

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

令和2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	8,150,324	5,779,939	2,370,385
未収入金	1,914,750	2,033,000	-118,250
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	10,065,074	7,812,939	2,252,135
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	10,065,074	7,812,939	2,252,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,154,835	1,097,660	57,175
未払金	280,263	549,816	-269,553
前受金	0	0	0
預り金	29,410	155,591	-126,181
未払消費税等	978,000	701,800	276,200
未払法人税等	639,500	458,800	180,700
流動負債合計	3,082,008	2,963,667	118,341
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,082,008	2,963,667	118,341
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	6,983,066	4,849,272	2,133,794
正味財産合計	6,983,066	4,849,272	2,133,794
負債及び正味財産合計	10,065,074	7,812,939	2,252,135

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

令和2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	8,150,324	
横浜銀行横浜駅前支店	8,150,324	
未収入金	1,914,750	令和元年度コミカレ業務委託費 (実績連動分)、講師派遣謝礼
仮払消費税	0	
流動資産合計	10,065,074	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	10,065,074	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,154,835	3月分給与
未払金	280,263	3月分法定福利費、通勤交 通費、通信費 等
前受金	0	
預り金	29,410	所得税・保険料預り分
未払消費税等	978,000	
未払法人税等	639,500	
流動負債合計	3,082,008	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	3,082,008	
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	6,983,066	
正味財産合計	6,983,066	
負債及び正味財産合計	10,065,074	

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31年4月1日から令和2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	152,000	150,000	2,000
正会員受取会費	152,000	150,000	2,000
事業収益	31,281,395	30,772,457	508,938
自主事業収益	85,400	494,400	-409,000
受託事業収益	31,195,995	30,278,057	917,938
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
その他収益	42,078	2,682	39,396
受取利息	100	82	18
雑収入	41,978	2,600	39,378
経常収益計	31,475,473	30,925,139	550,334
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,597,184	13,822,651	774,533
法定福利費	1,370,558	1,279,304	91,254
旅費交通費	1,294,448	1,092,797	201,651
外注費	4,795,252	6,443,551	-1,648,299
支払報酬	1,250,243	1,152,907	97,336
会議費	100,242	131,680	-31,438
印刷製本費	933,426	874,534	58,892
通信運搬費	995,445	920,840	74,605
事務用品費	673,759	720,393	-46,634
賃借料	0	0	0
支払手数料	154,424	148,770	5,654
租税公課	1,662,600	1,326,262	336,338
その他費用	59,390	238,690	-179,300
事業費計	27,886,971	28,152,379	-265,408
管理費			
役員報酬	48,000	48,000	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	61,726	88,579	-26,853
旅費交通費	15,908	17,740	-1,832
外注費	0	32,400	-32,400
支払報酬	167,465	165,238	2,227
会議費	16,436	18,954	-2,518

印刷製本費	119,832	107,178	12,654
通信運搬費	31,221	4,160	27,061
事務用品費	27,316	269,193	-241,877
賃借料	261,600	0	261,600
支払手数料	5,904	3,240	2,664
租税公課	33,000	73,538	-40,538
その他費用	26,800	28,532	-1,732
管 理 費 計	815,208	856,752	-41,544
経 常 費 用 計	28,702,179	29,009,131	-306,952
当期経常増減額	2,773,294	1,916,008	857,286
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	2,773,294	1,916,008	857,286
法人税等	639,500	458,800	180,700
当期一般正味財産増減額	2,133,794	1,457,208	676,586
一般正味財産期首残高	4,849,272	3,392,064	1,457,208
一般正味財産期末残高	6,983,066	4,849,272	2,133,794
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	6,983,066	4,849,272	2,133,794

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)	かながわコミュニカッ ジ 運営業務 (神奈川県委託事 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	48,000	48,000
給与手当	3,533,600	11,017,804	45,780	0	14,597,184
法定福利費	0	1,370,558	0	61,726	1,432,284
旅費交通費	575,190	719,258	0	15,908	1,310,356
外注費	339,200	4,456,052	0	0	4,795,252
支払報酬料	166,822	1,083,421	0	167,465	1,417,708
会議費	18,420	79,822	2,000	16,436	116,678
通信運搬費	80,242	853,184	0	119,832	1,053,258
印刷製本費	62,402	933,043	0	31,221	1,026,666
事務用品費	30,582	643,177	0	27,316	701,075
賃借料	0	0	0	261,600	261,600
支払手数料	73,060	81,364	0	5,904	160,328
租税公課	282,234	1,380,366	0	33,000	1,695,600
その他費用	35,660	23,730	0	26,800	86,190
合計	5,197,412	22,641,779	47,780	815,208	28,702,179

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	152,000	60,000
合計	152,000	60,000