

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

2024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	12,176,022	11,308,946	867,076
仮払金	400		
未収入金	1,805,423	765,235	1,040,188
流動資産合計	13,981,845	12,074,181	1,907,664
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	13,981,845	12,074,181	1,907,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,081,732	1,836,531	245,201
前受金	0	0	0
預り金	158,292	34,931	123,361
未払消費税等	543,800	878,900	-335,100
未払法人税等	494,100	256,000	238,100
流動負債合計	3,277,924	3,006,362	271,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,277,924	3,006,362	271,562
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	10,703,921	9,067,819	1,636,102
正味財産合計	10,703,921	9,067,819	1,636,102
負債及び正味財産合計	13,981,845	12,074,181	1,907,664

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

2024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 横浜銀行横浜駅前支店	12,176,022	
仮払金	400	立替金過払い
未収入金	1,805,423	コミュニティカレッジ受託業務実績連動分 出向者給与等戻入他
流動資産合計	13,981,845	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	13,981,845	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,081,732	給与、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	158,292	健康保険料預り分
未払消費税等	543,800	
未払法人税等	494,100	
流動負債合計	3,277,924	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	3,277,924	
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	10,703,921	
正味財産合計	10,703,921	
負債及び正味財産合計	13,981,845	

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	194,000	182,000	12,000
正会員受取会費	194,000	182,000	12,000
事業収益	30,209,233	28,347,074	1,862,159
自主事業収益	371,613	415,570	-43,957
受託事業収益	29,837,620	27,931,504	1,906,116
受取寄付金	43,200	0	43,200
受取助成金	0	0	0
その他収益	124	116	8
受取利息	124	116	8
雑収入	0	0	0
経常収益計	30,446,557	28,529,190	1,917,367
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,324,567	13,365,757	-41,190
法定福利費	1,349,373	1,652,398	-303,025
通勤交通費	1,040,395	1,128,268	-87,873
旅費交通費	70,261	51,558	18,703
外注費	5,516,500	4,328,662	1,187,838
支払報酬	1,026,554	959,217	67,337
会議費	25,796	17,800	7,996
印刷製本費	786,542	833,042	-46,500
通信運搬費	1,064,735	1,153,249	-88,514
事務用品費	932,260	713,305	218,955
賃借料	0	0	0
支払手数料	126,395	127,985	-1,590
租税公課	1,430,400	1,661,100	-230,700
その他費用	36,850	10,000	26,850
事業費計	26,730,628	26,002,341	728,287

管理費			
役員報酬	88,000	48,000	40,000
給料手当	623,800	452,100	171,700
法定福利費	166,907	141,750	25,157
通勤交通費	0	0	0
旅費交通費	10,982	0	10,982
外注費	18,700	11,000	7,700
支払報酬	132,000	132,000	0
会議費	3,810	3,900	-90
印刷製本費	18,342	0	18,342
通信運搬費	71,279	90,700	-19,421
事務用品費	41,297	196,285	-154,988
賃借料	330,000	330,000	0
支払手数料	24,935	10,355	14,580
租税公課	0	35,100	-35,100
その他費用	55,675	28,300	27,375
管理費計	1,585,727	1,479,490	106,237
経常費用計	28,316,355	27,481,831	834,524
当期経常増減額	2,130,202	1,047,359	1,082,843
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	2,130,202	1,047,359	1,082,843
法人税等	494,100	256,000	238,100
当期一般正味財産増減額	1,636,102	791,359	844,743
一般正味財産期首残高	9,067,819	8,276,460	791,359
一般正味財産期末残高	10,703,921	9,067,819	1,636,102
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	10,703,921	9,067,819	1,636,102

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 レヅ 運営業務 (県委託事業)	講座運営支援 (みんかな事業)	講座企画運営	講師派遣等	管理費	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	88,000	88,000
給与手当	3,512,400	9,260,567	120,000	248,600	183,000	623,800	13,948,367
法定福利費	0	1,349,373	0	0	0	166,907	1,516,280
通勤交通費	564,856	475,539	0	0	0	0	1,040,395
旅費交通費	2,536	45,877	4,940	13,674	3,234	10,982	81,243
外注費	0	5,492,500	24,000	0	0	18,700	5,535,200
支払報酬料	158,507	868,047	0	0	0	132,000	1,158,554
会議費	0	0	0	24,536	1,260	3,810	29,606
印刷製本費	22,844	763,698	0	0	0	18,342	804,884
通信運搬費	30,862	1,024,969	0	8,904	0	71,279	1,136,014
事務用品費	26,152	906,108	0	0	0	41,297	973,557
賃借料	0	0	0	0	0	330,000	330,000
支払手数料	54,384	70,581	1,430	0	0	24,935	151,330
租税公課	205,852	1,190,612	7,798	12,122	14,016	0	1,430,400
その他費用	36,850	0	0	0	0	55,675	92,525
合計	4,615,243	21,447,871	158,168	307,836	201,510	1,585,727	28,316,355

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	194,000	80,000
合計	194,000	80,000