

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

2025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	15,674,169	12,176,022	3,498,147
仮払金	0	400	
未収入金	1,724,400	1,805,423	-81,023
流動資産合計	17,398,569	13,981,845	3,416,724
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	17,398,569	13,981,845	3,416,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,247,761	2,081,732	3,166,029
前受金	0	0	0
預り金	222,984	158,292	64,692
未払消費税等	1,454,200	543,800	910,400
未払法人税等	70,000	494,100	-424,100
流動負債合計	6,994,945	3,277,924	3,717,021
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,994,945	3,277,924	3,717,021
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	10,403,624	10,703,921	-300,297
一般正味財産合計	10,403,624	10,703,921	-300,297
正 味 財 産 合 計	10,403,624	10,703,921	-300,297
負債及び正味財産合計	17,398,569	13,981,845	3,416,724

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

2025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	15,674,169	
仮払金	0	
未収入金	1,724,400	コミュニティカレッジ業務受託金 (実績連動分)
流動資産合計	17,398,569	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資 産 合 計	17,398,569	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,247,761	伴走支援事業受託金戻入 (2,989,544円)、3月給与、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	222,984	健康保険料、雇用保険料、源泉所 得税預り分
未払消費税等	1,454,200	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	6,994,945	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負 債 合 計	6,994,945	
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	10,403,624	
一般正味財産合計	10,403,624	
正 味 財 産 合 計	10,403,624	
負債及び正味財産合計	17,398,569	

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

2024年4月1日から2025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	200,000	194,000	6,000
正会員受取会費	200,000	194,000	6,000
事業収益	47,099,346	30,209,233	16,890,113
自主事業収益	866,860	371,613	495,247
受託事業収益	46,232,486	29,837,620	16,394,866
受取寄付金	42,500	43,200	-700
受取助成金	0	0	0
その他収益	11,457	124	11,333
受取利息	11,457	124	11,333
雑収入	0	0	0
経常収益計	47,353,303	30,446,557	16,906,746
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,180,308	13,324,567	4,855,741
法定福利費	2,032,308	1,349,373	682,935
通勤交通費	1,037,282	1,040,395	-3,113
旅費交通費	167,388	70,261	97,127
外注費	11,912,448	5,516,500	6,395,948
支払報酬	4,139,769	1,026,554	3,113,215
会議費	194,303	25,796	168,507
印刷製本費	852,078	786,542	65,536
通信運搬費	1,693,749	1,064,735	629,014
事務用品費	871,237	932,260	-61,023
賃借料	0	0	0
支払手数料	169,895	126,395	43,500
租税公課	2,143,300	1,430,400	712,900
その他費用	18,500	36,850	-18,350
事業費計	43,412,565	26,730,628	16,681,937

管理費			
役員報酬	176,000	88,000	88,000
給料手当	2,628,520	623,800	2,004,720
法定福利費	151,114	166,907	-15,793
通勤交通費	45,164	0	45,164
旅費交通費	11,638	10,982	656
外注費	84,700	18,700	66,000
支払報酬	132,000	132,000	0
会議費	4,920	3,810	1,110
印刷製本費	9,609	18,342	-8,733
通信運搬費	84,610	71,279	13,331
事務用品費	411,011	41,297	369,714
賃借料	331,800	330,000	1,800
支払手数料	23,650	24,935	-1,285
租税公課	35,600	0	35,600
その他費用	40,700	55,675	-14,975
管 理 費 計	4,171,036	1,585,727	2,585,309
経 常 費 用 計	47,583,601	28,316,355	19,267,246
当期経常増減額	-230,298	2,130,202	-2,360,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正による収益	1		
経 常 外 収 益 計	1	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	1	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-230,297	2,130,202	-2,360,499
法人税等	70,000	494,100	-424,100
当期一般正味財産増減額	-300,297	1,636,102	-1,936,399
一般正味財産期首残高	10,703,921	9,067,819	1,636,102
一般正味財産期末残高	10,403,624	10,703,921	-300,297
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	10,403,624	10,703,921	-300,297

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 カレッジ 運営業務 (県委託事業)	NPO伴走支援事 業 (県委託事業)	研修会など 企画運営	講師派遣等	管理費	合計
役員報酬	0	0	0	0	0	176,000	176,000
給与手当	3,414,320	9,904,338	4,554,650	307,000	0	2,628,520	20,808,828
法定福利費	0	2,032,308	0	0	0	151,114	2,183,422
通勤交通費	571,092	396,373	69,817	0	0	45,164	1,082,446
旅費交通費	3,714	55,754	88,350	14,120	5,450	11,638	179,026
外注費	0	5,676,103	5,892,145	344,200	0	84,700	11,997,148
支払報酬料	115,823	1,079,809	2,933,000	11,137	0	132,000	4,271,769
会議費	0	0	126,175	68,128	0	4,920	199,223
印刷製本費	19,299	741,442	74,327	17,010	0	9,609	861,687
通信運搬費	42,791	1,118,932	510,302	21,724	0	84,610	1,778,359
事務用品費	38,104	819,904	9,159	4,070	0	411,011	1,282,248
賃借料	0	0	0	0	0	331,800	331,800
支払手数料	62,975	73,425	30,470	3,025	0	23,650	193,545
租税公課	197,983	1,146,434	736,735	42,758	19,390	35,600	2,178,900
その他費用	0	2,000	0	16,500	0	40,700	59,200
合計	4,466,101	23,046,822	15,025,130	849,672	24,840	4,171,036	47,583,601

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	200,000	90,000
合計	200,000	90,000