

# 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<br>消去 | 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             |          |           |           |            |           |
| 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 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |          |           |           |            |           |
| 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 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |          | 5,611,574 | 1,925,657 |            | 7,537,231 |

## 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                |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |
| <b>【流動資産】</b>     |                  |
| 現金及び預金            | 887,849          |
| 未収入金              | 1,360,250        |
| 仮払金               | 27,264           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>2,275,363</b> |
| <b>【固定資産】</b>     |                  |
| 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           |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>5,722,488</b> |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>7,997,851</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |
| 未払い金              | 460,620          |
| 預り金               | 0                |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>460,620</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |
| 1. 指定正味財産         | 2,722,488        |
| 2. 一般正味財産         | 4,814,743        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>7,537,231</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>7,997,851</b> |