

# 正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	10,000	5,000	5,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,380,000	3,370,000	10,000
賛助会員受取会費	422,000	422,000	0
受取会費計	3,802,000	3,792,000	10,000
③ 事業収益			
公1 高齢者等の住まい探しの支援	22,178,515	27,921,059	△ 5,742,544
公2 住まいづくり支援	2,473,463	1,873,358	600,105
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	1,373,470	1,327,100	46,370
収1 入居者への情報提供等の支援	4,525,072	6,554,073	△ 2,029,001
収2 住まいの各種支援	8,001,376	9,243,026	△ 1,241,650
収3 出版物等の販売	0	0	0
事業収益計	38,551,896	46,918,616	△ 8,366,720
④ 受取補助金等			
受取補助金	7,516,048	6,603,296	912,752
受取寄付金	900,000	900,000	0
受取補助金等計	8,416,048	7,503,296	912,752
⑤ 雑収益			
受取利息	1,033	1,632	△ 599
有価証券運用益	200	200	0
雑収益	3,701,283	5,663,656	△ 1,962,373
雑収益計	3,702,516	5,665,488	△ 1,962,972
経常収益計	54,482,460	63,884,400	△ 9,401,940
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	0	27,686	△ 27,686
期末たな卸高	0	0	0
役員報酬	2,953,274	2,499,733	453,541
給料手当	14,396,484	12,898,130	1,498,354
賞与	3,501,605	3,483,634	17,971
福利厚生費	3,194,224	3,013,373	180,851
退職給付費用	820,644	782,301	38,343
臨時雇賃金	2,615,148	2,991,847	△ 376,699
旅費交通費	1,021,870	752,620	269,250
通信運搬費	1,382,561	1,322,143	60,418
減価償却費	72,964	63,370	9,594
消耗什器備品費	4,400	0	4,400
消耗品費	820,438	825,789	△ 5,351
印刷製本費	638,004	1,256,330	△ 618,326
光熱水料費	504,313	327,241	177,072
賃借料	4,534,324	3,705,040	829,284
保険料	111,800	133,100	△ 21,300
諸謝金	1,291,100	1,031,400	259,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,731,600	2,152,100	△ 420,500
支払負担金	0	0	0
委託費	1,273,882	1,510,000	△ 236,118
会議費	0	3,280	△ 3,280
雑費	817,160	138,159	679,001
事業費計	41,685,795	38,917,276	2,768,519
② 管理費			
役員報酬	62,836	516,377	△ 453,541
給料手当	2,063,385	3,376,613	△ 1,313,228
賞与	425,220	911,986	△ 486,766
福利厚生費	387,893	788,874	△ 400,981
退職給付費用	99,656	204,799	△ 105,143
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	51,470	32,660	18,810
通信運搬費	268,914	263,277	5,637
減価償却費	67,352	58,496	8,856
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	179,799	434,428	△ 254,629
印刷製本費	103,730	112,200	△ 8,470
光熱水料費	26,543	81,808	△ 55,265
賃借料	228,744	799,304	△ 570,560
諸謝金	781,000	781,000	0
租税公課	170,300	259,500	△ 89,200
支払負担金	631,000	581,000	50,000
会議費	5,150	0	5,150
支払利息	0	11,615	△ 11,615
雑費	506,664	475,973	30,691
管理費計	6,059,656	9,699,910	△ 3,640,254
経常費用計	47,745,451	48,617,186	△ 871,735
評価損益等調整前当期経常増減額	6,737,009	15,267,214	△ 8,530,205
当期経常増減額	6,737,009	15,267,214	△ 8,530,205
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	6,737,009	15,267,214	△ 8,530,205
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,737,009	15,267,214	△ 8,530,205
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	6,662,509	15,192,714	△ 8,530,205
一般正味財産期首残高	66,016,635	50,823,921	15,192,714
一般正味財産期末残高	72,679,144	66,016,635	6,662,509
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	72,679,144	66,016,635	6,662,509

## 貸借対照表（総括表）

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	28,968,399	20,305,850	8,662,549
未収金	27,787,727	30,867,203	△ 3,079,476
前払金	221,813	232,725	△ 10,912
仮払金	140,470	0	140,470
流動資産合計	57,118,409	51,405,778	5,712,631
<b>2 固定資産</b>			
(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	21,960,500	21,040,200	920,300
特定資産合計	21,960,500	21,040,200	920,300
(3) その他固定資産			
什器備品	264,798	251,010	13,788
電話加入権	297,752	297,752	0
敷金	40,000	0	40,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	612,550	558,762	53,788
固定資産合計	39,173,050	38,198,962	974,088
資産合計	96,291,459	89,604,740	6,686,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	757,913	916,109	△ 158,196
未払法人税等	1,529,100	74,500	1,454,600
未払消費税等	686,900	1,429,500	△ 742,600
預り金	132,502	127,796	4,706
流動負債合計	3,106,415	2,547,905	558,510
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,960,500	21,040,200	920,300
固定負債合計	21,960,500	21,040,200	920,300
負債合計	25,066,915	23,588,105	1,478,810
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	71,224,544	66,016,635	5,207,909
正味財産合計	71,224,544	66,016,635	5,207,909
負債及び正味財産合計	96,291,459	89,604,740	6,686,719