

公益財団法人
かながわ生き生き市民基金

2021年度（令和3年度）

収支決算書 2021(令和3)年 4月 1日～ 2022(令和4)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

附属明細書

財産目録

表 1

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 令和3年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,676,328	20,180,293	7,496,035
未収金	194,880	9,475	185,405
前払費用	47,412	47,412	0
貯蔵品	1,064	1,598	△ 534
流動資産合計	27,919,684	20,238,778	7,680,906
(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	11,674,702	11,312,640	362,062
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,312,000	467,500	1,844,500
生活クラブ [®] 生協ソーシャルインクルージブ [®] 助成金	1,290,400	0	1,290,400
相談・助言事業積立金	987,403	988,503	△ 1,100
特定資産合計	20,114,505	16,618,643	3,495,862
固定資産合計	20,114,505	16,618,643	3,495,862
資産合計	48,034,189	36,857,421	11,176,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,153,026	5,272,266	6,880,760
前受金		5,000	△ 5,000
預り金	37,555	18,643	18,912
流動負債合計	12,190,581	5,295,909	6,894,672
負債合計	12,190,581	5,295,909	6,894,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	19,127,102	15,630,140	3,496,962
指定正味財産合計	19,127,102	15,630,140	3,496,962
(うち特定資産への充当額)	(19,127,102)	(15,630,140)	(3,496,962)
2. 一般正味財産	16,716,506	15,931,372	785,134
(うち特定資産への充当額)	(987,403)	(988,503)	(△ 1,100)
正味財産合計	35,843,608	31,561,512	4,282,096
負債および正味財産合計	48,034,189	36,857,421	11,176,768

表 2

貸借対照表内訳表

令和4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		27,676,328		27,676,328
未収金	194,880			194,880
前払費用		47,412		47,412
貯蔵品		1,064		1,064
公益目的会計勘定		△ 12,389,365	12,389,365	0
法人会計勘定	12,389,365		△ 12,389,365	0
流動資産合計	12,584,245	15,335,439	0	27,919,684
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	11,674,702			11,674,702
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,312,000			2,312,000
生活クラブ生協ソーシャルインクルージブ助成金	1,290,400			1,290,400
相談・助言事業積立金	987,403			987,403
特定資産合計	16,264,505	3,850,000	0	20,114,505
固定資産合計	16,264,505	3,850,000	0	20,114,505
資産合計	28,848,750	19,185,439	0	48,034,189
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,858,471	294,555		12,153,026
預り金		37,555		37,555
流動負債合計	11,858,471	332,110	0	12,190,581
負債合計	11,858,471	332,110	0	12,190,581
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	15,277,102	3,850,000		19,127,102
指定正味財産合計	15,277,102	3,850,000	0	19,127,102
(うち特定資産への充当額)	(15,277,102)	(3,850,000)		(19,127,102)
2. 一般正味財産	1,713,177	15,003,329		16,716,506
(うち特定資産への充当額)	(987,403)			(987,403)
正味財産合計	16,990,279	18,853,329	0	35,843,608
負債および正味財産合計	28,848,750	19,185,439	0	48,034,189

表 3

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,622	3,640	△ 18
受取会費			
賛助会員会費	763,000	876,200	△ 113,200
受取寄付金			
受取寄付金	7,017,649	11,888,778	△ 4,871,129
受取寄付金振替額	17,208,658	23,346,305	△ 6,137,647
事業収益			
研修・セミナー事業収益	6,000	14,000	△ 8,000
相談・助言事業収益	2,100,000	1,596,000	504,000
相談・助言事業受取分担金	78,540	66,325	12,215
雑収益			
受取利息	143	94	49
雑収益	506,694		506,694
経常収益計	27,684,306	37,791,342	△ 10,107,036
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	2,615,705	2,456,575	159,130
会議費	75,815	52,750	23,065
旅費交通費	67,094	92,004	△ 24,910
通信運搬費	603,312	656,897	△ 53,585
消耗品費	119,359	186,460	△ 67,101
印刷製本費	1,478,746	1,407,010	71,736
賃借料	1,234,703	1,272,917	△ 38,214
諸謝金	746,627	761,743	△ 15,116
広告宣伝費	132,000	162,000	△ 30,000
支払助成金	17,705,352	23,346,305	△ 5,640,953
支払手数料	37,697	93,420	△ 55,723
調査研究費	2,810	2,450	360
雑費		1,334	△ 1,334
事業費計	24,819,220	30,491,865	△ 5,672,645
管理費			
役員報酬	597,780	400,200	197,580
業務委託費	268,895	598,950	△ 330,055
会議費	26,910	56,848	△ 29,938
旅費交通費	119,636	124,432	△ 4,796
通信運搬費	88,019	107,356	△ 19,337
消耗品費	162,626	62,308	100,318
印刷製本費	52,926	49,930	2,996
賃借料	308,661	318,214	△ 9,553
諸謝金	297,000	286,149	10,851
諸会費	123,429	110,000	13,429
調査研究費	14,430	1,600	12,830
租税公課	3,100	2,900	200
支払手数料	16,540	15,128	1,412
雑費		2,080	△ 2,080
管理費計	2,079,952	2,136,095	△ 56,143
経常費用計	26,899,172	32,627,960	△ 5,728,788
当期経常増減額	785,134	5,163,382	△ 4,378,248
当期一般正味財産増減額	785,134	5,163,382	△ 4,378,248
一般正味財産期首残高	15,931,372	10,767,990	5,163,382
一般正味財産期末残高	16,716,506	15,931,372	785,134
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	20,705,620	23,121,727	△ 2,416,107
一般正味財産への振替額	△ 17,208,658	△ 23,346,305	6,137,647
当期指定正味財産増減額	3,496,962	△ 224,578	3,721,540
指定正味財産期首残高	15,630,140	15,854,718	△ 224,578
指定正味財産期末残高	19,127,102	15,630,140	3,496,962
III 正味財産期末残高	35,843,608	31,561,512	4,282,096

表 4

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	110		9			119	3,503		3,622
ユー受取会費									
生活が賛助会員会費							763,000		763,000
受取寄付金									
受取寄付金	3,458,204	142,075		380,711		3,980,990	3,036,659		7,017,649
受取寄付金振替額	17,208,658					17,208,658			17,208,658
事業収益									
研修・セミナー事業収益		6,000				6,000			6,000
相談・助言事業収益			2,100,000			2,100,000			2,100,000
相談・助言事業受取分担金			78,540			78,540			78,540
雑収益									
受取利息							143		143
雑収益	496,694					496,694	10,000		506,694
経常収益計	21,163,666	148,075	2,178,549	380,711	0	23,871,001	3,813,305	0	27,684,306
(2) 経常費用									
事業費									
業務委託費	321,553	158	2,029,783	264,211		2,615,705			2,615,705
会議費	32,900	23,215	19,700			75,815			75,815
旅費交通費	49,638	10,226	7,230			67,094			67,094
通信運搬費	556,363	4,106	5,702	37,141		603,312			603,312
消耗品費	109,615	2,923	2,923	3,898		119,359			119,359
印刷製本費	1,450,761	2,140	2,140	23,705		1,478,746			1,478,746
賃借料	1,111,226	37,043	37,043	49,391		1,234,703			1,234,703
諸謝金	612,535	67,274	66,818			746,627			746,627
広告宣伝費	132,000					132,000			132,000
支払助成金	17,705,352					17,705,352			17,705,352
支払手数料	28,842	990	5,500	2,365		37,697			37,697
調査研究費			2,810			2,810			2,810
事業費計	22,110,785	148,075	2,179,649	380,711	0	24,819,220	0	0	24,819,220
管理費									
役員報酬							597,780		597,780
業務委託費							268,895		268,895
会議費							26,910		26,910
旅費交通費							119,636		119,636
通信運搬費							88,019		88,019
消耗品費							162,626		162,626
印刷製本費							52,926		52,926
賃借料							308,661		308,661
諸謝金							297,000		297,000
諸会費							123,429		123,429
調査研究費							14,430		14,430
租税公課							3,100		3,100
支払手数料							16,540		16,540
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,079,952	0	2,079,952
経常費用計	22,110,785	148,075	2,179,649	380,711	0	24,819,220	2,079,952	0	26,899,172
当期経常増減額	△ 947,119	0	△ 1,100	0	0	△ 948,219	1,733,353	0	785,134
当期一般正味財産増減額	△ 947,119	0	△ 1,100	0	0	△ 948,219	1,733,353	0	785,134
一般正味財産期首残高	△ 3,804,000	△ 1,500,000	△ 511,497	△ 524,114	9,001,007	2,661,396	13,269,976	0	15,931,372
一般正味財産期末残高	△ 4,751,119	△ 1,500,000	△ 512,597	△ 524,114	9,001,007	1,713,177	15,003,329	0	16,716,506
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	20,705,620					20,705,620			20,705,620
特定資産運用益									
一般正味財産への振替額	△ 17,208,658					△ 17,208,658			△ 17,208,658
当期指定正味財産増減額	3,496,962	0	0	0	0	3,496,962	0	0	3,496,962
指定正味財産期首残高	11,780,140	0	0	0	0	11,780,140	3,850,000	0	15,630,140
指定正味財産期末残高	15,277,102	0	0	0	0	15,277,102	3,850,000	0	19,127,102
III 正味財産期末残高	10,525,983	△ 1,500,000	△ 512,597	△ 524,114	9,001,007	16,990,279	18,853,329	0	35,843,608

表 5

財務諸表に対する注記

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。

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	11,312,640	8,861,120	8,499,058	11,674,702
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	467,500	1,844,500		2,312,000
ユーコープ子ども食堂・地域食堂応援助成	0	2,000,000	2,000,000	0
生活クラブ生協ソーシャルインクルーシブ助成	0	8,000,000	6,709,600	1,290,400
相談・助言事業積立金	988,503		1,100	987,403
合 計	16,618,643	20,705,620	17,209,758	20,114,505

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	0	0
福祉たすけあい基金助成金積立金	11,674,702	11,674,702	0	0
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,312,000	2,312,000	0	0
生活クラブ生協ソーシャルインクルーシブ助成	1,290,400	1,290,400	0	0
相談・助言事業積立金	987,403	0	987,403	0
合 計	20,114,505	19,127,102	987,403	0

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)	17,208,658
合 計	17,208,658

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4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	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	20,155,645	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639	5,800,300	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603622	1,720,383	
	未収金	(公社)フードバンクかながわ	相談・助言事業受託金 (3月分)	150,000
		生活クラブ生活協同組合	遺贈市民ネット2021年度分担金	11,220
		ワーカーズ・コレクティブ協会	遺贈市民ネット2021年度分担金	11,220
		ワーカーズ・コレクティブ連合会	遺贈市民ネット2021年度分担金	11,220
		女性・市民コミュニティバンク	遺贈市民ネット2021年度分担金	11,220
	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
	貯蔵品	切手・はがき		1,064
流動資産合計			27,919,684	
(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	11,674,702
	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	2,055,000
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 114023		257,000
	生活クラブ生協ソーシャルインクルージョン助成	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 109570	生活クラブ生協ソーシャルインクルージョン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、生活クラブ生協ソーシャルインクルージョン助成の助成金として活用する預金	1,290,400
	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	907,767
中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		79,636		
固定資産合計			20,114,505	
資産合計			48,034,189	
(流動負債)	未払金	福祉たすけあい基金第17期助成団体	福祉たすけあい基金第17期助成金の未払分	4,998,871
		生活クラブ生協ソーシャルインクルージョン助成団体	生活クラブ生協ソーシャルインクルージョン助成金の未払分	6,709,600
		㈱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・ウイルス対応料金等)、複合機利用料、PCのSSD換装費用等の未払分	70,177
		㈱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	29,907
		㈱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	30,930
		鈴木 智子	法人管理に供する税理士報酬の未払分	66,000
		吉村 恭二	法人管理に供する理事長手当 (3月分)の未払分	20,000
		荻原 妙子	公益目的事業に供する業務委託費の未払分	150,000
		山内 ひろ子	法人管理に供する業務委託費等の未払分	44,541
		預り金	源泉所得税	
流動負債合計			12,190,581	
負債合計			12,190,581	
正味財産			35,843,608	