



# 決算報告書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

公益社団法人金沢ボランティア大学校  
石川県金沢市彦三町一丁目15番5号

## 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	1,653,333	1,378,473	274,860
未収金	2,622	0	2,622
流動資産合計	1,655,955	1,378,473	277,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
ふれあい基金	7,735,000	7,735,000	0
特定資産合計	7,735,000	7,735,000	0
固定資産合計	17,735,000	17,735,000	0
資産合計	19,390,955	19,113,473	277,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	380,201	425,827	△ 45,626
預り金	1,275,754	952,646	323,108
流動負債合計	1,655,955	1,378,473	277,482
負債合計	1,655,955	1,378,473	277,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	17,735,000	17,735,000	0
指定正味財産合計	17,735,000	17,735,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,735,000)	(7,735,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	17,735,000	17,735,000	0
負債及び正味財産合計	19,390,955	19,113,473	277,482

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	570,965	0	1,082,368		1,653,333
未収金	2,622	0	0		2,622
流動資産合計	573,587	0	1,082,368	0	1,655,955
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
ふれあい基金	7,735,000	0	0	0	7,735,000
特定資産合計	7,735,000	0	0	0	7,735,000
固定資産合計	17,735,000	0	0	0	17,735,000
資産合計	18,308,587	0	1,082,368	0	19,390,955
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	217,273	0	162,928	0	380,201
預り金	356,314	0	919,440	0	1,275,754
流動負債合計	573,587	0	1,082,368	0	1,655,955
負債合計	573,587	0	1,082,368	0	1,655,955
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	17,735,000	0	0	0	17,735,000
指定正味財産合計	17,735,000	0	0	0	17,735,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	0	0	0	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,735,000)	0	0	0	(7,735,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	17,735,000	0	0	0	17,735,000
負債及び正味財産合計	18,308,587	0	1,082,368	0	19,390,955

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			
基本財産運用益	200	1,000	△ 800
基本財産運用利息	200	1,000	△ 800
特定資産運用益	154	773	△ 619
ふれあい基金運用利息	154	773	△ 619
受取会費	210,000	210,000	0
受取会費	210,000	210,000	0
受取補助金等	21,655,014	21,462,634	192,380
受取金沢市補助金	21,605,014	21,392,634	212,380
受取民間補助金	50,000	70,000	△ 20,000
雑収益	921,400	759,512	161,888
受取資料代	920,000	755,000	165,000
雑収益	1,400	4,512	△ 3,112
経常収益計	22,786,768	22,433,919	352,849
(2) 経常費用			
事業費	14,458,425	14,585,261	△ 126,836
役員報酬	0	0	0
非常勤職員報酬	9,001,875	8,992,890	8,985
給料手当	442,283	403,300	38,983
福利厚生費	1,725,926	1,821,346	△ 95,420
旅費交通費	52,060	52,542	△ 482
通信運搬費	215,560	170,215	45,345
消耗什器備品費	174,690	205,690	△ 31,000
消耗品費	342,487	368,212	△ 25,725
修繕費	17,600	0	17,600
印刷製本費	289,290	306,120	△ 16,830
賃借料	407,680	554,397	△ 146,717
保険料	20,653	18,012	2,641
諸謝金	1,374,500	1,334,864	39,636
支払負担金	119,691	86,773	32,918
委託費	266,650	266,650	0
雑費	7,480	4,250	3,230
管理費	8,328,343	7,848,658	479,685
役員報酬	198,000	90,000	108,000
非常勤職員報酬	5,421,830	5,156,460	265,370
給料手当	442,286	403,312	38,974
福利厚生費	1,500,094	1,410,850	89,244
通信運搬費	28,803	28,051	752
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,000	6,450	△ 1,450
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	26,000	26,000	0
賃借料	349,470	349,470	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	2,775	2,775	0
委託費	347,600	360,800	△ 13,200
雑費	6,485	14,490	△ 8,005
経常費用計	22,786,768	22,433,919	352,849

当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	1,000	△ 800
基本財産運用利息	200	1,000	△ 800
特定資産運用益	154	773	△ 619
ふれあい基金運用利息	154	773	△ 619
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 354	△ 1,773	1,419
一般正味財産への振替額	△ 354	△ 1,773	1,419
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,735,000	17,735,000	0
指定正味財産期末残高	17,735,000	17,735,000	0
III 正味財産期末残高	17,735,000	17,735,000	0

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	収益事業 等 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					
基本財産運用益	200	0	0	0	200
基本財産運用利息	200	0	0	0	200
特定資産運用益	154	0	0	0	154
ふれあい基金運用利息	154	0	0	0	154
受取会費	210,000	0	0	0	210,000
受取会費	210,000	0	0	0	210,000
受取補助金等	13,326,671	0	8,328,343	0	21,655,014
受取金沢市補助金	13,276,671	0	8,328,343	0	21,605,014
受取民間補助金	50,000	0	0	0	50,000
雑収益	921,400	0	0	0	921,400
受取資料代	920,000	0	0	0	920,000
雑収益	1,400	0	0	0	1,400
経常収益計	14,458,425	0	8,328,343	0	22,786,768
(2) 経常費用					
事業費	14,458,425	0	0	0	14,458,425
役員報酬	0	0	0	0	0
非常勤職員報酬	9,001,875	0	0	0	9,001,875
給料手当	442,283	0	0	0	442,283
福利厚生費	1,725,926	0	0	0	1,725,926
旅費交通費	52,060	0	0	0	52,060
通信運搬費	215,560	0	0	0	215,560
消耗什器備品費	174,690	0	0	0	174,690
消耗品費	342,487	0	0	0	342,487
修繕費	17,600	0	0	0	17,600
印刷製本費	289,290	0	0	0	289,290
賃借料	407,680	0	0	0	407,680
保険料	20,653	0	0	0	20,653
諸謝金	1,374,500	0	0	0	1,374,500
支払負担金	119,691	0	0	0	119,691
委託費	266,650	0	0	0	266,650
雑費	7,480	0	0	0	7,480
管理費	0	0	8,328,343	0	8,328,343
役員報酬	0	0	198,000	0	198,000
非常勤職員報酬	0	0	5,421,830	0	5,421,830
給料手当	0	0	442,286	0	442,286
福利厚生費	0	0	1,500,094	0	1,500,094
通信運搬費	0	0	28,803	0	28,803
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	5,000	0	5,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	26,000	0	26,000
賃借料	0	0	349,470	0	349,470
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	2,775	0	2,775
委託費	0	0	347,600	0	347,600
雑費	0	0	6,485	0	6,485
経常費用計	14,458,425	0	8,328,343	0	22,786,768

当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	200	0	0	0	200
基本財産運用利息	200	0	0	0	200
特定資産運用益	154	0	0	0	154
ふれあい基金運用利息	154	0	0	0	154
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 354	0	0	0	△ 354
一般正味財産への振替額	△ 354	0	0	0	△ 354
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,735,000	0	0	0	17,735,000
指定正味財産期末残高	17,735,000	0	0	0	17,735,000
III 正味財産期末残高	17,735,000	0	0	0	17,735,000

## 財務諸表に対する注記

当法人は公益法人会計基準(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

### 1 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (2) 期末日(3月31日)が金融機関の休日に相当するときの会計処理法

期末のカットオフ処理には満期日到来基準を適用し、本来の約定日どおりに取引があったものとして処理している。

なお、当期末日は平日であったが、前期末日金融機関の休日であった。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
ふれあい基金	7,735,000	0	0	7,735,000
小計	7,735,000	0	0	7,735,000
合計	17,735,000	0	0	17,735,000

### 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。

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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
ふれあい基金	7,735,000	(7,735,000)	(0)	(0)
小計	7,735,000	(7,735,000)	(0)	(0)
合計	17,735,000	(17,735,000)	(0)	(0)

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
金沢市補助金	金沢市	0	22,403,000	21,605,014	797,986	預り金 (金沢市へ返還)
合計		0	22,403,000	21,605,014	797,986	



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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用利息	200
ふれあい基金運用利息	154
合計	354

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に計上しており、記載を省略する。
- 2 引当金については、計上すべき事項はない。

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) 現金預金	普通預金 北國銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行(彦三郵便局) 未収金	運転資金として (ふれあい基金運用利息)	1,653,333 1,653,179 154 2,622
流動資産合計			1,655,955
(固定資産) 基本財産 預金	定期預金 北國銀行金沢市役所支店	公益目的保有財産であり、 その運用益を公益目的事業 の財源として使用している。	10,000,000 10,000,000 10,000,000
特定資産 ふれあい基金	定期預金 ゆうちょ銀行(彦三郵便局)	公益目的保有財産であり、 その運用益を公益目的事業 の財源として使用している。	7,735,000 7,735,000 7,735,000
固定資産合計			17,735,000
資産合計			19,390,955
(流動負債) 未払金	公益目的事業会計未払金 法人会計未払金	社会保険料、PCリース代等 社会保険料、会計監査相談委託等	380,201 217,273 162,928
預り金	社会保険料等預り金 金沢市補助金	雇用保険料、源泉給与所得税等 金沢市へ返還	1,275,754 477,768 797,986
流動負債合計			1,655,955
負債合計			1,655,955
正味財産			17,735,000