

1. 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	365,713,787	422,728,720	△ 57,014,933
現金	73,510	97,030	△ 23,520
普通預金	365,640,277	422,631,690	△ 56,991,413
定期預金	0	0	0
未収金	382,527,879	11,630,511	370,897,368
前払金	0	0	0
流動資産合計	748,241,666	434,359,231	313,882,435
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	110,000,000	610,000,000	△ 500,000,000
定期預金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
普通預金	0	0	0
特定資産合計	117,000,000	613,000,000	△ 496,000,000
(3) その他固定資産			
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	147,000,000	643,000,000	△ 496,000,000
資産合計	895,241,666	1,077,359,231	△ 182,117,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,090,446	143,239,510	△ 101,149,064
預り金	0	77,926	△ 77,926
賞与引当金	514,119	0	514,119
流動負債合計	42,604,565	143,317,436	△ 100,712,871
負債合計	42,604,565	143,317,436	△ 100,712,871
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	822,637,101	904,041,795	△ 81,404,694
(うち特定資産への充当額)	(117,000,000)	(613,000,000)	(△496,000,000)
正味財産合計	852,637,101	934,041,795	△ 81,404,694
負債及び正味財産合計	895,241,666	1,077,359,231	△ 182,117,565

2. 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			
① 基本財産運用益	209,136	209,711	△ 575
基本財産運受取利息振替額	209,136	209,711	△ 575
② 特定資産運用益	2,844,924	6,900,285	△ 4,055,361
県民ボランティア基金受取利息	2,844,924	6,900,285	△ 4,055,361
③ 事業収益	8,995,516	10,127,074	△ 1,131,558
NPO活動支援センター受託収益	8,995,516	9,908,402	△ 912,886
コーディネーター等養成研修会受託収益	0	218,672	△ 218,672
④ 受取寄附金	5,472,079	4,343,353	1,128,726
受取寄附金	5,472,079	4,343,353	1,128,726
⑤ 受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
⑥ 雑収益	41,180,419	11,934,570	29,245,849
受取利息	0	0	0
雑収益	41,180,419	11,934,570	29,245,849
経常収益計	438,702,074	33,514,993	405,187,081
(2) 経常費用			
① 事業費	519,393,785	236,147,492	283,246,293
給料手当	5,124,646	5,078,622	46,024
賞与引当金繰入	514,119	0	514,119
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	552,925	904,396	△ 351,471
旅費交通費	957,385	855,264	102,121
通信運搬費	5,276,987	12,213,646	△ 6,936,659
雑損失	0	71,214	△ 71,214
消耗品費	18,148,297	51,477,580	△ 33,329,283
修繕費	1,047,277	535,359	511,918
印刷製本費	3,765,300	5,449,950	△ 1,684,650
光熱水道費	649,150	752,119	△ 102,969
使用料・賃借料	94,309,855	20,551,720	73,758,135
保険料	0	0	0
諸謝金	2,585,300	299,100	2,286,200
租税公課	505,500	477,200	28,300
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	16,421,160	13,975,100	2,446,060
委託費	368,451,250	123,373,269	245,077,981
工事請負費	968,000	0	968,000
雑費	66,634	82,953	△ 16,319
② 管理費	712,983	597,357	115,626
一般管理費	336,848	170,346	166,502
旅費交通費	35,800	31,150	4,650
通信運搬費	47,642	54,016	△ 6,374
消耗品費	2,508	74,800	△ 72,292
使用料・賃借料	74,800	0	74,800
諸謝金	165,000	0	165,000
租税公課	4,600	2,900	1,700
雑費	6,498	7,480	△ 982
受託事業管理費	376,135	427,011	△ 50,876
消耗品費	243,145	427,011	△ 183,866
使用料・賃借料	132,990	0	132,990
経常費用計	520,106,768	236,744,849	283,361,919
当期経常増減額	△ 81,404,694	△ 203,229,856	121,825,162
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	△ 81,404,694	△ 203,229,856	121,825,162
一般正味財産期首残高	904,041,795	1,107,271,651	△ 203,229,856
一般正味財産期末残高	822,637,101	904,041,795	△ 81,404,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	209,136	209,711	△ 575
一般正味財産への振替額	△ 209,136	△ 209,711	575
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	852,637,101	934,041,795	△ 81,404,694

3. 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	法人会計	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	209,136	0	209,136
基本財産運受取利息振替額	209,136	0	209,136
② 特定資産運用益	2,722,594	122,330	2,844,924
県民ボランティア基金受取利息	2,722,594	122,330	2,844,924
③ 事業収益	8,995,516	0	8,995,516
NP0活動支援センター受託収益	8,995,516	0	8,995,516
コーディネーター等養成研修会受託収益	0	0	0
④ 受取寄附金	5,472,079	0	5,472,079
受取寄附金	5,472,079	0	5,472,079
⑤ 受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
⑥ 雑収益	41,180,419	0	41,180,419
受取利息	0	0	0
雑収益	41,180,419	0	41,180,419
経常収益計	438,579,744	122,330	438,702,074
(2) 経常費用			
① 事業費	519,393,785	0	519,393,785
給料手当	5,124,646	0	5,124,646
賞与引当金繰入	514,119	0	514,119
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	552,925	0	552,925
旅費交通費	957,385	0	957,385
通信運搬費	5,276,987	0	5,276,987
雑損失	0	0	0
消耗品費	18,148,297	0	18,148,297
修繕費	1,047,277	0	1,047,277
印刷製本費	3,765,300	0	3,765,300
光熱水料費	649,150	0	649,150
使用料・賃借料	94,309,855	0	94,309,855
保険料	0	0	0
諸謝金	2,585,300	0	2,585,300
租税公課	505,500	0	505,500
支払負担金	50,000	0	50,000
支払助成金	16,421,160	0	16,421,160
委託費	368,451,250	0	368,451,250
工事請負費	968,000	0	968,000
雑費	66,634	0	66,634
② 管理費	376,135	336,848	712,983
一般管理費	0	336,848	336,848
旅費交通費	0	35,800	35,800
通信運搬費	0	47,642	47,642
消耗品費	0	2,508	2,508
使用料・賃借料	0	74,800	74,800
諸謝金	0	165,000	165,000
租税公課	0	4,600	4,600
雑費	0	6,498	6,498
受託事業管理費	376,135	0	376,135
消耗品費	243,145	0	243,145
使用料・賃借料	132,990	0	132,990
経常費用計	519,769,920	336,848	520,106,768
当期経常増減額	△ 81,190,176	△ 214,518	△ 81,404,694
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	△ 81,190,176	△ 214,518	△ 81,404,694
一般正味財産期首残高	865,167,998	38,873,797	904,041,795
一般正味財産期末残高	783,977,822	38,659,279	822,637,101
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	209,136	0	209,136
一般正味財産への振替額	△ 209,136	0	△ 209,136
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	813,977,822	38,659,279	852,637,101

(参考資料)

正味財産増減計算書（事業別収支ベース）

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			
① 基本財産運用益	209,136	209,711	△ 575
基本財産運受取利息振替額	209,136	209,711	△ 575
② 特定資産運用益	2,844,924	6,900,285	△ 4,055,361
県民ボランティア基金受取利息	2,844,924	6,900,285	△ 4,055,361
③ 事業収益	8,995,516	10,127,074	△ 1,131,558
NPO活動支援センター受託収益	8,995,516	9,908,402	△ 912,886
コーディネーター等養成研修会受託収益	0	218,672	△ 218,672
④ 受取寄附金	5,472,079	4,343,353	1,128,726
受取寄附金	5,472,079	4,343,353	1,128,726
⑤ 受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
受取地方公共団体補助金	380,000,000	0	380,000,000
⑥ 雑収益	41,180,419	11,934,570	29,245,849
受取利息	0	0	0
雑収益	41,180,419	11,934,570	29,245,849
経常収益計	438,702,074	33,514,993	405,187,081
(2) 経常費用			
① 事業費	519,393,785	236,147,492	283,246,293
相談事業費	80,080	89,930	△ 9,850
財政的支援事業費	5,725,300	6,146,640	△ 421,340
情報収集・提供事業費	243,438	261,451	△ 18,013
普及・啓発事業費	1,166,837	735,813	431,024
県受託事業費	9,509,635	10,127,074	△ 617,439
NPO活動支援センター管理運営事業費	9,509,635	9,908,402	△ 398,767
コーディネーター養成研修会事業費	0	218,672	△ 218,672
災害対策事業費	502,668,495	218,786,584	283,881,911
② 管理費	712,983	597,357	115,626
一般管理費	336,848	170,346	166,502
受託事業管理費	376,135	427,011	△ 50,876
経常費用計	520,106,768	236,744,849	283,361,919
当期経常増減額	△ 81,404,694	△ 203,229,856	121,825,162
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	△ 81,404,694	△ 203,229,856	121,825,162
一般正味財産期首残高	904,041,795	1,107,271,651	△ 203,229,856
一般正味財産期末残高	822,637,101	904,041,795	△ 81,404,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	209,136	209,711	△ 575
一般正味財産への振替額	△ 209,136	△ 209,711	575
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	852,637,101	934,041,795	△ 81,404,694

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	610,000,000	0	500,000,000	110,000,000
定期預金	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000
小 計	613,000,000	4,000,000	500,000,000	117,000,000
合 計	643,000,000	4,000,000	500,000,000	147,000,000

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	110,000,000	0	(110,000,000)	0
定期預金	7,000,000	0	(7,000,000)	0
普通預金	0	0	0	0
小 計	117,000,000	(30,000,000)	(117,000,000)	0
合 計	147,000,000	(30,000,000)	(117,000,000)	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	30,000,000	30,000,000	0
令和2年度県債	110,000,000	110,000,000	0
合 計	140,000,000	140,000,000	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	209,136
合 計	209,136

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	610,000,000	0	500,000,000	110,000,000
	定期預金	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000
	特定資産計	613,000,000	4,000,000	500,000,000	117,000,000

2. 引当金の明細 (単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	514,119	0	0	514,119

6. 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	手元保管	運転資金として	73,510
	預金	普通預金 北國銀行県庁支店	〃	365,640,277
	未収金	受託事業に係る未収金等	基本財産・特定財産運用益、災害対策事業、補助金に係る未収金	382,527,879
流動資産合計				748,241,666
(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2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	110,000,000
	定期預金	北國銀行 県庁支店	〃	7,000,000
固定資産合計				147,000,000
資産合計				895,241,666
(流動負債)	未払金	事業に係る未払い金	公益目的事業・管理事業に係る未払金	42,090,446
	賞与引当金	嘱託職員の賞与引当金	嘱託職員の6月分賞与支払に係る引当金	514,119
流動負債合計				42,604,565
負債合計				42,604,565
正味財産				852,637,101

7. 資 料

(1) 未収金明細書

6,328円	基本財産運用収入	(県債利息 3/21～31)
19,890円	運用財産(基金)収入	(県債利息 3/21～31)
616円	〃	(定期貯金利息 7/18～3/31)
1,268円	〃	(定期貯金利息 11/5～3/31)
11円	〃	(定期貯金利息 11/5～3/31)
995,516円	県受託事業費収入	
1,504,250円	能登町社会福祉協議会	
380,000,000円	災害ボランティア支援事業費補助金	

計 382,527,879円

(2) 未払金明細書

29,996,634円	委託費
8,919,243円	使用料賃借料
770,000円	県受託事業費執行残額返還
674,026円	通信運搬費
479,130円	消耗品費
422,300円	未払消費税
358,480円	支払助成金
165,000円	諸謝金
143,406円	給与手当
50,466円	水道光熱費
46,289円	福利厚生費
33,000円	修繕費
23,232円	旅費交通費
9,240円	雑費

計 42,090,446円