

貸借対照表

公益財団法人 かわさき市民しきん

2020/3/31

(単位:円)

科目	
I 資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	887,849
未収入金	1,360,250
仮払金	27,264
流動資産合計	2,275,363
【固定資産】	
基本財産	3,000,000
いしずえ寄付金	2,685,013
たくわえ寄付金	37,475
固定資産合計	5,722,488
資産の部合計	7,997,851
II 負債の部	
未払い金	460,620
預り金	0
負債の部合計	460,620
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	2,722,488
2. 一般正味財産	4,814,743
正味財産合計	7,537,231
負債及び正味財産合計	7,997,851

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人かわさき市民しきん

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目		公益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
大科目	中科目				
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	基本財産受取利息	300			300
受取会費	賛助会員受取会費		210,000		210,000
受取寄付金	受取寄付金	373,656	44,844		418,500
役務収益	役務収益	2,863,742			2,863,742
雑収益	雑収益	26,450	9		26,459
経常収益計		3,264,148	254,853		3,519,001
(2) 経常費用					
事業費					
	給料手当	1,099,213			
	旅費交通費	204,328			
	通信費	177,533			
	消耗品費	116,180			
	印刷製本費	138,935			
	賃借料	286,368			
	諸謝金	426,194			
	支払助成金	317,609			
	HP作成・管理費	163,810			
	会議費	11,927			
	研修費	39,575			
	その他経費	339,959			
管理費					
	給料手当		18,249		
	旅費交通費		33,916		
	通信費		9,817		
	消耗品費		14,363		
	印刷製本費		151		
	HP作成・管理費		8,622		
	賃借料		6,550		
	会議費		1,450		
	諸会費		65,000		
	研修費		24,425		
	その他経費		4,135		
経常費用計		3,321,631	186,678		3,508,309
当期経常増減額		▲ 57,483	68,175		10,692
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額					
他会計振替前登記一般正味財産増減額		▲ 57,483	68,175		
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額		▲ 57,483	68,175		10,692
一般正味財産期首残高		2,946,569	1,857,482		4,804,051
一般正味財産期末残高		2,889,086	1,925,657		4,814,743
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
おとし寄付金		373,656			373,656
いしづえ寄付金		2,685,013			2,685,013
たくわえ寄付金		22,475			22,475
えんたく寄付金					0
一般正味財産への振替額		▲ 373,656			▲ 373,656
当期指定正味財産増減額		2,707,488			2,707,488
指定正味財産期首残高		15,000			15,000
指定正味財産期末残高		2,722,488			2,722,488
III 正味財産期末残高		5,611,574	1,925,657		7,537,231