

# 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

2020年 4月 1日 ~ 2021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				
<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		300,000		300,000
受取寄付金	受取寄付金	5,575,013	2,332,958		7,907,971
役務収益	役務収益	2,810,800			2,810,800
雑収益	雑収益	36	0		36
経常収益計		8,386,149	2,632,958		11,019,107
(2) 経常費用					
事業費					
	給料手当	947,374			
	旅費交通費	120,539			
	通信費	202,967			
	消耗品費	234,334			
	印刷製本費	13,655			
	賃借料	146,408			
	諸謝金	975,517			
	支払助成金	4,563,305			
	HP作成・管理費	1,320,847			
	会議費	0			
	研修費	0			
	その他経費	462,631			
管理費					
	給料手当		31,967		
	旅費交通費		6,133		
	通信費		11,687		
	消耗品費		1,812		
	印刷製本費		0		
	HP作成・管理費		8,393		
	賃借料		6,600		
	会議費		0		
	諸会費		62,000		
	研修費		0		
	その他経費		34,840		
経常費用計		8,987,577	163,432		9,151,009
当期経常増減額		▲ 601,428	2,469,526		1,868,098
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		▲ 601,428	2,469,526		
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額		▲ 601,428	2,469,526		1,868,098
一般正味財産期首残高		2,889,086	1,925,657		4,814,743
一般正味財産期末残高		2,287,658	4,395,183		6,682,841
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金					
おとし寄付金		2,890,000			2,890,000
いしづえ寄付金		4,000,000			4,000,000
たくわえ寄付金		51,000			51,000
えんたく寄付金					0
一般正味財産への振替額		▲ 5,575,013			▲ 5,575,013
当期指定正味財産増減額		1,365,987			1,365,987
指定正味財産期首残高		2,722,488			2,722,488
指定正味財産期末残高		4,088,475			4,088,475
<b>III 正味財産期末残高</b>		6,376,133	4,395,183		10,771,316

## 貸借対照表

公益財団法人 かわさき市民しきん

2021/3/31

(単位:円)

科目	
I 資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	2,497,433
未収入金	1,285,400
仮払金	0
流動資産合計	3,782,833
【固定資産】	
基本財産	3,000,000
いしずえ寄付金	4,000,008
たくわえ寄付金	88,475
固定資産合計	7,088,483
資産の部合計	10,871,316
II 負債の部	
未払い金	100,000
預り金	0
負債の部合計	100,000
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	4,088,475
2. 一般正味財産	6,682,833
正味財産合計	10,771,308
負債及び正味財産合計	10,871,308