

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	5,000	5,000	0
② 受取会費			
正会員受取会費	3,370,000	3,580,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	422,000	500,000	△ 78,000
受取会費計	3,792,000	4,080,000	△ 288,000
③ 事業収益			
公1 高齢者等の住まい探しの支援	27,921,059	18,463,776	9,457,283
公2 住まいづくり支援	1,873,358	1,764,253	109,105
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	1,327,100	2,071,500	△ 744,400
収1 入居者への情報提供等の支援	6,554,073	6,420,174	133,899
収2 住まいの各種支援	9,243,026	6,769,311	2,473,715
収3 出版物等の販売	0	1,000	△ 1,000
事業収益計	46,918,616	35,490,014	11,428,602
④ 受取補助金等			
受取補助金	6,603,296	6,665,119	△ 61,823
受取寄付金	900,000	1,400,000	△ 500,000
受取補助金等計	7,503,296	8,065,119	△ 561,823
⑤ 雑収益			
受取利息	1,632	2,829	△ 1,197
有価証券運用益	200	200	0
雑収益	5,663,656	6,631,950	△ 968,294
雑収益計	5,665,488	6,634,979	△ 969,491
経常収益計	63,884,400	54,275,112	9,609,288
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	27,686	27,686	0
期末たな卸高	0	△ 27,686	27,686
役員報酬	2,499,733	2,633,038	△ 133,305
給料手当	12,898,130	11,357,979	1,540,151
賞与	3,483,634	2,605,786	877,848
福利厚生費	3,013,373	2,566,008	447,365
退職給付費用	782,301	692,478	89,823
臨時雇賃金	2,991,847	1,526,291	1,465,556
旅費交通費	752,620	591,162	161,458
通信運搬費	1,322,143	1,010,943	311,200
減価償却費	63,370	594	62,776
消耗什器備品費	0	1,760	△ 1,760
消耗品費	825,789	885,818	△ 60,029
印刷製本費	1,256,330	1,714,662	△ 458,332
光熱水料費	327,241	167,254	159,987
賃借料	3,705,040	2,936,266	768,774
保険料	133,100	96,140	36,960
諸謝金	1,031,400	926,000	105,400
租税公課	2,152,100	1,640,600	511,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	0	0	0
委託費	1,510,000	1,500,000	10,000
会議費	3,280	0	3,280
雑費	138,159	646,204	△ 508,045
事業費計	38,917,276	33,498,983	5,418,293
② 管理費			
役員報酬	516,377	381,422	134,955
給料手当	3,376,613	5,112,202	△ 1,735,589
賞与	911,986	1,089,834	△ 177,848
福利厚生費	788,874	1,073,193	△ 284,319
退職給付費用	204,799	289,622	△ 84,823
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	32,660	36,480	△ 3,820
通信運搬費	263,277	435,760	△ 172,483
減価償却費	58,496	549	57,947
消耗什器備品費	0	673	△ 673
消耗品費	434,428	279,346	155,082
印刷製本費	112,200	19,322	92,878
光熱水料費	81,808	203,951	△ 122,143
賃借料	799,304	1,216,204	△ 416,900
諸謝金	781,000	803,000	△ 22,000
租税公課	259,500	305,700	△ 46,200
支払負担金	581,000	549,000	32,000
会議費	0	0	0
支払利息	11,615	32,079	△ 20,464
雑費	475,973	227,599	248,374
管理費計	9,699,910	12,065,936	△ 2,366,026
経常費用計	48,617,186	45,564,919	3,052,267
評価損益等調整前当期経常増減額	15,267,214	8,710,193	6,557,021
当期経常増減額	15,267,214	8,710,193	6,557,021
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	8	△ 8
経常外費用計	0	8	△ 8
当期経常外増減額	0	△ 8	8
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,267,214	8,710,185	6,557,029
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,267,214	8,710,185	6,557,029
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	15,192,714	8,635,685	6,557,029
一般正味財産期首残高	50,823,921	42,188,236	8,635,685
一般正味財産期末残高	66,016,635	50,823,921	15,192,714
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	66,016,635	50,823,921	15,192,714

貸借対照表（総括表）

令和4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	20,305,850	14,607,916	5,697,934
未収金	30,867,203	28,656,065	2,211,138
たな卸資産	0	27,686	△ 27,686
前払金	232,725	473,295	△ 240,570
他会計短期貸付金	0	0	0
立替金	0	34,516	△ 34,516
仮払金	0	0	0
流動資産合計	51,405,778	43,799,478	7,606,300
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	21,040,200	20,053,100	987,100
特定資産合計	21,040,200	20,053,100	987,100
(3) その他固定資産			
什器備品	251,010	4,596	246,414
電話加入権	297,752	297,752	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	558,762	312,348	246,414
固定資産合計	38,198,962	36,965,448	1,233,514
資産合計	89,604,740	80,764,926	8,839,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	916,109	689,985	226,124
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,429,500	958,100	471,400
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	127,796	155,320	△ 27,524
短期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	2,547,905	9,887,905	△ 7,340,000
2 固定負債			
退職給付引当金	21,040,200	20,053,100	987,100
固定負債合計	21,040,200	20,053,100	987,100
負債合計	23,588,105	29,941,005	△ 6,352,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	66,016,635	50,823,921	15,192,714
正味財産合計	66,016,635	50,823,921	15,192,714
負債及び正味財産合計	89,604,740	80,764,926	8,839,814