

## 貸借対照表（総括表）

令和6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	前年度	増減
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	17,620,376	28,968,399	△ 11,348,023
	未収金	29,879,294	27,787,727	2,091,567
	前払金	221,813	221,813	0
	他会計短期貸付金	0	0	0
	立替金	13,050	0	13,050
	仮払金	0	140,470	△ 140,470
	流動資産合計	47,734,533	57,118,409	△ 9,383,876
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	16,600,000	16,600,000	0
	基本財産合計	16,600,000	16,600,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	23,043,300	21,960,500	1,082,800
	特定費用準備資金			
	住まい情報提供事業準備資金	1,250,000	0	1,250,000
	高齢者等住まい探し相談会開催事業準備資金	12,500,000	0	12,500,000
	高齢者・障害者等居住支援事業準備資金	10,000,000	0	10,000,000
	高齢者・障害者向け住宅改造等支援事業準備資金	1,250,000	0	1,250,000
	特定費用準備資金計	25,000,000	0	25,000,000
	特定資産合計	48,043,300	21,960,500	26,082,800
(3)	その他固定資産			
	什器備品	146,302	264,798	△ 118,496
	電話加入権	297,752	297,752	0
	敷金	73,000	40,000	33,000
	投資有価証券	10,000	10,000	0
	その他固定資産合計	527,054	612,550	△ 85,496
	固定資産合計	65,170,354	39,173,050	25,997,304
	資産合計	112,904,887	96,291,459	16,613,428
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	12,242,905	757,913	11,484,992
	未払法人税等	74,500	1,529,100	△ 1,454,600
	未払消費税等	1,046,200	686,900	359,300
	預り金	324,931	132,502	192,429
	短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
	流動負債合計	23,688,536	3,106,415	20,582,121
2	固定負債			
	退職給付引当金	11,751,300	21,960,500	△ 10,209,200
	固定負債合計	11,751,300	21,960,500	△ 10,209,200
	負債合計	35,439,836	25,066,915	10,372,921
III	正味財産の部			
1	指定正味財産			
2	一般正味財産	77,465,051	71,224,544	6,240,507
	正味財産合計	77,465,051	71,224,544	6,240,507
	負債及び正味財産合計	112,904,887	96,291,459	16,613,428

# 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	50,000	10,000	40,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,370,000	3,380,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	472,000	422,000	50,000
受取会費計	3,842,000	3,802,000	40,000
③ 事業収益			
公1 高齢者等の住まい探しの支援	23,956,007	22,178,515	1,777,492
公2 住まいづくり支援	1,466,395	2,473,463	△ 1,007,068
公3 マンション管理等の支援	0	0	0
公4 まちづくり支援	6,683,600	1,373,470	5,310,130
収1 入居者への情報提供等の支援	4,601,936	4,525,072	76,864
収2 住まいの各種支援	4,861,078	8,001,376	△ 3,140,298
収3 出版物等の販売	0	0	0
事業収益計	41,569,016	38,551,896	3,017,120
④ 受取補助金等			
受取補助金	7,326,768	7,516,048	△ 189,280
受取寄付金	900,000	900,000	0
受取補助金等計	8,226,768	8,416,048	△ 189,280
⑤ 雑収益			
受取利息	1,089	1,033	56
有価証券運用益	200	200	0
雑収益	2,835,577	3,701,283	△ 865,706
雑収益計	2,836,866	3,702,516	△ 865,650
経常収益計	56,524,650	54,482,460	2,042,190
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,597,648	0	2,597,648
給料手当	15,418,442	19,944,851	△ 4,526,409
賞与	3,759,629	3,501,605	258,024
福利厚生費	3,273,912	3,194,224	79,688
退職給付費用	1,002,396	820,644	181,752
臨時雇賃金	2,421,855	20,054	2,401,801
旅費交通費	1,141,412	1,021,870	119,542
通信運搬費	1,632,326	1,382,561	249,765
減価償却費	61,618	72,964	△ 11,346
消耗什器備品費	0	4,400	△ 4,400
消耗品費	750,694	819,908	△ 69,214
印刷製本費	1,394,848	638,004	756,844
光熱水料費	412,695	504,314	△ 91,619
賃借料	5,025,072	4,534,324	490,748
保険料	104,830	111,800	△ 6,970
諸謝金	1,458,200	1,291,100	167,100
租税公課	1,913,800	1,731,600	182,200
委託費	2,174,776	1,273,882	900,894

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	0	0	0
雑費	367,418	817,160	△ 449,742
事業費計	44,911,571	41,685,265	3,226,306
② 管理費			
役員報酬	419,572	62,836	356,736
給料手当	1,226,694	2,063,386	△ 836,692
賞与	301,561	425,220	△ 123,659
臨時雇賃金	59,929	0	59,929
福利厚生費	262,601	387,893	△ 125,292
退職給付費用	80,404	99,656	△ 19,252
交際費	27,000	0	27,000
旅費交通費	47,150	51,470	△ 4,320
通信運搬費	122,051	268,914	△ 146,863
減価償却費	56,878	67,352	△ 10,474
消耗品費	525,455	188,037	337,418
印刷製本費	66,990	103,730	△ 36,740
光熱水料費	4,169	26,542	△ 22,373
賃借料	215,641	228,744	△ 13,103
諸謝金	781,000	781,000	0
租税公課	99,900	170,300	△ 70,400
支払負担金	581,000	631,000	△ 50,000
会議費	0	5,150	△ 5,150
支払利息	9,041	0	9,041
雑費	411,036	498,956	△ 87,920
管理費計	5,298,072	6,060,186	△ 762,114
経常費用計	50,209,643	47,745,451	2,464,192
評価損益等調整前当期経常増減額	6,315,007	6,737,009	△ 422,002
当期経常増減額	6,315,007	6,737,009	△ 422,002
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			
固定資産除却損失	0	0	0
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	6,315,007	6,737,009	△ 422,002
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,315,007	6,737,009	△ 422,002
法人税、住民税及び事業税	74,500	1,529,100	△ 1,454,600
当期一般正味財産増減額	6,240,507	5,207,909	1,032,598
一般正味財産期首残高	71,224,544	66,016,635	5,207,909
一般正味財産期末残高	77,465,051	71,224,544	6,240,507
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	77,465,051	71,224,544	6,240,507