

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31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	5,779,939	5,908,845	-128,906
未収入金	2,033,000	1,007,424	1,025,576
前払費用	0	0	0
流動資産合計	7,812,939	6,916,269	896,670
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	7,812,939	6,916,269	896,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,097,660	1,386,321	-288,661
未払金	549,816	440,027	109,789
前受金	0	0	0
預り金	155,591	150,357	5,234
未払消費税等	701,800	1,325,700	-623,900
未払法人税等	458,800	221,800	237,000
流動負債合計	2,963,667	3,524,205	-560,538
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,963,667	3,524,205	-560,538
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	4,849,272	3,392,064	1,457,208
正味財産合計	4,849,272	3,392,064	1,457,208
負債及び正味財産合計	7,812,939	6,916,269	896,670

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31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	5,779,939	
横浜銀行横浜駅前支店	5,779,939	
未収入金	2,033,000	30年度コミカレ業務委託費（実績連動分）、講師派遣謝礼金
前払費用	0	
流動資産合計	7,812,939	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	7,812,939	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,097,660	3月分給与
未払金	549,816	3月分法定福利費、通勤交通費、通信費他
前受金	0	
預り金	155,591	所得税・社会保険料預り分
未払消費税等	701,800	
未払法人税等	458,800	
流動負債合計	2,963,667	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	2,963,667	
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	4,849,272	
正味財産合計	4,849,272	
負債及び正味財産合計	7,812,939	

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30年4月1日から平成31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	150,000	162,000	-12,000
正会員受取会費	150,000	162,000	-12,000
事業収益	30,772,457	29,927,390	845,067
自主事業収益	494,400	383,866	110,534
受託事業収益	30,278,057	29,543,524	734,533
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
その他収益	2,682	2,078	604
受取利息	82	77	5
雑収入	2,600	2,001	599
経常収益計	30,925,139	30,091,468	833,671
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,822,651	14,116,757	-294,106
法定福利費	1,279,304	1,526,726	-247,422
旅費交通費	1,092,797	1,148,834	-56,037
外注費	6,443,551	4,867,615	1,575,936
支払報酬	1,152,907	2,112,738	-959,831
会議費	131,680	52,284	79,396
通信運搬費	874,534	825,693	48,841
印刷製本費	920,840	801,129	119,711
事務用品費	720,393	1,064,573	-344,180
支払手数料	148,770	149,796	-1,026
租税公課	1,326,262	2,200	1,324,062
その他費用	238,690	2,100	236,590
事業費計	28,152,379	26,670,445	1,481,934
管理費			
役員報酬	48,000	0	48,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	88,579	106,758	-18,179
旅費交通費	17,740	13,492	4,248
外注費	32,400	313,200	-280,800
支払報酬	165,238	183,600	-18,362
会議費	18,954	26,000	-7,046
通信運搬費	107,178	81,338	25,840

印刷製本費	4,160	11,900	-7,740
事務用品費	269,193	298,021	-28,828
支払手数料	3,240	9,828	-6,588
租税公課	73,538	1,358,900	-1,285,362
その他費用	28,532	98,142	-69,610
管 理 費 計	856,752	2,501,179	-1,644,427
経 常 費 用 計	29,009,131	29,171,624	-162,493
当期経常増減額	1,916,008	919,844	996,164
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	1,916,008	919,844	996,164
法人税等	458,800	221,800	237,000
当期一般正味財産増減額	1,457,208	698,044	759,164
一般正味財産期首残高	3,392,064	2,694,020	698,044
一般正味財産期末残高	4,849,272	3,392,064	1,457,208
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	4,849,272	3,392,064	1,457,208

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 ティ レッズ 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
役員報酬	0	0	0	0	0	48,000	48,000
給与手当	2,920,500	0	10,849,511	0	52,640	0	13,822,651
法定福利費	0	0	1,279,304	0	0	88,579	1,367,883
旅費交通費	588,014	0	503,803	0	980	17,740	1,110,537
外注費	108,940	0	6,334,611	0	0	32,400	6,475,951
支払報酬料	132,633	82,274	932,432	5,568	0	165,238	1,318,145
会議費	36,996	0	91,101	3,583	0	18,954	150,634
通信運搬費	34,979	0	839,555	0	0	107,178	981,712
印刷製本費	70,856	7,560	837,180	5,244	0	4,160	925,000
事務用品費	17,489	0	702,904	0	0	269,193	989,586
支払手数料	64,800	756	83,214	0	0	3,240	152,010
租税公課	204,690	0	1,121,572	0	0	73,538	1,399,800
その他費用	227,490	0	11,200	0	0	28,532	267,222
合計	4,407,387	90,590	23,586,387	14,395	53,620	856,752	29,009,131

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	150,000	60,000
合計	150,000	60,000