

決算報告書

自 令和3年4月1日
至 令和4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4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	14,439,429	14,019,346	420,083
現金	86,530	91,070	△ 4,540
普通預金	14,352,899	13,928,276	424,623
定期預金	0	0	0
未収金	1,723,021	1,679,014	44,007
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,162,450	15,698,360	464,090
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	22,000,000	0
普通預金	0	0	0
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	1,148,162,450	1,147,698,360	464,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	995,312	936,556	58,756
預り金	90,217	56,298	33,919
流動負債合計	1,085,529	992,854	92,675
負債合計	1,085,529	992,854	92,675
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	1,117,076,921	1,116,705,506	371,415
(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	1,147,076,921	1,146,705,506	371,415
負債及び正味財産合計	1,148,162,450	1,147,698,360	464,090

2. 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	237,946	240,000	△ 2,054
基本財産受取利息振替額	237,946	240,000	△ 2,054
② 特定資産運用益	8,353,504	8,636,710	△ 283,206
県民ボランティア基金受取利息	8,353,504	8,636,710	△ 283,206
③ 事業収益	14,227,434	14,116,000	111,434
NPO活動支援センター受託収益	13,310,272	13,367,000	△ 56,728
コーディネーター等養成研修会受託収益	917,162	749,000	168,162
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	317,160	306,295	10,865
受取利息	0	35	△ 35
雑収益	317,160	306,260	10,900
経常収益計	23,136,044	23,299,005	△ 162,961
(2) 経常費用			
① 事業費	22,239,228	21,212,007	1,027,221
給料手当	8,158,511	8,163,745	△ 5,234
退職給付費用	0	145,500	△ 145,500
福利厚生費	1,323,682	1,320,795	2,887
旅費交通費	318,670	255,934	62,736
通信運搬費	1,101,434	1,055,374	46,060
雑損失	0	0	0
消耗品費	2,229,446	1,308,222	921,224
修繕費	69,300	33,000	36,300
印刷製本費	306,585	97,900	208,685
光熱水道費	708,566	608,949	99,617
使用料・賃借料	446,697	345,121	101,576
保険料	0	0	0
諸謝金	727,400	546,900	180,500
租税公課	661,000	655,500	5,500
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	6,044,200	6,341,600	△ 297,400
委託費	55,880	264,000	△ 208,120
雑費	37,857	19,467	18,390
② 管理費	525,401	1,100,427	△ 575,026
一般管理費	208,241	761,260	△ 553,019
旅費交通費	17,890	44,110	△ 26,220
通信運搬費	43,048	43,182	△ 134
消耗品費	127,600	548,778	△ 421,178
印刷製本費	0	99,000	△ 99,000
租税公課	3,910	2,900	1,010
雑費	15,793	23,290	△ 7,497
受託事業管理費	317,160	339,167	△ 22,007
消耗品費	314,910	336,927	△ 22,017
雑費	2,250	2,240	10
経常費用計	22,764,629	22,312,434	452,195
当期経常増減額	371,415	986,571	△ 615,156
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	371,415	986,571	△ 615,156
一般正味財産期首残高	1,116,705,506	1,115,718,935	986,571
一般正味財産期末残高	1,117,076,921	1,116,705,506	371,415
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	237,946	240,000	△ 2,054
一般正味財産への振替額	△ 237,946	△ 240,000	2,054
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	1,147,076,921	1,146,705,506	371,415

3. 正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	237,946	0		237,946
基本財産受取利息振替額	237,946	0		237,946
② 特定資産運用益	7,994,302	359,202		8,353,504
県民ボランティア基金受取利息	7,994,302	359,202		8,353,504
③ 事業収益	14,227,434	0		14,227,434
NPO活動支援センター受託収益	13,310,272	0		13,310,272
コーディネーター等養成研修会受託収益	917,162	0		917,162
④ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑤ 雑収益	317,160	0		317,160
受取利息	0	0		0
雑収益	317,160	0		317,160
経常収益計	22,776,842	359,202		23,136,044
(2) 経常費用				
① 事業費	22,239,228	0		22,239,228
給料手当	8,158,511	0		8,158,511
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	1,323,682	0		1,323,682
旅費交通費	318,670	0		318,670
通信運搬費	1,101,434	0		1,101,434
雑損失	0	0		0
消耗品費	2,229,446	0		2,229,446
修繕費	69,300	0		69,300
印刷製本費	306,585	0		306,585
光熱水料費	708,566	0		708,566
使用料・賃借料	446,697	0		446,697
保険料	0	0		0
諸謝金	727,400	0		727,400
租税公課	661,000	0		661,000
支払負担金	50,000	0		50,000
支払助成金	6,044,200	0		6,044,200
委託費	55,880	0		55,880
雑費	37,857	0		37,857
② 管理費	317,160	208,241		525,401
一般管理費	0	208,241		208,241
旅費交通費	0	17,890		17,890
通信運搬費	0	43,048		43,048
消耗品費	0	127,600		127,600
印刷製本費	0	0		0
租税公課	0	3,910		3,910
雑費	0	15,793		15,793
受託事業管理費	317,160	0		317,160
消耗品費	314,910	0		314,910
雑費	2,250	0		2,250
経常費用計	22,556,388	208,241		22,764,629
当期経常増減額	220,454	150,961		371,415
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	220,454	150,961		371,415
一般正味財産期首残高	1,116,050,073	655,433		1,116,705,506
一般正味財産期末残高	1,116,270,527	806,394		1,117,076,921
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	237,946	0		237,946
一般正味財産への振替額	△ 237,946	0		△ 237,946
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	1,146,270,527	806,394		1,147,076,921

(参考資料)

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース)

令和3年4月1日から令和4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	237,946	240,000	△ 2,054
基本財産受取利息振替額	237,946	240,000	△ 2,054
② 特定資産運用益	8,353,504	8,636,710	△ 283,206
県民ボランティア基金受取利息	8,353,504	8,636,710	△ 283,206
③ 事業収益	14,227,434	14,116,000	111,434
NPO活動支援センター受託収益	13,310,272	13,367,000	△ 56,728
コーディネーター等養成研修会受託収益	917,162	749,000	168,162
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	317,160	306,295	10,865
受取利息	0	35	△ 35
雑収益	317,160	306,260	10,900
経常収益計	23,136,044	23,299,005	△ 162,961
(2) 経常費用			
① 事業費	22,239,228	21,212,007	1,027,221
相談事業費	40,700	33,084	7,616
財政的支援事業費	6,903,438	6,304,500	598,938
ボランティア保険掛金助成	5,984,180	6,304,500	△ 320,320
ボランティア物品備蓄品の購入	919,258	0	919,258
情報収集・提供事業費	332,660	355,817	△ 23,157
普及・啓発事業費	734,996	402,606	332,390
県受託事業費	14,227,434	14,116,000	111,434
NPO活動支援センター管理運営事業費	13,310,272	13,367,000	△ 56,728
コーディネーター養成研修会事業費	917,162	749,000	168,162
② 管理費	525,401	1,100,427	△ 575,026
一般管理費	208,241	761,260	△ 553,019
受託事業管理費	317,160	339,167	△ 22,007
経常費用計	22,764,629	22,312,434	452,195
当期経常増減額	371,415	986,571	△ 615,156
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	371,415	986,571	△ 615,156
一般正味財産期首残高	1,116,705,506	1,115,718,935	986,571
一般正味財産期末残高	1,117,076,921	1,116,705,506	371,415
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	237,946	240,000	△ 2,054
一般正味財産への振替額	△ 237,946	△ 240,000	2,054
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	1,147,076,921	1,146,705,506	371,415

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
令和3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	237,946
合計	237,946

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4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	86,530	
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	14,352,899	
	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	1,723,021	
流動資産合計				16,162,450	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	令和3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
		投資有価証券	令和3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	J Aバンク金沢中央戸板支店(1年)	〃	2,000,000	
		J A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	〃	5,000,000	
固定資産合計				1,132,000,000	
資産合計				1,148,162,450	
(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	995,312	
	預り金	所得税等	所得税・住民税・社会保険料に係る預り金	90,217	
流動負債合計				1,085,529	
負債合計				1,085,529	
正味財産				1,147,076,921	

7. 資 料

(1) 未収金明細書

1,527,434円	県委託事業受託収入	
5,178円	基本財産運用収入	(県債利息 3/23~31)
167,425円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/23~31)
19,890円	〃	(県債利息 3/21~31)
2円	〃	(定期貯金利息 3/28~3/31)
5円	〃	(定期預金利息 3/27~3/31)
99円	〃	(定期預金利息 4/4~3/31)
2,988円	R3労働保険概算払い過払い分	

計 1,723,021円

(2) 未払金明細書

52,350円	新聞等購読料
66,688円	通信運搬費(電話代・後納郵便代)
75,917円	水道光熱費
62,309円	事務用品購入
72,175円	印刷製本費
47,391円	複写サービス料
50,000円	諸謝金
21,640円	旅費交通費
4,950円	使用料賃借料
333,400円	消費税
87,991円	社会保険料
115,300円	ボランティア保険助成金
158円	R3一般拠出金精算額(労働保険)
5,043円	雑費(振込手数料等)

計 995,312円