

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5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	11,308,946	10,564,681	744,265
未収入金	765,235	709,500	55,735
流動資産合計	12,074,181	11,274,181	800,000
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	<b>12,074,181</b>	11,274,181	800,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,393,525	1,431,865	-38,340
未払金	443,006	512,182	-69,176
前受金	0	0	0
預り金	34,931	24,474	10,457
未払消費税等	878,900	808,300	70,600
未払法人税等	256,000	220,900	35,100
流動負債合計	3,006,362	2,997,721	8,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>3,006,362</b>	2,997,721	8,641
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	9,067,819	8,276,460	791,359
正味財産合計	<b>9,067,819</b>	8,276,460	791,359
負債及び正味財産合計	<b>12,074,181</b>	11,274,181	800,000

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5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	11,308,946	
横浜銀行横浜駅前支店	11,308,946	
未収入金	765,235	コミュニティカレッジ受託業務 実績連動分、ボランティア活動 施策推進会議受託料、他
流動資産合計	12,074,181	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	12,074,181	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払給与	1,393,525	3月分給与
未払金	443,006	法定福利費、通勤交通費、 通信費、事務用品費等
前受金	0	
預り金	34,931	雇用保険料預り分
未払消費税等	878,900	
未払法人税等	256,000	
流動負債合計	3,006,362	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	3,006,362	
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	9,067,819	
正味財産合計	9,067,819	
負債及び正味財産合計	12,074,181	

**正味財産増減計算書**

平成4年4月1日から令和5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	182,000	170,000	12,000
正会員受取会費	182,000	170,000	12,000
事業収益	28,347,074	27,539,876	807,198
自主事業収益	415,570	321,208	94,362
受託事業収益	27,931,504	27,218,668	712,836
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
その他収益	116	121	-5
受取利息	116	121	-5
雑収入	0	0	0
経常収益計	28,529,190	27,709,997	819,193
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,365,757	13,109,673	256,084
法定福利費	1,652,398	1,225,607	426,791
通勤交通費	1,128,268	1,117,370	
旅費交通費	51,558	49,550	2,008
外注費	4,328,662	4,920,559	-591,897
支払報酬	959,217	964,407	-5,190
会議費	17,800	19,780	-1,980
印刷製本費	833,042	850,457	-17,415
通信運搬費	1,153,249	876,932	276,317
事務用品費	713,305	720,121	-6,816
賃借料	0	0	0
支払手数料	127,985	141,845	-13,860
租税公課	1,661,100	1,562,000	99,100
その他費用	10,000	3,600	6,400
事業費計	26,002,341	25,561,901	440,440

管理費			
役員報酬	48,000	36,000	12,000
給料手当	452,100	406,200	45,900
法定福利費	141,750	61,179	80,571
通勤交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
外注費	11,000	0	11,000
支払報酬	132,000	132,000	0
会議費	3,900	2,550	1,350
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	90,700	88,798	1,902
事務用品費	196,285	109,884	86,401
賃借料	330,000	330,000	0
支払手数料	10,355	5,555	4,800
租税公課	35,100	24,750	10,350
その他費用	28,300	78,975	-50,675
管理費計	1,479,490	1,275,891	203,599
経常費用計	27,481,831	26,837,792	644,039
当期経常増減額	1,047,359	872,205	175,154
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	1,047,359	872,205	175,154
法人税等	256,000	220,900	35,100
当期一般正味財産増減額	791,359	651,305	140,054
一般正味財産期首残高	8,276,460	7,625,155	651,305
一般正味財産期末残高	9,067,819	8,276,460	791,359
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	9,067,819	8,276,460	791,359

## 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)	かながわコミュニティ レτζ 連携講座 (自主事業)	支援センター スタッフ研修会 (自主事業)	講師派遣・ 研修企画運営	管理費	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	48,000	48,000
給与手当	3,352,100	9,663,657	0	55,000	295,000	452,100	13,817,857
法定福利費	0	1,652,398	0	0	0	141,750	1,794,148
通勤交通費	527,454	600,814	0	0	0	0	1,128,268
旅費交通費	7,272	16,268	3,000	2,726	22,292	0	51,558
外注費	0	4,268,662	0	0	60,000	11,000	4,339,662
支払報酬料	14,478	899,739	15,000	0	30,000	132,000	1,091,217
会議費	4,000	0	0	4,700	9,100	3,900	21,700
印刷製本費	15,986	817,056	0	0	0	0	833,042
通信運搬費	28,737	1,116,364	0	8,148	0	90,700	1,243,949
事務用品費	37,252	676,053	0	0	0	196,285	909,590
賃借料	0	0	0	0	0	330,000	330,000
支払手数料	61,270	65,175	385	0	1,155	10,355	138,340
租税公課	254,887	1,363,211	1,872	878	40,252	35,100	1,696,200
その他費用	0	10,000	0	0	0	28,300	38,300
合計	4,303,436	21,149,397	20,257	71,452	457,799	1,479,490	27,481,831

### 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	182,800	80,000
合計	182,800	80,000