

公益財団法人
かながわ生き生き市民基金

2022年度（令和4年度）

収支決算書 2022(令和4)年 4月 1日～ 2023(令和5)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5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 令和4年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,715,190	27,676,328	14,038,862
未収金	150,000	194,880	△ 44,880
前払費用	47,412	47,412	0
貯蔵品	140	1,064	△ 924
流動資産合計	41,912,742	27,919,684	13,993,058
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	11,750,096	11,674,702	75,394
子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成	1,784,118	2,312,000	△ 527,882
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成	2,270	1,290,400	△ 1,288,130
鈴木健一メモリアル基金（仮称）	1,300,000		1,300,000
相談・助言事業積立金	893,086	987,403	△ 94,317
特定資産合計	19,579,570	20,114,505	△ 534,935
固定資産合計	19,579,570	20,114,505	△ 534,935
資産合計	61,492,312	48,034,189	13,458,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,593,229	12,153,026	10,440,203
預り金	36,615	37,555	△ 940
流動負債合計	22,629,844	12,190,581	10,439,263
負債合計	22,629,844	12,190,581	10,439,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,686,484	19,127,102	△ 440,618
指定正味財産合計	18,686,484	19,127,102	△ 440,618
(うち特定資産への充当額)	(18,686,484)	(19,127,102)	(△ 440,618)
2. 一般正味財産	20,175,984	16,716,506	3,459,478
(うち特定資産への充当額)	(893,086)		(893,086)
正味財産合計	38,862,468	35,843,608	3,018,860
負債および正味財産合計	61,492,312	48,034,189	13,458,123

表 2

貸借対照表内訳表

令和5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		41,715,190		41,715,190
未収金	150,000			150,000
前払費用		47,412		47,412
貯蔵品		140		140
公益目的会計勘定		△ 21,615,650	21,615,650	0
法人会計勘定	21,615,650		△ 21,615,650	0
流動資産合計	21,765,650	20,147,092	0	41,912,742
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	11,750,096			11,750,096
子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成	1,784,118			1,784,118
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成	2,270			2,270
鈴木健一メモリアル基金（仮称）	1,300,000			1,300,000
相談・助言事業積立金	893,086			893,086
特定資産合計	15,729,570	3,850,000	0	19,579,570
固定資産合計	15,729,570	3,850,000	0	19,579,570
資産合計	37,495,220	23,997,092	0	61,492,312
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,288,757	304,472		22,593,229
預り金		36,615		36,615
流動負債合計	22,288,757	341,087	0	22,629,844
負債合計	22,288,757	341,087	0	22,629,844
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	14,836,484	3,850,000		18,686,484
指定正味財産合計	14,836,484	3,850,000	0	18,686,484
(うち特定資産への充当額)	(14,836,484)	(3,850,000)		(18,686,484)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	369,979	19,806,005		20,175,984
(うち特定資産への充当額)	(893,086)			(893,086)
正味財産合計	15,206,463	23,656,005	0	38,862,468
負債および正味財産合計	37,495,220	23,997,092	0	61,492,312

表 3

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	3,640	3,622	18
受取会費			
賛助会員会費	714,000	763,000	△ 49,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,609,035	7,017,649	3,591,386
受取寄付金振替額	28,480,353	17,208,658	11,271,695
事業収益			
研修・セミナー事業収益	16,000	6,000	10,000
相談・助言事業収益	2,730,000	2,100,000	630,000
相談・助言事業受取分担金	73,458	78,540	△ 5,082
雑収益			
受取利息	150	143	7
雑収益	340,930	506,694	△ 165,764
経常収益計	42,967,566	27,684,306	15,283,260
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	3,507,275	2,615,705	891,570
会議費	48,900	75,815	△ 26,915
旅費交通費	178,987	67,094	111,893
通信運搬費	619,490	603,312	16,178
消耗品費	109,009	119,359	△ 10,350
印刷製本費	1,688,284	1,478,746	209,538
賃借料	1,224,533	1,234,703	△ 10,170
諸謝金	820,154	746,627	73,527
研修費	8,000		8,000
広告宣伝費	275,000	132,000	143,000
支払助成金	28,821,283	17,705,352	11,115,931
支払手数料	33,789	37,697	△ 3,908
調査研究費		2,810	△ 2,810
事業費計	37,334,704	24,819,220	12,515,484
管理費			
役員報酬	533,700	597,780	△ 64,080
業務委託費	462,154	268,895	193,259
会議費	27,810	26,910	900
旅費交通費	93,743	119,636	△ 25,893
通信運搬費	97,677	88,019	9,658
消耗品費	64,937	162,626	△ 97,689
印刷製本費	59,041	52,926	6,115
賃借料	306,119	308,661	△ 2,542
諸謝金	281,600	297,000	△ 15,400
諸会費	220,000	123,429	96,571
調査研究費		14,430	△ 14,430
租税公課	3,900	3,100	800
支払手数料	21,043	16,540	4,503
雑費	1,660		1,660
管理費計	2,173,384	2,079,952	93,432
経常費用計	39,508,088	26,899,172	12,608,916
当期経常増減額	3,459,478	785,134	2,674,344
当期一般正味財産増減額	3,459,478	785,134	2,674,344
一般正味財産期首残高	16,716,506	15,931,372	785,134
一般正味財産期末残高	20,175,984	16,716,506	3,459,478
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	28,039,735	20,705,620	7,334,115
一般正味財産への振替額	△ 28,480,353	△ 17,208,658	△ 11,271,695
当期指定正味財産増減額	△ 440,618	3,496,962	△ 3,937,580
指定正味財産期首残高	19,127,102	15,630,140	3,496,962
指定正味財産期末残高	18,686,484	19,127,102	△ 440,618
III 正味財産期末残高	38,862,468	35,843,608	3,018,860

表 4

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			
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	129		8			137	3,503	3,640
受取会費							714,000	714,000
賛助会員会費							714,000	714,000
受取寄付金	3,820,349	106,627		423,652		4,350,628	6,258,407	10,609,035
受取寄付金振替額	28,480,353					28,480,353		28,480,353
事業収益								
研修・セミナー事業収益		16,000				16,000		16,000
相談・助言事業収益			2,730,000			2,730,000		2,730,000
相談・助言事業受取分担金			73,458			73,458		73,458
雑収益							150	150
受取利息							150	150
雑収益	340,930					340,930		340,930
経常収益計	32,641,761	122,627	2,803,466	423,652	0	35,991,506	6,976,060	42,967,566
(2) 経常費用								
事業費								
業務委託費	525,778		2,671,297	310,200		3,507,275		3,507,275
会議費	22,300	10,600	16,000			48,900		48,900
旅費交通費	54,087	26,486	98,414			178,987		178,987
通信運搬費	576,729	4,194	5,790	32,777		619,490		619,490
消耗品費	99,674	2,800	2,800	3,735		109,009		109,009
印刷製本費	1,657,304	2,502	2,502	25,976		1,688,284		1,688,284
賃借料	1,102,063	36,743	36,743	48,984		1,224,533		1,224,533
諸謝金	728,905	31,137	60,112			820,154		820,154
研修費		8,000				8,000		8,000
広告宣伝費	275,000					275,000		275,000
支払助成金	28,821,283					28,821,283		28,821,283
支払手数料	27,519	165	4,125	1,980		33,789		33,789
事業費計	33,890,642	122,627	2,897,783	423,652	0	37,334,704	0	37,334,704
管理費								
役員報酬						533,700		533,700
業務委託費						462,154		462,154
会議費						27,810		27,810
旅費交通費						93,743		93,743
通信運搬費						97,677		97,677
消耗品費						64,937		64,937
印刷製本費						59,041		59,041
賃借料						306,119		306,119
諸謝金						281,600		281,600
諸会費						220,000		220,000
租税公課						3,900		3,900
支払手数料						21,043		21,043
雑費						1,660		1,660
管理費計	0	0	0	0	0	2,173,384	0	2,173,384
経常費用計	33,890,642	122,627	2,897,783	423,652	0	37,334,704	2,173,384	39,508,088
当期経常増減額	△ 1,248,881	0	△ 94,317	0	0	△ 1,343,198	4,802,676	3,459,478
当期一般正味財産増減額	△ 1,248,881	0	△ 94,317	0	0	△ 1,343,198	4,802,676	3,459,478
一般正味財産期首残高	△ 4,751,119	△ 1,500,000	△ 512,597	△ 524,114	9,001,007	1,713,177	15,003,329	16,716,506
一般正味財産期末残高	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 606,914	△ 524,114	9,001,007	369,979	19,806,005	20,175,984
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	28,039,735					28,039,735		28,039,735
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額	△ 28,480,353					△ 28,480,353		△ 28,480,353
当期指定正味財産増減額	△ 440,618	0	0	0	0	△ 440,618	0	△ 440,618
指定正味財産期首残高	15,277,102	0	0	0	0	15,277,102	3,850,000	19,127,102
指定正味財産期末残高	14,836,484	0	0	0	0	14,836,484	3,850,000	18,686,484
III 正味財産期末残高	8,836,484	△ 1,500,000	△ 606,914	△ 524,114	9,001,007	15,206,463	23,656,005	38,862,468

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	11,674,702	8,723,715	8,648,321	11,750,096
子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成	2,312,000	259,250	787,132	1,784,118
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成	1,290,400	5,756,770	7,044,900	2,270
JA横浜子どもの未来支援助成	0	10,000,000	10,000,000	0
ユーコープ子ども食堂応援助成	0	2,000,000	2,000,000	0
鈴木健一メモリアル基金 (仮称)	0	1,300,000		1,300,000
相談・助言事業積立金	987,403		94,317	893,086
合 計	20,114,505	28,039,735	28,574,670	19,579,570

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	11,750,096	11,750,096		
子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成	1,784,118	1,784,118		
生活クラブソーシャルインクルーシブ助成	2,270	2,270		
鈴木健一メモリアル基金 (仮称)	1,300,000	1,300,000		
相談・助言事業積立金	893,086		893,086	
合 計	19,579,570	18,686,484	893,086	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)	28,480,353
合 計	28,480,353

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5年3月31日現在

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	運転資金として	22,684,223	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		17,782,086	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603622		1,248,881	
	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	
	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		140	
流動資産合計				41,912,742	
(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	11,750,096
		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市民活動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	1,518,618
			中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 114023		265,500
		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	生活クラブソーシャルインクルージョン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金として活用する預金	2,260
			中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		10
		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助成金として活用する預金	1,300,000
		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	482,677
			中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		410,409
		固定資産合計			
資産合計				61,492,312	
(流動負債)	未払金	福祉たすけあい基金第19期助成団体	福祉たすけあい基金第17期助成金の未払分	4,700,000	
		JA横浜子どもの未来支援助成	JA横浜子どもの未来支援助成金の未払分	10,000,000	
		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	7,334,151	
		相互光商会	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)、複合機利用料等の未払分	15,648	
		相互光商会	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	10,630	
		株式会社ブラクティス	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	35,712	
		鈴木 智子	法人管理に供する諸謝金 (税理士報酬) の未払分	127,600	
		荻原 妙子	公益目的事業に供する業務委託費の未払分	142,000	
		城田 喜子	公益目的事業に供する業務委託費の未払分	112,606	
		山内 ひろ子	法人管理に供する業務委託費の未払分	81,882	
		預り金	源泉所得税	36,615	
		流動負債合計			
負債合計				22,629,844	
正味財産				38,862,468	