

# 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	3,760,000	△ 160,000
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
受取会費計	4,100,000	4,260,000	△ 160,000
③ 事業収益			
事業収益	37,541,094	30,074,807	7,466,287
公益1 高齢者等の住まい探しの支援事業収益	13,745,043	13,871,411	△ 126,368
公益2 住まいづくり支援事業収益	8,445,245	1,744,490	6,700,755
公益3 マンション管理等の支援事業収益	0	0	0
公益4 まちづくり支援事業収益	1,903,980	1,866,820	37,160
収益1 入居者への情報提供等の支援事業収益	7,036,651	8,060,428	△ 1,023,777
収益2 住まいの各種支援事業収益	6,382,260	4,426,309	1,955,951
収益3 出版物等の販売事業収益	27,915	105,349	△ 77,434
④ 受取補助金等			
受取補助金	5,549,067	14,462,690	△ 8,913,623
受取寄付金	900,000	900,000	0
受取補助金等計	6,449,067	15,362,690	△ 8,913,623
⑤ 雑収益			
受取利息	3,479	3,647	△ 168
雑収益	5,184,518	5,722,773	△ 538,255
雑収益計	5,187,997	5,726,420	△ 538,423
経常収益計	53,278,158	55,423,917	△ 2,145,759
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	32,012	34,608	△ 2,596
期末たな卸高	△ 27,686	△ 32,012	4,326
役員報酬	3,035,289	2,788,283	247,006
給料手当	16,896,915	16,936,530	△ 39,615
福利厚生費	3,137,435	3,125,617	11,818
退職給付費用	1,856,770	991,024	865,746
臨時雇賃金	1,241,463	1,367,280	△ 125,817
旅費交通費	900,168	1,114,081	△ 213,913
通信運搬費	1,373,236	2,268,339	△ 895,103
減価償却費	2,036	2,196	△ 160
消耗什器備品費	1,846	0	1,846
消耗品費	1,258,804	1,893,372	△ 634,568
印刷製本費	2,108,991	1,714,661	394,330
光熱水料費	315,290	358,804	△ 43,514
賃借料	3,892,317	4,087,447	△ 195,130
保険料	96,140	75,560	20,580
諸謝金	1,882,600	2,891,800	△ 1,009,200
租税公課	1,691,900	1,126,500	565,400

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	165,000	216,000	△ 51,000
委託費	1,970,000	4,395,020	△ 2,425,020
会議費	12,600	1,862	10,738
雑費	82,818	144,787	△ 61,969
事業費計	41,925,944	45,501,759	△ 3,575,815
② 管理費			
役員報酬	129,161	826,157	△ 696,996
給料手当	3,510,206	3,678,708	△ 168,502
福利厚生費	607,169	628,188	△ 21,019
退職給付費用	359,330	199,176	160,154
臨時雇賃金	0	0	0
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	24,500	35,240	△ 10,740
通信運搬費	121,555	230,369	△ 108,814
減価償却費	1,879	2,027	△ 148
消耗什器備品費	4,598	3,318	1,280
消耗品費	210,027	271,962	△ 61,935
印刷製本費	204,308	51,589	152,719
光熱水料費	55,640	63,320	△ 7,680
賃借料	572,683	592,089	△ 19,406
諸謝金	771,600	766,800	4,800
租税公課	245,300	237,470	7,830
支払負担金	549,000	671,000	△ 122,000
会議費	3,000	9,000	△ 6,000
支払利息	125,062	187,372	△ 62,310
雑費	417,363	465,016	△ 47,653
管理費計	7,912,381	8,928,801	△ 1,016,420
経常費用計	49,838,325	54,430,560	△ 4,592,235
評価損益等調整前当期経常増減額	3,439,833	993,357	2,446,476
当期経常増減額	3,439,833	993,357	2,446,476
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	3,439,833	993,357	2,446,476
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,439,833	993,357	2,446,476
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	3,365,333	918,857	2,446,476
一般正味財産期首残高	38,822,903	37,904,046	918,857
一般正味財産期末残高	42,188,236	38,822,903	3,365,333
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	42,188,236	38,822,903	3,365,333

## 貸借対照表（総括表）

令和2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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	17,298,307
未収金	22,317,409
前払金	27,686
前払金	221,613
流動資産合計	39,865,015
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
定期預金	16,600,000
基本財産合計	16,600,000
<b>(2) 特定資産</b>	
退職給付引当資産	16,856,586
特定資産合計	16,856,586
<b>(3) その他固定資産</b>	
什器備品	5,747
電話加入権	297,752
投資有価証券	10,000
その他固定資産合計	313,499
固定資産合計	33,770,085
<b>資 産 合 計</b>	<b>73,635,100</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	931,174
未払法人税等	74,500
未払消費税等	1,242,600
預り金	127,590
短期借入金	10,000,000
流動負債合計	12,375,864
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	19,071,000
固定負債合計	19,071,000
<b>負 債 合 計</b>	<b>31,446,864</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>1 指定正味財産</b>	
<b>2 一般正味財産</b>	42,188,236
正味財産合計	42,188,236
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>73,635,100</b>