

決算報告書

自 令和2年4月1日
至 令和3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3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	14,019,346	13,332,663	686,683
現金	91,070	65,510	25,560
普通預金	13,928,276	8,267,153	5,661,123
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未収金	1,679,014	1,962,022	△ 283,008
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,698,360	15,294,685	403,675
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	22,000,000	17,000,000	5,000,000
普通預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	1,102,000,000	1,102,000,000	0
(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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,132,000,000	1,132,000,000	0
資産合計	1,147,698,360	1,147,294,685	403,675
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	936,556	1,544,209	△ 607,653
預り金	56,298	31,541	24,757
流動負債合計	992,854	1,575,750	△ 582,896
負債合計	992,854	1,575,750	△ 582,896
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	1,116,705,506	1,115,718,935	986,571
(うち特定資産への充当額)	(1,102,000,000)	(1,102,000,000)	(0)
正味財産合計	1,146,705,506	1,145,718,935	986,571
負債及び正味財産合計	1,147,698,360	1,147,294,685	403,675

2. 正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	240,986	△ 986
基本財産受取利息振替額	240,000	240,986	△ 986
② 特定資産運用益	8,636,710	8,676,293	△ 39,583
県民ボランティア基金受取利息	8,636,710	8,676,293	△ 39,583
③ 事業収益	14,116,000	14,406,000	△ 290,000
NPO活動支援センター受託収益	13,367,000	13,592,000	△ 225,000
コーディネート等養成研修会受託収益	749,000	814,000	△ 65,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	306,295	315,988	△ 9,693
受取利息	35	1,678	△ 1,643
雑収益	306,260	314,310	△ 8,050
経常収益計	23,299,005	23,639,267	△ 340,262
(2) 経常費用			
① 事業費	21,212,007	29,668,313	△ 8,456,306
給料手当	8,163,745	8,177,357	△ 13,612
退職給付費用	145,500	0	145,500
福利厚生費	1,320,795	1,324,233	△ 3,438
旅費交通費	255,934	764,203	△ 508,269
通信運搬費	1,055,374	1,157,857	△ 102,483
雑損失	0	0	0
消耗品費	1,308,222	1,480,193	△ 171,971
修繕費	33,000	3,300	29,700
印刷製本費	97,900	627,066	△ 529,166
光熱水道費	608,949	655,023	△ 46,074
使用料・賃借料	345,121	732,273	△ 387,152
保険料	0	12,400	△ 12,400
諸謝金	546,900	1,409,300	△ 862,400
租税公課	655,500	672,900	△ 17,400
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	6,341,600	8,232,760	△ 1,891,160
委託費	264,000	4,155,600	△ 3,891,600
雑費	19,467	213,848	△ 194,381
② 管理費	1,100,427	470,734	629,693
一般管理費	761,260	189,331	571,929
旅費交通費	44,110	40,600	3,510
通信運搬費	43,182	46,751	△ 3,569
消耗品費	548,778	68,381	480,397
印刷製本費	99,000	0	99,000
租税公課	2,900	3,650	△ 750
雑費	23,290	29,949	△ 6,659
受託事業管理費	339,167	281,403	57,764
消耗品費	336,927	276,399	60,528
雑費	2,240	5,004	△ 2,764
経常費用計	22,312,434	30,139,047	△ 7,826,613
当期経常増減額	986,571	△ 6,499,780	7,486,351
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	986,571	△ 6,499,780	7,486,351
一般正味財産期首残高	1,115,718,935	1,122,218,715	△ 6,499,780
一般正味財産期末残高	1,116,705,506	1,115,718,935	986,571
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,986	△ 986
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,986	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	1,146,705,506	1,145,718,935	986,571

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
基本財産受取利息振替額	240,000	0		240,000
② 特定資産運用益	8,265,331	371,379		8,636,710
県民ボランティア基金受取利息	8,265,331	371,379		8,636,710
③ 事業収益	14,116,000	0		14,116,000
NPO活動支援センター受託収益	13,367,000	0		13,367,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	749,000	0		749,000
④ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑤ 雑収益	306,293	2		306,295
受取利息	33	2		35
雑収益	306,260	0		306,260
経常収益計	22,927,624	371,381		23,299,005
(2) 経常費用				
① 事業費	21,212,007	0		21,212,007
給料手当	8,163,745	0		8,163,745
退職給付費用	145,500	0		145,500
福利厚生費	1,320,795	0		1,320,795
旅費交通費	255,934	0		255,934
通信運搬費	1,055,374	0		1,055,374
雑損失	0	0		0
消耗品費	1,308,222	0		1,308,222
修繕費	33,000	0		33,000
印刷製本費	97,900	0		97,900
光熱水料費	608,949	0		608,949
使用料・賃借料	345,121	0		345,121
保険料	0	0		0
諸謝金	546,900	0		546,900
租税公課	655,500	0		655,500
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	6,341,600	0		6,341,600
委託費	264,000	0		264,000
雑費	19,467	0		19,467
② 管理費	339,167	761,260		1,100,427
一般管理費	0	761,260		761,260
旅費交通費	0	44,110		44,110
通信運搬費	0	43,182		43,182
消耗品費	0	548,778		548,778
印刷製本費	0	99,000		99,000
租税公課	0	2,900		2,900
雑費	0	23,290		23,290
受託事業管理費	339,167	0		339,167
消耗品費	336,927	0		336,927
雑費	2,240	0		2,240
経常費用計	21,551,174	761,260		22,312,434
当期経常増減額	1,376,450	△ 389,879		986,571
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	1,376,450	△ 389,879		986,571
一般正味財産期首残高	1,114,673,623	1,045,312		1,115,718,935
一般正味財産期末残高	1,116,050,073	655,433		1,116,705,506
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	1,146,050,073	655,433		1,146,705,506

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

令和2年4月1日から令和3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	240,986	△ 986
基本財産受取利息振替額	240,000	240,986	△ 986
② 特定資産運用益	8,636,710	8,676,293	△ 39,583
県民ボランティア基金受取利息	8,636,710	8,676,293	△ 39,583
③ 事業収益	14,116,000	14,406,000	△ 290,000
NPO活動支援センター受託収益	13,367,000	13,592,000	△ 225,000
コーディネーター等養成研修会受託収益	749,000	814,000	△ 65,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	306,295	315,988	△ 9,693
受取利息	35	1,678	△ 1,643
雑収益	306,260	314,310	△ 8,050
経常収益計	23,299,005	23,639,267	△ 340,262
(2) 経常費用			
① 事業費	21,212,007	29,668,313	△ 8,456,306
相談事業費	33,084	0	33,084
財政的支援事業費	6,304,500	13,243,752	△ 6,939,252
情報収集・提供事業費	355,817	734,319	△ 378,502
普及・啓発事業費	402,606	1,284,242	△ 881,636
県受託事業費	14,116,000	14,406,000	△ 290,000
NPO活動支援センター管理運営事業費	13,367,000	13,592,000	△ 225,000
コーディネーター養成研修会事業費	749,000	814,000	△ 65,000
② 管理費	1,100,427	470,734	629,693
一般管理費	761,260	189,331	571,929
受託事業管理費	339,167	281,403	57,764
経常費用計	22,312,434	30,139,047	△ 7,826,613
当期経常増減額	986,571	△ 6,499,780	7,486,351
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	986,571	△ 6,499,780	7,486,351
一般正味財産期首残高	1,115,718,935	1,122,218,715	△ 6,499,780
一般正味財産期末残高	1,116,705,506	1,115,718,935	986,571
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	240,000	240,986	△ 986
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,986	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	1,146,705,506	1,145,718,935	986,571

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	22,000,000	0	0	22,000,000
小計	1,102,000,000	0	0	1,102,000,000
合計	1,132,000,000	0	0	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	22,000,000	0	(22,000,000)	0
普通預金	0	0	0	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30年度県債	1,000,000,000	1,000,000,000	0
令和2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	22,000,000	0	0	22,000,000
	特定資産計	1,102,000,000	0	0	1,102,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

6. 財 産 目 録

令和3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	91,070
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	13,928,276
	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	1,679,014
流動資産合計				15,698,360
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	平成30年度県債(30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(30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	令和2年度県債(30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バンク金沢中央戸板支店(1年)	〃	2,000,000
	定期預金	JAバンク金沢中央戸板支店(3年)	〃	5,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行県庁支店(1年)	〃	5,000,000
固定資産合計				1,132,000,000
資産合計				1,147,698,360
(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	936,556
	預り金	所得税等	所得税・住民税・社会保険料に係る預り金	56,298
流動負債合計				992,854
負債合計				992,854
正味財産				1,146,705,506

7. 資 料

(1) 未収金明細書

1,416,000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)
19,890円	〃	(県債利息 3/21~31)
3円	〃	(定期貯金利息 3/27~3/31)
7円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
99円	〃	(定期預金利息 4/3~3/31)
1,920円	R2労働保険概算払い過払い分	

計 1,679,014円

(2) 未払金明細書

53,175円	新聞等購読料
95,144円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
49,417円	水道光熱費
44,669円	事務用品購入
60,858円	複写サービス料
113,100円	諸謝金
32,940円	旅費交通費
321,200円	消費税
60,420円	社会保険料
100,520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)
4,950円	雑費(振込手数料等)

計 936,556円