

## 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

2023年 4月 1日 ~ 2024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	86			86
受取会費	賛助会員受取会費		20,000		20,000
受取寄付金	受取寄付金	3,853,049	295,000		4,148,049
役務収益	役務収益	2,374,000			2,374,000
雑収益	雑収益				0
経常収益計		6,227,135	315,000		6,542,135
(2) 経常費用					
事業費					
	給料手当	738,863			
	法定福利費	998			
	旅費交通費	178,790			
	通信費	378,630			
	消耗品費	105,393			
	水道光熱費	49,328			
	印刷製本費	91,559			
	賃借料	114,454			
	保険料	12,250			
	諸謝金	1,716,840			
	支払助成金	3,011,867			
	HP作成・管理費	931,974			
	諸会費	0			
	減価償却費	52,800			
	その他経費	243,703			
管理費					
	給料手当		38,888		
	法定福利費		52		
	旅費交通費		5,755		
	通信費		5,851		
	消耗品費		1,342		
	印刷製本費		2,855		
	HP作成・管理費		47,488		
	賃借料		9,362		
	謝金		0		
	会議費		0		
	諸会費		62,000		
	研修費		0		
	その他経費		40,499		
経常費用計		7,627,449	214,092		7,841,541
当期経常増減額		▲ 1,400,314	100,908		▲ 1,299,406
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		▲ 1,400,314	100,908		
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額		▲ 1,400,314	100,908		▲ 1,299,406
一般正味財産期首残高		1,862,211	4,752,166		6,614,377
一般正味財産期末残高		461,897	4,853,074		5,314,971
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金					
	おとし寄付金	2,853,049			2,853,049
	いしずえ寄付金	1,000,000			1,000,000
	たくわえ寄付金	11,000			11,000
	えんたく寄付金				0
一般正味財産への振替額		▲ 3,853,049			▲ 3,853,049
当期指定正味財産増減額		11,000			11,000
指定正味財産期首残高		36,000			36,000
指定正味財産期末残高		47,000			47,000
<b>III 正味財産期末残高</b>		508,897	4,853,074		5,361,971

法人コード	A024091
法人名	公益財団法人かわさき市民しきん

2023年 4月 1日から2024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		86	86	0	0	86
基本財産受取利息		86	86			86
受取会費		0	0	20,000	0	20,000
賛助会費(団体)	1万円×0口		0	0		0
賛助会費(個人)	5千円×4口		0	20,000		20,000
受託収益		2,374,000	2,374,000	0	0	2,374,000
川崎市受託事業収益		2,124,000	2,124,000			2,124,000
相談支援事業受託収益		250,000	250,000			250,000
受取寄付金		3,853,049	3,853,049	295,000	0	4,148,049
あとおし寄付金(振替額)-a		2,853,049	2,853,049			2,853,049
いしずえ寄付金(振替額)-b		1,000,000	1,000,000			1,000,000
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	295,000		295,000
雑収益		0	0		0	0
参加費収入		0	0	0		0
その他収入		0	0			0
<b>経常収益計</b>		<b>6,227,135</b>	<b>6,227,135</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>6,542,135</b>
(2) 経常費用						
事業費		7,627,449	7,627,449		0	7,627,449
臨時雇賃金		738,863	738,863			738,863
法定福利費		998	998			998
旅費交通費		178,790	178,790			178,790
通信運搬費		378,630	378,630			378,630
消耗品費		105,393	105,393			105,393
印刷製本費		91,559	91,559			91,559
水道光熱費		49,328	49,328			49,328
賃借料	事務スペース	114,454	114,454			114,454
保険料		12,250	12,250			12,250
諸謝金		1,716,840	1,716,840			1,716,840
HP管理費		931,974	931,974			931,974
支払助成金	a・b	3,011,867	3,011,867			3,011,867
会議費		0	0			0
減価償却費		52,800	52,800			52,800
その他経費		243,703	243,703			243,703
管理費				214,167	0	214,167
臨時雇い賃金				38,888		38,888
法定福利費				52		52
会議費				0		0
旅費交通費				5,755		5,755

通信運搬費			5,851		5,851	
消耗品費			1,342		1,342	
印刷製本費			2,855		2,855	
賃借料			9,362		9,362	
謝金			0		0	
HP管理費			47,488		47,488	
諸会費			62,000		62,000	
研修費、他					0	
その他経費	諸会費、他		40,499		40,499	
<b>経常費用計</b>		7,627,449	7,627,449	214,092	0	7,841,541
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,400,314	△ 1,400,314	100,908	0	△ 1,299,406
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		△ 1,400,314	△ 1,400,314	100,908	0	△ 1,299,406
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		△ 1,400,314	△ 1,400,314	100,908		△ 1,299,406
他会計振替額				0		0
当期一般正味財産増減額		△ 1,400,314	△ 1,400,314	100,908	0	△ 1,299,406
一般正味財産期首残高		1,862,211	1,862,211	4,752,166		6,614,377
一般正味財産期末残高		461,897	461,897	4,853,074	0	5,314,971
II 指定正味財産増減の部						
基本財産						0
受取寄付金		3,864,049	3,864,049			3,864,049
あとおし寄付金		2,853,049	2,853,049			2,853,049
いしずえ寄付金		1,000,000	1,000,000			1,000,000
たくわえ寄付金	災害対策基金	11,000	11,000			11,000
えんたく寄付金		0	0			0
一般正味財産への振替額		△ 3,853,049	△ 3,853,049			△ 3,853,049
当期指定正味財産増減額		11,000	11,000	0	0	11,000
指定正味財産期首残高		36,000	36,000			36,000
指定正味財産期末残高		47,000	47,000	0	0	47,000
III 正味財産期末残高		508,897	508,897	4,853,074	0	5,361,971

### 貸借対照表

公益財団法人 かわさき市民しきん

2024/3/31

(単位:円)

科目	
I 資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	1,124,111
未収入金	1,061,500
前払金	23,760
流動資産合計	2,209,371
【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	47,000
一括償却資産	105,600
固定資産合計	3,152,600
資産の部合計	5,361,971
II 負債の部	
未払い	
預り金	
負債の部合計	0
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	47,000
2. 一般正味財産	5,314,971
正味財産合計	5,361,971
負債及び正味財産合計	5,361,971

## 財産目録

公益財団法人 かわさき市民しきん

2024/3/31

(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	200,237
預金	川崎信用金庫 普通預金	運転資金として	46,944
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	466,930
預金	普通預金 郵便振替口座	運転資金として	410,000
未収入金	川崎市委託料	2023年度後期分の委託料として	1,061,500
前払い金			23,760
<b>流動資産合計</b>			<b>2,209,371</b>
<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)	47,000
<b>固定資産合計</b>			<b>3,047,000</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>2,209,371</b>
<b>II 負債の部</b>			
預り金		源泉徴収税	0
未払い			0
<b>負債の部合計</b>			<b>0</b>