

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4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	10,564,681	11,537,776	-973,095
未収入金	709,500	83,745	625,755
流動資産合計	11,274,181	11,621,521	-347,340
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,274,181	11,621,521	-347,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,431,865	1,280,295	151,570
未払金	512,182	1,770,374	-1,258,192
前受金	0	0	0
預り金	24,474	81,297	-56,823
未払消費税等	808,300	669,100	139,200
未払法人税等	220,900	195,300	25,600
流動負債合計	2,997,721	3,996,366	-998,645
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,997,721	3,996,366	-998,645
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	8,276,460	7,625,155	651,305
正味財産合計	8,276,460	7,625,155	651,305
負債及び正味財産合計	11,274,181	11,621,521	-347,340

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4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	10,564,681	
横浜銀行横浜駅前支店	10,564,681	
未収入金	709,500	令和3年度かながわコミュニティカレッジ運営業務実績連動分
流動資産合計	11,274,181	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	11,274,181	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,431,865	3月分給与
未払金	512,182	3月分法定福利費、通勤交通費、通信費等
前受金	0	
預り金	24,474	所得税・保険料預り分
未払消費税等	808,300	
未払法人税等	220,900	
流動負債合計	2,997,721	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	2,997,721	
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	8,276,460	
正味財産合計	8,276,460	
負債及び正味財産合計	11,274,181	

正味財産増減計算書

平成3年4月1日から令和4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	170,000	152,000	18,000
正会員受取会費	170,000	152,000	18,000
事業収益	27,539,876	28,362,794	-822,918
自主事業収益	321,208	79,000	242,208
受託事業収益	27,218,668	28,283,794	-1,065,126
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	1,583,745	-1,583,745
その他収益	121	143	-22
受取利息	121	143	-22
雑収入	0	0	0
経常収益計	27,709,997	30,098,682	-2,388,685
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,109,673	14,205,880	-1,096,207
法定福利費	1,225,607	1,350,003	-124,396
通勤交通費	1,117,370		
旅費交通費	49,550	1,044,305	-994,755
外注費	4,920,559	2,826,944	2,093,615
支払報酬	964,407	1,923,177	-958,770
会議費	19,780	115,060	-95,280
印刷製本費	850,457	1,021,473	-171,016
通信運搬費	876,932	1,550,355	-673,423
事務用品費	720,121	2,233,604	-1,513,483
賃借料	0	157,810	-157,810
支払手数料	141,845	148,830	-6,985
租税公課	1,562,000	1,500,230	61,770
その他費用	3,600	36,910	-33,310
事業費計	25,561,901	28,114,581	-2,552,680

管理費			
役員報酬	36,000	48,000	-12,000
給料手当	406,200	160,000	246,200
法定福利費	61,179	86,679	-25,500
通勤交通費	0	0	0
旅費交通費	0	680	-680
外注費	0	0	0
支払報酬	132,000	132,000	0
会議費	2,550	1,260	1,290
印刷製本費	0	26,013	-26,013
通信運搬費	88,798	116,068	-27,270
事務用品費	109,884	158,772	-48,888
賃借料	330,000	330,000	0
支払手数料	5,555	7,040	-1,485
租税公課	24,750	41,200	-16,450
その他費用	78,975	39,000	39,975
管理費計	1,275,891	1,146,712	129,179
経常費用計	26,837,792	29,261,293	-2,423,501
当期経常増減額	872,205	837,389	34,816
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	872,205	837,389	34,816
法人税等	220,900	195,300	25,600
当期一般正味財産増減額	651,305	642,089	9,216
一般正味財産期首残高	7,625,155	6,983,066	642,089
一般正味財産期末残高	8,276,460	7,625,155	651,305
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	8,276,460	7,625,155	651,305

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)	かながわコミュニティ レτζ 運営業務 (県委託事業)	ゆるねっと 学習会 (県委託事業)	支援センタース タッフ研修会 (自主事業)	講師派遣・ 研修企画	管理費	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	36,000	36,000
給与手当	3,295,150	9,532,523	112,000	41,000	129,000	406,200	13,515,873
法定福利費	0	1,225,607	0	0	0	61,179	1,286,786
通勤交通費	505,592	611,778	0	0	0	0	1,117,370
旅費交通費	6,829	28,842	4,130	9,749	0	0	49,550
外注費	30,000	4,870,559	20,000	0	0	0	4,920,559
支払報酬料	38,411	925,996	0	0	0	132,000	1,096,407
会議費	7,000	0	3,500	5,600	3,680	2,550	22,330
印刷製本費	16,863	833,594	0	0	0	0	850,457
通信運搬費	33,572	843,360	0	0	0	88,798	965,730
事務用品費	13,860	696,361	9,900	0	0	109,884	830,005
賃借料	0	0	0	0	0	330,000	330,000
支払手数料	69,465	71,665	220	495	0	5,555	147,400
租税公課	226,551	1,305,775	11,481	963	17,230	24,750	1,586,750
その他費用	1,000	2,600	0	0	0	78,975	82,575
合計	4,244,293	20,948,660	161,231	57,807	149,910	1,275,891	26,837,792

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