

収支計算書

(単位：円)

平成22年4月1日～平成23年3月31日					
科目	現計予算額	補正流用額	補正流用後予算額	決算額	差異
I 事業活動の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	156,000	0	156,000	156,004	△ 4
基本財産運用利息収入	156,000		156,000	156,004	△ 4
特定資産運用収入	1,878,000	0	1,878,000	1,840,114	37,886
子ども科学振興基金運用利息収入	1,878,000		1,878,000	1,840,114	37,886
会費収入	2,586,000	△ 120,000	2,466,000	2,497,940	△ 31,940
会費収入	2,586,000	△ 120,000	2,466,000	2,497,940	△ 31,940
事業収入	298,000	200,000	498,000	498,000	0
事業収入	298,000	200,000	498,000	498,000	0
補助金収入	29,169,000	484,000	29,653,000	29,505,450	147,550
金沢市補助金収入	26,759,000		26,759,000	26,611,450	147,550
子どもゆめ基金補助金収入	130,000	27,000	157,000	157,000	0
日本財団補助金収入	1,280,000		1,280,000	1,280,000	0
日本教育公務員弘済会補助金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
日本郵政事業補助金収入	0	457,000	457,000	457,000	0
雑収入	45,000	240,000	285,000	285,955	△ 955
雇用保険本人負担金収入	45,000	△ 45,000	0	0	0
雑収入	0	285,000	285,000	285,955	△ 955
事業活動収入計	34,132,000	804,000	34,936,000	34,783,463	152,537
2. 事業活動支出					
事業費支出	33,999,000	△ 2,020,000	31,979,000	30,637,112	1,341,888
教育事業	15,937,000	△ 950,000	14,987,000	14,186,916	800,084
旅費交通費支出	120,000	△ 20,000	100,000	90,100	9,900
通信運搬費支出	0	30,000	30,000	27,374	2,626
消耗品費支出	2,460,000	△ 445,000	2,015,000	1,575,100	439,900
印刷製本費支出	0	284,000	284,000	282,450	1,550
賃借料支出	1,973,000	△ 80,000	1,893,000	1,855,154	37,846
保険料支出	278,000	42,000	320,000	301,846	18,154
諸謝金支出	5,698,000	△ 479,000	5,219,000	5,105,770	113,230
委託費支出	3,900,000	△ 82,000	3,818,000	3,750,264	67,736
什器備品費支出	600,000	△ 100,000	500,000	452,547	47,453
負担金支出	753,000	0	753,000	746,311	6,689
雑費支出	155,000	△ 100,000	55,000	0	55,000
普及啓発事業	1,176,000	0	1,176,000	1,050,986	125,014
通信運搬費支出	120,000	△ 78,000	42,000	11,125	30,875
消耗品費支出	319,000	25,000	344,000	343,080	920
印刷製本費支出	317,000	82,000	399,000	398,704	296
賃借料支出	76,000	0	76,000	6,693	69,307
保険料支出	0	1,000	1,000	1,000	0
諸謝金支出	344,000	△ 30,000	314,000	290,384	23,616
交流事業	55,000	0	55,000	5,115	49,885
通信運搬費支出	10,000		10,000	4,655	5,345
消耗品費支出	45,000	△ 2,000	43,000	0	43,000
賃借料支出	0	1,000	1,000	200	800
保険料支出	0	1,000	1,000	260	740
指導推進事業	11,575,000	0	11,575,000	11,494,112	80,888
給料手当支出	9,015,000	118,000	9,133,000	9,132,324	676
福利厚生費支出	1,410,000	△ 95,000	1,315,000	1,314,458	542
保険料支出	0	4,000	4,000	3,330	670
諸謝金支出	1,150,000	△ 27,000	1,123,000	1,044,000	79,000
特別事業	5,256,000	△ 1,070,000	4,186,000	3,899,983	286,017
旅費交通費支出	120,000	△ 120,000	0	0	0
通信運搬費支出	300,000	△ 115,000	185,000	66,889	118,111
消耗品費支出	1,060,000	△ 141,000	919,000	876,254	42,746
印刷製本費支出	1,150,000	0	1,150,000	1,101,275	48,725
賃借料支出	10,000	132,000	142,000	141,805	195
保険料支出	26,000	1,000	27,000	24,620	2,380
諸謝金支出	1,140,000	0	1,140,000	1,072,000	68,000
委託費支出	1,350,000	△ 850,000	500,000	497,650	2,350
備品費支出	0	22,000	22,000	21,420	580
図書費支出	100,000	0	100,000	97,755	2,245
雑費支出	0	1,000	1,000	315	685
管理費支出	12,565,000	320,000	12,885,000	12,781,351	103,649
給料手当支出	4,024,000	240,000	4,264,000	4,263,482	518
報酬支出	1,878,000		1,878,000	1,877,772	228
福利厚生費支出	1,427,000		1,427,000	1,420,469	6,531
会議費支出	538,000	34,000	572,000	569,406	2,594
通信運搬費支出	111,000	40,000	151,000	150,046	954
什器備品費支出	0	116,000	116,000	115,331	669
消耗品費支出	360,000	326,000	686,000	685,418	582
修繕費支出	50,000	48,000	98,000	97,420	580
賃借料支出	529,000	△ 308,000	221,000	215,003	5,997
負担金支出	3,417,000	△ 151,000	3,266,000	3,188,315	77,685
雑費支出	231,000	△ 25,000	206,000	198,689	7,311
事業活動支出計	46,564,000	△ 1,700,000	44,864,000	43,418,463	1,445,537
事業活動収支差額	△ 12,432,000	2,504,000	△ 9,928,000	△ 8,635,000	△ 1,293,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	12,532,000	△ 2,604,000	9,928,000	8,635,000	1,293,000
子ども科学振興基金取崩収入	12,532,000	△ 2,604,000	9,928,000	8,635,000	1,293,000
基金①分	7,346,000	△ 770,000	6,576,000	5,569,000	1,007,000
基金②分(北嶋氏寄付分)	5,186,000	△ 1,834,000	3,352,000	3,066,000	286,000
投資活動収入計	12,532,000	△ 2,604,000	9,928,000	8,635,000	1,293,000
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	12,532,000	△ 2,604,000	9,928,000	8,635,000	1,293,000
III 予備費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,626,429	2,881,792
未 収 金	0	11,220
計	3,626,429	2,893,012
未 払 金	2,528,436	2,544,770
預 り 金	1,097,993	348,242
計	3,626,429	2,893,012
次期繰越収支差額	0	0

財務諸表

(単位：円)

正味財産増減計算書			
平成22年4月1日～平成23年3月31日			
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	156,004	155,999	5
基本財産運用益	156,004	155,999	5
特定資産運用益	1,840,114	1,955,964	△ 115,850
子ども科学振興基金運用益	1,840,114	1,955,964	△ 115,850
会費収益	2,497,940	1,642,680	855,260
会費収益	2,497,940	1,642,680	855,260
事業収益	498,000	298,000	200,000
事業収益	498,000	298,000	200,000
受取補助金等	29,505,450	33,732,970	△ 4,227,520
受取金沢市補助金	26,611,450	31,478,970	△ 4,867,520
受取子どもゆめ基金補助金	157,000	134,000	23,000
受取日本財団補助金	1,280,000	1,200,000	80,000
受取日本教育公務員弘済会補助金	1,000,000	920,000	80,000
受取日本郵政事業補助金	457,000	0	457,000
受取寄付金	8,635,000	7,504,000	1,131,000
受取寄付金	8,635,000	7,504,000	1,131,000
雑収益	285,955	63,590	222,365
雑収益	285,955	63,590	222,365
経常収益計	43,418,463	45,353,203	△ 1,934,740
(1) 経常費用			
事業費	30,637,112	27,866,135	2,770,977
教育事業	14,186,916	14,125,704	61,212
旅費交通費	90,100	92,040	△ 1,940
通信運搬費	27,374	26,942	432
消耗品費	1,575,100	1,936,522	△ 361,422
印刷製本費	282,450	281,400	1,050
賃借料	1,855,154	1,948,700	△ 93,546
保険料	301,846	257,040	44,806
諸謝金	5,105,770	4,943,400	162,370
委託費	3,750,264	3,653,222	97,042
什器備品費	452,547	152,250	300,297
修繕費	0	76,440	△ 76,440
負担金	746,311	750,128	△ 3,817
雑費	0	7,620	△ 7,620
普及啓発事業	1,050,986	1,249,684	△ 198,698
通信運搬費	11,125	14,948	△ 3,823
消耗品費	343,080	313,708	29,372
印刷製本費	398,704	469,770	△ 71,066
賃借料	6,693	3,000	3,693
保険料	1,000	1,940	△ 940
諸謝金	290,384	446,318	△ 155,934
交流事業	5,115	47,022	△ 41,907
通信運搬費	4,655	9,700	△ 5,045
消耗品費	0	37,002	△ 37,002
賃借料	200	200	0
保険料	260	120	140
指導推進事業	11,494,112	11,521,429	△ 27,317
給料手当	9,132,324	9,132,324	0
福利厚生費	1,314,458	1,241,775	72,683
保険料	3,330	3,330	0
諸謝金	1,044,000	1,144,000	△ 100,000
特別事業	3,899,983	922,296	2,977,687
通信運搬費	66,889	0	66,889
消耗品費	876,254	82,555	793,699
印刷製本費	1,101,275	0	1,101,275
賃借料	141,805	3,000	138,805
保険料	24,620	11,860	12,760
諸謝金	1,072,000	668,500	403,500
委託費	497,650	64,489	433,161
備品費	21,420	0	21,420
図書費	97,755	91,892	5,863
雑費	315	0	315
管理費	12,781,351	17,487,068	△ 4,705,717
給料手当	4,263,482	9,000,527	△ 4,737,045
報酬	1,877,772	1,877,772	0
福利厚生費	1,420,469	1,368,082	52,387
会議費	569,406	466,574	102,832
通信運搬費	150,046	148,059	1,987
什器備品費	115,331	137,160	△ 21,829
消耗品費	685,418	556,648	128,770
修繕費	97,420	208,410	△ 110,990
賃借料	215,003	379,676	△ 164,673
負担金	3,188,315	3,157,550	30,765
雑費	198,689	186,610	12,079
経常費用計	43,418,463	45,353,203	△ 1,934,740
当期経常増減額	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			
基本財産受取利息益	156,004	155,999	5
子ども科学振興基金運用益	1,840,114	1,955,964	△ 115,850
子ども科学振興基金運用損	0	△ 39,000	39,000
一般正味財産への振替額	△ 10,631,118	△ 9,615,963	△ 1,015,155
当期指定正味財産増加額	△ 8,635,000	△ 7,543,000	△ 1,092,000
指定正味財産期首残高	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000
指定正味財産期末残高	214,631,000	223,266,000	△ 8,635,000
III 正味財産期末残高	214,631,000	223,266,000	△ 8,635,000

貸借対照表

(単位：円)

平成23年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,881,792	3,626,429	△ 744,637
未収金	11,220	0	11,220
流動資産合計	2,893,012	3,626,429	△ 733,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	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			
子ども科学振興基金-投資有価証券	149,940,000	149,940,000	0
子ども科学振興基金-定期預金	33,398,000	41,392,000	△ 7,994,000
子ども科学振興基金-普通預金	1,293,000	1,934,000	△ 641,000
特定資産合計	184,631,000	193,266,000	△ 8,635,000
固定資産合計	214,631,000	223,266,000	△ 8,635,000
資産の部合計	217,524,012	226,892,429	△ 9,368,417
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,544,770	2,528,436	16,334
預り金	348,242	1,097,993	△ 749,751
流動負債合計	2,893,012	3,626,429	△ 733,417
負債の部合計	2,893,012	3,626,429	△ 733,417
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	214,631,000	223,266,000	△ 8,635,000
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(184,631,000)	(193,266,000)	(△ 8,635,000)
正味財産合計	214,631,000	223,266,000	△ 8,635,000
負債および正味財産合計	217,524,012	226,892,429	△ 9,368,417

財 産 目 録

(単位：円)

平成23年3月31日現在

科目				
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	普通預金	北國銀行金沢市役所支店 (口座番号116421)	2,881,792	
未収金		傷害保険清算還付分	11,220	
流動資産合計				2,893,012
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	定期預金	中央三井信託銀行金沢支店	10,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行金沢支店	10,000,000	
	定期預金	みずほ銀行金沢支店	10,000,000	
基本財産合計				30,000,000
(2) 特定資産				
子ども科学振興基金 基金①	投資有価証券	利付国庫債券5年 (額面 140,000,000円 平成23年12月20日償還)	139,944,000	
	投資有価証券	利付国庫債券5年 (額面 10,000,000円 平成23年12月20日償還)	9,996,000	
	定期預金	北國銀行金沢市役所支店	10,000,000	
	定期預金	金沢信用金庫本店営業部	7,000,000	
	定期預金	富山第一銀行金沢支店	2,361,000	
	普通預金	北國銀行金沢市役所支店 (口座番号123382)	1,007,000	
基金①合計			170,308,000	
基金②	定期預金	三井住友銀行	10,000,000	
	定期預金	富山第一銀行金沢支店	2,868,000	
	定期預金	北國銀行金沢市役所支店	1,169,000	
	普通預金	北國銀行金沢市役所支店 (口座番号123382)	286,000	
基金②合計			14,323,000	
特定資産合計				184,631,000
固定資産合計				214,631,000
資産合計				217,524,012
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	社会保険料等事業主負担分		156,597	
	福利厚生費		2,002	
	西町教育研修館共益費負担金(下期分)		1,519,146	
	管理用消耗品購入費		31,045	
	修繕費		29,400	
	雑費		106,415	
	会議費(会計士相談料)		178,500	
	通信運搬費(電話料金3月分、佐川急便配達代)		13,833	
	財団職員時間外およびディレクター謝金3月分		199,642	
	財団だより印刷代		194,250	
	北嶋文庫購入代(ジュニア科学者育成事業)		97,755	
	リース料(デジタル複合機)		16,185	
未払金計				2,544,770
預り金	金沢市補助金返還金		147,550	
	社会保険料		155,062	
	所得税		45,630	
預り金計				348,242
流動負債合計				2,893,012
負債合計				2,893,012
正味財産				214,631,000

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
満期保有目的の債券……移動平均法による原価法によっている。
- (2) 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. 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	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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
子ども科学振興基金	193,266,000	0	8,635,000	184,631,000
小 計	193,266,000	0	8,635,000	184,631,000
合 計	223,266,000	0	8,635,000	214,631,000

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				
定期預金	30,000,000	30,000,000		
小 計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
子ども科学振興基金	184,631,000	184,631,000		
小 計	184,631,000	184,631,000	0	0
合 計	214,631,000	214,631,000	0	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
国 債			
利付国庫債券 (5年) 61回12月	139,944,000	141,078,000	1,134,000
利付国庫債券 (5年) 61回12月	9,996,000	10,077,000	81,000
合 計	149,940,000	151,155,000	1,215,000

5. 補助金等の内容並びに交付者、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。

(単位：円)

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	26,611,450	26,611,450	0	
子どもゆめ基金補助金	(独)国立青少年教育振興機構	0	157,000	157,000	0	
日本財団補助金	日本財団	0	1,280,000	1,280,000	0	
日本教育公務員弘済会補助金	日本教育公務員弘済会	0	1,000,000	1,000,000	0	
日本郵政補助金	郵便事業㈱	0	457,000	457,000	0	
合 計		0	29,505,450	29,505,450	0	

6. 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	
一般正味財産への振替額	
基本財産受取利息	156,004
子ども科学振興基金運用利息	1,840,114
目的達成による指定解除額	8,635,000
合 計	10,631,118

7. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。