

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3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	11,537,776	8,150,324	3,387,452
未収入金	83,745	1,914,750	-1,831,005
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	11,621,521	10,065,074	1,556,447
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,621,521	10,065,074	1,556,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,280,295	1,154,835	125,460
未払金	1,770,374	280,263	1,490,111
前受金	0	0	0
預り金	81,297	29,410	51,887
未払消費税等	669,100	978,000	-308,900
未払法人税等	195,300	639,500	-444,200
流動負債合計	3,996,366	3,082,008	914,358
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,996,366	3,082,008	914,358
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	7,625,155	6,983,066	642,089
正味財産合計	7,625,155	6,983,066	642,089
負債及び正味財産合計	11,621,521	10,065,074	1,556,447

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3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	11,537,776	
横浜銀行横浜駅前支店	11,537,776	
未収入金	83,745	みんかな準備会議活動費負担分
仮払消費税	0	
流動資産合計	11,621,521	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	11,621,521	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,280,295	3月分給与
未払金	1,770,374	3月分法定福利費、通勤交通費、通信費、委託事業戻入金等
前受金	0	
預り金	81,297	所得税・保険料預り分
未払消費税等	669,100	
未払法人税等	195,300	
流動負債合計	3,996,366	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	3,996,366	
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	7,625,155	
正味財産合計	7,625,155	
負債及び正味財産合計	11,621,521	

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2年4月1日から令和3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	152,000	0
正会員受取会費	152,000	152,000	0
事業収益	28,362,794	31,281,395	-2,918,601
自主事業収益	79,000	85,400	-6,400
受託事業収益	28,283,794	31,195,995	-2,912,201
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	1,583,745	0	1,583,745
その他収益	143	42,078	-41,935
受取利息	143	100	43
雑収入	0	41,978	-41,978
経常収益計	30,098,682	31,475,473	-1,376,791
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,205,880	14,597,184	-391,304
法定福利費	1,350,003	1,370,558	-20,555
旅費交通費	1,044,305	1,294,448	-250,143
外注費	2,826,944	4,795,252	-1,968,308
支払報酬	1,923,177	1,250,243	672,934
会議費	115,060	100,242	14,818
印刷製本費	1,550,355	933,426	616,929
通信運搬費	1,021,473	995,445	26,028
事務用品費	2,233,604	673,759	1,559,845
賃借料	157,810	0	157,810
支払手数料	148,830	154,424	-5,594
租税公課	1,500,230	1,662,600	-162,370
その他費用	36,910	59,390	-22,480
事業費計	28,114,581	27,886,971	227,610

管理費			
役員報酬	48,000	48,000	0
給料手当	160,000	0	160,000
法定福利費	86,679	61,726	24,953
旅費交通費	680	15,908	-15,228
外注費	0	0	0
支払報酬	132,000	167,465	-35,465
会議費	1,260	16,436	-15,176
印刷製本費	116,068	119,832	-3,764
通信運搬費	26,013	31,221	-5,208
事務用品費	158,772	27,316	131,456
賃借料	330,000	261,600	68,400
支払手数料	7,040	5,904	1,136
租税公課	41,200	33,000	8,200
その他費用	39,000	26,800	12,200
管理費計	1,146,712	815,208	331,504
経常費用計	29,261,293	28,702,179	559,114
当期経常増減額	837,389	2,773,294	-1,935,905
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	837,389	2,773,294	-1,935,905
法人税等	195,300	639,500	-444,200
当期一般正味財産増減額	642,089	2,133,794	-1,491,705
一般正味財産期首残高	6,983,066	4,849,272	2,133,794
一般正味財産期末残高	7,625,155	6,983,066	642,089
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	7,625,155	6,983,066	642,089

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 (県委託事業)	かながわコミュニカ レージ 運営業務 (県委託事業)	災害復興くらし 応援・みんなの ネットワークか ながわ準備会議	ゆるねっと 学習会 (県委託事業)	講師派遣・ 研修	管理費	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	48,000	48,000
給与手当	3,455,100	10,055,880	499,600	140,000	55,300	160,000	14,365,880
法定福利費	0	1,350,003	0	0	0	86,679	1,436,682
旅費交通費	442,894	601,411	0	0	0	680	1,044,985
外注費	274,000	2,552,944	0	0	0	0	3,626,544
支払報酬料	106,822	1,016,755	766,600	33,000	0	132,000	1,255,577
会議費	0	115,060	0	0	0	1,260	148,220
通信運搬費	573,363	945,092	31,900	0	0	116,068	1,654,861
印刷製本費	60,479	940,656	20,338	0	0	26,013	1,134,305
事務用品費	66,289	2,060,158	107,157	0	0	158,772	2,443,029
賃借料	0	0	152,980	4,830	0	330,000	330,000
支払手数料	65,670	83,160	0	0	0	7,040	161,700
租税公課	272,000	1,218,200	5,170	660	4,200	41,200	1,546,800
その他費用	17,990	7,720	0	11,200	0	39,000	64,710
合計	5,334,607	20,947,039	1,583,745	189,690	59,500	1,146,712	29,261,293

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	70,000
合計	152,000	70,000