

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

2026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	17,256,395	15,674,169	1,582,226
仮払金	0	0	
未収入金	2,483,574	1,724,400	759,174
流動資産合計	19,739,969	17,398,569	2,341,400
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	19,739,969	17,398,569	2,341,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,492,436	5,247,761	-2,755,325
前受金	0	0	0
預り金	187,679	222,984	-35,305
未払消費税等	1,604,000	1,454,200	149,800
未払法人税等	1,037,800	70,000	967,800
流動負債合計	5,321,915	6,994,945	-1,673,030
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,321,915	6,994,945	-1,673,030
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	10,403,624	0
一般正味財産合計	14,418,054	10,403,624	4,014,430
正味財産合計	14,418,054	10,403,624	4,014,430
負債及び正味財産合計	19,739,969	17,398,569	2,341,400

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

2026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	17,256,395	
仮払金	0	
未収入金	2,483,574	コミュニティカレッジ業務受託金 (実績連動分)、よこはま夢ファン ド組織基盤強化ワークショップ事業 費 他
流動資産合計	19,739,969	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資 産 合 計	19,739,969	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,492,436	3月給与、法定福利費、通勤交 通費、通信費 等
前受金	0	
預り金	187,679	健康保険料、雇用保険料、源泉 所得税預り分
未払消費税等	1,604,000	
未払法人税等	1,037,800	
流動負債合計	5,321,915	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負 債 合 計	5,321,915	
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	14,418,054	
正 味 財 産 合 計	14,418,054	
負債及び正味財産合計	19,739,969	

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	214,000	200,000	14,000
正会員受取会費	214,000	200,000	14,000
事業収益	58,837,776	47,099,346	11,738,430
自主事業収益	677,500	866,860	-189,360
受託事業収益	58,160,276	46,232,486	11,927,790
受取寄付金	0	42,500	-42,500
受取助成金	0	0	0
その他収益	44,914	11,457	33,457
受取利息	44,914	11,457	33,457
雑収入	0	0	0
経常収益計	59,096,690	47,353,303	11,743,387
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,055,890	18,180,308	3,875,582
法定福利費	2,454,812	2,032,308	422,504
通勤交通費	1,136,766	1,037,282	99,484
旅費交通費	179,551	167,388	12,163
外注費	13,441,649	11,912,448	1,529,201
支払報酬	4,825,773	4,139,769	686,004
会議費	558,355	194,303	364,052
印刷製本費	1,103,266	852,078	251,188
通信運搬費	1,678,972	1,693,749	-14,777
事務用品費	810,477	871,237	-60,760
賃借料	0	0	0
支払手数料	180,895	169,895	11,000
租税公課	2,676,700	2,143,300	533,400
その他費用	3,640	18,500	-14,860
事業費計	51,106,746	43,412,565	7,694,181

管理費			
役員報酬	192,000	176,000	16,000
給料手当	1,810,250	2,628,520	-818,270
法定福利費	183,477	151,114	32,363
通勤交通費	22,123	45,164	-23,041
旅費交通費	31,754	11,638	20,116
外注費	0	84,700	-84,700
支払報酬	172,000	132,000	40,000
会議費	16,000	4,920	11,080
印刷製本費	10,944	9,609	1,335
通信運搬費	85,346	84,610	736
事務用品費	18,040	411,011	-392,971
賃借料	330,000	331,800	-1,800
支払手数料	15,810	23,650	-7,840
租税公課	12,400	35,600	-23,200
その他費用	37,570	40,700	-3,130
管 理 費 計	2,937,714	4,171,036	-1,233,322
経 常 費 用 計	54,044,460	47,583,601	6,460,859
当期経常増減額	5,052,230	-230,298	5,282,528
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	0	1	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	1	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,052,230	-230,297	5,282,527
法人税等	1,037,800	70,000	967,800
当期一般正味財産増減額	4,014,430	-300,297	4,314,727
一般正味財産期首残高	10,403,624	10,703,921	-300,297
一般正味財産期末残高	14,418,054	10,403,624	4,014,430
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	14,418,054	10,403,624	4,014,430

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)	かながわコミュニティ カレッジ 運営業務 (県委託)	NPOの組織基盤 強化のための伴 走支援事業 (県委託)	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	192,000	192,000
給料手当	4,716,400	9,911,540	6,650,850	672,200	104,900	1,810,250	23,866,140
法定福利費	0	1,542,897	911,915	0	0	183,477	2,638,289
通勤交通費	588,466	437,290	109,882	1,128	0	22,123	1,158,889
旅費交通費	4,102	74,799	70,990	3,698	25,962	31,754	211,305
外注費	80,000	5,324,649	7,981,000	56,000	0	0	13,441,649
支払報酬料	102,458	1,293,630	3,429,685	0	0	172,000	4,997,773
会議費	0	61,231	468,274	28,850	0	16,000	574,355
印刷製本費	40,994	894,291	155,654	0	12,327	10,944	1,114,210
通信運搬費	51,190	1,143,094	484,688	0	0	85,346	1,764,318
事務用品費	65,704	735,508	9,265	0	0	18,040	828,517
賃借料	0	0	0	0	0	330,000	330,000
支払手数料	68,695	63,965	47,300	935	0	15,810	196,705
租税公課	306,620	1,178,788	1,088,991	71,507	30,794	12,400	2,689,100
その他費用	0	3,640	0	0	0	37,570	41,210
合計	6,024,629	22,665,322	21,408,494	834,318	173,983	2,937,714	54,044,460

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	214,000	90,000
合計	214,000	90,000