決算報告書

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5年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部	7 1 1	11.9 1 🗸	VI 199
1 流動資産			
現金預金	18, 789, 007	14, 439, 429	4, 349, 578
現金	68, 900	86, 530	△ 17, 630
普通預金	18, 720, 107	14, 352, 899	4, 367, 208
定期預金	0	0	0
未収金	369, 751	1, 723, 021	\triangle 1, 353, 270
前払金	0	0	0
流動資産合計	19, 158, 758	16, 162, 450	2, 996, 308
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	10, 500, 000	22, 000, 000	△ 11, 500, 000
普通預金	0	0	0
特定資産合計	1, 090, 500, 000	1, 102, 000, 000	△ 11, 500, 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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1, 120, 500, 000	1, 132, 000, 000	△ 11, 500, 000
資産合計	1, 139, 658, 758	1, 148, 162, 450	△ 8, 503, 692
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2, 376, 487	995, 312	1, 381, 175
預り金	10, 620	90, 217	△ 79, 597
流動負債合計	2, 387, 107	1, 085, 529	1, 301, 578
負債合計	2, 387, 107	1, 085, 529	1, 301, 578
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, 107, 271, 651	1, 117, 076, 921	△ 9,805,270
(うち特定資産への充当額)	(1, 090, 500, 000)	(1, 102, 000, 000)	(0)
正味財産合計	1, 137, 271, 651	1, 147, 076, 921	△ 9, 805, 270
負債及び正味財産合計	1, 139, 658, 758	1, 148, 162, 450	△ 8, 503, 692

<u>2. 正味財産増減計算書</u> 令和4年4月1日から令和5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	210, 862	237, 946	\triangle 27, 084
基本財産運受取利息振替額	210, 862	237, 946	\triangle 27, 084
② 特定資産運用益	7, 478, 563	8, 353, 504	△ 874, 941
県民ボランティア基金受取利息	7, 478, 563	8, 353, 504	△ 874, 941
③ 事業収益	12, 015, 179	14, 227, 434	\triangle 2, 212, 255
NPO活動支援センター受託収益	11, 205, 654	13, 310, 272	\triangle 2, 104, 618
コーディネーター等養成研修会受託収益	809, 525	917, 162	\triangle 107, 637
④ 受取寄附金	0	0	,
受取寄附金		0	
2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400 550	015 100	00.44
⑤ 雑収益	403, 570	317, 160	86, 410
受取利息	0	0	C
雑収益	403, 570	317, 160	86, 410
経常収益計	20, 108, 174	23, 136, 044	△ 3,027,870
	20, 100, 114	25, 150, 044	△ 5,021,010
(2)経常費用			
① 事業費	29, 343, 511	22, 239, 228	7, 104, 283
給料手当	6, 472, 712	8, 158, 511	△ 1,685,799
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	-		
	1, 089, 447	1, 323, 682	△ 234, 235
旅費交通費	435, 023	318, 670	116, 353
通信運搬費	1, 487, 911	1, 101, 434	386, 477
維損失	17, 914	0	17, 914
消耗品費	3, 514, 099	2, 229, 446	1, 284, 653
修繕費	19, 800	69, 300	△ 49, 500
印刷製本費	168, 080	306, 585	△ 138, 505
光熱水道費	785, 167	708, 566	76, 601
使用料・賃借料	1, 893, 283	446, 697	1, 446, 586
保険料	0	0	0
諸謝金	952, 600	727, 400	225, 200
租税公課	566, 700	661,000	△ 94, 300
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	8, 283, 680	6, 044, 200	2, 239, 480
委託費	3, 569, 500	55, 880	3, 513, 620
維費	37, 595	37, 857	△ 262
②管理費	569, 933	525, 401	44, 532
一般管理費	166, 363	208, 241	△ 41,878
旅費交通費	38, 990	17, 890	21, 100
通信運搬費	42, 532	43, 048	△ 516
消耗品費	71, 500	127, 600	△ 56, 100
印刷製本費	0	0	0
租税公課	2, 900	3, 910	△ 1,010
維費	10, 441	15, 793	△ 5, 352
受託事業管理費	403, 570	317, 160	86, 410
	402, 370	314, 910	87, 460
雑費	1, 200	2, 250	△ 1,050
経常費用計	29, 913, 444	22, 764, 629	7, 148, 815
当期経常増減額	\triangle 9, 805, 270	371, 415	△ 10, 176, 685
	△ 5,005,210	311, 413	△ 10, 170, 000
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		-	
	^	^	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	C
当期一般正味財産増減額	\triangle 9, 805, 270	371, 415	△ 10, 176, 685
一般正味財産期首残高	1, 117, 076, 921	1, 116, 705, 506	371, 415
一般正味財産期末残高	1, 107, 271, 651	1, 117, 076, 921	△ 9, 805, 270
	1, 101, 211, 001	1, 111, 010, 021	0,000,210
Ⅱ 指定正味財産増減の部	24.5 5.5	00= 01:	
当期指定正味財産増減額	210, 862	237, 946	△ 27, 084
一般正味財産への振替額	△ 210,862	△ 237, 946	27, 084
指定正味財産期首残高	30, 000, 000	30,000,000	C
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, 137, 271, 651	1, 147, 076, 921	\triangle 9, 805, 270

3. 正味財産増減計算書内訳表 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般に映財産増減の部				(単位:円)
1 一般工来財産需義の部	科目	公益目的	法人会計	合計
(1 経常地域の部 (1) 基本財産運用益 (1) 基本財産運用益 (1) 基本財産運用益 (2) 等に資産運用益 (3) 事業収益 (3) 事業収益 (4) での計画を提出からで記収益 (5) では、での計画を関す。(7) (156, 882) (321, 581) (7, 478, 583) (3) 事業収益 (5) では、での計画を提出からで記収益 (5) では、での計画を提出がして、での計画を関す。(7) (156, 882) (321, 581) (7, 478, 583) (3) 事業収益 (4) での計画を提出からで記収益 (5) では、での計画を提出がして、での計画を提出でいて、での計画を提出できませます。(8, 472, 712) (10, 472, 472) (11, 472, 472, 472) (11,	 一	争来云訂		
① 基本財産運用益 ② 技术財産運用益 取	The state of the s			
① 基本財産運用経 210,862 20 210,862 2				
無本財産運受取利息振替額 210,882 321,581 7,478,563 現民がラティが基金受取利息 7,156,982 321,581 7,478,563 現民がラティが基金受取利息 7,156,982 321,581 7,478,563 37,580 321,581 7,478,563 12,015,179 下の活かが対象とがシー受記収益 12,015,179 下の活かが対象とがシー受記収益 10,05,654 0 11,205,654 0 11,205,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		210 862	0	210 862
② 特定管金護用品 県民だ アラア 本金受政利息 7、1,156、982 321,581 7、478,563 (3) 事業収益 7・7 本金受政利息 7、1,56、982 321,581 7、478,563 (3) 事業収益 12、015、179 0 12、015、179 11、026、654 ・ で		· ·		
現民がアケアは金全取利息		· ·		·
② 事案収益				
NPの活動支援セケー受託収益				
□ () 子 (本) 年			· ·	
② 受取 部別金			-	
受政利息				809, 525
(多 神収益 安政利息 名の 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 403,570 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 6,472,712 0 0 1,089,447 0 1,089,447 0 1,089,447 0 1,089,447 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,089,447 1 0 1,7914 1 1,7914 1 0 1,7914 1 1,7914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	0
受取利息		0	0	0
#収益			· ·	403, 570
経常改善計 (2)経常費用 (3)事業費 29,343,511 0 29,343,511		· ·	· ·	400 550
(2) 経常費用 (3) 事業費 29, 343, 511 0 29, 343, 511				
① 事業費 29,343,511 0 29,343,511		19, 786, 593	321, 581	20, 108, 174
給料手当				
議論付費用 の 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			0	29, 343, 511
福利厚生費 1,089,447 0 1,089,447 旅費交通費 435,023 0 435,023 0 435,023 0 435,023 0 435,023 0 435,023 0 435,023 0 435,023 0 1457,914 0 1,487,911 0 1,487,911 20 1,441 20 4,487,911 20 1		6, 472, 712	0	6, 472, 712
旅費交通費	退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	福利厚生費	1, 089, 447	0	1, 089, 447
通信運搬費				
離損失 17,914 0 17,914 19,800 0 19,800 0 19,800 0 19,800 0 19,800 0 168,080 18,800 168,080 18,800 18				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
消耗品費				
修繕費				
中刷製本費				
光熱水料費				
使用料・賃借料			0	
保険料 952,600 0 952,600 1 952,600 1 252,600 1 252,600 1 252,600 1 254,600 254	光熱水料費	785, 167	0	785, 167
静謝金 952,600 0 952,600 1 1 1 1 1 1 1 1 1	使用料・賃借料	1, 893, 283	0	1, 893, 283
租税公課	保険料	0	0	0
租税公課	諸謝金	952, 600	0	952, 600
支払負担金 支払助成金 委託費 50,000 8,283,680 3,569,500 0 0 3,569,500 0 0 3,569,500 0 0 3,569,500 0 0 3,569,500 0 0 37,595 0 0 37,595 0 37,595 0 0 37,595 0 166,363 569,933 166,363 166,363 38,990		566, 700	0	
支払助成金				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
委託費				
雑費				
管理費				
一般管理費				
藤費交通費 0 38,990 38,990				
通信運搬費 0 42,532 42,532 消耗品費 0 71,500 71,500 印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
消耗品費		0	38, 990	38, 990
印刷製本費	通信運搬費	0	42, 532	42, 532
租税公課 推費	消耗品費	0	71, 500	71, 500
租税公課 推費	印刷製本費	0		0
推費	和税公課 	0	2, 900	2, 900
受託事業管理費 403,570 0 403,570			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
消耗品費		-		
#報費 1,200 0 1,200				
経常費用計 当期経常増減額				
当期経常増減額			-	
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外増減額				
(1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 「1,116,270,527」806,394 1,117,076,921 1,106,310,039 961,612 1,107,271,651 「1,106,310,039 961,612 1,107,271,651」 「1,106,310,039 961,612 1,107,271,651		△ 9, 960, 488	155, 218	\triangle 9, 805, 270
経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 の 0 0 0 0 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 210,862 一般正味財産期首残高 一般正味財産の部 当期指定正味財産増減額 210,862 1,106,310,039 961,612 1,107,271,651 1 210,862 1,106,310,039 1 210,862 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000				
(2)経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 一般正味財産増減額 1,116,270,527 30,000,000 210,862 1,106,310,039 210,862 1,106,310,039 210,862 0 210,862 1,210,862 0 210,862 1,210,862 0 210,862 0 30,000,000 0 30,000,000				
経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 1,116,270,527 30,000,000 210,862 指定正味財産期有残高 指定正味財産期有残高 指定正味財産期有残高 30,000,000 30,000,000		0	0	0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
当期一般正味財産増減額 △ 9,960,488 155,218 △ 9,805,270 一般正味財産期首残高 1,116,270,527 806,394 1,117,076,921 一般正味財産期末残高 1,106,310,039 961,612 1,107,271,651 II 指定正味財産増減の部 210,862 0 210,862 一般正味財産への振替額 △ 210,862 0 △ 210,862 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				
-般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 一般正味財産の振替額 力般正味財産期主残高 指定正味財産期首残高 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 210,862 1,106,310,039 210,862 210,862 0 210,862 0 210,862 1,210,862 0 210,862 0 210,862 0 30,000,000 1,000,000				*
一般正味財産期末残高 1,106,310,039 961,612 1,107,271,651 II 指定正味財産増減の部 210,862 0 210,862				
Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 210,862 0 210,862 一般正味財産への振替額 △ 210,862 0 △ 210,862 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				
当期指定正味財産増減額210,8620210,862一般正味財産への振替額△ 210,8620△ 210,862指定正味財産期首残高30,000,000030,000,000指定正味財産期末残高30,000,000030,000,000		1, 106, 310, 039	961, 612	1, 107, 271, 651
一般正味財産への振替額 \triangle 210,8620 \triangle 210,862指定正味財産期首残高30,000,000030,000,000指定正味財産期末残高30,000,000030,000,000				
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				
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			v	
	Ⅲ 正味財産期末残高	1, 136, 310, 039	961, 612	1, 137, 271, 651

正味財産増減計算書 (事業別収支ベース) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位・円)

			(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	210, 862	237, 946	\triangle 27, 084
基本財産運受取利息振替額	210, 862	237, 946	\triangle 27, 084
②特定資産運用益	7, 478, 563	8, 353, 504	\triangle 874, 941
県民ボランティア基金受取利息	7, 478, 563	8, 353, 504	\triangle 874, 941
③ 事業収益			
9 1 7111 —	12, 015, 179	14, 227, 434	
NPO活動支援センター受託収益	11, 205, 654	13, 310, 272	\triangle 2, 104, 618
コーディネーター等養成研修会受託収	益 809, 525	917, 162	\triangle 107, 637
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	403, 570	317, 160	86, 410
受取利息	0	0	0
雑収益	403, 570	317, 160	86, 410
経常収益計	20, 108, 174	23, 136, 044	△ 3,027,870
(2)経常費用			•
① 事業費	29, 343, 511	22, 239, 228	7, 104, 283
相談事業費	36, 300	40, 700	\triangle 4, 400
財政的支援事業費	5, 855, 240	6, 903, 438	\triangle 1, 048, 198
情報収集・提供事業費	1, 080, 527	332, 660	747, 867
普及・啓発事業費	1, 257, 676	734, 996	522, 680
県受託事業費 WPO/J 野土塚 by by 体理医学事	12, 015, 179	14, 227, 434	
NPO活動支援センター管理運営事		13, 310, 272	\triangle 2, 104, 618
コーディネーター養成研修会事業費	809, 525	917, 162	\triangle 107, 637
災害対策事業費	9, 098, 589	0	9, 098, 589
② 管理費	569, 933	525, 401	44, 532
一般管理費	166, 363	208, 241	△ 41,878
受託事業管理費	403, 570	317, 160	86, 410
経常費用計	29, 913, 444	22, 764, 629	7, 148, 815
当期経常増減額	\triangle 9, 805, 270	371, 415	\triangle 10, 176, 685
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	<u> </u>	Ŭ	
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
②固定資産処分損	0	0	0
		Ţ,	, and the second
什器備品処分損 (名) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	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	△ 9, 805, 270	371, 415	△ 10, 176, 685
一般正味財産期首残高	1, 117, 076, 921	1, 116, 705, 506	371, 415
一般正味財産期末残高	1, 107, 271, 651	1, 117, 076, 921	\triangle 9, 805, 270
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	210, 862	237, 946	△ 27, 084
一般正味財産への振替額	△ 210, 862	△ 237, 946	27, 084
指定正味財産期首残高	30,000,000	30, 000, 000	C
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, 137, 271, 651	1, 147, 076, 921	△ 9, 805, 270
Ⅲ □□"小科/王河/小/人旧	1, 131, 211, 001	1, 111, 010, 921	△ 5,005,210

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	11, 500, 000	10, 500, 000
小 計	1, 102, 000, 000	0	11, 500, 000	1, 090, 500, 000
合 計	1, 132, 000, 000	0	11, 500, 000	1, 120, 500, 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	10, 500, 000	0	(10, 500, 000)	0
普通預金	0	0	0	0
小 計	1, 090, 500, 000	(30, 000, 000)	(1, 090, 500, 000)	0
合 計	1, 120, 500, 000	(30, 000, 000)	(1, 090, 500, 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。

	- 0
内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	210, 862
合 計	210, 862

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	11, 500, 000	10, 500, 000
	特定資産計	1, 102, 000, 000	0	11, 500, 000	1, 090, 500, 000

2. 引当金の明細 該当なし

6. 財 産 目 録 令和5年3月31日現在

貸借対照表	長科目	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	68, 900
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	II	18, 720, 107
	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	369, 751
流動資産合計				19, 158, 758
(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
特定資産				
	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)	n	110, 000, 000
	定期預金	JAバンク金沢中央戸板支店(1年)	II	2, 000, 000
	上州 [玉	J Aバンク金沢中央戸板支店(3年)	II .	5, 000, 000
	定期預金	ゆうちょ銀行 県庁支店(1年)	II .	3, 500, 000
固定資産合計	•			1, 120, 500, 000
資産合計				1, 139, 658, 758
(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	2, 376, 487
	預り金	所得税等	所得税・住民税・社会保険料に係る預り金	10, 620
流動負債合計				2, 387, 107
負債合計				2, 387, 107
正味財産				1, 137, 271, 651

7. 資料

(1) 未収金明細書

109,525円 県委託事業受託収入 6,328円 基本財産運用収入 (県債利息 3/21~31) 204,630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) 2円 " (定期貯金利息 3/28~3/31) 7円 " (定期預金利息 3/27~3/31) 47円 " (定期預金利息 7/25~3/31) 29,322円 R4労働保険概算払い過払い分

369, 751円

(2) 未払金明細書

計

794,346円 県委託事業収入戻出

55,485円 新聞等購読料

36,701円 通信運搬費(電話代・後納郵便代)

111,458円 水道光熱費

8,277円 事務用品購入

827,200円 委託費

46,718円 複写サービス料

5,580円 旅費交通費

4,950円 使用料賃借料

234,000円 消費税

50,325円 社会保険料

146,800円 ボランティア保険助成金

50,000円 ボランティア講習会等助成金(おさんぽ会準備室)

129円 R4一般拠出金精算額(労働保険)

4,518円 雑費(振込手数料等)

計 2,376,487円