

貸借対照表／2017年3月31日現在

一般財団法人 かわさき市民しきん

I. 資産の部

科目	金額	
<b>1. 流動資産</b>		
現金	37,700	
普通預金	642,334	
定期預金	3,000,000	
郵便振替口座	0	
寄付口座郵貯	379,125	
エンパワメント寄付口座	109,900	
スタート寄付口座	71,800	
ダンスラボ寄付口座	43,750	
えんたく口座	86,442	
未収入金	147,034	あとおしクレジット寄付
<b>合計</b>	<b>4,518,085</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
	0	
<b>資産合計</b>	<b>4,518,085</b>	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	<b>1. 流動負債</b>		
	未払い費用	12,001	クレジット手数料他
	預り金	5,105	源泉所得税
	前受金	300,000	川崎住宅
	<b>流動負債合計</b>	<b>317,106</b>	
負債の部	<b>2. 固定負債</b>		
		0	
	<b>負債の部合計</b>	<b>317,106</b>	
正味財産	前期繰越正味財産	4,176,114	
	今期正味財産増減額	24,865	
	<b>正味財産合計</b>	<b>4,200,979</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>4,518,085</b>	

# 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

2016年 4月 1日 ~ 2017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			
<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				
受取会費	賛助会員受取会費		275,000	275,000
受取寄付金	受取寄付金	1,121,300	698,689	1,819,989
参加費		239,517		239,517
雑収益	受取利息 雑収益		20,767	0 20,767
経常収益計		1,360,817	994,456	2,355,273
(2) 経常費用				
事業費				
	給料手当	481,500		
	旅費交通費	0		
	通信費	81,237		
	消耗品費	37,034		
	印刷製本費	83,869		
	賃借料	208,788		
	諸謝金	100,000		
	支払助成金	947,427		
	HP作成・管理費	115,474		
	会議費	32,690		
	その他経費	34,958		
管理費	給料手当		50,000	
	旅費交通費		0	
	通信費		7,557	
	消耗品費		3,197	
	印刷製本費		1,527	
	HP作成・管理費		12,830	
	賃借料		16,692	
	会議費		105	
	その他経費		115,523	
経常費用計		2,122,977	207,431	2,330,408
当期経常増減額				24,865
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				24,865
一般正味財産期首残高				4,176,114
一般正味財産期末残高				4,200,979
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				4,200,979

一般財団法人 かわさき市民しきん 2016年度収支計算書(2016年4月1日～2017年3月31日)

■事業別収支計算書

1. 収入

(単位:円)

費目	内容	公益事業1				公益2	事業費 合計	法人会計	合計
		合計	あとおし	いしずえ	寄付文化創造	えんたく			
1 会費	パートナー賛助会費 0 団体賛助会費 120千円(10千円×12口) 個人賛助会員 155千円(5千円×31口)						0	275,000	275,000
	予算						0	1,000,000	1,000,000
2 寄付収入	あとおし寄付、えんたく寄付、 いしずえ寄付、応援寄付(698,689円)	1,114,619	1,114,619	0	0	6,681	1,121,300	698,689	1,819,989
	予算	2,900,000	2,400,000	500,000		300,000	3,200,000	100,000	3,300,000
3 参加費収入		119,100	53,100	0	66,000	120,417	239,517	0	239,517
	予算	40,000			40,000	100,000	140,000		140,000
4 その他収入							0	20,767	20,767
	予算						0		0
収入合計		1,233,719	1,167,719	0	66,000	127,098	1,360,817	994,456	2,355,273
	予算	2,940,000	2,400,000	500,000	40,000	400,000	3,340,000	1,100,000	4,440,000

※あとおしの寄付へは「あとおし2015」への寄付金25,000円が含まれています。



財産目録／2016年3月31日現在

一般財団法人かわさき市民しきん

勘定科目	当期残高	
<b>[現金・預金]</b>		
現金	37,700	
普通預金	642,334	
定期預金	3,000,000	
郵便振替口座	0	
寄付口座郵貯	379,125	
エンパワメント	109,900	
スタート	71,800	
ダンスラボ	43,750	
えんたく口座	86,442	
<b>現金・預金合計</b>	<b>4,371,051</b>	
<b>[他流動資産]</b>		
未収入金	147,034	あとおしクレジット寄付
<b>資産合計</b>	<b>4,518,085</b>	
<b>[他流動負債]</b>		
未払金	12,001	クレジット手数料他
預り金	5,105	源泉所得税
前受金	300,000	川崎住宅
<b>流動負債合計</b>	<b>317,106</b>	
<b>負債合計</b>	<b>317,106</b>	
繰越利益	-831,298	
当期純損益金額	24,865	
<b>繰越利益剰余金合計</b>	<b>-806,433</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>4,200,979</b>	
<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,518,085</b>	