

収支計算書

(単位：円)

平成21年4月1日～平成22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	155,999	1
基本財産運用利息収入	156,000		156,000	155,999	1
特定資産運用収入	2,018,000	△ 90,000	1,928,000	1,955,964	△ 27,964
子ども科学振興基金運用利息収入	2,018,000	△ 90,000	1,928,000	1,955,964	△ 27,964
会費収入	2,198,000	△ 560,000	1,638,000	1,642,680	△ 4,680
会費収入	2,198,000	△ 560,000	1,638,000	1,642,680	△ 4,680
事業収入	298,000	0	298,000	298,000	0
事業収入	298,000		298,000	298,000	0
補助金収入	33,815,000	808,000	34,623,000	33,732,970	890,030
金沢市補助金収入	32,369,000		32,369,000	31,478,970	890,030
子どもゆめ基金補助金収入	246,000	△ 112,000	134,000	134,000	0
日本財団補助金収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
日本教育公務員弘済会補助金収入	0	920,000	920,000	920,000	0
雑収入	65,000	△ 2,000	63,000	63,590	△ 590
雇用保険本人負担金収入	65,000	△ 65,000	0	0	0
雑収入	0	63,000	63,000	63,590	△ 590
事業活動収入計	38,550,000	156,000	38,706,000	37,849,203	856,797
2. 事業活動支出					
事業費支出	30,324,000	△ 1,310,000	29,014,000	27,866,135	1,147,865
教育事業	15,550,000	△ 600,000	14,950,000	14,125,704	824,296
旅費交通費支出	120,000	△ 25,000	95,000	92,040	2,960
通信運搬費支出	0	27,000	27,000	26,942	58
消耗品費支出	2,401,000	△ 320,000	2,081,000	1,936,522	144,478
印刷製本費支出	0	282,000	282,000	281,400	600
賃借料支出	1,960,000	8,000	1,968,000	1,948,700	19,300
保険料支出	288,000	△ 19,000	269,000	257,040	11,960
諸謝金支出	5,517,000	△ 251,000	5,266,000	4,943,400	322,600
委託費支出	3,795,000	△ 103,000	3,692,000	3,653,222	38,778
什器備品費支出	600,000	△ 250,000	350,000	152,250	197,750
修繕費支出	0	77,000	77,000	76,440	560
負担金支出	714,000	37,000	751,000	750,128	872
雑費支出	155,000	△ 63,000	92,000	7,620	84,380
普及啓発事業	1,271,000	0	1,271,000	1,249,684	21,316
通信運搬費支出	10,000	5,000	15,000	14,948	52
消耗品費支出	431,000	△ 101,000	330,000	313,708	16,292
印刷製本費支出	189,000	282,000	471,000	469,770	1,230
賃借料支出	26,000	△ 23,000	3,000	3,000	0
保険料支出	5,000		5,000	1,940	3,060
諸謝金支出	610,000	△ 163,000	447,000	446,318	682
交流事業	175,000	0	175,000	47,022	127,978
通信運搬費支出	10,000		10,000	9,700	300
消耗品費支出	165,000	△ 2,000	163,000	37,002	125,998
賃借料支出	0	1,000	1,000	200	800
保険料支出	0	1,000	1,000	120	880
指導推進事業	11,556,000	0	11,556,000	11,521,429	34,571
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	1,391,000	△ 118,000	1,273,000	1,241,775	31,225
保険料支出	0	4,000	4,000	3,330	670
諸謝金支出	1,150,000	△ 4,000	1,146,000	1,144,000	2,000
特別事業	1,772,000	△ 710,000	1,062,000	922,296	139,704
旅費交通費支出	60,000	△ 60,000	0	0	0
消耗品費支出	190,000	△ 103,000	87,000	82,555	4,445
賃借料支出	0	3,000	3,000	3,000	0
保険料支出	22,000		22,000	11,860	10,140
諸謝金支出	900,000	△ 150,000	750,000	668,500	81,500
委託費支出	500,000	△ 400,000	100,000	64,489	35,511
図書費支出	100,000		100,000	91,892	8,108
管理費支出	18,177,000	0	18,177,000	17,487,068	689,932
給料手当支出	9,647,000	△ 46,000	9,601,000	9,000,527	600,473
報酬支出	1,878,000		1,878,000	1,877,772	228
福利厚生費支出	1,466,000	△ 13,000	1,453,000	1,368,082	84,918
会議費支出	541,000	△ 74,000	467,000	466,574	426
通信運搬費支出	110,000	39,000	149,000	148,059	941
什器備品費支出	0	138,000	138,000	137,160	840
消耗品費支出	360,000	197,000	557,000	556,648	352
修繕費支出	70,000	139,000	209,000	208,410	590
賃借料支出	529,000	△ 149,000	380,000	379,676	324
負担金支出	3,435,000	△ 277,000	3,158,000	3,157,550	450
雑費支出	141,000	46,000	187,000	186,610	390
事業活動支出計	48,501,000	△ 1,310,000	47,191,000	45,353,203	1,837,797
事業活動収支差額	△ 9,951,000	1,466,000	△ 8,485,000	△ 7,504,000	△ 981,000

科目	予算額	補正流用額	補正流用後予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	10,051,000	△ 1,566,000	8,485,000	7,504,000	981,000
子ども科学振興基金取崩収入	10,051,000	△ 1,566,000	8,485,000	7,504,000	981,000
投資活動収入計	10,051,000	△ 1,566,000	8,485,000	7,504,000	981,000
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	10,051,000	△ 1,566,000	8,485,000	7,504,000	981,000
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	3,259,325	3,626,429
未 収 金	336,325	0
計	3,595,650	3,626,429
未 払 金	3,026,230	2,528,436
預 り 金	569,420	1,097,993
計	3,595,650	3,626,429
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21年4月1日～平成22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	155,999	156,301	△ 302
基本財産運用益	155,999	156,301	△ 302
特定資産運用益	1,955,964	2,116,450	△ 160,486
子ども科学振興基金運用益	1,955,964	2,116,450	△ 160,486
会費収益	1,642,680	1,626,110	16,570
会費収益	1,642,680	1,626,110	16,570
事業収益	298,000	298,000	0
事業収益	298,000	298,000	0
受取補助金等	33,732,970	32,964,015	768,955
受取金沢市補助金	31,478,970	31,227,690	251,280
受取子どもゆめ基金補助金	134,000	336,325	△ 202,325
受取日本財団補助金	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
受取日本教育公務員弘済会補助金	920,000	0	920,000
受取寄付金	7,504,000	10,750,000	△ 3,246,000
受取寄付金	7,504,000	10,750,000	△ 3,246,000
雑収益	63,590	60,920	2,670
雇用保険本人負担金収益	0	0	0
雑収益	63,590	60,920	2,670
経常収益計	45,353,203	47,971,796	△ 2,618,593
(1) 経常費用			
事業費	27,866,135	29,681,121	△ 1,814,986
教育事業	14,125,704	14,254,748	△ 129,044
旅費交通費	92,040	176,030	△ 83,990
通信運搬費	26,942	27,225	△ 283
消耗品費	1,936,522	1,929,445	7,077
印刷製本費	281,400	0	281,400
賃借料	1,948,700	2,073,355	△ 124,655
保険料	257,040	266,396	△ 9,356
諸謝金	4,943,400	5,127,600	△ 184,200
委託費	3,653,222	3,718,725	△ 65,503
什器備品費	152,250	858,304	△ 706,054
修繕費	76,440	0	76,440
負担金	750,128	0	750,128
雑費	7,620	77,668	△ 70,048
普及啓発事業	1,249,684	1,245,990	3,694
通信運搬費	14,948	16,060	△ 1,112
消耗品費	313,708	389,630	△ 75,922
印刷製本費	469,770	298,620	171,150
賃借料	3,000	3,000	0
保険料	1,940	3,680	△ 1,740
諸謝金	446,318	535,000	△ 88,682
交流事業	47,022	105,592	△ 58,570
通信運搬費	9,700	9,500	200
消耗品費	37,002	95,672	△ 58,670
賃借料	200	200	0
保険料	120	220	△ 100
指導推進事業	11,521,429	11,318,738	202,691
給料手当	9,132,324	9,075,924	56,400
福利厚生費	1,241,775	1,286,814	△ 45,039
保険料	3,330	4,000	△ 670
諸謝金	1,144,000	952,000	192,000
特別事業	922,296	2,756,053	△ 1,833,757
旅費交通費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	82,555	148,495	△ 65,940
賃借料	3,000	82,000	△ 79,000
保険料	11,860	11,040	820
諸謝金	668,500	1,204,500	△ 536,000
委託費	64,489	276,955	△ 212,466
図書費	91,892	993,063	△ 901,171
管理費	17,487,068	18,290,675	△ 803,607
給料手当	9,000,527	9,741,756	△ 741,229
報酬	1,877,772	1,877,772	0
福利厚生費	1,368,082	1,416,198	△ 48,116
会議費	466,574	462,210	4,364
通信運搬費	148,059	135,463	12,596
什器備品費	137,160	270,210	△ 133,050
消耗品費	556,648	369,181	187,467
修繕費	208,410	51,491	156,919
賃借料	379,676	516,815	△ 137,139
負担金	3,157,550	3,224,281	△ 66,731
雑費	186,610	225,298	△ 38,688
経常費用計	45,353,203	47,971,796	△ 2,618,593
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

科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息益	155,999	156,301	△ 302
子ども科学振興基金運用益	1,955,964	2,116,450	△ 160,486
子ども科学振興基金運用損	△ 39,000	0	△ 39,000
一般正味財産への振替額	△ 9,615,963	△ 13,022,751	3,406,788
当期指定正味財産増加額	△ 7,543,000	△ 10,750,000	3,207,000
指定正味財産期首残高	230,809,000	241,559,000	△ 10,750,000
指定正味財産期末残高	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000
III 正味財産期末残高	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000

## 貸借対照表

(単位：円)

平成22年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,626,429	3,259,325	367,104
未収金	0	336,325	△ 336,325
流動資産合計	3,626,429	3,595,650	30,779
<b>2. 固定資産</b>			
(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	149,979,000	△ 39,000
子ども科学振興基金-定期預金	41,392,000	40,276,000	1,116,000
子ども科学振興基金-普通預金	1,934,000	10,554,000	△ 8,620,000
特定資産合計	193,266,000	200,809,000	△ 7,543,000
固定資産合計	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000
資産の部合計	226,892,429	234,404,650	△ 7,512,221
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,528,436	3,026,230	△ 497,794
預り金	1,097,993	569,420	528,573
流動負債合計	3,626,429	3,595,650	30,779
負債の部合計	3,626,429	3,595,650	30,779
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
	(193,266,000)	(200,809,000)	(7,543,000)
正味財産合計	223,266,000	230,809,000	△ 7,543,000
負債および正味財産合計	226,892,429	234,404,650	△ 7,512,221

財産目録

(単位：円)

平成22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)	3,626,429	
流動資産合計				3,626,429
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	10,000,000	
	定期預金	金沢市農業協同組合	1,000,000	
	定期預金	富山第一銀行金沢支店	3,223,000	
	普通預金	北國銀行金沢市役所支店 (口座番号116421)	1,714,000	
基金①合計			175,877,000	
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	6,000,000	
	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116421)	220,000	
基金②合計			17,389,000	
特定資産合計				193,266,000
固定資産合計				223,266,000
資産合計				226,892,429
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	153,536	
		福利厚生費	762	
		西町教育研修館共益費負担金(下期分)	1,485,833	
		管理用消耗品購入費	6,379	
		雑費	1,625	
		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)	15,919	
		財団職員時間外およびディレクター謝金3月分	232,324	
		財団だより印刷代	194,250	
		テキスト印刷代(児童科学教室)	218,400	
		リース料(デジタル複合機)	40,908	
未払金計				2,528,436
預り金				
		金沢市補助金返還金	890,030	
		社会保険料	152,003	
		所得税	55,960	
預り金計				1,097,993
流動負債合計				3,626,429
負債合計				3,626,429
正味財産				223,266,000

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	200,809,000	0	7,543,000	193,266,000
小 計	200,809,000	0	7,543,000	193,266,000
合 計	230,809,000	0	7,543,000	223,266,000

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	193,266,000	193,266,000		
小 計	193,266,000	193,266,000	0	0
合 計	223,266,000	223,266,000	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	142,548,000	2,604,000
利付国庫債券 (5年) 61回12月	9,996,000	10,182,000	186,000
合 計	149,940,000	152,730,000	2,790,000

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	31,478,970	31,478,970	0	
子どもゆめ基金補助金	(独)国立青少年 教育振興機構	0	134,000	134,000	0	
日本財団補助金	日本財団	0	1,200,000	1,200,000	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	920,000	920,000	0	
合 計		0	33,732,970	33,732,970	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	155,999
子ども科学振興基金運用利息	1,955,964
目的達成による指定解除額	7,504,000
合 計	9,615,963

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。