

決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

令和2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 | 13,332,663 | 9,775,570 | 3,557,093 |
| 現金 | 65,510 | 85,000 | △ 19,490 |
| 普通預金 | 8,267,153 | 4,690,570 | 3,576,583 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 未収金 | 1,962,022 | 1,877,427 | 84,595 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,294,685 | 11,652,997 | 3,641,688 |
| 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 | 17,000,000 | 27,000,000 | △ 10,000,000 |
| 普通預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,102,000,000 | 1,107,000,000 | △ 5,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 定期預金(その他) | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| その他固定資産合計 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 固定資産合計 | 1,132,000,000 | 1,142,000,000 | △ 10,000,000 |
| 資産合計 | 1,147,294,685 | 1,153,652,997 | △ 6,358,312 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,544,209 | 1,409,412 | 134,797 |
| 預り金 | 31,541 | 24,870 | 6,671 |
| 流動負債合計 | 1,575,750 | 1,434,282 | 141,468 |
| 負債合計 | 1,575,750 | 1,434,282 | 141,468 |
| 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 | 1,115,718,935 | 1,122,218,715 | △ 6,499,780 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,102,000,000) | (1,107,000,000) | (△ 5,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,145,718,935 | 1,152,218,715 | △ 6,499,780 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,147,294,685 | 1,153,652,997 | △ 6,358,312 |

2. 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| 基本財産運受取利息振替額 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| ② 特定資産運用益 | 8,676,293 | 8,647,537 | 28,756 |
| 県民ボランティア基金受取利息 | 8,676,293 | 8,647,537 | 28,756 |
| ③ 事業収益 | 14,406,000 | 14,310,000 | 96,000 |
| NPO活動支援センター受託収益 | 13,592,000 | 13,340,000 | 252,000 |
| コーディネーター等養成研修会受託収益 | 814,000 | 970,000 | △ 156,000 |
| ④ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 315,988 | 377,045 | △ 61,057 |
| 受取利息 | 1,678 | 1,355 | 323 |
| 雑収益 | 314,310 | 375,690 | △ 61,380 |
| 経常収益計 | 23,639,267 | 23,574,582 | 64,685 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 29,668,313 | 33,302,248 | △ 3,633,935 |
| 給料手当 | 8,177,357 | 7,701,945 | 475,412 |
| 退職給付費用 | 0 | 146,300 | △ 146,300 |
| 福利厚生費 | 1,324,233 | 1,231,180 | 93,053 |
| 旅費交通費 | 764,203 | 1,976,988 | △ 1,212,785 |
| 通信運搬費 | 1,157,857 | 1,224,681 | △ 66,824 |
| 雑損失 | 0 | 418,392 | △ 418,392 |
| 消耗品費 | 1,480,193 | 2,091,386 | △ 611,193 |
| 修繕費 | 3,300 | 14,904 | △ 11,604 |
| 印刷製本費 | 627,066 | 620,403 | 6,663 |
| 光熱水料費 | 655,023 | 531,071 | 123,952 |
| 使用料・賃借料 | 732,273 | 750,879 | △ 18,606 |
| 保険料 | 12,400 | 13,640 | △ 1,240 |
| 諸謝金 | 1,409,300 | 899,100 | 510,200 |
| 租税公課 | 672,900 | 551,800 | 121,100 |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払助成金 | 8,232,760 | 8,722,620 | △ 489,860 |
| 委託費 | 4,155,600 | 6,161,925 | △ 2,006,325 |
| 雑費 | 213,848 | 195,034 | 18,814 |
| ② 管理費 | 470,734 | 558,846 | △ 88,112 |
| 一般管理費 | 189,331 | 183,156 | 6,175 |
| 旅費交通費 | 40,600 | 37,250 | 3,350 |
| 通信運搬費 | 46,751 | 36,498 | 10,253 |
| 消耗品費 | 68,381 | 77,744 | △ 9,363 |
| 使用料賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 3,650 | 2,750 | 900 |
| 雑費 | 29,949 | 28,914 | 1,035 |
| 受託事業管理費 | 281,403 | 375,690 | △ 94,287 |
| 消耗品費 | 276,399 | 364,730 | △ 88,331 |
| 雑費 | 5,004 | 10,960 | △ 5,956 |
| 経常費用計 | 30,139,047 | 33,861,094 | △ 3,722,047 |
| 当期経常増減額 | △ 6,499,780 | △ 10,286,512 | 3,786,732 |
| 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 | △ 6,499,780 | △ 10,286,512 | 3,786,732 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,122,218,715 | 1,132,505,227 | △ 10,286,512 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,115,718,935 | 1,122,218,715 | △ 6,499,780 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 240,986 | △ 240,000 | △ 986 |
| 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 | 1,145,718,935 | 1,152,218,715 | △ 6,499,780 |

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 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 | 240,986 | 0 | 240,986 |
| 基本財産運受取利息振替額 | 240,986 | 0 | 240,986 |
| ② 特定資産運用益 | 8,303,210 | 373,083 | 8,676,293 |
| 県民が「ンティア」基金受取利息 | 8,303,210 | 373,083 | 8,676,293 |
| ③ 事業収益 | 14,406,000 | 0 | 14,406,000 |
| NPO活動支援センター受託収益 | 13,592,000 | 0 | 13,592,000 |
| コーディネーター等養成研修会受託収益 | 814,000 | 0 | 814,000 |
| ④ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 315,914 | 74 | 315,988 |
| 受取利息 | 1,604 | 74 | 1,678 |
| 雑収益 | 314,310 | 0 | 314,310 |
| 経常収益計 | 23,266,110 | 373,157 | 23,639,267 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 29,668,313 | 0 | 29,668,313 |
| 給料手当 | 8,177,357 | 0 | 8,177,357 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,324,233 | 0 | 1,324,233 |
| 旅費交通費 | 764,203 | 0 | 764,203 |
| 通信運搬費 | 1,157,857 | 0 | 1,157,857 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,480,193 | 0 | 1,480,193 |
| 修繕費 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 印刷製本費 | 627,066 | 0 | 627,066 |
| 光熱水料費 | 655,023 | 0 | 655,023 |
| 使用料・賃借料 | 732,273 | 0 | 732,273 |
| 保険料 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 諸謝金 | 1,409,300 | 0 | 1,409,300 |
| 租税公課 | 672,900 | 0 | 672,900 |
| 支払負担金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 支払助成金 | 8,232,760 | 0 | 8,232,760 |
| 委託費 | 4,155,600 | 0 | 4,155,600 |
| 雑費 | 213,848 | 0 | 213,848 |
| ② 管理費 | 281,403 | 189,331 | 470,734 |
| 一般管理費 | 0 | 189,331 | 189,331 |
| 旅費交通費 | 0 | 40,600 | 40,600 |
| 通信運搬費 | 0 | 46,751 | 46,751 |
| 消耗品費 | 0 | 68,381 | 68,381 |
| 使用料賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 3,650 | 3,650 |
| 雑費 | 0 | 29,949 | 29,949 |
| 受託事業管理費 | 281,403 | 0 | 281,403 |
| 消耗品費 | 276,399 | 0 | 276,399 |
| 雑費 | 5,004 | 0 | 5,004 |
| 経常費用計 | 29,949,716 | 189,331 | 30,139,047 |
| 当期経常増減額 | △ 6,683,606 | 183,826 | △ 6,499,780 |
| 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 | △ 6,683,606 | 183,826 | △ 6,499,780 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,121,357,229 | 861,486 | 1,122,218,715 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,114,673,623 | 1,045,312 | 1,115,718,935 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 240,986 | 0 | 240,986 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 240,986 | 0 | △ 240,986 |
| 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 | 1,144,673,623 | 1,045,312 | 1,145,718,935 |

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

平成31年4月1日から令和2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 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| 基本財産運受取利息振替額 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| ② 特定資産運用益 | 8,676,293 | 8,647,537 | 28,756 |
| 県民ボランティア基金受取利息 | 8,676,293 | 8,647,537 | 28,756 |
| ③ 事業収益 | 14,406,000 | 14,310,000 | 96,000 |
| NPO活動支援センター受託収益 | 13,592,000 | 13,340,000 | 252,000 |
| コーディネーター等養成研修会受託収益 | 814,000 | 970,000 | △ 156,000 |
| ④ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 315,988 | 377,045 | △ 61,057 |
| 受取利息 | 1,678 | 1,355 | 323 |
| 雑収益 | 314,310 | 375,690 | △ 61,380 |
| 経常収益計 | 23,639,267 | 23,574,582 | 64,685 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 29,668,313 | 33,302,248 | △ 3,633,935 |
| 相談事業費 | 0 | 132,186 | △ 132,186 |
| 財政的支援事業費 | 13,243,752 | 16,665,129 | △ 3,421,377 |
| 情報収集・提供事業費 | 734,319 | 729,091 | 5,228 |
| 普及・啓発事業費 | 1,284,242 | 1,465,842 | △ 181,600 |
| 県受託事業費 | 14,406,000 | 14,310,000 | 96,000 |
| NPO活動支援センター管理運営事業費 | 13,592,000 | 13,340,000 | 252,000 |
| コーディネーター養成研修会事業費 | 814,000 | 970,000 | △ 156,000 |
| ② 管理費 | 470,734 | 558,846 | △ 88,112 |
| 一般管理費 | 189,331 | 183,156 | 6,175 |
| 受託事業管理費 | 281,403 | 375,690 | △ 94,287 |
| 経常費用計 | 30,139,047 | 33,861,094 | △ 3,722,047 |
| 当期経常増減額 | △ 6,499,780 | △ 10,286,512 | 3,786,732 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 特定資産繰入益 | 0 | 0 | 0 |
| 県民ボランティア基金繰入益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 特定資産繰入損 | 0 | 0 | 0 |
| 県民ボランティア基金繰入損 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 6,499,780 | △ 10,286,512 | 3,786,732 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,122,218,715 | 1,132,505,227 | △ 10,286,512 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,115,718,935 | 1,122,218,715 | △ 6,499,780 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 240,986 | 240,000 | 986 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 240,986 | △ 240,000 | △ 986 |
| 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 | 1,145,718,935 | 1,152,218,715 | △ 6,499,780 |

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 |
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,080,000,000 | 0 | 0 | 1,080,000,000 |
| 定期預金 | 27,000,000 | 0 | 10,000,000 | 17,000,000 |
| 普通預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 小計 | 1,107,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,102,000,000 |
| 合計 | 1,137,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,132,000,000 |

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 |
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,080,000,000 | 0 | (1,080,000,000) | 0 |
| 定期預金 | 17,000,000 | 0 | (17,000,000) | 0 |
| 普通預金 | 5,000,000 | 0 | (5,000,000) | 0 |
| 小計 | 1,102,000,000 | (30,000,000) | (1,102,000,000) | 0 |
| 合計 | 1,132,000,000 | (30,000,000) | (1,102,000,000) | 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29年度県債 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 平成30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 | 240,986 |
| 合計 | 240,986 |

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 | 27,000,000 | 0 | 10,000,000 | 17,000,000 |
| | 普通預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 特定資産計 | 1,107,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,102,000,000 |

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

令和2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 | 65,510 |
| | 預金 | 普通預金 北國銀行県庁支店 | " | 8,267,153 |
| | 定期 | 定期預金 JAバンク金沢中央 戸板支店 | " | 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 | 1,962,022 |
| 流動資産合計 | | | | 15,294,685 |
| (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 |
| | 定期預金 | JAバンク石川戸板支店(1年) | " | 2,000,000 |
| | | JAバンク石川戸板支店(3年) | " | 5,000,000 |
| | 普通貯金 | ゆうちょ銀行 県庁支店 | " | 4,000,000 |
| | 普通預金 | 北國銀行 県庁支店 | " | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 1,132,000,000 |
| 資産合計 | | | | 1,147,294,685 |
| (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 | 1,544,209 |
| | 預り金 | 所得税等 | 所得税・住民税・社会保険料に係る預り金 | 31,541 |
| 流動負債合計 | | | | 1,575,750 |
| 負債合計 | | | | 1,575,750 |
| 正味財産 | | | | 1,145,718,935 |

7. 資 料

(1) 未収金明細書

| | | |
|------------|---------------|--------------------|
| 1,678,000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) |
| 3円 | 〃 | (定期貯金利息 3/27~3/31) |
| 17円 | 〃 | (定期預金利息 3/27~3/31) |
| 7円 | 〃 | (定期預金利息 3/27~3/31) |
| 16,380円 | ボランティア保険助成返納金 | |

計 1,962,022円

(2) 未払金明細書

| | |
|----------|------------------|
| 52,011円 | 新聞等購読料 |
| 73,188円 | 通信運搬費(電話代・後納郵便代) |
| 99,093円 | 水道光熱費 |
| 194,755円 | 事務用品購入 |
| 43,325円 | 複写サービス料 |
| 5,100円 | 諸謝金 |
| 44,470円 | 旅費交通費 |
| 77,000円 | 印刷製本費 |
| 38,448円 | 使用料賃借料 |
| 600円 | 租税公課 |
| 668,900円 | 消費税 |
| 84,752円 | 社会保険料 |
| 155,300円 | ボランティア保険助成金 |
| 163円 | R1一般拠出金精算額(労働保険) |
| 504円 | 労働保険不足額 |
| 6,600円 | 雑費(振込手数料等) |

計 1,544,209円