正味財産増減計算書総括表

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

（単位：円）

科　　目	当年度（H29.4～30.3）
Ⅰ　一般正味財産増減の部	
1　経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取入会金	
受取入会金	55,000
② 受取会費	
正会員受取会費	3,930,000
賛助会員受取会費	550,000
受取会費計	4,480,000
③ 事業収益	
事業収益	30,119,166
公益１　高齢者等の住まい探しの支援事業収益	12,809,734
公益２　住まいづくり支援事業収益	1,140,000
公益３　マンション管理等の支援事業収益	5,000
公益４　まちづくり支援事業収益	2,047,152
収益１　入居者への情報提供等の支援事業収益	8,883,202
収益２　住まいの各種支援事業収益	5,195,946
収益３　出版物等の販売事業収益	38,132
④ 受取補助金等	
受取国庫補助金	16,882,055
受取地方公共団体等補助金	0
受取寄付金	900,000
受取補助金等計	17,782,055
⑤ 雑収益	
神奈川県居住支援協議会事務局事務収益	2,940,000
受取利息	2,996
雑収益	585,671
雑収益計	3,528,667
経常収益計	55,964,888
(2) 経常費用	
① 事業費	
期首たな卸高	38,069
期末たな卸高	△ 34,608
役員報酬	2,539,036
給料手当	17,158,926
臨時雇賃金	1,700,932
退職給付費用	762,324
福利厚生費	3,352,742
会議費	216
旅費交通費	1,154,936
通信運搬費	1,825,065
減価償却費	2,287
消耗品費	1,818,144
印刷製本費	2,803,411
光熱水料費	270,298
賃借料	4,695,457

（単位：円）

科　　目	当年度（H29.4～30.3）
諸謝金	3,669,200
租税公課	1,130,800
負担金	0
委託費	5,067,920
雑費	260,544
事業費計	48,215,699
② 管理費	
役員報酬	1,075,404
給料手当	2,466,331
臨時雇賃金	118,040
退職給付費用	78,076
福利厚生費	343,530
会議費	14,880
旅費交通費	28,690
通信運搬費	145,394
減価償却費	2,112
消耗品費	82,408
印刷製本費	56,961
光熱水料費	135,551
賃借料	261,894
諸謝金	769,964
租税公課	143,950
支払負担金	671,000
広告費	0
支払利息	133,662
雑費	496,777
管理費計	7,024,624
経　常　費　用　計	55,240,323
評価損益等調整前当期経常増減額	724,565
当期経常増減額	724,565
2　経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経　常　外　収　益　計	0
(2) 経常外費用	
経　常　外　費　用　計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
税引前当期一般正味財産増減額	724,565
法人税、住民税及び事業税	74,500
当期一般正味財産増減額	650,065
一般正味財産期首残高	37,253,981
一般正味財産期末残高	37,904,046
Ⅱ　指定正味財産増減の部	
当期正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
Ⅲ　正味財産期末残高	37,904,046

貸借対照表（総括表）

平成３０年３月３１日現在

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

（単位：円）

科目	当年度
Ⅰ　資産の部	
１　流動資産	
現金預金	10,724,121
未収金	22,299,347
たな卸資産	34,608
前払金	217,766
流動資産合計	33,275,842
２　固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	16,600,000
基本財産合計	16,600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	15,664,700
特定資産合計	15,664,700
(3) その他固定資産	
什器備品	13,885
電話加入権	297,752
その他固定資産合計	311,637
固定資産合計	32,576,337
資産合計	**65,852,179**
Ⅱ　負債の部	
１　流動負債	
未払金	1,356,274
未払法人税等	74,500
未払消費税等	515,700
預り金	336,959
短期借入金	10,000,000
流動負債合計	12,283,433
２　固定負債	
退職給付引当金	15,664,700
固定負債合計	15,664,700
負債合計	**27,948,133**
Ⅲ　正味財産の部	
１　指定正味財産	
２　一般正味財産	**37,904,046**
正味財産合計	**37,904,046**
負債及び正味財産合計	**65,852,179**