

公益財団法人
かながわ生き生き市民基金

2023年度（令和5年度）

収支決算書 2023(令和5)年 4月 1日～ 2024(令和6)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

貸借対照表

令和6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	21,717,757	41,715,190	△ 19,997,433
未収金		150,000	△ 150,000
前払費用	60,455	47,412	13,043
貯蔵品	1,340	140	1,200
流動資産合計	21,779,552	41,912,742	△ 20,133,190
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	12,903,973	11,750,096	1,153,877
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,186,368	1,784,118	402,250
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000	1,300,000	0
相談・助言事業積立金	771,651	893,086	△ 121,435
特定資産合計	21,011,992	19,577,300	1,434,692
固定資産合計	21,011,992	19,577,300	1,434,692
資産合計	42,791,544	61,490,042	△ 18,698,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	594,063	22,593,229	△ 21,999,166
預り金	32,951	36,615	△ 3,664
流動負債合計	627,014	22,629,844	△ 22,002,830
負債合計	627,014	22,629,844	△ 22,002,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,240,341	18,686,484	1,553,857
指定正味財産合計	20,240,341	18,686,484	1,553,857
(うち特定資産への充当額)	(20,240,341)	(18,686,484)	(1,553,857)
2. 一般正味財産	21,924,189	20,175,984	1,748,205
(うち特定資産への充当額)	(771,651)	(893,086)	(△ 121,435)
正味財産合計	42,164,530	38,862,468	3,302,062
負債および正味財産合計	42,791,544	61,492,312	△ 18,700,768

貸借対照表内訳表

令和6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		21,717,757		21,717,757
未収金				
前払費用		60,455		60,455
貯蔵品		1,340		1,340
公益目的会計勘定		378,107	△ 378,107	0
法人会計勘定	△ 378,107		378,107	0
流動資産合計	△ 378,107	22,157,659	0	21,779,552
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	12,903,973			12,903,973
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,186,368			2,186,368
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000			1,300,000
相談・助言事業積立金	771,651			771,651
特定資産合計	17,161,992	3,850,000	0	21,011,992
固定資産合計	17,161,992	3,850,000	0	21,011,992
資産合計	16,783,885	26,007,659	0	42,791,544
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	145,000	449,063		594,063
預り金		32,951		32,951
流動負債合計	145,000	482,014	0	627,014
負債合計	145,000	482,014	0	627,014
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	16,390,341	3,850,000		20,240,341
指定正味財産合計	16,390,341	3,850,000	0	20,240,341
(うち特定資産への充当額)	(16,390,341)	(3,850,000)		(20,240,341)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	16,638,885	25,525,645	0	42,164,530
負債および正味財産合計	16,783,885	26,007,659	0	42,791,544

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,630	3,640	△ 10
受取会費			
賛助会員会費	690,200	714,000	△ 23,800
受取寄付金			
受取寄付金	8,126,445	10,609,035	△ 2,482,590
受取寄付金振替額	12,562,398	28,480,353	△ 15,917,955
事業収益			
研修・セミナー事業収益	10,000	16,000	△ 6,000
相談・助言事業収益	1,971,000	2,730,000	△ 759,000
相談・助言事業受取分担金	96,165	73,458	
雑収益			
受取利息	139	150	△ 11
雑収益	537,602	340,930	196,672
経常収益計	23,997,579	42,967,566	△ 18,992,694
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	2,569,384	3,507,275	△ 937,891
会議費	92,562	48,900	43,662
旅費交通費	118,767	178,987	△ 60,220
通信運搬費	569,205	619,490	△ 50,285
消耗品費	152,452	109,009	43,443
印刷製本費	1,694,885	1,688,284	6,601
賃借料	1,228,243	1,224,533	3,710
諸謝金	477,181	820,154	△ 342,973
研修費		8,000	△ 8,000
新聞図書費	469		
広告宣伝費	160,930	275,000	△ 114,070
支払助成金	12,856,000	28,821,283	△ 15,965,283
支払手数料	45,924	33,789	12,135
事業費計	19,966,002	37,334,704	△ 17,369,171
管理費			
役員報酬	380,400	533,700	△ 153,300
業務委託費	504,853	462,154	42,699
会議費	71,922	27,810	44,112
旅費交通費	128,588	93,743	34,845
通信運搬費	111,647	97,677	13,970
消耗品費	79,281	64,937	14,344
印刷製本費	58,558	59,041	△ 483
賃借料	307,049	306,119	930
諸謝金	346,080	281,600	64,480
諸会費	223,520	220,000	3,520
渉外費	33,350		33,350
調査研究費	11,716		11,716
租税公課	8,450	3,900	4,550
支払手数料	17,958	21,043	△ 3,085
雑費		1,660	△ 1,660
管理費計	2,283,372	2,173,384	109,988
経常費用計	22,249,374	39,508,088	△ 17,259,183
当期経常増減額	1,748,205	3,459,478	△ 1,733,511
当期一般正味財産増減額	1,748,205	3,459,478	△ 1,733,511
一般正味財産期首残高	20,175,984	16,716,506	3,459,478
一般正味財産期末残高	21,924,189	20,175,984	1,725,967
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	14,116,255	28,039,735	△ 13,923,480
特定資産運用益			
一般正味財産への振替額	△ 12,562,398	△ 28,480,353	15,917,955
当期指定正味財産増減額	1,553,857	△ 440,618	1,994,475
指定正味財産期首残高	18,686,484	19,127,102	△ 440,618
指定正味財産期末残高	20,240,341	18,686,484	1,553,857
III 正味財産期末残高	42,164,530	38,862,468	3,279,824

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	119		8			127	3,503		3,630
受取会費							690,200		690,200
賛助会員会費							690,200		690,200
受取寄付金	4,381,454	67,328		462,493		4,911,275	3,215,170		8,126,445
受取寄付金振替額	12,562,398					12,562,398			12,562,398
事業収益									
研修・セミナー事業収益		10,000				10,000			10,000
相談・助言事業収益			1,971,000			1,971,000			1,971,000
相談・助言事業受取分担金			96,165			96,165			96,165
雑収益							139		139
受取利息							139		139
雑収益	293,602					293,602	244,000		537,602
経常収益計	17,237,573	77,328	2,067,173	462,493	0	19,844,567	4,153,012	0	23,997,579
(2) 経常費用									
事業費									
業務委託費	316,800		1,988,584	264,000		2,569,384			2,569,384
会議費	67,387	4,581	19,886	708		92,562			92,562
旅費交通費	57,382	15,576	44,473	1,336		118,767			118,767
通信運搬費	521,433	3,952	5,128	38,692		569,205			569,205
消耗品費	138,936	4,055	4,055	5,406		152,452			152,452
印刷製本費	1,665,738	2,147	2,147	24,853		1,694,885			1,694,885
貸借料	1,105,416	36,852	36,852	49,123		1,228,243			1,228,243
諸謝金	383,658	10,000	83,523			477,181			477,181
新聞図書費	469					469			469
広告宣伝費	84,700			76,230		160,930			160,930
支払助成金	12,856,000					12,856,000			12,856,000
支払手数料	39,654	165	3,960	2,145		45,924			45,924
事業費計	17,237,573	77,328	2,188,608	462,493	0	19,966,002	0	0	19,966,002
管理費									
役員報酬							380,400		380,400
業務委託費							504,853		504,853
会議費							71,922		71,922
旅費交通費							128,588		128,588
通信運搬費							111,647		111,647
消耗品費							79,281		79,281
印刷製本費							58,558		58,558
貸借料							307,049		307,049
諸謝金							346,080		346,080
諸会費							223,520		223,520
渉外費							33,350		33,350
調査研究費							11,716		11,716
租税公課							8,450		8,450
支払手数料							17,958		17,958
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,283,372	0	2,283,372
経常費用計	17,237,573	77,328	2,188,608	462,493	0	19,966,002	2,283,372	0	22,249,374
当期経常増減額	0	0	△ 121,435	0	0	△ 121,435	1,869,640	0	1,748,205
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 121,435	0	0	△ 121,435	1,869,640	0	1,748,205
一般正味財産期首残高	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 606,914	△ 524,114	9,001,007	369,979	19,806,005	0	20,175,984
一般正味財産期末残高	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 728,349	△ 524,114	9,001,007	248,544	21,675,645	0	21,924,189
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	14,116,255					14,116,255			14,116,255
特定資産運用益									
一般正味財産への振替額	△ 12,562,398					△ 12,562,398			△ 12,562,398
当期指定正味財産増減額	1,553,857	0	0	0	0	1,553,857	0	0	1,553,857
指定正味財産期首残高	14,836,484	0	0	0	0	14,836,484	3,850,000	0	18,686,484
指定正味財産期末残高	16,390,341	0	0	0	0	16,390,341	3,850,000	0	20,240,341
III 正味財産期末残高	10,390,341	△ 1,500,000	△ 728,349	△ 524,114	9,001,007	16,638,885	25,525,645	0	42,164,530

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	11,750,096	8,652,275	7,498,398	12,903,973
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	1,784,118	1,466,250	1,064,000	2,186,368
生活クラブ生協ソーシャルグループ助成	2,270		2,270	0
JA横浜子どもの未来支援助成	0	2,000,000	2,000,000	0
ユーコープ子ども応援助成	0	2,000,000	2,000,000	0
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000			1,300,000
相談・助言事業積立金	893,086		121,435	771,651
合 計	19,579,570	14,118,525	12,686,103	21,011,992

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	12,903,973	12,903,973		
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	2,186,368	2,186,368		
鈴木健一メモリアル基金	1,300,000	1,300,000		
相談・助言事業積立金	771,651		771,651	
合 計	21,011,992	20,240,341	771,651	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)	12,562,398
合 計	12,562,398

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。

財産目録
令和6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)	現金	手元保管	運転資金として	1,494	
	預金	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	運転資金として	2,669,108	
		ゆうちょ銀行 振替口座 00220-6-102971		1,500	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		18,924,220	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 105392		121,435	
	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 (10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	
		(特非)参加型システム研究所	法人管理に供する会費(令和6年度分)	10,000	
貯蔵品	切手・収入印紙		1,340		
流動資産合計				21,779,552	
(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	12,885,438
	中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 109570		2,270		
	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370		16,265		
	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	2,152,368	
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 114023		34,000	
	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	
	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	771,651	
固定資産合計				21,011,992	
資産合計				42,791,544	
(流動負債)	未払金	㈱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・ウィルス対応料金等)、複合機利用料、事務用品購入費の未払分	105,751	
		㈱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	2,231	
		㈱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	21,916	
		鈴木 智子	法人管理に供する諸謝金(税理士報酬)の未払分	224,400	
		城田 喜子	公益目的事業に供する業務委託費の未払分	145,000	
		山内 ひろ子	法人管理に供する業務委託費の未払分	46,820	
		土屋誠司	法人管理に供する貯蔵品購入費の未払分	60	
		役員	法人管理に供する立替経費	1,494	
		生活クラブ生活協同組合	福祉たすけあい基金寄付金の過入金分	1,100	
		ワーカーズ・コレクティブ協会	遺贈寄付相談・市民ネット2023年度分担当金の重複入金分	12,291	
		預り金	神奈川県税務署	源泉所得税	32,951
	流動負債合計				627,014
負債合計				627,014	
正味財産				42,164,530	