

財務諸表

(単位：円)

正味財産増減計算書			
令和2年4月1日～令和3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	24,428	7,007	17,421
基本財産運用益	24,428	7,007	17,421
特定資産運用益	576,819	576,982	△ 163
子ども科学振興基金運用益	576,819	576,982	△ 163
受取会費	0	2,543,997	△ 2,543,997
受取会費	0	2,543,997	△ 2,543,997
事業収益	932,400	286,000	646,400
事業収益	932,400	286,000	646,400
受取補助金等	30,591,819	35,421,772	△ 4,829,953
金沢市補助金	29,431,969	34,248,972	△ 4,817,003
子どもゆめ基金補助金	63,250	83,000	△ 19,750
東京応化科学技術振興財団補助金	350,000	350,000	0
日本文具財団補助金	0	120,000	△ 120,000
大阪コミュニティ財団補助金	151,800	0	151,800
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	89,000	0	89,000
カメイ社会教育振興財団補助金	0	150,000	△ 150,000
石川県科学教育振興会補助金	36,000	0	36,000
受取補助金等振替額	469,800	469,800	0
受取寄付金	1,018,000	1,813,000	△ 795,000
受取寄付金	1,018,000	1,813,000	△ 795,000
雑収益	169,742	188,610	△ 18,868
雑収益	169,742	188,610	△ 18,868
経常収益計	33,313,208	40,837,368	△ 7,524,160
(2) 経常費用			
事業費	20,702,349	25,790,347	△ 5,087,998
教育事業	6,237,423	10,682,223	△ 4,444,800
旅費交通費	0	89,640	△ 89,640
通信運搬費	72,467	12,094	60,373
什器備品費	808,276	363,990	444,286
消耗品費	1,016,921	1,167,175	△ 150,254
修繕費	20,400	0	20,400
印刷製本費	529,639	593,899	△ 64,260
賃借料	101,027	802,142	△ 701,115
保険料	111,023	293,050	△ 182,027
諸謝金	2,577,000	3,988,000	△ 1,411,000
支払負担金	0	83,854	△ 83,854
委託費	1,000,000	3,273,815	△ 2,273,815
雑費	670	14,564	△ 13,894
普及啓発事業	902,741	899,324	3,417
旅費交通費	2,800	5,600	△ 2,800
通信運搬費	3,828	1,793	2,035
消耗品費	84,847	127,954	△ 43,107
印刷製本費	321,310	321,310	0
賃借料	15,956	12,667	3,289
諸謝金	224,000	180,000	44,000
雑費	250,000	250,000	0
交流事業	4,675	11,150	△ 6,475
消耗品費	0	5,150	△ 5,150
賃借料	4,675	6,000	△ 1,325
指導推進事業	12,490,595	12,196,302	294,293
給料手当	7,833,600	9,462,600	△ 1,629,000
手当	1,842,528	0	1,842,528
福利厚生費	1,642,051	1,572,772	69,279
保険料	4,270	4,930	△ 660
諸謝金	1,168,000	1,156,000	12,000
雑費	146	0	146
特別事業	1,066,915	2,001,348	△ 934,433
通信運搬費	418	3,290	△ 2,872
消耗品費	102,110	361,088	△ 258,978
印刷製本費	417,450	192,360	225,090
賃借料	18,511	50,946	△ 32,435
保険料	8,426	28,476	△ 20,050
諸謝金	520,000	1,364,000	△ 844,000
雑費	0	1,188	△ 1,188
管理費	12,610,859	15,047,021	△ 2,436,162
報酬	5,134,400	5,524,645	△ 390,245
給料	974,775	0	974,775
手当	481,365	1,187,864	△ 706,499
福利厚生費	1,712,907	1,594,891	118,016
会議費	10,005	9,267	738
通信運搬費	171,429	164,570	6,859
減価償却費	469,800	469,800	0
什器備品費	0	440,190	△ 440,190
消耗品費	310,792	368,868	△ 58,076
修繕費	133,914	83,271	50,643
印刷製本費	17,930	102,190	△ 84,260
賃借料	196,718	149,292	47,426
保険料	66,290	66,200	90
諸謝金	0	26,000	△ 26,000
租税公課	42,800	0	42,800
支払負担金	2,789,152	2,664,671	124,481
雑費	98,582	2,195,302	△ 2,096,720
経常費用計	33,313,208	40,837,368	△ 7,524,160
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	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	24,428	7,007	17,421
受取補助金(過年度)	0	3,380,400	△ 3,380,400
受取補助金	1,290,630	637,200	653,430
子ども科学振興基金運用益	576,819	576,982	△ 163
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,011,047	△ 2,721,789	710,742
当期指定正味財産増減額	△ 119,170	1,879,800	△ 1,998,970
指定正味財産期首残高	193,312,400	191,432,600	1,879,800
指定正味財産期末残高	193,193,230	193,312,400	△ 119,170
III 正味財産期末残高	193,193,230	193,312,400	△ 119,170

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計	前年度 (R1年度)	増減
	公1	小計					
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	24,428	24,428	0	0	24,428	7,007	17,421
基本財産運用益	24,428	24,428	0	0	24,428	7,007	17,421
特定資産運用益	576,819	576,819	0	0	576,819	576,982	△ 163
子ども科学振興基金運用益	576,819	576,819	0	0	576,819	576,982	△ 163
受取会費	0	0	0	0	0	2,543,997	△ 2,543,997
受取会費	0	0	0	0	0	2,543,997	△ 2,543,997
事業収益	932,400	932,400	0	0	932,400	286,000	646,400
事業収益	932,400	932,400	0	0	932,400	286,000	646,400
受取補助金等	17,981,162	17,981,162	12,610,657	0	30,591,819	35,421,772	△ 4,829,953
金沢市補助金	17,291,112	17,291,112	12,140,857	0	29,431,969	34,248,972	△ 4,817,003
子どもゆめ基金補助金	63,250	63,250	0	0	63,250	83,000	△ 19,750
東京応化科学技術振興財団補助金	350,000	350,000	0	0	350,000	350,000	0
日本文具財団補助金	0	0	0	0	0	120,000	△ 120,000
大阪コミュニティ財団補助金	151,800	151,800	0	0	151,800	0	151,800
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	89,000	89,000	0	0	89,000	0	89,000
カメイ社会教育振興財団補助金	0	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
石川県科学教育振興会補助金	36,000	36,000	0	0	36,000	0	36,000
受取補助金等振替額	0	0	469,800	0	469,800	469,800	0
受取寄付金	1,018,000	1,018,000	0	0	1,018,000	1,813,000	△ 795,000
受取寄付金	78,000	78,000	0	0	78,000	145,000	△ 67,000
子ども科学振興基金取崩	940,000	940,000	0	0	940,000	1,668,000	△ 728,000
基金(北嶋氏寄付分)	940,000	940,000	0	0	940,000	1,668,000	△ 728,000
雑収益	169,540	169,540	202	0	169,742	188,610	△ 18,868
雑収益	169,540	169,540	202	0	169,742	188,610	△ 18,868
経常収益計	20,702,349	20,702,349	12,610,859	0	33,313,208	40,837,368	△ 7,524,160
(2) 経常費用							
事業費	20,702,349	20,702,349		0	20,702,349	25,790,347	△ 5,087,998
給料手当	7,833,600	7,833,600		0	7,833,600	9,462,600	△ 1,629,000
手当	1,842,528	1,842,528		0	1,842,528	0	1,842,528
福利厚生費	1,642,051	1,642,051		0	1,642,051	1,572,772	69,279
旅費交通費	2,800	2,800		0	2,800	95,240	△ 92,440
通信運搬費	76,713	76,713		0	76,713	17,177	59,536
什器備品費	808,276	808,276		0	808,276	363,990	444,286
消耗品費	1,203,878	1,203,878		0	1,203,878	1,661,367	△ 457,489
修繕費	20,400	20,400		0	20,400	0	20,400
印刷製本費	1,268,399	1,268,399		0	1,268,399	1,107,569	160,830
賃借料	140,169	140,169		0	140,169	871,755	△ 731,586
保険料	123,719	123,719		0	123,719	326,456	△ 202,737
諸謝金	4,489,000	4,489,000		0	4,489,000	6,688,000	△ 2,199,000
支払負担金	0	0		0	0	83,854	△ 83,854
委託費	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	3,273,815	△ 2,273,815
雑費	250,816	250,816		0	250,816	265,752	△ 14,936
管理費			12,610,859	0	12,610,859	15,047,021	△ 2,436,162
報酬			5,134,400	0	5,134,400	5,524,645	△ 390,245
給料			974,775	0	974,775	0	974,775
手当			481,365	0	481,365	1,187,864	△ 706,499
福利厚生費			1,712,907	0	1,712,907	1,594,891	118,016
会議費			10,005	0	10,005	9,267	738
通信運搬費			171,429	0	171,429	164,570	6,859
減価償却費			469,800	0	469,800	469,800	0
什器備品費			0	0	0	440,190	△ 440,190
消耗品費			310,792	0	310,792	368,868	△ 58,076
修繕費			133,914	0	133,914	83,271	50,643
印刷製本費			17,930	0	17,930	102,190	△ 84,260
賃借料			196,718	0	196,718	149,292	47,426
保険料			66,290	0	66,290	66,200	90
諸謝金			0	0	0	26,000	△ 26,000
租税公課			42,800	0	42,800	0	42,800
支払負担金			2,789,152	0	2,789,152	2,664,671	124,481
雑費			98,582	0	98,582	2,195,302	△ 2,096,720
経常費用計	20,702,349	20,702,349	12,610,859	0	33,313,208	40,837,368	△ 7,524,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	24,428	24,428	0	0	24,428	7,007	17,421
子ども科学振興基金運用益	576,819	576,819	0	0	576,819	576,982	△ 163
受取補助金(過年度)	0	0	0	0	0	3,380,400	△ 3,380,400
受取補助金	1,290,630	1,290,630	0	0	1,290,630	637,200	653,430
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,541,247	△ 1,541,247	△ 469,800	0	△ 2,011,047	△ 2,721,789	710,742
当期指定正味財産増減額	350,630	350,630	△ 469,800	0	△ 119,170	1,879,800	△ 1,998,970
指定正味財産期首残高	189,764,600	189,764,600	3,547,800	0	193,312,400	191,432,600	1,879,800
指定正味財産期末残高	190,115,230	190,115,230	3,078,000	0	193,193,230	193,312,400	△ 119,170
III 正味財産期末残高	190,115,230	190,115,230	3,078,000	0	193,193,230	193,312,400	△ 119,170

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引等消去	合計
	1. 教育事業	2. 普及啓発事業	3. 交流事業	4. 特別事業	5. 指導推進事業	小計			
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	24,428	0	0	0	0	24,428	0	0	24,428
基本財産運用益	24,428	0	0	0	0	24,428	0	0	24,428
特定資産運用益	576,504	0	0	315	0	576,819	0	0	576,819
子ども科学振興基金運用益	576,504	0	0	315	0	576,819	0	0	576,819
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	615,800	250,000	0	66,600	0	932,400	0	0	932,400
事業収益	615,800	250,000	0	66,600	0	932,400	0	0	932,400
受取補助金等	4,793,151	632,741	4,675	60,000	12,490,595	17,981,162	12,610,657	0	30,591,819
金沢市補助金	4,290,901	504,941	4,675	0	12,490,595	17,291,112	12,140,857	0	29,431,969
子どもゆめ基金補助金	63,250	0	0	0	0	63,250	0	0	63,250
東京応化科学技術振興財団補助金	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000
日本文具財団補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪コミュニティ財団補助金	0	91,800	0	60,000	0	151,800	0	0	151,800
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	89,000	0	0	0	0	89,000	0	0	89,000
カメイ社会教育振興財団補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川県科学教育振興会補助金	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	36,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	469,800	0	469,800
受取寄付金	78,000	0	0	940,000	0	1,018,000	0	0	1,018,000
受取寄付金	78,000	0	0	0	0	78,000	0	0	78,000
子ども科学振興基金取崩 基金(北嶋氏寄付分)	0	0	0	940,000	0	940,000	0	0	940,000
雑収益	149,540	20,000	0	0	0	169,540	202	0	169,742
雑収益	149,540	20,000	0	0	0	169,540	202	0	169,742
経常収益計	6,237,423	902,741	4,675	1,066,915	12,490,595	20,702,349	12,610,859	0	33,313,208
(2) 経常費用									
事業費	6,237,423	902,741	4,675	1,066,915	12,490,595	20,702,349		0	20,702,349
給料手当	0	0	0	0	7,833,600	7,833,600		0	7,833,600
手当	0	0	0	0	1,842,528	1,842,528		0	1,842,528
福利厚生費	0	0	0	0	1,642,051	1,642,051		0	1,642,051
旅費交通費	0	2,800	0	0	0	2,800		0	2,800
通信運搬費	72,467	3,828	0	418	0	76,713		0	76,713
什器備品費	808,276	0	0	0	0	808,276		0	808,276
消耗品費	1,016,921	84,847	0	102,110	0	1,203,878		0	1,203,878
修繕費	20,400	0	0	0	0	20,400		0	20,400
印刷製本費	529,639	321,310	0	417,450	0	1,268,399		0	1,268,399
賃借料	101,027	15,956	4,675	18,511	0	140,169		0	140,169
保険料	111,023	0	0	8,426	4,270	123,719		0	123,719
諸謝金	2,577,000	224,000	0	520,000	1,168,000	4,489,000		0	4,489,000
委託費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		0	1,000,000
雑費	670	250,000	0	0	146	250,816		0	250,816
管理費							12,610,859	0	12,610,859
報酬							5,134,400	0	5,134,400
給料							974,775	0	974,775
手当							481,365	0	481,365
福利厚生費							1,712,907	0	1,712,907
会議費							10,005	0	10,005
通信運搬費							171,429	0	171,429
減価償却費							469,800	0	469,800
什器備品費							0	0	0
消耗品費							310,792	0	310,792
修繕費							133,914	0	133,914
印刷製本費							17,930	0	17,930
賃借料							196,718	0	196,718
保険料							66,290	0	66,290
諸謝金							0	0	0
租税公課							42,800	0	42,800
支払負担金							2,789,152	0	2,789,152
雑費							98,582	0	98,582
経常費用計	6,237,423	902,741	4,675	1,066,915	12,490,595	20,702,349	12,610,859	0	33,313,208
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	24,428	0	0	0	0	24,428	0	0	24,428
受取補助金	1,290,630	0	0	0	0	1,290,630	0	0	1,290,630
子ども科学振興基金運用益	576,504	0	0	315	0	576,819	0	0	576,819
一般正味財産への振替額	△ 600,932	0	0	△ 940,315	0	△ 1,541,247	△ 469,800	0	△ 2,011,047
当期指定正味財産増減額	1,290,630	0	0	△ 940,000	0	350,630	△ 469,800	0	△ 119,170
指定正味財産期首残高						189,764,600	3,547,800	0	193,312,400
指定正味財産期末残高						190,115,230	3,078,000	0	193,193,230
III 正味財産期末残高						190,115,230	3,078,000	0	193,193,230

貸借対照表

(単位：円)

令和3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	2,989,617	3,049,719	△ 60,102
未収金	82,667	27,111	55,556
前払金	384	378	6
流動資産合計	3,072,668	3,077,208	△ 4,540
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	118,245,000	118,245,000	0
子ども科学振興基金-定期預金	39,470,000	40,804,000	△ 1,334,000
子ども科学振興基金-普通預金	1,109,600	715,600	394,000
什器備品	3,703,900	3,547,800	156,100
ソフトウェア	664,730	0	664,730
特定資産合計	163,193,230	163,312,400	△ 119,170
固定資産合計	193,193,230	193,312,400	△ 119,170
資産の部合計	196,265,898	196,389,608	△ 123,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,896,984	1,617,477	279,507
預り金	1,175,684	1,459,731	△ 284,047
流動負債合計	3,072,668	3,077,208	△ 4,540
負債の部合計	3,072,668	3,077,208	△ 4,540
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	193,193,230	193,312,400	△ 119,170
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(163,193,230)	(163,312,400)	(△ 119,170)
正味財産合計	193,193,230	193,312,400	△ 119,170
負債及び正味財産合計	196,265,898	196,389,608	△ 123,710

財産目録

(単位：円)

令和3年3月31日現在

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 (口座番号116421)	運転資金として	2,989,617
未収金	傷害保険清算還付及び広報誌原稿料	現金預金計 他団体の広報誌の原稿料の他、公益 目的事業の業務で掛けている傷害保 険の清算返還金である	2,989,617 82,667
前払金	国債経過利息前払分	未収金計 労働保険料精算分である	82,667 384
		前払金計	384
流動資産合計			3,072,668
固定資産			
基本財産 定期預金	富山第一銀行 金沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として使用 している	10,000,000
	福井銀行 金沢支店	同上	10,000,000
	福邦銀行 金沢支店	同上	10,000,000
		基本財産合計	30,000,000
特定資産 子ども科学振興基金① 投資有価証券	利付国庫債券10年 (額面 20,000,000円 平成37年12月21日償還)	運用益は公益目的事業の財源として 使用し、止むを得ない場合は取崩を して事業費に充てる	19,995,000
	利付国庫債券20年 (額面 100,000,000円 平成48年9月20日償還)	同上	98,250,000
定期預金	北國銀行 金沢市役所支店	同上	10,000,000
	金沢市農業協同組合 小坂支店	同上	10,000,000
	新生銀行 金沢支店	同上	10,000,000
普通預金	のと共栄信用金庫 堅町支店	同上	5,500,000
	北國銀行 金沢市役所支店 (口座番号123382)	同上	37,000
		子ども科学振興基金①合計	153,782,000
子ども科学振興基金② 定期預金	金沢信用金庫 金沢支店	運用益は公益目的事業の財源として 使用し、止むを得ない場合は取崩を して事業費に充てる	3,970,000
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店 (口座番号123382)	同上	1,072,600
		子ども科学振興基金②合計	5,042,600
什器備品	換気付テーブル1台 テーブル4台 収納棚4台 電子黒板1台 ビデオカメラ1台	管理用保有財産である 公益目的事業用保有財産である	3,078,000 625,900
		什器備品合計	3,703,900
ソフトウェア	事業参加申込システム	公益目的事業用保有財産である	664,730
		特定資産合計	163,193,230
固定資産合計			193,193,230
	うち公益目的保有財産		193,193,230
	うち引当資産		0
	うち管理目的の財源として使用する財産		0
資産合計			196,265,898
流動負債			
未払金	社会保険料等事業主負担分	3月給与分	157,619
	長土堀青少年交流センター共益費負	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用する事務所の下期負担金である	1,128,562
	振込手数料、窓口整理手数料 (3月分)	管理目的の業務に使用する銀行振込 手数料及び両替手数料である	2,860
	会計士報酬(下期分)	会計士の監査業務にかかる下期報酬 である	187,000
	通信運搬費(3月分)	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用する電話料金である	12,375
	実験・研究ディレクター謝金 (3月分)	公益目的事業の業務に従事する ディレクターへの報酬である	96,000
	財団職員時間外手当(3月分)	管理目的の業務に従事する職員の 3月勤務分時間外手当である	32,368
	デジタル複合機等リース料(3月分)	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用するデジタル複合機等の リース料である	41,394
	傷害保険料精算分	傷害保険料参加人数の精算による追 加保険料である	30
	消耗品費	新聞代や雑誌代である	9,426
	印刷製本費	財団だよりの印刷製本費である	229,350
		未払金計	1,896,984
預り金	社会保険料本人負担分	3月給与分	162,303
	所得税	源泉所得税	46,980
	金沢市補助金返還金	金沢市補助金の精算返還金である	966,401
		預り金計	1,175,684
流動負債合計			3,072,668
負債合計			3,072,668
正味財産			193,193,230

附属明細書

- 基本財産、特定資産及びその他の固定資産
財務諸表の注記に記載をしている。
- 引当金の明細
該当事項はありません。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。

2. 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。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 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	159,764,600	0	940,000	158,824,600
什器備品	3,547,800	625,900	469,800	3,703,900
ソフトウェア	0	664,730	0	664,730
小 計	163,312,400	1,290,630	1,409,800	163,193,230
合 計	193,312,400	1,290,630	1,409,800	193,193,230

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,643,500	939,600	3,703,900
ソフトウェア	664,730	0	664,730
合 計	5,308,230	939,600	4,368,630

6. 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（20年）158回9月	98,250,000	102,650,000	4,400,000
利付国庫債券（10年）341回12月	19,995,000	20,378,000	383,000
合 計	118,245,000	123,028,000	4,783,000

7. 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	29,431,969	29,431,969	0	指定正味財産
子どもゆめ基金補助金	(独)国立青少年教育振興機構	0	63,250	63,250	0	
東京応化科学技術振興財団補助金	(公財)東京応化科学技術振興財団	0	350,000	350,000	0	
大阪コミュニティ財団補助金	(公財)大阪コミュニティ財団	0	151,800	151,800	0	
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	(公財)国際花と緑の博覧会記念協会	0	89,000	89,000	0	
石川県科学教育振興会補助金	石川県	0	36,000	36,000	0	
受取補助金等振替額		0	469,800	469,800	0	
合 計		0	30,591,819	30,591,819	0	

8. 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	24,428
子ども科学振興基金運用利息	576,819
減価償却費	469,800
目的達成による指定解除額	940,000
合 計	2,011,047

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。