

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30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	5,908,845	5,360,270	548,575
未収入金	1,007,424	0	1,007,424
前払費用	0	0	0
流動資産合計	6,916,269	5,360,270	1,555,999
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,916,269	5,360,270	1,555,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,386,321	1,305,544	80,777
未払金	440,027	922,647	-482,620
前受金	0	0	0
預り金	150,357	3,459	146,898
未払消費税等	1,325,700	0	1,325,700
未払法人税等	221,800	434,600	-212,800
流動負債合計	3,524,205	2,666,250	857,955
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,524,205	2,666,250	857,955
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	3,392,064	2,694,020	698,044
正味財産合計	3,392,064	2,694,020	698,044
負債及び正味財産合計	6,916,269	5,360,270	1,555,999

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30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	5,908,845	
横浜銀行横浜駅前支店	5,908,845	
未収入金	1,007,424	28年度コミカレ実績連動分、JCNE協力費
前払費用	0	
流動資産合計	6,916,269	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	6,916,269	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,386,321	3月分給与・法定福利費
未払金	440,027	3月分通勤交通費、事務用品費、税理士報酬 他
前受金	0	
預り金	150,357	所得税・社会保険料預り分
未払消費税等	1,325,700	
未払法人税等	221,800	
流動負債合計	3,524,205	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	3,524,205	
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	3,392,064	
正味財産合計	3,392,064	
負債及び正味財産合計	6,916,269	

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29年4月1日から平成30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	162,000	182,000	-20,000
正会員受取会費	162,000	182,000	-20,000
事業収益	29,927,390	29,455,869	471,521
自主事業収益	383,866	444,200	-60,334
受託事業収益	29,543,524	29,011,669	531,855
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	205,700	-205,700
その他収益	2,078	401	1,677
受取利息	77	69	8
雑収入	2,001	332	1,669
経常収益計	30,091,468	29,843,970	247,498
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,116,757	15,387,620	-1,270,863
法定福利費	1,526,726	1,705,150	-178,424
旅費交通費	1,148,834	1,111,897	36,937
外注費	4,867,615	4,158,015	709,600
支払報酬	2,112,738	2,072,830	39,908
会議費	52,284	168,515	-116,231
印刷製本費	825,693	1,044,488	-218,795
通信運搬費	801,129	906,058	-104,929
事務用品費	1,064,573	779,821	284,752
租税公課	2,200	21,800	-19,600
その他費用	151,896	145,260	6,636
事業費計	26,670,445	27,501,454	-831,009
管理費			0
給料手当	0	0	0
法定福利費	106,758	79,589	27,169
旅費交通費	13,492	0	13,492
外注費	313,200	126,000	187,200
支払報酬	183,600	22,274	161,326
会議費	26,000	3,400	22,600
印刷製本費	81,338	30,718	50,620
通信運搬費	11,900	78,813	-66,913
事務用品費	298,021	125,944	172,077
租税公課	1,358,900	12,600	1,346,300

その他費用	107,970	45,021	62,949
管理費計	2,501,179	524,359	1,976,820
経常費用計	29,171,624	28,025,813	1,145,811
当期経常増減額	919,844	1,818,157	-898,313
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	919,844	1,818,157	-898,313
法人税等	221,800	434,600	-212,800
当期一般正味財産増減額	698,044	1,383,557	-685,513
一般正味財産期首残高	2,694,020	1,310,463	1,383,557
一般正味財産期末残高	3,392,064	2,694,020	698,044
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	3,392,064	2,694,020	698,044

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 (神奈川県協働事 業)	かながわコミュニカ レージ運営業務 (神奈川県委託事 業)	非営利組織評価 センター協力事業	講師派遣・ 研修・その他 自主事業	管理費	合計
給与手当	3,197,000	128,000	10,772,757	15,000	4,000	0	14,116,757
法定福利費	11,268	0	1,515,458	0	0	106,758	1,633,484
旅費交通費	569,616	16,836	546,520	864	14,998	13,492	1,162,326
外注費	0	0	4,867,615	0	0	313,200	5,180,815
支払報酬料	158,708	74,822	1,879,208	0	0	183,600	2,296,338
会議費	3,740	11,832	27,872	2,300	6,540	26,000	78,284
通信運搬費	41,647	1,771	778,749	3,444	82	81,338	907,031
印刷製本費	46,908	4,500	742,945	6,026	750	11,900	813,029
事務用品費	24,414	0	1,040,159	0	0	298,021	1,362,594
租税公課	0	0	2,000	200	0	1,358,900	1,361,100
その他費用	57,996	648	93,252	0	0	107,970	259,866
合計	4,111,297	238,409	22,266,535	27,834	26,370	2,501,179	29,171,624

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された 金額	うち役員及び 近親者との取引
(正味財産増減計算書) 受取会費	162,000	70,000
合計	162,000	70,000