

決算報告書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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31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	9,775,570	2,858,867	6,916,703
現金	85,000	48,110	36,890
普通預金	4,690,570	2,810,757	1,879,813
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	1,877,427	890,654	986,773
前払金	0	864	△ 864
流動資産合計	11,652,997	3,750,385	7,902,612
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	27,000,000	45,000,000	△ 18,000,000
普通預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	1,107,000,000	1,130,000,000	△ 23,000,000
(3) その他固定資産			
定期預金(その他)	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	5,000,000	0	5,000,000
固定資産合計	1,142,000,000	1,160,000,000	△ 18,000,000
資産合計	1,153,652,997	1,163,750,385	△ 10,097,388
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,409,412	1,179,297	230,115
預り金	24,870	65,861	△ 40,991
流動負債合計	1,434,282	1,245,158	189,124
負債合計	1,434,282	1,245,158	189,124
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	1,122,218,715	1,132,505,227	△ 10,286,512
(うち特定資産への充当額)	(1,107,000,000)	(1,130,000,000)	(△ 23,000,000)
正味財産合計	1,152,218,715	1,162,505,227	△ 10,286,512
負債及び正味財産合計	1,153,652,997	1,163,750,385	△ 10,097,388

2. 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	240,000	240,000	0
基本財産運受取利息振替額	240,000	240,000	0
② 特定資産運用益	8,647,537	8,880,311	△ 232,774
県民ホテリヤ基金受取利息	8,647,537	8,880,311	△ 232,774
③ 事業収益	14,310,000	14,533,000	△ 223,000
NPO活動支援センター受託収益	13,340,000	13,233,000	107,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	970,000	1,300,000	△ 330,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	377,045	346,040	31,005
受取利息	1,355	0	1,355
雑収益	375,690	346,040	29,650
経常収益計	23,574,582	23,999,351	△ 424,769
(2) 経常費用			
① 事業費	33,302,248	27,303,739	5,998,509
給料手当	7,701,945	8,154,073	△ 452,128
退職給付費用	146,300	142,900	3,400
福利厚生費	1,231,180	1,277,872	△ 46,692
旅費交通費	1,976,988	933,010	1,043,978
通信運搬費	1,224,681	1,187,083	37,598
雑損失	418,392	0	418,392
消耗品費	2,091,386	1,207,472	883,914
修繕費	14,904	204,120	△ 189,216
印刷製本費	620,403	668,217	△ 47,814
光熱水料費	531,071	444,412	86,659
使用料・賃借料	750,879	777,303	△ 26,424
保険料	13,640	13,640	0
諸謝金	899,100	926,700	△ 27,600
租税公課	551,800	550,900	900
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	8,722,620	10,599,680	△ 1,877,060
委託費	6,161,925	10,800	6,151,125
雑費	195,034	155,557	39,477
② 管理費	558,846	567,175	△ 8,329
一般管理費	183,156	221,135	△ 37,979
旅費交通費	37,250	43,519	△ 6,269
通信運搬費	36,498	38,051	△ 1,553
消耗品費	77,744	107,849	△ 30,105
使用料賃借料	0	800	△ 800
租税公課	2,750	3,650	△ 900
雑費	28,914	27,266	1,648
受託事業管理費	375,690	346,040	29,650
消耗品費	364,730	308,744	55,986
雑費	10,960	37,296	△ 26,336
経常費用計	33,861,094	27,870,914	5,990,180
当期経常増減額	△ 10,286,512	△ 3,871,563	△ 6,414,949
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	△ 10,286,512	△ 3,871,563	△ 6,414,949
一般正味財産期首残高	1,132,505,227	1,136,376,790	△ 3,871,563
一般正味財産期末残高	1,122,218,715	1,132,505,227	△ 10,286,512
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,000	0
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,000	0
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	1,152,218,715	1,162,505,227	△ 10,286,512

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	240,000	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	8,275,691	371,846		8,647,537
県民ボランティア基金受取利息	8,275,691	371,846		8,647,537
③ 事業収益	14,310,000	0		14,310,000
NPO活動支援センター受託収益	13,340,000	0		13,340,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	970,000	0		970,000
④ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑤ 雑収益	376,984	61		377,045
受取利息	1,294	61		1,355
雑収益	375,690	0		375,690
経常収益計	23,202,675	371,907		23,574,582
(2) 経常費用				
① 事業費	33,302,248	0		33,302,248
給料手当	7,701,945	0		7,701,945
退職給付費用	146,300	0		146,300
福利厚生費	1,231,180	0		1,231,180
旅費交通費	1,976,988	0		1,976,988
通信運搬費	1,224,681	0		1,224,681
雑損失	418,392	0		418,392
消耗品費	2,091,386	0		2,091,386
修繕費	14,904	0		14,904
印刷製本費	620,403	0		620,403
光熱水料費	531,071	0		531,071
使用料・賃借料	750,879	0		750,879
保険料	13,640	0		13,640
諸謝金	899,100	0		899,100
租税公課	551,800	0		551,800
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	8,722,620	0		8,722,620
委託費	6,161,925	0		6,161,925
雑費	195,034	0		195,034
② 管理費	375,690	183,156		558,846
一般管理費	0	183,156		183,156
旅費交通費	0	37,250		37,250
通信運搬費	0	36,498		36,498
消耗品費	0	77,744		77,744
使用料賃借料	0	0		0
租税公課	0	2,750		2,750
雑費	0	28,914		28,914
受託事業管理費	375,690	0		375,690
消耗品費	364,730	0		364,730
雑費	10,960	0		10,960
経常費用計	33,677,938	183,156		33,861,094
当期経常増減額	△ 10,475,263	188,751		△ 10,286,512
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	△ 10,475,263	188,751		△ 10,286,512
一般正味財産期首残高	1,131,832,492	672,735		1,132,505,227
一般正味財産期末残高	1,121,357,229	861,486		1,122,218,715
II 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
III 正味財産期末残高	1,151,357,229	861,486		1,152,218,715

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成30年4月1日から平成31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	240,000	0
基本財産運受取利息振替額	240,000	240,000	0
② 特定資産運用益	8,647,537	8,880,311	△ 232,774
県民ボランティア基金受取利息	8,647,537	8,880,311	△ 232,774
③ 事業収益	14,310,000	14,533,000	△ 223,000
NPO活動支援センター受託収益	13,340,000	13,233,000	107,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	970,000	1,300,000	△ 330,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	377,045	346,040	31,005
受取利息	1,355	0	1,355
雑収益	375,690	346,040	29,650
経常収益計	23,574,582	23,999,351	△ 424,769
(2) 経常費用			
① 事業費	33,302,248	27,303,739	5,998,509
相談事業費	132,186	54,480	77,706
財政的支援事業費	16,665,129	10,314,640	6,350,489
情報収集・提供事業費	729,091	854,884	△ 125,793
普及・啓発事業費	1,465,842	1,546,735	△ 80,893
県受託事業費	14,310,000	14,533,000	△ 223,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	13,340,000	13,233,000	107,000
コーディネーター養成研修会事業費	970,000	1,300,000	△ 330,000
② 管理費	558,846	567,175	△ 8,329
一般管理費	183,156	221,135	△ 37,979
受託事業管理費	375,690	346,040	29,650
経常費用計	33,861,094	27,870,914	5,990,180
当期経常増減額	△ 10,286,512	△ 3,871,563	△ 6,414,949
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	△ 10,286,512	△ 3,871,563	△ 6,414,949
一般正味財産期首残高	1,132,505,227	1,136,376,790	△ 3,871,563
一般正味財産期末残高	1,122,218,715	1,132,505,227	△ 10,286,512
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,000	0
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,000	0
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	1,152,218,715	1,162,505,227	△ 10,286,512

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	当期末残高	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	45,000,000	2,000,000	20,000,000	27,000,000
普通預金	5,000,000	0	5,000,000	0
小計	1,130,000,000	2,000,000	25,000,000	1,107,000,000
合計	1,160,000,000	2,000,000	25,000,000	1,137,000,000

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	27,000,000	0	(27,000,000)	0
普通預金	0	0	0	0
小計	1,107,000,000	(30,000,000)	(1,107,000,000)	0
合計	1,137,000,000	(30,000,000)	(1,107,000,000)	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30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	45,000,000	2,000,000	20,000,000	27,000,000
	普通預金	5,000,000	0	5,000,000	0
	特定資産計	1,130,000,000	2,000,000	25,000,000	1,107,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

平成31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	85,000
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	"	4,690,570
	預金	定期預金 北陸銀行金沢中央支店	"	5,000,000
	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	1,877,427
流動資産合計				11,652,997
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	平成30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30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	J Aバンク石川戸板支店(1年)	"	2,000,000
		J Aバンク石川戸板支店(3年)	"	5,000,000
その他固定資産	定期預金	J Aバンク石川戸板支店(2年)	"	5,000,000
固定資産合計				1,142,000,000
資産合計				1,153,652,997
(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	1,409,412
	預り金	所得税等	所得税・社会保険料に係る預り金	24,870
流動負債合計				1,434,282
負債合計				1,434,282
正味財産				1,152,218,715

7. 資 料

(1) 未収金明細書

1,568,000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)
17円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
12円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
27円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
7円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
1,944円	H30確定保険料概算払い過払い額	
39,800円	ボランティア保険助成返納金	

計 1,877,427円

(2) 未払金明細書

48,933円	新聞等購読料
87,725円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
41,109円	水道光熱費
189,246円	事務用品購入
53,876円	複写サービス料
6,720円	旅費交通費
98,280円	印刷製本費
38,448円	使用料賃借料
543,800円	消費税
58,373円	社会保険料
236,700円	ボランティア保険助成金
154円	H30一般拠出金精算額(労働保険)
6,048円	雑費(振込手数料等)

計 1,409,412円