

平成25年度 収支決算

自：平成25年5月 1日

至：平成26年3月31日

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

正味財産増減計算書総括表

平成25年5月1日から平成26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 (H25.5~26.3)
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	5,000
② 受取会費	
正会員受取会費	4,265,000
賛助会員受取会費	500,000
受取会費計	4,765,000
③ 事業収益	
事業収益	42,509,529
公益1 高齢者等の住まい探しの支援事業収益	12,232,030
公益2 住まいづくり支援事業収益	6,982,233
公益3 マンション管理等の支援事業収益	61,340
公益4 まちづくり支援事業収益	1,445,325
収益1 入居者への情報提供等の支援事業収益	13,612,040
収益2 住まいの各種支援事業収益	8,140,663
収益3 出版物等の販売事業収益	35,898
④ 受取補助金等	
受取国庫補助金	6,736,635
受取国庫助成金	4,111,820
受取地方公共団体等補助金	3,500,000
受取民間助成金	900,000
受取補助金等計	15,248,455
⑤ 雑収益	
神奈川県居住支援協議会事務局事務収入	2,970,624
受取利息	11,013
雑収益	286,920
雑収益計	3,268,557
経常収益計	65,796,541
(2) 経常費用	
① 事業費	
期首たな卸高	46,720
期末たな卸高	△ 41,529
役員報酬	1,658,394
給料手当	19,401,784
臨時雇賃金	4,683,855
退職給付費用	676,650
福利厚生費	3,190,028
会議費	8,656
旅費交通費	1,468,340
通信運搬費	1,532,658
減価償却費	2,926
消耗品費	2,273,752
印刷製本費	8,389,983
光熱水料費	312,034
賃借料	4,034,558
諸謝金	5,259,500
租税公課	1,034,788
負担金	207,500
委託費	6,356,982
雑費	881,085
事業費計	61,378,664
② 管理費	
役員報酬	1,655,596
給料手当	2,945,016
退職給付費用	93,750
福利厚生費	879,603
会議費	96,656
旅費交通費	84,860
通信運搬費	270,754
減価償却費	2,701
消耗品費	265,732
印刷製本費	63,627
光熱水料費	77,806
賃借料	672,763
諸謝金	1,116,788
租税公課	94,152
支払負担金	567,000
広告費	93,000
支払利息	12,657
雑費	817,957
管理費計	9,810,418
経常費用計	71,189,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,392,541
当期経常増減額	△ 5,392,541
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	
固定資産売却損	
構築物除却損	
什器備品除却損	
固定資産売却損計	0
その他の経常外費用	
退職給付引当金繰入額	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,392,541
法人税、住民税及び事業税	64,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,456,641
一般正味財産期首残高	53,802,781
一般正味財産期末残高	48,346,140
II 指定正味財産増減の部	
当期正味財産増加額	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	48,346,140

貸借対照表 (総括表)

平成26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	14,519,526
未収金	26,907,475
前払費用	41,529
短期貸付	217,766
流動資産合計	500,000
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	57,120
基本財産合計	42,243,416
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	16,600,000
特定資産合計	16,600,000
(3) その他固定資産	
什器備品	12,302,700
電話加入権	12,302,700
その他固定資産合計	32,892
固定資産合計	297,752
資産合計	330,644
	29,233,344
	71,476,760
II 負債の部	
1 流動負債	
未払法人税等	2,467,782
未払消費税等	64,100
前受金	1,091,000
短期借入金	10,000
流動負債合計	195,038
2 固定負債	
退職給付引当金	7,000,000
固定負債合計	10,827,920
負債合計	23,130,620
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
2 一般正味財産	48,346,140
正味財産合計	48,346,140
負債及び正味財産合計	71,476,760

財 産 目 録

平成26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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	30,171	
	預金	普通預金横浜銀行・関内ほか	同 上	14,489,355	
	未収金	神奈川県ほか	公益目的事業等に供する収入未収	26,907,475	
	たな卸資産		販売用図書	41,529	
	前払金		事務所賃料	217,766	
	短期貸付金		神奈川県居住支援協議会への貸付金	500,000	
	立替金		同上協議会への立替金	57,120	
流動資産合計			42,243,416		
(固定資産)	基本財産	定期預金	神奈川県銀行・本店営業部ほか	公益目的保有財産等に使用	16,600,000
	特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行・関内・定期	職員の退職金支払いへの備え	12,302,700
	その他固定資産	什器備品	会議用机ほか	管理運営に使用	32,892
		電話加入権	事務局用電話加入権	事務室用	297,752
固定資産合計			29,233,344		
資産合計			71,476,760		
(流動負債)	未払金		公益目的事業等に供する費用の未払分	2,467,782	
	未払法人税等	法人税ほか	横浜中区役所ほか	64,100	
	未払消費税等	消費税	横浜中税務署	1,091,000	
	前受金	年会費	個人会員	10,000	
	預り金	報酬源泉所得税、住民税	横浜中税務署ほか	195,038	
	短期借入金	運転資金	日本政策金融公庫	7,000,000	
流動負債合計			10,827,920		
(固定負債)	退職給付引当金	横浜銀行・関内・定期	職員の退職金支払いへの備え	12,302,700	
固定負債合計			12,302,700		
負債合計			23,130,620		
正味財産			48,346,140		