

# 決算報告書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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1丁目15番5号

## 貸借対照表

令和7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	1,407,353	4,299,261	△ 2,891,908
未収金	0	0	0
流動資産合計	1,407,353	4,299,261	△ 2,891,908
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	19,142,353	22,034,261	△ 2,891,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,178	367,768	17,410
預り金	1,022,175	3,931,493	△ 2,909,318
流動負債合計	1,407,353	4,299,261	△ 2,891,908
負債合計	1,407,353	4,299,261	△ 2,891,908
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	19,142,353	22,034,261	△ 2,891,908

## 貸借対照表内訳表

令和7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	376,149	0	1,031,204		1,407,353
未収金	0	0	0		0
流動資産合計	376,149	0	1,031,204	0	1,407,353
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	18,111,149	0	1,031,204	0	19,142,353
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	131,112	0	254,066	0	385,178
預り金	245,037	0	777,138	0	1,022,175
流動負債合計	376,149	0	1,031,204	0	1,407,353
負債合計	376,149	0	1,031,204	0	1,407,353
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	18,111,149	0	1,031,204	0	19,142,353

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,500	200	2,300
基本財産運用利息	2,500	200	2,300
特定資産運用益	154	155	△ 1
ふれあい基金運用利息	154	155	△ 1
受取会費	210,000	210,000	0
受取会費	210,000	210,000	0
受取補助金等	27,861,919	23,722,882	4,139,037
受取金沢市補助金	27,861,919	23,722,882	4,139,037
受取民間補助金	0	0	0
受取資料代	1,020,000	950,000	70,000
雑収益	1,000	1,400	△ 400
経常収益計	29,095,573	24,884,637	4,210,936
(2) 経常費用			
事業費	17,388,821	15,570,364	1,818,457
役員報酬	0	0	0
非常勤職員報酬	11,113,870	9,401,328	1,712,542
給料手当	482,838	571,361	△ 88,523
福利厚生費	2,093,712	1,712,979	380,733
旅費交通費	95,312	119,184	△ 23,872
通信運搬費	201,451	179,699	21,752
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	552,864	384,545	168,319
修繕費	29,700	0	29,700
印刷製本費	387,130	545,695	△ 158,565
賃借料	548,672	470,320	78,352
保険料	23,175	22,169	1,006
諸謝金	1,506,500	1,533,500	△ 27,000
支払負担金	137,213	135,682	1,531
委託費	211,500	489,007	△ 277,507
雑費	4,884	4,895	△ 11
管理費	11,706,752	9,314,273	2,392,479
役員報酬	198,000	186,000	12,000
非常勤職員報酬	8,409,178	6,314,641	2,094,537
給料手当	482,843	593,695	△ 110,852
福利厚生費	1,936,164	1,604,912	331,252
通信運搬費	21,560	2,860	18,700
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,822	4,950	△ 128
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	268,950	221,760	47,190
諸謝金	0	0	0
支払負担金	2,775	2,775	0
委託費	347,600	347,600	0
雑費	4,860	5,080	△ 220
経常費用計	29,095,573	24,884,637	4,210,936

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	2,500	200	2,300
基本財産運用利息	2,500	200	2,300
特定資産運用益	154	155	△ 1
ふれあい基金運用利息	154	155	△ 1
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	△ 2,654	△ 355	△ 2,299
一般正味財産への振替額	△ 2,654	△ 355	△ 2,299
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6年4月1日から令和7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	2,500	0	0	0	2,500
基本財産運用利息	2,500	0	0	0	2,500
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	16,155,167	0	11,706,752	0	27,861,919
受取金沢市補助金	16,155,167	0	11,706,752	0	27,861,919
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取資料代	1,020,000	0	0	0	1,020,000
雑収益	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	17,388,821	0	11,706,752	0	29,095,573
(2) 経常費用					
事業費	17,388,821	0	0	0	17,388,821
役員報酬	0	0	0	0	0
非常勤職員報酬	11,113,870	0	0	0	11,113,870
給料手当	482,838	0	0	0	482,838
福利厚生費	2,093,712	0	0	0	2,093,712
旅費交通費	95,312	0	0	0	95,312
通信運搬費	201,451	0	0	0	201,451
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	552,864	0	0	0	552,864
修繕費	29,700	0	0	0	29,700
印刷製本費	387,130	0	0	0	387,130
賃借料	548,672	0	0	0	548,672
保険料	23,175	0	0	0	23,175
諸謝金	1,506,500	0	0	0	1,506,500
支払負担金	137,213	0	0	0	137,213
委託費	211,500	0	0	0	211,500
雑費	4,884	0	0	0	4,884
管理費	0	0	11,706,752	0	11,706,752
役員報酬	0	0	198,000	0	198,000
非常勤職員報酬	0	0	8,409,178	0	8,409,178
給料手当	0	0	482,843	0	482,843
福利厚生費	0	0	1,936,164	0	1,936,164
通信運搬費	0	0	21,560	0	21,560
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	4,822	0	4,822
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	30,000	0	30,000
賃借料	0	0	268,950	0	268,950
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	4,860	0	4,860
経常費用計	17,388,821	0	11,706,752	0	29,095,573

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	2,500	0	0	0	2,500
基本財産運用利息	2,500	0	0	0	2,500
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	△ 2,654	0	0	0	△ 2,654
一般正味財産への振替額	△ 2,654	0	0	0	△ 2,654
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。

### 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	28,250,000	27,861,919	388,081	預り金 (金沢市へ返還)
合計		0	28,250,000	27,861,919	388,081	

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	2,500
ふれあい基金運用利息	154
合計	2,654

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7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)	1,407,353 1,407,199 154 0
流動資産合計			1,407,353
(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			19,142,353
(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、外部監査委託料等	385,178 131,112 254,066
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	1,022,175 634,094 388,081
流動負債合計			1,407,353
負債合計			1,407,353
正味財産			17,735,000