

決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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30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	2,858,867	6,579,504	△ 3,720,637
現金	48,110	93,070	△ 44,960
普通預金	2,810,757	6,486,434	△ 3,675,677
未収金	890,654	1,589,877	△ 699,223
前払金	864	1,790	△ 926
流動資産合計	3,750,385	8,171,171	△ 4,420,786
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	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
普通預金	5,000,000	0	5,000,000
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	1,163,750,385	1,168,171,171	△ 4,420,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,179,297	1,774,077	△ 594,780
預り金	65,861	20,304	45,557
流動負債合計	1,245,158	1,794,381	△ 549,223
負債合計	1,245,158	1,794,381	△ 549,223
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	1,132,505,227	1,136,376,790	△ 3,871,563
(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	1,162,505,227	1,166,376,790	△ 3,871,563
負債及び正味財産合計	1,163,750,385	1,168,171,171	△ 4,420,786

2. 正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	240,000	240,328	△ 328
基本財産運受取利息振替額	240,000	240,328	△ 328
② 特定資産運用益	8,880,311	8,883,130	△ 2,819
県民ボランティア基金受取利息	8,880,311	8,883,130	△ 2,819
③ 事業収益	14,533,000	14,094,000	439,000
NPO活動支援センター受託収益	13,233,000	12,794,000	439,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,300,000	1,300,000	0
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	346,040	396,390	△ 50,350
雑収益	346,040	396,390	△ 50,350
経常収益計	23,999,351	23,613,848	385,503
(2) 経常費用			
① 事業費	27,303,739	27,873,023	△ 569,284
給料手当	8,154,073	7,828,911	325,162
退職給付費用	142,900	141,600	1,300
福利厚生費	1,277,872	1,219,785	58,087
旅費交通費	933,010	790,131	142,879
通信運搬費	1,187,083	860,333	326,750
消耗品費	1,207,472	2,271,773	△ 1,064,301
修繕費	204,120	56,160	147,960
印刷製本費	668,217	597,285	70,932
光熱水料費	444,412	457,306	△ 12,894
使用料・賃借料	777,303	607,731	169,572
保険料	13,640	12,400	1,240
諸謝金	926,700	1,225,800	△ 299,100
租税公課	550,900	536,800	14,100
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	10,599,680	11,107,720	△ 508,040
委託費	10,800	48,600	△ 37,800
雑費	155,557	60,688	94,869
② 管理費	567,175	842,900	△ 275,725
一般管理費	221,135	446,510	△ 225,375
旅費交通費	43,519	54,400	△ 10,881
通信運搬費	38,051	81,457	△ 43,406
消耗品費	107,849	274,941	△ 167,092
使用料賃借料	800	0	800
租税公課	3,650	7,150	△ 3,500
雑費	27,266	28,562	△ 1,296
受託事業管理費	346,040	396,390	△ 50,350
消耗品費	308,744	374,986	△ 66,242
雑費	37,296	21,404	15,892
経常費用計	27,870,914	28,715,923	△ 845,009
当期経常増減額	△ 3,871,563	△ 5,102,075	1,230,512
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	△ 3,871,563	△ 5,102,075	1,230,512
一般正味財産期首残高	1,136,376,790	1,141,478,865	△ 5,102,075
一般正味財産期末残高	1,132,505,227	1,136,376,790	△ 3,871,563
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,328	△ 328
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,328	328
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	1,162,505,227	1,166,376,790	△ 3,871,563

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	240,000	0		240,000
基本財産運受取利息振替額	240,000	0		240,000
② 特定資産運用益	8,498,452	381,859		8,880,311
県民ホフテイ基金受取利息	8,498,452	381,859		8,880,311
③ 事業収益	14,533,000	0		14,533,000
NPO活動支援センター受託収益	13,233,000	0		13,233,000
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	346,040	0		346,040
雑収益	346,040	0		346,040
経常収益計	23,617,492	381,859		23,999,351
(2) 経常費用				
① 事業費	27,303,739	0		27,303,739
給料手当	8,154,073	0		8,154,073
退職給付費用	142,900	0		142,900
福利厚生費	1,277,872	0		1,277,872
旅費交通費	933,010	0		933,010
通信運搬費	1,187,083	0		1,187,083
消耗品費	1,207,472	0		1,207,472
修繕費	204,120	0		204,120
印刷製本費	668,217	0		668,217
光熱水料費	444,412	0		444,412
使用料・賃借料	777,303	0		777,303
保険料	13,640	0		13,640
諸謝金	926,700	0		926,700
租税公課	550,900	0		550,900
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	10,599,680	0		10,599,680
委託費	10,800	0		10,800
雑費	155,557	0		155,557
② 管理費	346,040	221,135		567,175
一般管理費	0	221,135		221,135
旅費交通費	0	43,519		43,519
通信運搬費	0	38,051		38,051
消耗品費	0	107,849		107,849
使用料賃借料	0	800		800
租税公課	0	3,650		3,650
雑費	0	27,266		27,266
受託事業管理費	346,040	0		346,040
消耗品費	308,744	0		308,744
雑費	37,296	0		37,296
経常費用計	27,649,779	221,135		27,870,914
当期経常増減額	△ 4,032,287	160,724		△ 3,871,563
II 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	△ 4,032,287	160,724		△ 3,871,563
一般正味財産期首残高	1,135,864,779	512,011		1,136,376,790
一般正味財産期末残高	1,131,832,492	672,735		1,132,505,227
III 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	240,000	0		240,000
一般正味財産への振替額	△ 240,000	0		△ 240,000
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
IV 正味財産期末残高	1,161,832,492	672,735		1,162,505,227

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成29年4月1日から平成30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	240,000	240,328	△ 328
基本財産運受取利息振替額	240,000	240,328	△ 328
② 特定資産運用益	8,880,311	8,883,130	△ 2,819
県民ボランティア基金受取利息	8,880,311	8,883,130	△ 2,819
③ 事業収益	14,533,000	14,094,000	439,000
NPO活動支援センター受託収益	13,233,000	12,794,000	439,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	1,300,000	1,300,000	0
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	346,040	396,390	△ 50,350
雑収益	346,040	396,390	△ 50,350
経常収益計	23,999,351	23,613,848	385,503
(2) 経常費用			
① 事業費	27,303,739	27,873,023	△ 569,284
相談事業費	54,480	84,638	△ 30,158
財政的支援事業費	10,314,640	11,040,335	△ 725,695
情報収集・提供事業費	854,884	862,836	△ 7,952
普及・啓発事業費	1,546,735	1,791,214	△ 244,479
県受託事業費	14,533,000	14,094,000	439,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	13,233,000	12,794,000	439,000
コーディネーター養成研修会事業費	1,300,000	1,300,000	0
② 管理費	567,175	842,900	△ 275,725
一般管理費	221,135	446,510	△ 225,375
受託事業管理費	346,040	396,390	△ 50,350
経常費用計	27,870,914	28,715,923	△ 845,009
当期経常増減額	△ 3,871,563	△ 5,102,075	1,230,512
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	△ 3,871,563	△ 5,102,075	1,230,512
一般正味財産期首残高	1,136,376,790	1,141,478,865	△ 5,102,075
一般正味財産期末残高	1,132,505,227	1,136,376,790	△ 3,871,563
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,328	△ 328
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,328	328
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	1,162,505,227	1,166,376,790	△ 3,871,563

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	5,000,000	45,000,000
普通預金	0	5,000,000	0	5,000,000
小計	1,130,000,000	5,000,000	5,000,000	1,130,000,000
合計	1,160,000,000	5,000,000	5,000,000	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	45,000,000	0	(45,000,000)	0
普通預金	5,000,000	0	(5,000,000)	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29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	240,000
合計	240,000

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	5,000,000	45,000,000
	普通預金	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	1,130,000,000	5,000,000	5,000,000	1,130,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

平成30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	48,110
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	2,810,757
	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	890,654
	前払金	北陸銀行 金沢中央支店	H30.4.2振込予約にかかる振込手数料	864
流動資産合計				3,750,385
(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29年度県債(20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(2年)	〃	5,000,000
		J Aバンク石川戸板支店(3年)	〃	5,000,000
	定期預金	北陸銀行金沢中央支店(1年)	〃	5,000,000
	普通預金	北陸銀行金沢中央支店	〃	5,000,000
固定資産合計				1,160,000,000
資産合計				1,163,750,385
(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	1,179,297
	預り金	所得税等	所得税・社会保険料に係る預り金	65,861
流動負債合計				1,245,158
負債合計				1,245,158
正味財産				1,162,505,227

7. 資 料

(1) 未収金明細書

623,000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)
26,520円	〃	(県債利息 3/21~31)
5円	〃	(定期貯金利息 3/30~3/31)
3円	〃	(定期預金利息 3/31)
12円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
12円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
7円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)

計 890,654円

(2) 未払金明細書

47,844円	新聞等購読料
69,692円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
34,680円	水道光熱費
111,735円	事務用品購入
51,933円	複写サービス料
9,620円	ボランティアに関する講習会等助成
175,600円	ボランティア保険掛金助成金
38,448円	使用料賃借料
550,900円	消費税
80,822円	社会保険料
787円	労働保険料
7,236円	雑費(振込手数料等)

計 1,179,297円