

貸借対照表 / 2016年3月31日現在

一般財団 かわさき市民しきん

I. 資産の部

科目	金額	
1. 流動資産		
普通預金	930,108	
定期預金	3,000,000	
郵便振替口座	33,000	
寄付口座郵貯	47,231	
エンパワメント寄付口座	64,013	寄付総額から助成金を引いた運営経費分
ピープルデザイン寄付口座	23,707	寄付総額から助成金を引いた運営経費分
キーパーソン21寄付口座	35,407	寄付総額から助成金を引いた運営経費分
2000人ネットワーク寄付口座	62,858	寄付総額から助成金を引いた運営経費分
えんたく口座	21,790	
合計	4,218,114	
2. 固定資産		
差入保証金 NAGAYA	12,000	
合計	12,000	
資産合計	4,230,114	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	1. 流動負債		
	未払い費用	54,000	デザイン料
	流動負債合計	54,000	
	2. 固定負債		
		0	
	負債の部合計	54,000	
正味財産	前期繰越正味財産	5,007,412	
	今期正味財産増減額	▲ 831,298	
	正味財産合計	4,176,114	
負債及び正味財産合計		4,230,114	

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人かわさき市民しきん

2015年 5月 25日 ~ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		事業会計	法人会計	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				
受取会費	賛助会員受取会費		335,000	335,000
受取寄付金	受取寄付金	1,337,248	77,979	1,415,227
雑収益	受取利息		299	299
	雑収益	132,000	64,000	196,000
経常収益計		1,469,248	477,278	1,946,526
(2) 経常費用				
事業費				
	人件費(役員報酬)	300,000		
	旅費交通費	61,087		
	消耗品費	25,675		
	印刷製本費	77,202		
	賃借料	231,491		
	諸謝金	60,000		
	支払助成金	1,050,795		
	HP作成・管理費	166,428		
	その他経費	285,166		
管理費				
	人件費(役員報酬)		100,000	
	旅費交通費		20,363	
	通信費		52,273	
	備品費		48,384	
	消耗品費		6,419	
	印刷製本費		38,026	
	賃借料		57,873	
	HP作成・管理費		81,972	
	その他経費		114,670	
経常費用計		2,257,844	519,980	2,777,824
当期経常増減額				-831,298
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				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				-831,298
一般正味財産期首残高				5,007,412
一般正味財産期末残高				4,176,114
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				4,176,114

財産目録／2016年3月31日現在

一般財団 かわさき市民しきん

【資産】

普通預金	930,108
定期預金	3,000,000
郵便振替口座	33,000
寄付口座郵貯	47,231
エンパワメント寄付口座	64,013
ピープルデザイン寄付口座	23,707
キーパーソン21寄付口座	35,407
2000人ネットワーク寄付口座	62,858
えんたく口座	21,790
預金合計	4,218,114
差入保証金 NAGAYA	12,000
資産合計	4,230,114

【負債】

未払金(村瀬さん)	54,000
-----------	--------

2015年度収支予算決算比較表

(2015年5月25日～2016年3月31日)

1. 収入

(単位:円)

費目	内容	予算	決算	予算	決算	予算	決算
		事業収入	事業収入	法人会計収入	法人会計収入	合計	合計
1 賛助会費	パートナー賛助会費 500千円 団体賛助会費 300千円 個人賛助会員 600千円	0	0	1,400,000	335,000	1,400,000	335,000
2 寄付収入	あとおし寄付	3,000,000	1,337,248	0	77,979	3,000,000	1,415,227
3 事業収入	市民しぎんマーケット 売上10万円×2回×20%＝ 40000 あとおし・えんたく・いしずえ寄付手数料	40,000	132,000	0	64,000	40,000	196,000
4 その他収入		0	0	0	299	0	299
収入合計		3,040,000	1,469,248	1,400,000	477,278	4,440,000	1,946,526

2. 支出

(単位:円)

費目	内容	予算	決算額	予算	決算	予算	決算
		事業費用	事業費用	法人会計費用	法人会計費用	合計	合計
1 人件費	役員報酬 月額4万円×1名×10ヶ月	360,000	300,000	120,000	100,000	480,000	400,000
2 旅費交通費	スタッフ、理事など 見学など外出交通費	50,000	61,087	70,000	20,363	120,000	81,450
3 通信費	携帯電話1台、郵送費	0	0	60,000	52,273	60,000	52,273
4 備品費	パソコン	0	0	50,000	48,384	50,000	48,384
5 消耗品費	文具、紙、など。その他、イベント必要物品。	40,000	25,675	10,000	6,419	50,000	32,094
6 印刷・製本費	リーフレット作成、あとおし助成団体募集チラシ、寄附募 集等のチラシ 市民しぎんマーケット印刷物	80,000	77,202	40,000	38,026	120,000	115,228
7 賃借料	事務スペース利用料 月12千円(NAGAYAかわさき) イベントなどの会場費	160,000	231,491	40,000	57,873	200,000	289,364
8 諸謝金	選考委員謝金 研修会講師謝金など	60,000	60,000	20,000	0	80,000	60,000
9 支払助成金	助成対象団体に支払う助成金	2,550,000	1,050,795	0	0	2,550,000	1,050,795
10 HP作成・管理費 等	HP制作・管理費、チラシ・ノボリなどデザイン費など	100,000	166,428	50,000	81,972	150,000	248,400
11 会議費	会議の時のお茶代、会場費など	8,000	0	2,000	0	10,000	0
12 その他諸経費	諸会費・研修費など 10万円 予備費 5万円	0	285,166	350,000	114,670	350,000	399,836
支出合計		3,408,000	2,257,844	812,000	519,980	4,220,000	2,777,824
翌期に繰越						220,000	-831,298
合計						4,440,000	1,946,526