

# 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

2021年 4月 1日 ~ 2022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	60		60
受取会費	賛助会員受取会費		340,000	340,000
受取寄付金	受取寄付金	5,895,475	32,399	5,927,874
役員収益	役員収益	2,703,000		2,703,000
雑収益	雑収益	49	5	54
経常収益計		8,598,584	372,404	8,970,988
(2) 経常費用				
事業費	給料手当	888,388		
	旅費交通費	128,556		
	通信費	426,243		
	消耗品費	35,911		
	印刷製本費	18,867		
	賃借料	156,100		
	諸謝金	2,010,776		
	支払助成金	4,668,367		
	HP作成・管理費	271,418		
	諸会費	1,000		
	研修費	0		
	その他経費	237,388		
管理費	給料手当		8,862	
	旅費交通費		5,830	
	通信費		5,586	
	消耗品費		2,419	
	印刷製本費		10	
	HP作成・管理費		7,068	
	賃借料		6,550	
	会議費		0	
	諸会費		62,000	
	研修費		0	
	その他経費		10,441	
経常費用計		8,843,014	108,766	8,951,780
当期経常増減額		▲ 244,430	263,638	19,208
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		▲ 234,438	263,646	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額		▲ 244,430	263,638	19,208
一般正味財産期首残高		2,287,650	4,395,183	6,682,833
一般正味財産期末残高		2,043,220	4,658,821	6,702,041
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金				
おとしえ寄付金		1,625,000		1,625,000
いしずえ寄付金		0		0
たくわえ寄付金		193,000		193,000
えんたく寄付金				0
一般正味財産への振替額		▲ 5,895,483		▲ 5,895,483
当期指定正味財産増減額		▲ 4,077,483		▲ 4,077,483
指定正味財産期首残高		4,088,483		4,088,483
指定正味財産期末残高		11,000		11,000
<b>III 正味財産期末残高</b>		2,054,220	4,658,821	6,713,041

法人コード	A024091
法人名	公益財団法人かわさき市民しきん

2019年 4月 1日から2020年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	内 容	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公1	小計			
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		60	60	0	0	60
基本財産受取利息		60	60			60
受取会費		0	0	340,000	0	340,000
賛助会費(団体)	1万円×8口		0	60,000		60,000
賛助会費(個人)	5千円×44口		0	280,000		280,000
受託収益		2,703,000	2,703,000	0	0	2,703,000
川崎市受託事業収益		2,453,000	2,453,000			2,453,000
相談支援事業受託収益		250,000	250,000			250,000
受取寄付金		5,895,475	5,895,475	32,399	0	5,927,874
あとおし寄付金(振替額)-a		1,625,000	1,625,000			1,625,000
いしずえ寄付金(振替額)-b		4,000,000	4,000,000			4,000,000
テーマ基金(振替額)-c		270,475	270,475			270,475
えんたく寄付金(振替額)-d		0	0			0
応援寄付			0	32,399		32,399
雑収益		41	41	13	0	54
参加費収入		0	0	0		0
その他収入		41	41	13		54
<b>経常収益計</b>		<b>8,598,576</b>	<b>8,598,576</b>	<b>372,412</b>	<b>0</b>	<b>8,970,988</b>
(2) 経常費用						
事業費		8,843,014	8,843,014		0	8,843,014
臨時雇賃金		888,388	888,388			888,388
旅費交通費		128,556	128,556			128,556
通信運搬費		426,243	426,243			426,243
消耗品費		35,911	35,911			35,911
印刷製本費		18,867	18,867			18,867
賃借料	事務スペース	156,100	156,100			156,100
諸謝金		2,010,776	2,010,776			2,010,776
HP管理費		271,418	271,418			271,418
支払助成金	a/2,303,305円 b/2,260,000円	4,668,367	4,668,367			4,668,367
会議費		0	0			0
研修費、他		1,000	1,000			1,000
その他経費		237,388	237,388			237,388
管理費				108,766	0	108,766
臨時雇い賃金				8,862		8,862
会議費				0		0
旅費交通費				5,830		5,830
通信運搬費				5,586		5,586
消耗品費				2,419		2,419
印刷製本費				10		10
賃借料				6,550		6,550
HP管理費				7,068		7,068
諸会費				62,000		62,000
研修費、他				0		0
その他経費	諸会費、他			10,441		10,441
<b>経常費用計</b>		<b>8,843,014</b>	<b>8,843,014</b>	<b>108,766</b>	<b>0</b>	<b>8,951,780</b>
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 244,438	△ 244,438	263,646	0	19,208
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計		0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 244,438	△ 244,438	263,646	0	19,208
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△ 244,438	△ 244,438	263,646		19,208
他会計振替額				0		0
当期一般正味財産増減額		△ 244,438	△ 244,438	263,646	0	19,208
一般正味財産期首残高		2,287,650	2,287,650	4,395,183		6,682,833
一般正味財産期末残高		2,043,212	2,043,212	4,658,829	0	6,702,041
II 指定正味財産増減の部						
基本財産						0
受取寄付金		1,818,000	1,818,000			1,818,000
あとおし寄付金		1,625,000	1,625,000			1,625,000
いしずえ寄付金		0	0			0
たくわえ寄付金	子ども食堂基金	193,000	193,000			193,000
えんたく寄付金		0	0			0
一般正味財産への振替額		△ 5,895,475	△ 5,895,475			△ 5,895,475
当期指定正味財産増減額		△ 4,077,475	△ 4,077,475	0	0	△ 4,077,475
指定正味財産期首残高		4,088,483	4,088,483			4,088,483
指定正味財産期末残高		11,008	11,008	0	0	11,008
III 正味財産期末残高		2,054,220	2,054,220	4,658,829	0	6,713,049

## 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	2,795,362
未収入金	1,226,500
仮払金	0
流動資産合計	4,021,862
【固定資産】	
基本財産	3,000,000
いしずえ寄付金	0
たくわえ寄付金	11,000
固定資産合計	3,011,000
資産の部合計	7,032,862
II 負債の部	
未払い	310,000
預り金	9,813
負債の部合計	319,813
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	2,054,220
2. 一般正味財産	4,658,821
正味財産合計	6,713,041
負債及び正味財産合計	7,032,854

## 財産目録

公益財団法人 かわさき市民しきん

2020/3/31

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金	手元保管	運転資金として	5,221
預金	川崎信用金庫 普通預金	運転資金として	1,065,673
預金	川崎信用金庫 普通預金	運転資金として	1,525,905
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	115,000
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	83,563
未収入金	川崎市委託料	2020年度後期分の委託料として	1,226,500
仮払金			0
流動資産合計			4,021,862
<b>【固定資産】</b>			
基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	3,000,000
いしずえ寄付金	川崎信用金庫 普通預金	公益目的保有財産	0
たくわえ寄付金	川崎信用金庫 普通預金	公益目的保有財産(すくすく基金)	0
たくわえ寄付金	川崎信用金庫 普通預金	公益目的保有財産(災害対策基金)	11,000
固定資産合計			3,011,000
資産の部合計			7,032,862
<b>II 負債の部</b>			
預り金		源泉徴収税	9,813
未払い			310,000
負債の部合計			319,813

## 財務諸表に対する注記

この財務諸表は公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会、平成30年6月改正)に準拠して作成している。

- 1・重要な会計方針  
消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

- 2・基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
指定財産 普通預金	4,088,483	1,818,000	5,895,483	11,000
計	7,088,483	1,818,000	5,895,483	3,011,000

- 3・基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に相当する額
基本財産 定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
指定財産 普通預金	4,088,483	-4,077,483	0	11,000
計	7,088,483	-4,077,483	3,000,000	0

- 4・指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
「あとおし寄付金」からの支援金充当金	1,625,000
「あとおし寄付金」からの支援金充当金	4,000,000

## 附属明細書

- 1・基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載しているため省略
- 2・重要な固定資産の明細

区分	資産の明細	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金:川崎信用金庫	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
その他固定資産	たくわえ寄付金	37,475	193,000	230,475	0
	いしづえ寄付金	4,000,008	0	4,000,008	0
	その他固定資産計	4,037,483	193,000	4,230,483	0

- 3・引当金の明細  
該当なし