

## 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  
2022年 4月 1日 ~ 2023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	員助会費受取会費		58,000	58,000
受取寄付金	受取寄付金	5,751,000	228,000	5,979,000
役務収益	役務収益	2,373,000		2,373,000
雑収益	雑収益	30		30
経常収益計		8,124,090	286,000	8,410,090
(2) 経常費用				
事業費	給料手当	747,650		
	法定福利費	599		
	旅費交通費	128,831		
	通信費	367,661		
	消耗品費	17,313		
	印刷製本費	46,810		
	賃借料	266,682		
	諸謝金	1,456,832		
	支払助成金	4,740,014		
	HP作成・管理費	189,442		
	諸会費	0		
	研修費	0		
	その他経費	343,265		
管理費	給料手当		39,350	
	法定福利費		32	
	旅費交通費		8,234	
	通信費		485	
	消耗品費		724	
	印刷製本費		1,240	
	HP作成・管理費		7,018	
	賃借料		12,502	
	謝金		11,137	
	会議費		0	
	諸会費		62,000	
	研修費		44,000	
	その他経費		5,941	
経常費用計		8,305,099	192,663	8,497,762
当期経常増減額		▲ 181,009	93,337	▲ 87,672
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		-181,009	93,337	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額		▲ 181,009	93,337	▲ 87,672
一般正味財産期首残高		2,043,220	4,658,829	6,702,049
一般正味財産期末残高		1,862,211	4,752,166	6,614,377
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金				
おとし寄付金		5,751,000		5,751,000
いしずえ寄付金		0		0
たくわえ寄付金		25,000		25,000
えんたく寄付金				0
一般正味財産への振替額		▲ 5,751,000		▲ 5,751,000
当期指定正味財産増減額		25,000		25,000
指定正味財産期首残高		11,000		11,000
指定正味財産期末残高		36,000		36,000
<b>III 正味財産期末残高</b>		1,898,211	4,752,166	6,650,377

法人コード	A024091
法人名	公益財団法人かわさき市民しきん

2022年 4月 1日から2023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	58,000	0	58,000
賛助会費(団体)	1万円×0口		0	0		0
賛助会費(個人)	5千円×12口		0	58,000		58,000
受託収益		2,373,000	2,373,000	0	0	2,373,000
川崎市受託事業収益		2,123,000	2,123,000			2,123,000
相談支援事業受託収益		250,000	250,000			250,000
受取寄付金		5,751,000	5,751,000	228,000	0	5,979,000
あとおし寄付金(振替額)-a		5,751,000	5,751,000			5,751,000
いしずえ寄付金(振替額)-b		0	0			0
テーマ基金(振替額)-c		0	0			0
えんたく寄付金(振替額)-d		0	0			0
応援寄付			0	228,000		228,000
雑収益		30	30		0	30
参加費収入		0	0	0		0
その他収入		30	30			30
<b>経常収益計</b>		<b>8,124,090</b>	<b>8,124,090</b>	<b>286,000</b>	<b>0</b>	<b>8,410,090</b>
(2) 経常費用						
事業費		8,305,099	8,305,099		0	8,305,099
臨時雇賃金		747,650	747,650			747,650
法定福利費		599	599			599
旅費交通費		128,831	128,831			128,831
通信運搬費		367,661	367,661			367,661
消耗品費		17,313	17,313			17,313
印刷製本費		46,810	46,810			46,810
賃借料	事務スペース	266,682	266,682			266,682
諸謝金		1,456,832	1,456,832			1,456,832
HP管理費		189,442	189,442			189,442
支払助成金	aのみ	4,740,014	4,740,014			4,740,014
会議費		0	0			0
研修費、他			0			0
その他経費		343,265	343,265			343,265
管理費				181,601	0	181,601
臨時雇賃金				39,350		39,350
法定福利費				32		32
会議費				0		0
旅費交通費				8,234		8,234
通信運搬費				485		485
消耗品費				724		724

印刷製本費				1,240		1,240
賃借料				12,502		12,502
謝金				11,137		11,137
HP管理費				7,018		7,018
諸会費				62,000		62,000
研修費、他				44,000		44,000
その他経費	諸会費、他			5,941		5,941
<b>経常費用計</b>		8,305,099	8,305,099	192,663	0	8,497,762
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 181,009	△ 181,009	93,337	0	△ 87,672
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		△ 181,009	△ 181,009	93,337	0	△ 87,672
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		△ 181,009	△ 181,009	93,337		△ 87,672
他会計振替額				0		0
当期一般正味財産増減額		△ 181,009	△ 181,009	93,337	0	△ 87,672
一般正味財産期首残高		2,043,220	2,043,220	4,658,829		6,702,049
一般正味財産期末残高		1,862,211	1,862,211	4,752,166	0	6,614,377
II 指定正味財産増減の部						
基本財産						0
受取寄付金		5,776,000	5,776,000			5,776,000
あとおし寄付金		5,751,000	5,751,000			5,751,000
いしずえ寄付金		0	0			0
たくわえ寄付金	災害対策基金	25,000	25,000			25,000
えんたく寄付金		0	0			0
一般正味財産への振替額		△ 5,751,000	△ 5,751,000			△ 5,751,000
当期指定正味財産増減額		25,000	25,000	0	0	25,000
指定正味財産期首残高		11,000	11,000			11,000
指定正味財産期末残高		36,000	36,000	0	0	36,000
III 正味財産期末残高		1,898,211	1,898,211	4,752,166	0	6,650,377

### 貸借対照表

公益財団法人 かわさき市民しきん

2023/3/31

(単位:円)

科目	
I 資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	2,829,584
未収入金	1,061,500
仮払金	35,640
流動資産合計	3,926,724
【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	36,000
固定資産合計	3,036,000
資産の部合計	6,962,724
II 負債の部	
未払い	1,210
預り金	1,137
負債の部合計	2,347
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	36,000
2. 一般正味財産	6,924,377
正味財産合計	6,960,377
負債及び正味財産合計	6,962,724

財産目録

公益財団法人 かわさき市民しきん

2023/3/31

(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	31,558
預金	川崎信用金庫 普通預金	運転資金として	922,107
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	1,530,919
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	345,000
未収入金	川崎市委託料	2022年度後期分の委託料として	1,061,500
前払い金			35,640
流動資産合計			3,926,724
<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
たぐわえ寄付金	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
たぐわえ寄付金	川崎信用金庫 普通預金	公益目的保有財産(災害対策基金)	36,000
固定資産合計			3,036,000
資産の部合計			3,926,724
<b>II 負債の部</b>			
預り金		源泉徴収税	1,137
未払い			1,210
負債の部合計			2,347