費
536,600円	消費税
79,206円	社会保険料
156円	労働保険料
27,668円	雑費(振込手数料等)

計 1,774,077円