

公益財団法人
かながわ生き活き市民基金

2024年度（令和6年度）

収支決算書 2024(令和6)年 4月 1日～ 2025(令和7)年3月 31日

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

付属明細書

財産目録

表 1

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 令和5年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,004,909	21,717,757	△ 712,848
未収金	299,893		299,893
前払費用	50,455	60,455	△ 10,000
貯蔵品	540	1,340	△ 800
流動資産合計	21,355,797	21,779,552	△ 423,755
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運転資金積立金	3,850,000	3,850,000	0
福祉たすけあい基金助成金積立金	11,108,916	12,903,973	△ 1,795,057
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	1,615,368	2,186,368	△ 571,000
JA横浜子どもの未来支援助成	481,893		481,893
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000	1,300,000	0
WCA(助成・市民コミュニティバンク)プログラム	1,700,000		1,700,000
相談・助言事業積立金	657,380	771,651	△ 114,271
特定資産合計	20,713,557	21,011,992	△ 298,435
固定資産合計	20,713,557	21,011,992	△ 298,435
資産合計	42,069,354	42,791,544	△ 722,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	665,200	594,063	71,137
預り金	47,702	32,951	14,751
流動負債合計	712,902	627,014	85,888
負債合計	712,902	627,014	85,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,056,177	20,240,341	△ 184,164
指定正味財産合計	20,056,177	20,240,341	△ 184,164
(うち特定資産への充当額)	(20,056,177)	(20,240,341)	(△ 184,164)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(657,380)	(771,651)	(△ 114,271)
正味財産合計	41,356,452	42,164,530	△ 808,078
負債および正味財産合計	42,069,354	42,791,544	△ 722,190

表 2

貸借対照表内訳表

令和7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		21,004,909		21,004,909
未収金	299,893			299,893
前払費用		50,455		50,455
貯蔵品		540		540
公益目的会計勘定		593,958	△ 593,958	0
法人会計勘定	△ 593,958		593,958	0
流動資産合計	△ 294,065	21,649,862	0	21,355,797
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	11,108,916			11,108,916
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	1,615,368			1,615,368
JA横浜子どもの未来支援助成	481,893			481,893
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000			1,300,000
WCA(助成・市民コミュニティバンク)プログラム	1,700,000			1,700,000
相談・助言事業積立金	657,380			657,380
特定資産合計	16,863,557	3,850,000	0	20,713,557
固定資産合計	16,863,557	3,850,000	0	20,713,557
資産合計	16,569,492	25,499,862	0	42,069,354
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	229,042	436,158		665,200
預り金		47,702		47,702
流動負債合計	229,042	483,860	0	712,902
負債合計	229,042	483,860	0	712,902
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	16,206,177	3,850,000		20,056,177
指定正味財産合計	16,206,177	3,850,000	0	20,056,177
(うち特定資産への充当額)	(16,206,177)	(3,850,000)		(20,056,177)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(657,380)			(657,380)
正味財産合計	16,340,452	25,016,002	0	41,356,452
負債および正味財産合計	16,569,492	25,499,862	0	42,069,354

表 3

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	26,455	3,630	22,825
受取会費			
賛助会員会費	702,000	690,200	11,800
受取寄付金			
受取寄付金	6,712,481	8,126,445	△ 1,413,964
受取寄付金振替額	11,817,284	12,562,398	△ 745,114
事業収益			
研修・セミナー事業収益		10,000	△ 10,000
相談・助言事業収益	1,029,600	1,971,000	△ 941,400
相談・助言事業受取分担金	39,878	96,165	△ 56,287
雑収益			
受取利息	8,692	139	8,553
雑収益	1,084,834	537,602	547,232
経常収益計	21,421,224	23,997,579	△ 2,576,355
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	1,504,800	2,569,384	△ 1,064,584
会議費	116,766	92,562	24,204
旅費交通費	228,308	118,767	109,541
通信運搬費	719,709	569,205	150,504
消耗品費	63,769	152,452	△ 88,683
印刷製本費	1,981,855	1,694,885	286,970
賃借料	1,291,669	1,228,243	63,426
諸謝金	603,435	477,181	126,254
渉外費	1,500		1,500
新聞図書費		469	△ 469
広告宣伝費	175,560	160,930	14,630
支払助成金	12,790,118	12,856,000	△ 65,882
支払手数料	23,184	45,924	△ 22,740
租税公課	200		200
事業費計	19,500,873	19,966,002	△ 465,129
管理費			
役員報酬	277,680	380,400	△ 102,720
業務委託費	731,325	504,853	226,472
会議費	39,688	71,922	△ 32,234
旅費交通費	163,138	128,588	34,550
通信運搬費	92,627	111,647	△ 19,020
消耗品費	76,401	79,281	△ 2,880
印刷製本費	30,553	58,558	△ 28,005
賃借料	322,911	307,049	15,862
諸謝金	398,352	346,080	52,272
諸会費	281,570	223,520	58,050
渉外費	19,800	33,350	△ 13,550
研修費	70,000		70,000
調査研究費	18,533	11,716	6,817
租税公課	2,550	8,450	△ 5,900
支払手数料	19,137	17,958	1,179
管理費計	2,544,265	2,283,372	260,893
経常費用計	22,045,138	22,249,374	△ 204,236
当期経常増減額	△ 623,914	1,748,205	△ 2,372,119
当期一般正味財産増減額	△ 623,914	1,748,205	△ 2,372,119
一般正味財産期首残高	21,924,189	20,175,984	1,748,205
一般正味財産期末残高	21,300,275	21,924,189	△ 623,914
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,633,120	14,116,255	△ 2,483,135
特定資産運用益			
一般正味財産への振替額	△ 11,817,284	△ 12,562,398	745,114
当期指定正味財産増減額	△ 184,164	1,553,857	△ 1,738,021
指定正味財産期首残高	20,240,341	18,686,484	1,553,857
指定正味財産期末残高	20,056,177	20,240,341	△ 184,164
III 正味財産期末残高	41,356,452	42,164,530	△ 808,078

表 4

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	研修・セミナー	相談・助言	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	7,492		419			7,911	18,544		26,455
受取会費									
賛助会員会費							702,000		702,000
受取寄付金									
受取寄付金	4,824,315	272,857		421,923		5,519,095	1,193,386		6,712,481
受取寄付金振替額	11,817,284					11,817,284			11,817,284
事業収益									
相談・助言事業収益			1,029,600			1,029,600			1,029,600
相談・助言事業受取分担金			39,878			39,878			39,878
雑収益									
受取利息							8,692		8,692
雑収益	972,834					972,834	112,000		1,084,834
経常収益計	17,621,925	272,857	1,069,897	421,923	0	19,386,602	2,034,822	0	21,421,224
(2) 経常費用									
事業費									
業務委託費	316,800		891,000	297,000		1,504,800			1,504,800
会議費	48,156	52,061	15,801	748		116,766			116,766
旅費交通費	49,730	5,248	173,330			228,308			228,308
通信運搬費	662,165	14,249	4,163	39,132		719,709			719,709
消耗品費	60,601	950	950	1,268		63,769			63,769
印刷製本費	1,935,154	13,136	3,606	29,959		1,981,855			1,981,855
賃借料	1,162,480	38,759	38,759	51,671		1,291,669			1,291,669
諸謝金	400,932	147,959	54,544			603,435			603,435
諸会費	1,500					1,500			1,500
広告宣伝費	175,560					175,560			175,560
支払助成金	12,790,118					12,790,118			12,790,118
支払手数料	18,729	495	1,815	2,145		23,184			23,184
租税公課			200			200			200
雑費									
事業費計	17,621,925	272,857	1,184,168	421,923	0	19,500,873	0	0	19,500,873
管理費									
役員報酬							277,680		277,680
業務委託費							731,325		731,325
会議費							39,688		39,688
旅費交通費							163,138		163,138
通信運搬費							92,627		92,627
消耗品費							76,401		76,401
印刷製本費							30,553		30,553
賃借料							322,911		322,911
諸謝金							398,352		398,352
諸会費							281,570		281,570
渉外費							19,800		19,800
研修費							70,000		70,000
調査研究費							18,533		18,533
租税公課							2,550		2,550
支払手数料							19,137		19,137
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,544,285	0	2,544,285
経常費用計	17,621,925	272,857	1,184,168	421,923	0	19,500,873	2,544,285	0	22,045,158
当期経常増減額	0	0	△ 114,271	0	0	△ 114,271	△ 509,643	0	△ 623,914
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 114,271	0	0	△ 114,271	△ 509,643	0	△ 623,914
一般正味財産期首残高	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 728,349	△ 524,114	9,001,007	248,544	21,675,645	0	21,924,189
一般正味財産期末残高	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 842,620	△ 524,114	9,001,007	134,273	21,166,002	0	21,300,275
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	11,633,120					11,633,120			11,633,120
特定資産運用益									
一般正味財産への振替額	△ 11,817,284					△ 11,817,284			△ 11,817,284
当期指定正味財産増減額	△ 184,164	0	0	0	0	△ 184,164	0	0	△ 184,164
指定正味財産期首残高	16,390,341	0	0	0	0	16,390,341	3,850,000	0	20,240,341
指定正味財産期末残高	16,206,177	0	0	0	0	16,206,177	3,850,000	0	20,056,177
III 正味財産期末残高	10,206,177	△ 1,500,000	△ 842,620	△ 524,114	9,001,007	16,340,450	25,016,002	0	41,356,452

表 5

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			3,850,000
福祉たすけあい基金助成金積立金	12,903,973	5,944,120	7,739,177	11,108,916
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,186,368	629,000	1,200,000	1,615,368
JA横浜子どもの未来支援助成	0	2,000,000	1,518,107	481,893
ユーコープ子ども応援助成	0	1,360,000	1,360,000	0
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000			1,300,000
WCA(助成・市民コミュニティバンク)プログラム	0	1,700,000		1,700,000
相談・助言事業積立金	771,651		114,271	657,380
合 計	21,011,992	11,633,120	11,931,555	20,713,557

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	11,108,916	11,108,916		
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	1,615,368	1,615,368		
JA横浜子どもの未来支援助成	481,893	481,893		
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000	1,300,000		
WCA(助成・市民コミュニティバンク)プログラム	1,700,000	1,700,000		
相談・助言事業積立金	657,380		657,380	
合 計	20,713,557	20,056,177	657,380	0

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)	11,817,284
合 計	11,817,284

表 6

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。

表 7

財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	(単位:円)	
(流動資産)	預金	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	運転資金として	1,204,988	
		ゆうちょ銀行 振替口座 00250-9-62723		3,720,000	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3803639		15,870,792	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 100135		208,500	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 105392		629	
	未収金	絨工房	第1回JA子どもの未来助成金の返金	281,893	
		居場所そら	第21期福祉たすけあい基金助成金の返金	18,000	
	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)	47,412	
		さくらインターネット(株)	公益目的事業および法人管理に供する通信料(4 月から1年分)	3,043	
	貯蔵品	切手・収入印紙		540	
流動資産合計				21,355,797	
(固定資産)					
特定資産					
	運転資金積立金	中央労働金庫 定期預金 新横浜支店 4440252	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使途が指定され、特定資産として管理し、福祉たすけあい基金の助成金として活用する預金	11,080,916	
		ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370		18,000	
	子どもの貧困に立ち向かう応援基金	ゆうちょ銀行 振替口座 00220-6-102971	子どもの貧困に立ち向かう応援基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、子どもの貧困に立ち向かう応援基金の助成金として活用する預金	1,572,868	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 114023		34,000	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3803639		8,500	
	JA横浜子どもの未来支援助成	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	JA横浜子どもの未来支援助成の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、JA横浜子どもの未来支援助成の助成金として活用する預金	481,893	
	鈴木健一メモリアル基金(仮称)	ゆうちょ銀行 振替口座 00230-1-136752	鈴木健一メモリアル基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、鈴木健一メモリアル基金の助成金として活用する預金	1,300,000	
	VCA(助成・市民コミュニティバンク)プロジェクト	ゆうちょ銀行 振替口座 00270-6-102471	助成・市民コミュニティバンクの助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、助成・市民コミュニティバンクの助成金として活用する預金	1,700,000	
	相談・助言事業積立金	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 105392	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	585,800	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3803639		71,580	
固定資産合計				20,713,557	
資産合計				42,069,354	
(流動負債)					
	未払金	第3回JA横浜子どもの未来支援助成団体	JA横浜子どもの未来支援助成金の未払分	147,800	
		第4回ユーロープ子ども応援助成	ユーロープ子ども応援助成金の未払分	80,000	
		神互光商会	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・ウィルス対策対応料金等)、複合機利用料、通信料金の未払分	20,018	
		神互光商会	公益目的事業および法人管理に供する消耗品費の未払分	18,216	
		神ベストプラクティス	公益目的事業および法人管理に供する業務委託費の未払分	33,000	
		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通信料の未払分	28,682	
		スペースオルタ	公益目的事業に供する会議費の未払分	36,200	
		鈴木 智子	法人管理に供する諸謝金(税理士報酬)の未払分	136,400	
		城田 喜子	公益目的事業に供する業務委託費および旅費交通費の未払分	83,948	
		山内 ひろ子	法人管理に供する業務委託費および旅費交通費の未払分	70,038	
		萩原 妙子	公益目的事業に供する旅費交通費の未払分	1,142	
		大橋 伸太郎	法人管理に供する会議費の未払分	7,680	
		土屋 誠司	法人管理に供する旅費交通費の未払分	2,000	
		預り金	神奈川税務署	源泉所得税	47,702
流動負債合計				712,902	
負債合計				712,902	
正味財産				41,356,452	