

一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,360,270	3,625,560	1,734,710
未収入金	0	20,000	-20,000
前払費用	0	42,021	-42,021
流動資産合計	5,360,270	3,687,581	1,672,689
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	5,360,270	3,687,581	1,672,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,305,544	1,288,876	16,668
未払金	922,647	657,664	264,983
前受金	0	205,700	-205,700
預り金	3,459	111,778	-108,319
未払法人税等	434,600	113,100	321,500
流動負債合計	2,666,250	2,377,118	289,132
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,666,250	2,377,118	289,132
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	2,694,020	1,310,463	1,383,557
正 味 財 産 合 計	2,694,020	1,310,463	1,383,557
負債及び正味財産合計	5,360,270	3,687,581	1,672,689

一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
預金	5,360,270	
横浜銀行横浜駅前支店	5,360,270	
未収入金	0	
前払費用	0	
流動資産合計	5,360,270	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	5,360,270	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,305,544	3月分給与
未払金	922,647	3月分通勤交通費、委託事業費還付金 他
前受金	0	
預り金	3,459	源泉所得税預り分
未払法人税等	434,600	
流動負債合計	2,666,250	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	2,666,250	
III 正味財産の部		
1. 基金	0	
2. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
3. 一般正味財産		
(1) 代替基金	0	
(2) その他一般正味財産	0	
一般正味財産合計	2,694,020	
正味財産合計	2,694,020	
負債及び正味財産合計	5,360,270	

一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	182,000	160,000	22,000
正会員受取会費	182,000	160,000	22,000
事業収益	29,455,869	30,157,761	-701,892
自主事業収益	444,200	180,620	263,580
受託事業収益	29,011,669	29,977,141	-965,472
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	205,700	1,951	203,749
その他収益	401	4,870	-4,469
受取利息	69	1,235	-1,166
雑収入	332	3,635	-3,303
経常収益計	29,843,970	30,324,582	-480,612
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,387,620	14,779,393	608,227
法定福利費	1,705,150	1,552,134	153,016
旅費交通費	1,111,897	1,075,876	36,021
外注費	4,158,015	5,537,164	-1,379,149
支払報酬	2,072,830	1,836,345	236,485
会議費	168,515	96,427	72,088
印刷製本費	1,044,488	1,132,116	-87,628
通信運搬費	906,058	954,437	-48,379
事務用品費	779,821	2,157,500	-1,377,679
その他費用	167,060	157,268	9,792
事業費計	27,501,454	29,278,660	-1,777,206
管理費			0
給料手当	0	0	0
法定福利費	79,589	35,715	43,874
旅費交通費	0	3,400	-3,400
外注費	126,000	0	126,000
支払報酬	22,274	19,137	3,137
会議費	3,400	25,020	-21,620
印刷製本費	30,718	4,426	26,292
通信運搬費	78,813	72,073	6,740
事務用品費	125,944	110,048	15,896
その他費用	57,621	66,220	-8,599
管理費計	524,359	336,039	188,320
経常費用計	28,025,813	29,614,699	-1,588,886
当期経常増減額	1,818,157	709,883	1,108,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,818,157	709,883	1,108,274
法人税等	434,600	113,100	321,500
当期一般正味財産増減額	1,383,557	596,783	786,774
一般正味財産期首残高	1,310,463	713,680	596,783
一般正味財産期末残高	2,694,020	1,310,463	1,383,557
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,694,020	1,310,463	1,383,557

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券はない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産はない。
- (3) 固定資産の償却方法 償却すべき資産はない。
- (4) 引当金の計上基準 引当金は計上していない。
- (5) リース取引の処理方法 リース取引はない
- (6) 消費税の会計処理 消費税の会計処置は税込方式により行なっている。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	アドバイザー 相談事業 (神奈川県 委託事業)	NPO・企業・大学 パートナーシップ支援 (神奈川県 委託事業)	かながわ コミュニティカレッジ 運営業務 (神奈川県 委託事業)	非営利法人制度 フォーラム	若者ソーシャル カフェ	講師派遣・ 研修・ その他自主事業	管理費	合計
給料手当	3,506,000	160,000	11,528,020	95,000	0	98,600	0	15,387,620
法定福利費	12,252	0	1,692,898	0	0	0	79,589	1,784,739
旅費交通費	596,868	8,068	455,291	48,300	3,370	0	0	1,111,897
外注費	0	6,000	4,152,015	0	0	0	126,000	4,284,015
支払報酬	21,600	65,000	1,879,279	0	106,951	0	22,274	2,095,104
会議費	3,528	46,644	12,871	25,996	79,476	0	3,400	171,915
印刷製本費	67,887	0	946,651	15,564	14,386	0	30,718	1,075,206
通信運搬費	87,530	1,486	809,333	205	7,504	0	78,813	984,871
事務用品費	68,599	5,467	695,385	734	9,636	0	125,944	905,765
その他費用	55,512	1,728	107,768	0	2,052	0	57,621	224,681
合計	4,419,776	294,393	22,279,511	185,799	223,375	98,600	524,359	28,025,813

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
(助成金) 若者ソーシャルカフェ	205,700	0	205,700	0	かながわ生き生き市民基金エラベルの寄付助成
合計	205,700	0	205,700	0	