

公益財団法人
かながわ生き生き市民基金

2013年度（平成25年度）

収支決算書 2013(平成25)年 7月25日～2014年(平成26)年 3月31日

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	805,430
前払金	727,860
前払費用	47,389
貯蔵品	10,838
流動資産合計	1,591,517
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
運転資金積立金	3,850,000
福祉たすけあい基金助成金積立金	511,848
新助成プログラム開始準備積立金	4,000,000
研修・セミナー事業積立金	1,500,000
相談・助言事業積立金	1,500,000
特定資産合計	11,361,848
固定資産合計	11,361,848
資産合計	12,953,365
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	69,355
預り金	30,522
流動負債合計	99,877
負債合計	99,877
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	4,361,848
指定正味財産合計	4,361,848
(うち特定資産への充当額)	(4,361,848)
2. 一般正味財産	8,491,640
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)
正味財産合計	12,853,488
負債および正味財産合計	12,953,365

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	804,847	583		805,430
前払金	727,860			727,860
前払費用	47,039	350		47,389
貯蔵品	10,838			10,838
公益目的会計勘定		1,551,989	△ 1,551,989	0
法人会計勘定	△ 1,551,989		1,551,989	0
流動資産合計	38,595	1,552,922	0	1,591,517
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
運転資金積立金		3,850,000		3,850,000
福祉たすけあい基金助成金積立金	511,848			511,848
新助成プログラム開始準備積立金	4,000,000			4,000,000
研修・セミナー事業積立金	1,500,000			1,500,000
相談・助言事業積立金	1,500,000			1,500,000
特定資産合計	7,511,848	3,850,000	0	11,361,848
固定資産合計	7,511,848	3,850,000	0	11,361,848
資産合計	7,550,443	5,402,922	0	12,953,365
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	38,595	30,760		69,355
預り金	0	30,522		30,522
流動負債合計	38,595	61,282	0	99,877
負債合計	38,595	61,282	0	99,877
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	511,848	3,850,000		4,361,848
指定正味財産合計	511,848	3,850,000		4,361,848
(うち特定資産への充当額)	(511,848)	(3,850,000)		(4,361,848)
2. 一般正味財産	7,000,000	1,491,640		8,491,640
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)		(7,000,000)
正味財産合計	7,511,848	5,341,640	0	12,853,488
負債および正味財産合計	7,550,443	5,402,922	0	12,953,365

正味財産増減計算書

平成25年 7月25日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 期
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	583
受取寄付金	
受取寄付金	8,645,636
受取寄付金振替額	4,514,100
雑収益	
受取利息	629
経常収益計	13,160,948
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	5,000
会議費	17,440
旅費交通費	54,950
通信運搬費	158,506
消耗品費	14,113
印刷製本費	217,811
賃借料	530,126
諸謝金	230,466
研修費	0
広告宣伝費	52,500
支払助成金	4,514,100
支払手数料	16,415
事業費計	5,811,427
管理費	
役員報酬	245,000
業務委託費	224,438
会議費	378,941
旅費交通費	54,984
通信運搬費	50,540
消耗品費	71,977
印刷製本費	39,820
賃借料	132,532
諸謝金	210,000
研修費	20,000
新聞図書費	2,940
広告宣伝費	31,500
租税公課	5,400
支払手数料	11,265
管理費計	1,479,337
経常費用計	7,290,764
当期経常増減額	5,870,184
当期一般正味財産増減額	5,870,184
一般正味財産期首残高	2,621,456
一般正味財産期末残高	8,491,640
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	5,025,865
特定資産運用益	83
一般正味財産への振替額	△ 4,514,100
当期指定正味財産増減額	511,848
指定正味財産期首残高	3,850,000
指定正味財産期末残高	4,361,848
III 正味財産期末残高	12,853,488

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 7月25日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	助成	広報	共通	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利息				0	583		583
受取寄付金							
受取寄付金			8,296,698	8,296,698	348,938		8,645,636
受取寄付金振替額	4,514,100			4,514,100			4,514,100
雑収益							
受取利息			629	629			629
経常収益計	4,514,100	0	8,297,327	12,811,427	349,521	0	13,160,948
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	5,000			5,000			5,000
会議費	17,440			17,440			17,440
旅費交通費	54,170	780		54,950			54,950
通信運搬費	130,706	27,800		158,506			158,506
消耗品費	11,806	2,307		14,113			14,113
印刷製本費	37,168	180,643		217,811			217,811
賃借料	477,116	53,010		530,126			530,126
諸謝金	230,466			230,466			230,466
研修費				0			0
広告宣伝費		52,500		52,500			52,500
支払助成金	4,514,100			4,514,100			4,514,100
支払手数料	8,098	2,437	5,880	16,415			16,415
事業費計	5,486,070	319,477	5,880	5,811,427	0	0	5,811,427
管理費							
役員報酬					245,000		245,000
業務委託費					224,438		224,438
会議費					378,941		378,941
旅費交通費					54,984		54,984
通信運搬費					50,540		50,540
消耗品費					71,977		71,977
印刷製本費					39,820		39,820
賃借料					132,532		132,532
諸謝金					210,000		210,000
研修費					20,000		20,000
新聞図書費					2,940		2,940
広告宣伝費					31,500		31,500
租税公課					5,400		5,400
支払手数料					11,265		11,265
管理費計					1,479,337	0	1,479,337
経常費用計	5,486,070	319,477	5,880	5,811,427	1,479,337	0	7,290,764
当期経常増減額	△ 971,970	△ 319,477	8,291,447	7,000,000	△ 1,129,816	0	5,870,184
当期一般正味財産増減額	△ 971,970	△ 319,477	8,291,447	7,000,000	△ 1,129,816	0	5,870,184
一般正味財産期首残高	△ 209,112	△ 21,837	230,949	0	2,621,456	0	2,621,456
一般正味財産期末残高	△ 1,181,082	△ 341,314	8,522,396	7,000,000	1,491,640	0	8,491,640
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	5,025,865			5,025,865			5,025,865
特定資産運用益	83			83			83
一般正味財産への振替額	△ 4,514,100			△ 4,514,100			△ 4,514,100
当期指定正味財産増減額	511,848			511,848	0		511,848
指定正味財産期首残高	0			0	3,850,000		3,850,000
指定正味財産期末残高	511,848	0	0	511,848	3,850,000		4,361,848
III 正味財産期末残高	△ 669,234	△ 341,314	8,522,396	7,511,848	5,341,640	0	12,853,488

財務諸表に対する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運転資金積立金	3,850,000	0	—	3,850,000
福祉たすけあい基金助成金積立金	0	5,025,948	4,514,100	511,848
新助成プログラム開始準備積立金	0	4,000,000	—	4,000,000
研修・セミナー事業積立金	0	1,500,000	—	1,500,000
相談・助言事業積立金	0	1,500,000	—	1,500,000
合 計	3,850,000	12,025,948	4,514,100	11,361,848

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
運転資金積立金	3,850,000	3,850,000	—	—
福祉たすけあい基金助成金積立金	511,848	511,848	—	—
新助成プログラム開始準備積立金	4,000,000	—	4,000,000	—
研修・セミナー事業積立金	1,500,000	—	1,500,000	—
相談・助言事業積立金	1,500,000	—	1,500,000	—
合 計	11,361,848	4,361,848	7,000,000	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額 (各事業団体への寄付金助成のため)	4,514,100
合 計	4,514,100

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記2項に記載のとおり。
2. 引当金の明細
該当事項なし。

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	預金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639	522,568	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603622	583	
		ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	282,279	
	前払金	コンフォートソフィ(株)	公益目的事業および法人管理に 供するシステム導入費	727,860
	前払費用	生活クラブ生活協同組合	公益目的事業および法人管理に 供する事務所賃料(4月分)	43,889
		(株)互光商会	公益目的事業および法人管理に 供するウェブサイト保守料金 (4月分)	3,500
	貯蔵品	切手		10,838
流動資産合計			1,591,517	
(固定資産) 特定資産	運転資金積立金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603622	一般財団法人設立のために拠出 した資金として管理し、その資 金の運用益を法人会計として法 人運営に活用する預金	3,850,000
	福祉たすけあい基金 助成金積立金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 100135	福祉たすけあい基金の助成金と して用途が指定され、特定資産 として管理し次年度以降の福祉 たすけあい基金の助成金として 活用する預金	376,788
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639	福祉たすけあい基金の助成金と して活用する預金	135,060
	新助成プログラム開始 準備積立金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639	助成事業の積立金であり特定費 用準備資金として管理されてい る預金	4,000,000
	研修・セミナー事業積 立金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639	研修・セミナー事業の積立金で あり特定費用準備資金として管 理されている預金	1,500,000
	相談・助言事業積立金	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	相談・助言事業の積立金であり 特定費用準備資金として管理さ れている預金	1,500,000
固定資産合計			11,361,848	
資産合計			12,953,365	
(流動負債)	未払金	(株)互光商会	公益目的事業および法人管理に 供するシステム管理費(プロバイ ダー料金・ウィルス対応料金 等)、複合機利用料の未払分	24,694
		(株)互光商会	公益目的事業および法人管理に 供する消耗品の未払分	8,584
		NTTファイナンス(株)	公益目的事業および法人管理に 供する通信費の未払分	5,317
		山内	法人管理のための業務委託費お よび交通費の未払分	30,760
	預り金		源泉所得税	30,522
流動負債合計			99,877	
負債合計			99,877	
正味財産			12,853,488	