

財務諸表

(単位：円)

正味財産増減計算書			
令和4年4月1日～令和5年3月31日			
科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	9,203	11,804	△ 2,601
基本財産運用益	9,203	11,804	△ 2,601
特定資産運用益	576,713	578,151	△ 1,438
子ども科学振興基金運用益	576,713	578,151	△ 1,438
事業収益	1,526,740	1,134,300	392,440
事業収益	1,526,740	1,134,300	392,440
受取補助金等	33,574,723	33,572,862	1,861
金沢市補助金	31,244,391	31,051,005	193,386
子どもゆめ基金補助金	176,562	181,678	△ 5,116
東京応化科学技術振興財団補助金	400,000	400,000	0
日本文具財団補助金	100,000	150,000	△ 50,000
大阪コミュニティ財団補助金	120,000	150,000	△ 30,000
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	57,144	76,400	△ 19,256
カメイ社会教育振興財団補助金	0	150,000	△ 150,000
日本郵便株式会社補助金	400,000	399,853	147
石川県科学教育振興会補助金	36,000	36,000	0
金沢商工会議所助成金	250,000	250,000	0
受取補助金等振替額	790,626	727,926	62,700
受取寄付金	718,000	551,780	166,220
受取寄付金	718,000	551,780	166,220
雑収益	171,000	159,400	11,600
雑収益	171,000	159,400	11,600
<b>経常収益計</b>	<b>36,576,379</b>	<b>36,008,297</b>	<b>568,082</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>23,423,026</b>	<b>22,531,667</b>	<b>891,359</b>
教育事業	8,572,476	7,791,206	781,270
旅費交通費	96,260	46,120	50,140
通信運搬費	117,499	116,959	540
減価償却費	320,826	258,126	62,700
什器備品費	25,800	585,470	△ 559,670
消耗品費	853,621	1,128,482	△ 274,861
印刷製本費	346,720	560,615	△ 213,895
賃借料	256,368	285,856	△ 29,488
保険料	203,090	158,365	44,725
諸謝金	3,813,000	2,596,300	1,216,700
委託費	2,538,342	2,054,285	484,057
雑費	950	628	322
普及啓発事業	1,010,221	1,073,343	△ 63,122
旅費交通費	6,400	400	6,000
通信運搬費	671	2,497	△ 1,826
什器備品費	0	92,000	△ 92,000
消耗品費	142,671	166,070	△ 23,399
修繕費	0	60,500	△ 60,500
印刷製本費	287,127	175,560	111,567
賃借料	11,352	8,316	3,036
諸謝金	312,000	318,000	△ 6,000
雑費	250,000	250,000	0
交流事業	4,378	0	4,378
賃借料	3,828	0	3,828
保険料	550	0	550
指導推進事業	12,615,123	12,654,617	△ 39,494
給料手当	7,870,400	7,833,600	36,800
手当	1,970,360	1,991,040	△ 20,680
福利厚生費	1,614,093	1,653,707	△ 39,614
保険料	4,270	4,270	0
諸謝金	1,156,000	1,172,000	△ 16,000
特別事業	1,220,828	1,012,501	208,327
消耗品費	101,490	72,580	28,910
印刷製本費	42,075	26,400	15,675
賃借料	23,947	12,727	11,220
保険料	17,556	12,474	5,082
諸謝金	1,034,000	887,000	147,000
雑費	1,760	1,320	440
<b>管理費</b>	<b>13,153,353</b>	<b>13,476,630</b>	<b>△ 323,277</b>
報酬	5,155,600	5,140,400	15,200
給料	982,418	1,021,060	△ 38,642
手当	578,538	708,166	△ 129,628
福利厚生費	1,684,889	1,773,396	△ 88,507
会議費	13,932	9,416	4,516
通信運搬費	185,702	130,404	55,298
減価償却費	469,800	469,800	0
什器備品費	99,800	259,730	△ 159,930
消耗品費	306,369	384,093	△ 77,724
修繕費	78,248	92,059	△ 13,811
印刷製本費	48,400	25,300	23,100
賃借料	1,670,796	299,426	1,371,370
保険料	61,340	87,680	△ 26,340
諸謝金	16,000	8,000	8,000
租税公課	32,100	32,800	△ 700
支払負担金	1,592,111	2,894,650	△ 1,302,539
雑費	177,310	140,250	37,060
<b>経常費用計</b>	<b>36,576,379</b>	<b>36,008,297</b>	<b>568,082</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	9,203	11,804	△ 2,601
子ども科学振興基金運用益	576,713	578,151	△ 1,438
受取補助金	495,000	313,500	181,500
一般正味財産への振替額	△ 2,066,542	△ 1,631,881	△ 434,661
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 985,626</b>	<b>△ 728,426</b>	<b>△ 257,200</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>192,464,804</b>	<b>193,193,230</b>	<b>△ 728,426</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>191,479,178</b>	<b>192,464,804</b>	<b>△ 985,626</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>191,479,178</b>	<b>192,464,804</b>	<b>△ 985,626</b>

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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 (R3年度)	増減
	公1	小計					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	9,203	9,203	0	0	9,203	11,804	△ 2,601
基本財産運用益	9,203	9,203	0	0	9,203	11,804	△ 2,601
特定資産運用益	576,713	576,713	0	0	576,713	578,151	△ 1,438
子ども科学振興基金運用益	576,713	576,713	0	0	576,713	578,151	△ 1,438
事業収益	1,526,740	1,526,740	0	0	1,526,740	1,134,300	392,440
事業収益	1,526,740	1,526,740	0	0	1,526,740	1,134,300	392,440
受取補助金等	20,421,370	20,421,370	13,153,353	0	33,574,723	33,572,862	1,861
金沢市補助金	18,560,838	18,560,838	12,683,553	0	31,244,391	31,051,005	193,386
子どもゆめ基金補助金	176,562	176,562	0	0	176,562	181,678	△ 5,116
東京応化科学技術振興財団補助金	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000	0
日本文具財団補助金	100,000	100,000	0	0	100,000	150,000	△ 50,000
大阪コミュニティ財団補助金	120,000	120,000	0	0	120,000	150,000	△ 30,000
国際花と緑の博覧会記念協会補助金	57,144	57,144	0	0	57,144	76,400	△ 19,256
カメイ社会教育振興財団補助金	0	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
日本郵便株式会社補助金	400,000	400,000	0	0	400,000	399,853	147
石川県科学教育振興会補助金	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0
金沢商工会議所助成金	250,000	250,000	0	0	250,000	250,000	0
受取補助金等振替額	320,826	320,826	469,800	0	790,626	727,926	62,700
受取寄付金	718,000	718,000	0	0	718,000	551,780	166,220
受取寄付金	28,000	28,000	0	0	28,000	237,780	△ 209,780
子ども科学振興基金取崩 基金(北嶋氏寄付分)	690,000	690,000	0	0	690,000	314,000	376,000
基金(北嶋氏寄付分)	690,000	690,000	0	0	690,000	314,000	376,000
雑収益	171,000	171,000	0	0	171,000	159,400	11,600
雑収益	171,000	171,000	0	0	171,000	159,400	11,600
<b>経常収益計</b>	<b>23,423,026</b>	<b>23,423,026</b>	<b>13,153,353</b>	<b>0</b>	<b>36,576,379</b>	<b>36,008,297</b>	<b>568,082</b>
(2) 経常費用							
事業費	23,423,026	23,423,026		0	23,423,026	22,531,667	891,359
給料手当	7,870,400	7,870,400		0	7,870,400	7,833,600	36,800
手当	1,970,360	1,970,360		0	1,970,360	1,991,040	△ 20,680
福利厚生費	1,614,093	1,614,093		0	1,614,093	1,653,707	△ 39,614
旅費交通費	102,660	102,660		0	102,660	46,520	56,140
通信運搬費	118,170	118,170		0	118,170	119,456	△ 1,286
減価償却費	320,826	320,826		0	320,826	258,126	62,700
什器備品費	25,800	25,800		0	25,800	677,470	△ 651,670
消耗品費	1,097,782	1,097,782		0	1,097,782	1,367,132	△ 269,350
修繕費	0	0		0	0	60,500	△ 60,500
印刷製本費	675,922	675,922		0	675,922	762,575	△ 86,653
賃借料	295,495	295,495		0	295,495	306,899	△ 11,404
保険料	225,466	225,466		0	225,466	175,109	50,357
諸謝金	6,315,000	6,315,000		0	6,315,000	4,973,300	1,341,700
委託費	2,538,342	2,538,342		0	2,538,342	2,054,285	484,057
雑費	252,710	252,710		0	252,710	251,948	762
管理費			13,153,353	0	13,153,353	13,476,630	△ 323,277
報酬			5,155,600	0	5,155,600	5,140,400	15,200
給料			982,418	0	982,418	1,021,060	△ 38,642
手当			578,538	0	578,538	708,166	△ 129,628
福利厚生費			1,684,889	0	1,684,889	1,773,396	△ 88,507
会議費			13,932	0	13,932	9,416	4,516
通信運搬費			185,702	0	185,702	130,404	55,298
減価償却費			469,800	0	469,800	469,800	0
什器備品費			99,800	0	99,800	259,730	△ 159,930
消耗品費			306,369	0	306,369	384,093	△ 77,724
修繕費			78,248	0	78,248	92,059	△ 13,811
印刷製本費			48,400	0	48,400	25,300	23,100
賃借料			1,670,796	0	1,670,796	299,426	1,371,370
保険料			61,340	0	61,340	87,680	△ 26,340
諸謝金			16,000	0	16,000	8,000	8,000
租税公課			32,100	0	32,100	32,800	△ 700
支払負担金			1,592,111	0	1,592,111	2,894,650	△ 1,302,539
雑費			177,310	0	177,310	140,250	37,060
<b>経常費用計</b>	<b>23,423,026</b>	<b>23,423,026</b>	<b>13,153,353</b>	<b>0</b>	<b>36,576,379</b>	<b>36,008,297</b>	<b>568,082</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	9,203	9,203	0	0	9,203	11,804	△ 2,601
子ども科学振興基金運用益	576,713	576,713	0	0	576,713	578,151	△ 1,438
受取補助金	165,000	165,000	330,000	0	495,000	313,500	181,500
一般正味財産への振替額	△ 1,596,742	△ 1,596,742	△ 469,800	0	△ 2,066,542	△ 1,631,881	△ 434,661
当期指定正味財産増減額	△ 845,826	△ 845,826	△ 139,800	0	△ 985,626	△ 728,426	△ 257,200
指定正味財産期首残高	189,856,604	189,856,604	2,608,200	0	192,464,804	193,193,230	△ 728,426
指定正味財産期末残高	189,010,778	189,010,778	2,468,400	0	191,479,178	192,464,804	△ 985,626
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>189,010,778</b>	<b>189,010,778</b>	<b>2,468,400</b>	<b>0</b>	<b>191,479,178</b>	<b>192,464,804</b>	<b>△ 985,626</b>

## 貸借対照表

(単位：円)

令和5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	4,349,998	4,213,236	136,762
未収金	17,422	49,346	△ 31,924
流動資産合計	4,367,420	4,262,582	104,838
<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	118,245,000	118,245,000	0
子ども科学振興基金-定期預金	38,668,000	38,986,000	△ 318,000
子ども科学振興基金-普通預金	907,600	1,279,600	△ 372,000
什器備品	2,764,740	3,422,420	△ 657,680
ソフトウェア	893,838	531,784	362,054
特定資産合計	161,479,178	162,464,804	△ 985,626
固定資産合計	191,479,178	192,464,804	△ 985,626
資産の部合計	195,846,598	196,727,386	△ 880,788
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,912,414	1,653,851	258,563
預り金	2,455,006	2,608,731	△ 153,725
流動負債合計	4,367,420	4,262,582	104,838
負債の部合計	4,367,420	4,262,582	104,838
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	191,479,178	192,464,804	△ 985,626
(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)	(161,479,178)	(162,464,804)	(△ 985,626)
正味財産合計	191,479,178	192,464,804	△ 985,626
負債及び正味財産合計	195,846,598	196,727,386	△ 880,788

財産目録

(単位：円)

令和5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
<b>流動資産</b>			
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	4,349,998
		<b>現金預金計</b>	4,349,998
未収金	傷害保険精算還付	公益目的事業の業務で掛けている傷 害保険の精算返還金である	17,422
		<b>未収金計</b>	17,422
<b>流動資産合計</b>			<b>4,367,420</b>
<b>固定資産</b>			
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
		<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>
<b>特定資産</b>			
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 2025年12月20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 2036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
	SBI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
		<b>子ども科学振興基金①合計</b>	<b>153,782,000</b>
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	3,168,000
普通預金	北國銀行 金沢市役所支店 (口座番号123382)	同上	870,600
		<b>子ども科学振興基金②合計</b>	<b>4,038,600</b>
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 赤道儀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	2,138,400  626,340
		<b>什器備品合計</b>	<b>2,764,740</b>
ソフトウェア	事業参加申込システム (改修分含む)	公益目的事業用及び管理用保有財産 である	893,838
		<b>特定資産合計</b>	<b>161,479,178</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>191,479,178</b>
	うち公益目的保有財産		191,479,178
	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
<b>資産合計</b>			<b>195,846,598</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	社会保険料等事業主負担分	3月給与分	155,700
	edネットかなざわ使用負担金	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用する通信回線の負担金である	126,720
	長土塀青少年交流センター 共益費負担金	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用する事務所の負担金である	1,332,863
	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	1,100
	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	9,127
	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	50,127
	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	32,579
	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	7,822
	消耗品費	新聞代や雑誌代である	9,376
		<b>未払金計</b>	<b>1,912,414</b>
預り金	社会保険料本人負担分	3月給与分	159,637
	所得税	源泉所得税	29,760
	金沢市補助金返還金	金沢市補助金の精算返還金である	2,265,609
		<b>預り金計</b>	<b>2,455,006</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>4,367,420</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,367,420</b>
<b>正味財産</b>			<b>191,479,178</b>

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. 継続組織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	158,510,600	0	690,000	157,820,600
什器備品	3,422,420	0	657,680	2,764,740
ソフトウェア	531,784	495,000	132,946	893,838
小 計	162,464,804	495,000	1,480,626	161,479,178
合 計	192,464,804	495,000	1,480,626	191,479,178

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	4,957,000	2,192,260	2,764,740
ソフトウェア	1,159,730	265,892	893,838
合 計	6,116,730	2,458,152	3,658,578

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（10年）341回12月	19,995,000	20,198,000	203,000
利付国庫債券（20年）158回 9月	98,250,000	98,140,000	△ 110,000
合 計	118,245,000	118,338,000	93,000

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
補助金等						
金沢市補助金	金沢市	0	31,244,391	31,244,391	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	176,562	176,562	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	400,000	400,000	0	
日本文具財団補助金	(一財)日本文具財団	0	100,000	100,000	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	120,000	120,000	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	57,144	57,144	0	
日本郵便株式会社補助金	日本郵便株式会社	0	400,000	400,000	0	
石川県科学教育振興会補助金	石川県	0	36,000	36,000	0	
金沢商工会議所助成金	金沢商工会議所	0	250,000	250,000	0	
受取補助金等振替額		0	790,626	790,626	0	
合 計		0	33,574,723	33,574,723	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	9,203
子ども科学振興基金運用利息	576,713
減価償却費	790,626
目的達成による指定解除額	690,000
合 計	2,066,542

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。