

正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	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			
① 受取入会金			
受取入会金	0	55,000	△ 55,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,760,000	3,930,000	△ 170,000
賛助会員受取会費	500,000	550,000	△ 50,000
受取会費計	4,260,000	4,480,000	△ 220,000
③ 事業収益			
事業収益	30,074,807	30,119,166	△ 44,359
公益1 高齢者等の住まい探しの支援事業収益	13,871,411	12,809,734	1,061,677
公益2 住まいづくり支援事業収益	1,744,490	1,140,000	604,490
公益3 マンション管理等の支援事業収益	0	5,000	△ 5,000
公益4 まちづくり支援事業収益	1,866,820	2,047,152	△ 180,332
収益1 入居者への情報提供等の支援事業収益	8,060,428	8,883,202	△ 822,774
収益2 住まいの各種支援事業収益	4,426,309	5,195,946	△ 769,637
収益3 出版物等の販売事業収益	105,349	38,132	67,217
④ 受取補助金等			
受取補助金	14,462,690	16,882,055	△ 2,419,365
受取寄付金	900,000	900,000	0
受取補助金等計	15,362,690	17,782,055	△ 2,419,365
⑤ 雑収益			
受取利息	3,647	2,996	651
雑収益	5,722,773	3,525,671	2,197,102
雑収益計	5,726,420	3,528,667	2,197,753
経常収益計	55,423,917	55,964,888	△ 540,971
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	34,608	38,069	△ 3,461
期末たな卸高	△ 32,012	△ 34,608	2,596
役員報酬	2,788,283	2,539,036	249,247
給料手当	16,936,530	17,158,926	△ 222,396
福利厚生費	3,125,617	3,352,742	△ 227,125
退職給付費用	991,024	762,324	228,700
臨時雇賃金	1,367,280	1,700,932	△ 333,652
旅費交通費	1,114,081	1,154,936	△ 40,855
通信運搬費	2,268,339	1,825,065	443,274
減価償却費	2,196	2,287	△ 91
消耗品費	1,893,372	1,818,144	75,228
印刷製本費	1,714,661	2,803,411	△ 1,088,750
光熱水料費	358,804	270,298	88,506
賃借料	4,087,447	4,695,457	△ 608,010
保険料	75,560	0	75,560
諸謝金	2,891,800	3,669,200	△ 777,400
租税公課	1,126,500	1,130,800	△ 4,300

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	216,000	0	216,000
委託費	4,395,020	5,067,920	△ 672,900
会議費	1,862	216	1,646
雑費	144,787	260,544	△ 115,757
事業費計	45,501,759	48,215,699	△ 2,713,940
② 管理費			
役員報酬	826,157	1,075,404	△ 249,247
給料手当	3,678,708	2,466,331	1,212,377
福利厚生費	628,188	343,530	284,658
退職給付費用	199,176	78,076	121,100
臨時雇賃金	0	118,040	△ 118,040
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	35,240	28,690	6,550
通信運搬費	230,369	145,394	84,975
減価償却費	2,027	2,112	△ 85
消耗什器備品費	3,318	0	3,318
消耗品費	271,962	82,408	189,554
印刷製本費	51,589	56,961	△ 5,372
光熱水料費	63,320	135,551	△ 72,231
賃借料	592,089	261,894	330,195
諸謝金	766,800	769,964	△ 3,164
租税公課	237,470	143,950	93,520
支払負担金	671,000	671,000	0
会議費	9,000	14,880	△ 5,880
支払利息	187,372	133,662	53,710
雑費	465,016	496,777	△ 31,761
管理費計	8,928,801	7,024,624	1,904,177
経常費用計	54,430,560	55,240,323	△ 809,763
評価損益等調整前当期経常増減額	993,357	724,565	268,792
当期経常増減額	993,357	724,565	268,792
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	993,357	724,565	268,792
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	993,357	724,565	268,792
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	918,857	650,065	268,792
一般正味財産期首残高	37,904,046	37,253,981	650,065
一般正味財産期末残高	38,822,903	37,904,046	918,857
II 指定正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	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 正味財産期末残高	38,822,903	37,904,046	918,857

貸借対照表（総括表）

平成31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	15,416,261
未収金	23,422,849
たな卸資産	32,012
前払金	217,766
立替金	2,112,107
流動資産合計	41,200,995
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	16,854,900
特定資産合計	16,854,900
(3) その他固定資産	
什器備品	9,662
電話加入権	297,752
その他固定資産合計	307,414
固定資産合計	33,762,314
資 産 合 計	74,963,309
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	1,169,572
未払法人税等	74,500
未払消費税等	700,700
前受金	10,000
預り金	330,734
短期借入金	17,000,000
流動負債合計	19,285,506
2 固定負債	
退職給付引当金	16,854,900
固定負債合計	16,854,900
負 債 合 計	36,140,406
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
2 一般正味財産	38,822,903
正味財産合計	38,822,903
負債及び正味財産合計	74,963,309