

財務諸表

(単位：円)

| 正味財産増減計算書            |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 令和5年4月1日～令和6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              | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 基本財産運用益              | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 特定資産運用益              | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 子ども科学振興基金運用益         | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 事業収益                 | 1,851,400          | 1,526,740          | 324,660            |
| 事業収益                 | 1,851,400          | 1,526,740          | 324,660            |
| 受取補助金等               | 36,825,460         | 33,574,723         | 3,250,737          |
| 金沢市補助金               | 34,659,834         | 31,244,391         | 3,415,443          |
| 子どもゆめ基金補助金           | 190,000            | 176,562            | 13,438             |
| 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            | 0                  | 100,000            | △ 100,000          |
| 大阪コミュニティ財団補助金        | 0                  | 120,000            | △ 120,000          |
| 国際花と緑の博覧会記念協会補助金     | 0                  | 57,144             | △ 57,144           |
| 日本郵便株式会社補助金          | 400,000            | 400,000            | 0                  |
| 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            | 889,626            | 790,626            | 99,000             |
| 受取寄付金                | 787,500            | 718,000            | 69,500             |
| 受取寄付金                | 787,500            | 718,000            | 69,500             |
| 雑収益                  | 174,876            | 171,000            | 3,876              |
| 雑収益                  | 174,876            | 171,000            | 3,876              |
| <b>経常収益計</b>         | <b>40,206,580</b>  | <b>36,576,379</b>  | <b>3,630,201</b>   |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                    |                    |                    |
| <b>事業費</b>           | <b>26,702,077</b>  | <b>23,423,026</b>  | <b>3,279,051</b>   |
| 教育事業                 | 9,187,418          | 8,572,476          | 614,942            |
| 旅費交通費                | 96,260             | 96,260             | 0                  |
| 通信運搬費                | 118,523            | 117,499            | 1,024              |
| 減価償却費                | 353,826            | 320,826            | 33,000             |
| 什器備品費                | 0                  | 25,800             | △ 25,800           |
| 消耗品費                 | 848,311            | 853,621            | △ 5,310            |
| 印刷製本費                | 579,465            | 346,720            | 232,745            |
| 賃借料                  | 471,699            | 256,368            | 215,331            |
| 保険料                  | 256,446            | 203,090            | 53,356             |
| 諸謝金                  | 4,035,000          | 3,813,000          | 222,000            |
| 委託費                  | 2,426,585          | 2,538,342          | △ 111,757          |
| 雑費                   | 1,303              | 950                | 353                |
| 普及啓発事業               | 904,164            | 1,010,221          | △ 106,057          |
| 旅費交通費                | 0                  | 6,400              | △ 6,400            |
| 通信運搬費                | 2,008              | 671                | 1,337              |
| 消耗品費                 | 126,756            | 142,671            | △ 15,915           |
| 印刷製本費                | 202,290            | 287,127            | △ 84,837           |
| 賃借料                  | 11,110             | 11,352             | △ 242              |
| 諸謝金                  | 312,000            | 312,000            | 0                  |
| 雑費                   | 250,000            | 250,000            | 0                  |
| 交流事業                 | 7,040              | 4,378              | 2,662              |
| 消耗品費                 | 440                | 0                  | 440                |
| 賃借料                  | 6,600              | 3,828              | 2,772              |
| 保険料                  | 0                  | 550                | △ 550              |
| 指導推進事業               | 15,358,519         | 12,615,123         | 2,743,396          |
| 給料手当                 | 9,999,600          | 7,870,400          | 2,129,200          |
| 手当                   | 2,284,655          | 1,970,360          | 314,295            |
| 福利厚生費                | 1,917,994          | 1,614,093          | 303,901            |
| 保険料                  | 4,270              | 4,270              | 0                  |
| 諸謝金                  | 1,152,000          | 1,156,000          | △ 4,000            |
| 特別事業                 | 1,244,936          | 1,220,828          | 24,108             |
| 消耗品費                 | 168,122            | 101,490            | 66,632             |
| 印刷製本費                | 40,480             | 42,075             | △ 1,595            |
| 賃借料                  | 90,849             | 23,947             | 66,902             |
| 保険料                  | 17,385             | 17,556             | △ 171              |
| 諸謝金                  | 922,000            | 1,034,000          | △ 112,000          |
| 雑費                   | 1,100              | 1,760              | △ 660              |
| 補助金返還金               | 5,000              | 0                  | 5,000              |
| <b>管理費</b>           | <b>13,504,503</b>  | <b>13,153,353</b>  | <b>351,150</b>     |
| 報酬                   | 5,265,200          | 5,155,600          | 109,600            |
| 給料                   | 1,066,749          | 982,418            | 84,331             |
| 手当                   | 703,760            | 578,538            | 125,222            |
| 福利厚生費                | 1,693,230          | 1,684,889          | 8,341              |
| 会議費                  | 12,888             | 13,932             | △ 1,044            |
| 通信運搬費                | 162,854            | 185,702            | △ 22,848           |
| 減価償却費                | 535,800            | 469,800            | 66,000             |
| 什器備品費                | 153,000            | 99,800             | 53,200             |
| 消耗品費                 | 320,801            | 306,369            | 14,432             |
| 修繕費                  | 3,000              | 78,248             | △ 75,248           |
| 印刷製本費                | 37,620             | 48,400             | △ 10,780           |
| 賃借料                  | 1,768,267          | 1,670,796          | 97,471             |
| 保険料                  | 57,350             | 61,340             | △ 3,990            |
| 諸謝金                  | 0                  | 16,000             | △ 16,000           |
| 租税公課                 | 27,200             | 32,100             | △ 4,900            |
| 支払負担金                | 1,593,594          | 1,592,111          | 1,483              |
| 雑費                   | 103,190            | 177,310            | △ 74,120           |
| <b>経常費用計</b>         | <b>40,206,580</b>  | <b>36,576,379</b>  | <b>3,630,201</b>   |
| 評価損益等計               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期経常増減額              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |
| 基本財産運用益              | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 子ども科学振興基金運用益         | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 受取補助金                | 0                  | 495,000            | △ 495,000          |
| 一般正味財産への振替額          | △ 2,116,970        | △ 2,066,542        | △ 50,428           |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>△ 1,549,626</b> | <b>△ 985,626</b>   | <b>△ 564,000</b>   |
| 指定正味財産期首残高           | 191,479,178        | 192,464,804        | △ 985,626          |
| 指定正味財産期末残高           | 189,929,552        | 191,479,178        | △ 1,549,626        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>189,929,552</b> | <b>191,479,178</b> | <b>△ 1,549,626</b> |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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<br>(R4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                   | 601                | 601                | 0                 | 0        | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 基本財産運用益                   | 601                | 601                | 0                 | 0        | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 特定資産運用益                   | 566,743            | 566,743            | 0                 | 0        | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 子ども科学振興基金運用益              | 566,743            | 566,743            | 0                 | 0        | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 事業収益                      | 1,851,400          | 1,851,400          | 0                 | 0        | 1,851,400          | 1,526,740          | 324,660            |
| 事業収益                      | 1,851,400          | 1,851,400          | 0                 | 0        | 1,851,400          | 1,526,740          | 324,660            |
| 受取補助金等                    | 23,320,957         | 23,320,957         | 13,504,503        | 0        | 36,825,460         | 33,574,723         | 3,250,737          |
| 金沢市補助金                    | 21,691,131         | 21,691,131         | 12,968,703        | 0        | 34,659,834         | 31,244,391         | 3,415,443          |
| 子どもゆめ基金補助金                | 190,000            | 190,000            | 0                 | 0        | 190,000            | 176,562            | 13,438             |
| 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                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  | 100,000            | △ 100,000          |
| 大阪コミュニティ財団補助金             | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  | 120,000            | △ 120,000          |
| 国際花と緑の博覧会記念協会補助金          | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  | 57,144             | △ 57,144           |
| 日本郵便株式会社補助金               | 400,000            | 400,000            | 0                 | 0        | 400,000            | 400,000            | 0                  |
| 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                 | 353,826            | 353,826            | 535,800           | 0        | 889,626            | 790,626            | 99,000             |
| 受取寄付金                     | 787,500            | 787,500            | 0                 | 0        | 787,500            | 718,000            | 69,500             |
| 受取寄付金                     | 127,500            | 127,500            | 0                 | 0        | 127,500            | 28,000             | 99,500             |
| 子ども科学振興基金取崩<br>基金(北嶋氏寄付分) | 660,000            | 660,000            | 0                 | 0        | 660,000            | 690,000            | △ 30,000           |
| 基金(北嶋氏寄付分)                | 660,000            | 660,000            | 0                 | 0        | 660,000            | 690,000            | △ 30,000           |
| 雑収益                       | 174,876            | 174,876            | 0                 | 0        | 174,876            | 171,000            | 3,876              |
| 雑収益                       | 174,876            | 174,876            | 0                 | 0        | 174,876            | 171,000            | 3,876              |
| <b>経常収益計</b>              | <b>26,702,077</b>  | <b>26,702,077</b>  | <b>13,504,503</b> | <b>0</b> | <b>40,206,580</b>  | <b>36,576,379</b>  | <b>3,630,201</b>   |
| (2) 経常費用                  |                    |                    |                   |          |                    |                    |                    |
| <b>事業費</b>                | <b>26,702,077</b>  | <b>26,702,077</b>  |                   | <b>0</b> | <b>26,702,077</b>  | <b>23,423,026</b>  | <b>3,279,051</b>   |
| 給料手当                      | 9,999,600          | 9,999,600          |                   | 0        | 9,999,600          | 7,870,400          | 2,129,200          |
| 手当                        | 2,284,655          | 2,284,655          |                   | 0        | 2,284,655          | 1,970,360          | 314,295            |
| 福利厚生費                     | 1,917,994          | 1,917,994          |                   | 0        | 1,917,994          | 1,614,093          | 303,901            |
| 旅費交通費                     | 96,260             | 96,260             |                   | 0        | 96,260             | 102,660            | △ 6,400            |
| 通信運搬費                     | 120,531            | 120,531            |                   | 0        | 120,531            | 118,170            | 2,361              |
| 減価償却費                     | 353,826            | 353,826            |                   | 0        | 353,826            | 320,826            | 33,000             |
| 什器備品費                     | 0                  | 0                  |                   | 0        | 0                  | 25,800             | △ 25,800           |
| 消耗品費                      | 1,143,629          | 1,143,629          |                   | 0        | 1,143,629          | 1,097,782          | 45,847             |
| 修繕費                       | 0                  | 0                  |                   | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 印刷製本費                     | 822,235            | 822,235            |                   | 0        | 822,235            | 675,922            | 146,313            |
| 賃借料                       | 580,258            | 580,258            |                   | 0        | 580,258            | 295,495            | 284,763            |
| 保険料                       | 278,101            | 278,101            |                   | 0        | 278,101            | 225,466            | 52,635             |
| 諸謝金                       | 6,421,000          | 6,421,000          |                   | 0        | 6,421,000          | 6,315,000          | 106,000            |
| 委託費                       | 2,426,585          | 2,426,585          |                   | 0        | 2,426,585          | 2,538,342          | △ 111,757          |
| 雑費                        | 252,403            | 252,403            |                   | 0        | 252,403            | 252,710            | △ 307              |
| 補助金返還金                    | 5,000              | 5,000              |                   | 0        | 5,000              | 0                  | 5,000              |
| <b>管理費</b>                |                    |                    | <b>13,504,503</b> | <b>0</b> | <b>13,504,503</b>  | <b>13,153,353</b>  | <b>351,150</b>     |
| 報酬                        |                    |                    | 5,265,200         | 0        | 5,265,200          | 5,155,600          | 109,600            |
| 給料                        |                    |                    | 1,066,749         | 0        | 1,066,749          | 982,418            | 84,331             |
| 手当                        |                    |                    | 703,760           | 0        | 703,760            | 578,538            | 125,222            |
| 福利厚生費                     |                    |                    | 1,693,230         | 0        | 1,693,230          | 1,684,889          | 8,341              |
| 会議費                       |                    |                    | 12,888            | 0        | 12,888             | 13,932             | △ 1,044            |
| 通信運搬費                     |                    |                    | 162,854           | 0        | 162,854            | 185,702            | △ 22,848           |
| 減価償却費                     |                    |                    | 535,800           | 0        | 535,800            | 469,800            | 66,000             |
| 什器備品費                     |                    |                    | 153,000           | 0        | 153,000            | 99,800             | 53,200             |
| 消耗品費                      |                    |                    | 320,801           | 0        | 320,801            | 306,369            | 14,432             |
| 修繕費                       |                    |                    | 3,000             | 0        | 3,000              | 78,248             | △ 75,248           |
| 印刷製本費                     |                    |                    | 37,620            | 0        | 37,620             | 48,400             | △ 10,780           |
| 賃借料                       |                    |                    | 1,768,267         | 0        | 1,768,267          | 1,670,796          | 97,471             |
| 保険料                       |                    |                    | 57,350            | 0        | 57,350             | 61,340             | △ 3,990            |
| 諸謝金                       |                    |                    | 0                 | 0        | 0                  | 16,000             | △ 16,000           |
| 租税公課                      |                    |                    | 27,200            | 0        | 27,200             | 32,100             | △ 4,900            |
| 支払負担金                     |                    |                    | 1,593,594         | 0        | 1,593,594          | 1,592,111          | 1,483              |
| 雑費                        |                    |                    | 103,190           | 0        | 103,190            | 177,310            | △ 74,120           |
| <b>経常費用計</b>              | <b>26,702,077</b>  | <b>26,702,077</b>  | <b>13,504,503</b> | <b>0</b> | <b>40,206,580</b>  | <b>36,576,379</b>  | <b>3,630,201</b>   |
| 評価損益等計                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>当期経常増減額</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2. 経常外増減の部                |                    |                    |                   |          |                    |                    |                    |
| <b>当期経常外増減額</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                   | 601                | 601                | 0                 | 0        | 601                | 9,203              | △ 8,602            |
| 子ども科学振興基金運用益              | 566,743            | 566,743            | 0                 | 0        | 566,743            | 576,713            | △ 9,970            |
| 受取補助金                     | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  | 495,000            | △ 495,000          |
| <b>一般正味財産への振替額</b>        | <b>△ 1,581,170</b> | <b>△ 1,581,170</b> | <b>△ 535,800</b>  | <b>0</b> | <b>△ 2,116,970</b> | <b>△ 2,066,542</b> | <b>△ 50,428</b>    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>        | <b>△ 1,013,826</b> | <b>△ 1,013,826</b> | <b>△ 535,800</b>  | <b>0</b> | <b>△ 1,549,626</b> | <b>△ 985,626</b>   | <b>△ 564,000</b>   |
| 指定正味財産期首残高                | 189,010,778        | 189,010,778        | 2,468,400         | 0        | 191,479,178        | 192,464,804        | △ 985,626          |
| 指定正味財産期末残高                | 187,996,952        | 187,996,952        | 1,932,600         | 0        | 189,929,552        | 191,479,178        | △ 1,549,626        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>       | <b>187,996,952</b> | <b>187,996,952</b> | <b>1,932,600</b>  | <b>0</b> | <b>189,929,552</b> | <b>191,479,178</b> | <b>△ 1,549,626</b> |

## 貸借対照表

(単位：円)

令和6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              | 4,205,321          | 4,349,998          | △ 144,677          |
| 未収金               | 11,781             | 17,422             | △ 5,641            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>4,217,102</b>   | <b>4,367,420</b>   | <b>△ 150,318</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                    |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                    |
| 預金                | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>30,000,000</b>  | <b>30,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| (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    | 37,978,000         | 38,668,000         | △ 690,000          |
| 子ども科学振興基金-普通預金    | 937,600            | 907,600            | 30,000             |
| 什器備品              | 2,107,060          | 2,764,740          | △ 657,680          |
| ソフトウェア            | 661,892            | 893,838            | △ 231,946          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>159,929,552</b> | <b>161,479,178</b> | <b>△ 1,549,626</b> |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>189,929,552</b> | <b>191,479,178</b> | <b>△ 1,549,626</b> |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>194,146,654</b> | <b>195,846,598</b> | <b>△ 1,699,944</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                    |                    |                    |
| 未払金               | 2,076,147          | 1,912,414          | 163,733            |
| 預り金               | 2,140,955          | 2,455,006          | △ 314,051          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>4,217,102</b>   | <b>4,367,420</b>   | <b>△ 150,318</b>   |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>4,217,102</b>   | <b>4,367,420</b>   | <b>△ 150,318</b>   |
| <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)     | (30,000,000)       | (30,000,000)       | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | (159,929,552)      | (161,479,178)      | (△ 1,549,626)      |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>189,929,552</b> | <b>191,479,178</b> | <b>△ 1,549,626</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>194,146,654</b> | <b>195,846,598</b> | <b>△ 1,699,944</b> |

財産目録

(単位：円)

令和6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<br>普通預金         | 北國銀行 金沢市役所支店<br>(口座番号116421)                                | 運転資金として   | 4,205,321                |
|                      |   | <b>現金預金計</b>                                      | 4,205,321                |
| 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<br>害保険の精算返還金である                  | 11,781                   |
|                      |   | <b>未収金計</b>                                       | 11,781                   |
| <b>流動資産合計</b>        |   |   | <b>4,217,102</b>         |
| <b>固定資産</b>          |   |   |                          |
| <b>基本財産</b>          |   |   |                          |
| 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<br>公益目的事業共用の財源として使用<br>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<br>投資有価証券 | 利付国庫債券10年<br>(額面 20,000,000円<br>2025年12月20日償還)              | 運用益は公益目的事業の財源として<br>使用し、止むを得ない場合は取崩を<br>して事業費に充てる | 19,995,000               |
|                      | 利付国庫債券20年<br>(額面 100,000,000円<br>2036年9月20日償還)              | 同上  | 98,250,000               |
| 定期預金                 | みずほ銀行 金沢支店  | 同上  | 10,000,000               |
|                      | 三井住友銀行 金沢支店   | 同上  | 10,000,000               |
|                      | SBI新生銀行 金沢支店  | 同上  | 10,000,000               |
| 普通預金                 | 北陸銀行 金沢支店   | 同上  | 5,500,000                |
|                      | 北國銀行 金沢市役所支店<br>(口座番号123382)                                | 同上  | 37,600                   |
|                      |   | <b>子ども科学振興基金①合計</b>                               | <b>153,782,600</b>       |
| 子ども科学振興基金②<br>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<br>使用し、止むを得ない場合は取崩を<br>して事業費に充てる | 2,478,000                |
| 普通預金                 | 北國銀行 金沢市役所支店<br>(口座番号123382)                                | 同上  | 900,000                  |
|                      |   | <b>子ども科学振興基金②合計</b>                               | <b>3,378,000</b>         |
| 什器備品                 | 換気付テーブル1台<br>テーブル4台<br>収納棚4台<br>電子黒板1台<br>ビデオカメラ1台<br>赤道儀1台 | 管理用保有財産である<br><br>公益目的事業用保有財産である                  | 1,668,600<br><br>438,460 |
|                      |   | <b>什器備品合計</b>                                     | <b>2,107,060</b>         |
| ソフトウェア               | 事業参加申込システム<br>(改修分含む)                                       | 公益目的事業用及び管理用保有財産<br>である                           | 661,892                  |
|                      |   | <b>特定資産合計</b>                                     | <b>159,929,552</b>       |
| <b>固定資産合計</b>        |   |   | <b>189,929,552</b>       |
|                      | うち公益目的保有財産  |   | 189,929,552              |
|                      | 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>194,146,654</b>       |
| <b>流動負債</b>          |   |   |                          |
| 未払金                  | 社会保険料等事業主負担分  | 2・3月給与分   | 316,565                  |
|                      | 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<br>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<br>共益費負担金                                      | 公益目的事業及び管理目的の業務に<br>使用する事務所の負担金である                | 1,329,358                |
|                      | 振込手数料、窓口整理手数料<br>(3月分)                                      | 管理目的の業務に使用する銀行振込<br>手数料及び両替手数料である                 | 1,430                    |
|                      | 会計士報酬(下期分)  | 会計士の監査業務にかかる下期報酬<br>である                           | 187,000                  |
|                      | 通信運搬費(2・3月分)  | 公益目的事業及び管理目的の業務に<br>使用する電話料金である                   | 15,174                   |
|                      | 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<br>月勤務分時間外手当である                  | 34,342                   |
|                      | デジタル複合機等リース料<br>(3月分)                                       | 公益目的事業及び管理目的の業務に<br>使用するデジタル複合機等のリース<br>料である      | 43,429                   |
|                      | 傷害保険料精算分  | 傷害保険料参加人数の精算による追<br>加保険料である                       | 4,053                    |
|                      | 消耗品費  | 新聞代や雑誌代である  | 18,076                   |
|                      |   | <b>未払金計</b>                                       | <b>2,076,147</b>         |
| 預り金                  | 社会保険料本人負担分  | 3月給与分   | 313,759                  |
|                      | 所得税   | 源泉所得税   | 50,030                   |
|                      | 金沢市補助金返還金   | 金沢市補助金の精算返還金である                                   | 1,777,166                |
|                      |   | <b>預り金計</b>                                       | <b>2,140,955</b>         |
| <b>流動負債合計</b>        |   |   | <b>4,217,102</b>         |
| <b>負債合計</b>          |   |   | <b>4,217,102</b>         |
| <b>正味財産</b>          |   |   | <b>189,929,552</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 | 157,820,600 | 0     | 660,000   | 157,160,600 |
| 什器備品      | 2,764,740   | 0     | 657,680   | 2,107,060   |
| ソフトウェア    | 893,838     | 0     | 231,946   | 661,892     |
| 小 計       | 161,479,178 | 0     | 1,549,626 | 159,929,552 |
| 合 計       | 191,479,178 | 0     | 1,549,626 | 189,929,552 |

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 | 2,849,940 | 2,107,060 |
| ソフトウェア | 1,159,730 | 497,838   | 661,892   |
| 合 計    | 6,116,730 | 3,347,778 | 2,768,952 |

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     | 34,659,834 | 34,659,834 | 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     | 190,000    | 190,000    | 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     | 0          | 0          | 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     | 0          | 0          | 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     | 0          | 0          | 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     | 889,626    | 889,626    | 0     |             |
| 合 計              |                   | 0     | 36,825,460 | 36,825,460 | 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      | 601       |
| 子ども科学振興基金運用利息 | 566,743   |
| 減価償却費         | 889,626   |
| 目的達成による指定解除額  | 660,000   |
| 合 計           | 2,116,970 |

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。