

公益財団法人
かながわ生き生き市民基金

2019年度（平成31年度 | 令和元年度）

収支決算書 2019(平成31)年 4月 1日～2020年(令和2)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2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度 平成31年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,947,529	8,908,963	3,038,566
未収金	60,067	130,000	△ 69,933
前払費用	47,412	46,550	862
貯蔵品	340	1,562	△ 1,222
流動資産合計	12,055,348	9,087,075	2,968,273
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	11,984,718	10,831,534	1,153,184
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	20,000	0	20,000
研修・セミナー事業積立金	0	3,115,150	△ 3,115,150
相談・助言事業積立金	1,138,221	1,966,908	△ 828,687
特定資産合計	16,992,939	19,763,592	△ 2,770,653
固定資産合計	16,992,939	19,763,592	△ 2,770,653
資産合計	29,048,287	28,850,667	197,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,405,869	3,469,266	△ 1,063,397
預り金	19,710	31,150	△ 11,440
流動負債合計	2,425,579	3,500,416	△ 1,074,837
負債合計	2,425,579	3,500,416	△ 1,074,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,854,718	14,681,534	1,173,184
指定正味財産合計	15,854,718	14,681,534	1,173,184
(うち特定資産への充当額)	(15,854,718)	(14,032,251)	(1,822,467)
2. 一般正味財産	10,767,990	10,668,717	99,273
(うち特定資産への充当額)	(1,138,221)	(5,082,058)	(△ 3,943,837)
正味財産合計	26,622,708	25,350,251	1,272,457
負債および正味財産合計	29,048,287	28,850,667	197,620

貸借対照表内訳表

令和2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		11,947,529		11,947,529
未収金	5,067	55,000		60,067
前払費用		47,412		47,412
貯蔵品		340		340
公益目的会計勘定		△ 4,831,158	4,831,158	0
法人会計勘定	4,831,158		△ 4,831,158	0
流動資産合計	4,836,225	7,219,123	0	12,055,348
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	11,984,718			11,984,718
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	20,000			20,000
相談・助言事業積立金	1,138,221			1,138,221
特定資産合計	13,142,939	3,850,000	0	16,992,939
固定資産合計	13,142,939	3,850,000	0	16,992,939
資産合計	17,979,164	11,069,123	0	29,048,287
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,182,137	223,732		2,405,869
預り金		19,710		19,710
流動負債合計	2,182,137	243,442	0	2,425,579
負債合計	2,182,137	243,442	0	2,425,579
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	12,004,718	3,850,000		15,854,718
指定正味財産合計	12,004,718	3,850,000	0	15,854,718
(うち特定資産への充当額)	(12,004,718)	(3,850,000)		(15,854,718)
2. 一般正味財産	3,792,309	6,975,681		10,767,990
(うち特定資産への充当額)	(1,138,221)			(1,138,221)
正味財産合計	15,797,027	10,825,681	0	26,622,708
負債および正味財産合計	17,979,164	11,069,123	0	29,048,287

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	3,664	3,654	10
受取会費			
賛助会会員会費	542,000	385,000	157,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,473,675	7,798,714	△ 325,039
受取寄付金振替額	9,392,842	11,010,329	△ 1,617,487
事業収益			
受託事業収益	1,200,000	900,000	300,000
受取分担金	35,469		35,469
雑収益			
受取利息	55	60	△ 5
雑収益		231,731	△ 231,731
経常収益計	18,647,705	20,329,488	△ 1,681,783
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	1,906,320	1,545,840	360,480
会議費	59,278	43,382	15,896
旅費交通費	218,892	185,320	33,572
通信運搬費	732,292	671,399	60,893
消耗品費	34,482	94,099	△ 59,617
印刷製本費	1,067,143	1,284,385	△ 217,242
賃借料	1,316,248	1,278,614	37,634
諸謝金	461,015	377,947	83,068
渉外費		1,080	△ 1,080
新聞図書費		1,114	△ 1,114
広告宣伝費	726,940	416,664	310,276
支払助成金	9,392,842	11,212,060	△ 1,819,218
支払手数料	49,829	81,972	△ 32,143
調査研究費	7,738	5,120	2,618
事業費計	15,973,019	17,198,996	△ 1,225,977
管理費			
役員報酬	464,280	453,600	10,680
業務委託費	912,705	810,102	102,603
会議費	36,600	55,626	△ 19,026
旅費交通費	238,108	226,554	11,554
通信運搬費	86,932	91,008	△ 4,076
消耗品費	43,154	16,076	27,078
印刷製本費	19,175	61,544	△ 42,369
賃借料	329,052	319,658	9,394
諸謝金	310,337	349,777	△ 39,440
諸会費	112,240	113,720	△ 1,480
渉外費		16,200	△ 16,200
調査研究費		4,200	△ 4,200
租税公課	2,700	3,200	△ 500
支払手数料	18,072	23,005	△ 4,933
雑費	2,058	12,001	△ 9,943
管理費計	2,575,413	2,556,271	19,142
経常費用計	18,548,432	19,755,267	△ 1,206,835
当期経常増減額	99,273	574,221	△ 474,948
当期一般正味財産増減額	99,273	574,221	△ 474,948
一般正味財産期首残高	10,668,717	10,094,496	574,221
一般正味財産期末残高	10,767,990	10,668,717	99,273
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,566,026	11,662,862	△ 1,096,836
一般正味財産への振替額	△ 9,392,842	△ 11,010,329	1,617,487
当期指定正味財産増減額	1,173,184	652,533	520,651
指定正味財産期首残高	14,681,534	14,029,001	652,533
指定正味財産期末残高	15,854,718	14,681,534	1,173,184
III 正味財産期末残高	26,622,708	25,350,251	1,272,457

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	127	18	16			161	3,503		3,664
受取会費							542,000		542,000
賛助会員会費									
受取寄付金	3,405,278	697,975		474,652		4,577,905	2,895,770		7,473,675
受取寄付金振替額	9,392,842					9,392,842			9,392,842
事業収益									
受託事業収益			1,200,000			1,200,000			1,200,000
受取分担金			35,469			35,469			35,469
雑収益									
受取利息							55		55
経常収益計	12,798,247	697,993	1,235,485	474,652	0	15,206,377	3,441,328	0	18,647,705
(2) 経常費用									
事業費									
業務委託費	313,920		1,200,000	392,400		1,906,320			1,906,320
会議費	22,664	26,014	10,600			59,278			59,278
旅費交通費	134,893	50,079	33,920			218,892			218,892
通信運搬費	684,167	15,157	11,711	21,257		732,292			732,292
消耗品費	31,121	1,008	1,008	1,345		34,482			34,482
印刷製本費	961,120	69,558	33,588	2,877		1,067,143			1,067,143
賃借料	1,184,637	39,481	39,481	52,649		1,316,248			1,316,248
諸謝金	307,375	61,206	92,434			461,015			461,015
広告宣伝費	543,520	49,500	133,920			726,940			726,940
支払助成金	9,392,842					9,392,842			9,392,842
支払手数料	40,393	1,140	4,172	4,124		49,829			49,829
調査研究費	4,400		3,338			7,738			7,738
事業費計	13,621,052	313,143	1,564,172	474,652	0	15,973,019	0	0	15,973,019
管理費									
役員報酬							464,280		464,280
業務委託費							912,705		912,705
会議費							36,600		36,600
旅費交通費							238,108		238,108
通信運搬費							86,932		86,932
消耗品費							43,154		43,154
印刷製本費							19,175		19,175
賃借料							329,052		329,052
諸謝金							310,337		310,337
諸会費							112,240		112,240
租税公課							2,700		2,700
支払手数料							18,072		18,072
雑費							2,058		2,058
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,575,413	0	2,575,413
経常費用計	13,621,052	313,143	1,564,172	474,652	0	15,973,019	2,575,413	0	18,548,432
当期経常増減額	△ 822,805	384,850	△ 328,687	0	0	△ 766,642	865,915	0	99,273
当期一般正味財産増減額	△ 822,805	384,850	△ 328,687	0	0	△ 766,642	865,915	0	99,273
一般正味財産期首残高	△ 2,000,000	△ 1,884,850	△ 33,092	△ 524,114	9,001,007	4,558,951	6,109,766	0	10,668,717
一般正味財産期末残高	△ 2,822,805	△ 1,500,000	△ 361,779	△ 524,114	9,001,007	3,792,309	6,975,681	0	10,767,990
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	10,566,026					10,566,026			10,566,026
特定資産運用益									
一般正味財産への振替額	△ 9,392,842					△ 9,392,842			△ 9,392,842
当期指定正味財産増減額	1,173,184	0	0	0	0	1,173,184	0	0	1,173,184
指定正味財産期首残高	10,831,534	0	0	0	0	10,831,534	3,850,000	0	14,681,534
指定正味財産期末残高	12,004,718	0	0	0	0	12,004,718	3,850,000	0	15,854,718
III 正味財産期末残高	9,181,913	△ 1,500,000	△ 361,779	△ 524,114	9,001,007	15,797,027	10,825,681	0	26,622,708

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	10,831,534	8,361,015	7,207,831	11,984,718
事業指定助成プログラム「エラベル」	0	2,185,011	2,185,011	0
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	0	20,000	0	20,000
研修・セミナー事業積立金	3,115,150	384,850	3,500,000	0
相談・助言事業積立金	1,966,908	0	828,687	1,138,221
合 計	19,763,592	10,950,876	13,721,529	16,992,939

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	0	0
福祉たすけあい基金助成金積立金	11,984,718	11,984,718	0	0
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	20,000	20,000	0	0
相談・助言事業積立金	1,138,221	0	1,138,221	0
合 計	16,992,939	15,854,718	1,138,221	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)	9,392,842
合 計	9,392,842

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2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	1,000
	預金	ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-72370	運転資金として	3,072,744
		ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-136752		252,875
		ゆうちょ銀行 振替口座 00250-0-102471		913,053
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		2,712,124
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603622		4,000,000
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 109570		753,857
		中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 109589		241,876
	未収金	アナザーレーン(株)等	事業指定助成プログラム『エラベル』寄付の未収金(クレジット決済)等	55,000
		生活クラブ生活協同組合	遺贈市民ネット2019年度分担金	5,067
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	
貯蔵品	切手・はがき		340	
流動資産合計				12,055,348
(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次年度以降の福祉たすけあい基金の助成金として活用する預金	11,984,718
	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	20,000
	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	903,270
中央労働金庫 普通預金 新横浜支店 3603639		234,951		
固定資産合計				16,992,939
資産合計				29,048,287
(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)、複合機利用料等の未払分	15,862
		㈱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	2,090
		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	25,350
		事業指定助成プログラム『エラベル』第6期助成団体	事業指定助成プログラム『エラベル』助成金の未払分	2,179,911
		荻原妙子	公益目的事業、法人管理に供する業務委託費の未払分	133,000
		山内ひろ子	法人管理に供する業務委託費の未払分	47,430
		御崎 律子	公益目的事業に供する市民ライター取材費の未払分	1,113
		田久保 薫子	公益目的事業に供する市民ライター取材費の未払分	1,113
	預り金		源泉所得税	19,710
流動負債合計				2,425,579
負債合計				2,425,579
正味財産				26,622,708

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	前年比	増減	予算	予算比
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	3,664	3,654	100.3%	10		
受取会費						
賛助会員会費	542,000	385,000	140.8%	157,000		
受取寄付金						
受取寄付金	7,473,675	7,798,714	95.8%	△ 325,039	10,700,000	69.8%
受取寄付金振替額	9,392,842	11,010,329	85.3%	△ 1,617,487	8,172,365	114.9%
事業収益						
受託事業収益	1,200,000	900,000	133.3%	300,000	1,200,000	100.0%
受取分担金	35,469			35,469		
雑収益						
受取利息	55	60	91.7%	△ 5		
雑収益		231,731	0.0%	△ 231,731		
経常収益計	18,647,705	20,329,488	91.7%	△ 1,681,783	20,072,365	92.9%
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬					500	0.0%
給与手当					500	0.0%
業務委託費	1,906,320	1,545,840	123.3%	360,480	1,783,040	106.9%
会議費	59,278	43,382	136.6%	15,896	150,000	39.5%
旅費交通費	218,892	185,320	118.1%	33,572	240,000	91.2%
通信運搬費	732,292	671,399	109.1%	60,893	650,000	112.7%
消耗什器備品費					500	0.0%
消耗品費	34,482	94,099	36.6%	△ 59,617	81,633	42.2%
印刷製本費	1,067,143	1,284,385	83.1%	△ 217,242	1,560,000	68.4%
賃借料	1,316,248	1,278,614	102.9%	37,634	1,458,775	90.2%
諸謝金	461,015	377,947	122.0%	83,068	510,000	90.4%
渉外費		1,080	0.0%	△ 1,080	10,000	0.0%
研修費					20,000	0.0%
新聞図書費		1,114	0.0%	△ 1,114	20,000	0.0%
広告宣伝費	726,940	416,664	174.5%	310,276	750,000	96.9%
支払助成金	9,392,842	11,212,060	83.8%	△ 1,819,218	10,700,000	87.8%
支払手数料	49,829	81,972	60.8%	△ 32,143	63,708	78.2%
調査研究費	7,738	5,120	151.1%	2,618	3,000	257.9%
租税公課					2,000	0.0%
雑費					10,000	0.0%
予備費					72,663	0.0%
事業費計	15,973,019	17,198,996	92.9%	△ 1,225,977	18,086,319	88.3%
管理費						
役員報酬	464,280	453,600	102.4%	10,680	449,620	103.3%
給与手当					500	0.0%
業務委託費	912,705	810,102	112.7%	102,603	892,060	102.3%
会議費	36,600	55,626	65.8%	△ 19,026	500,000	7.3%
旅費交通費	238,108	226,554	105.1%	11,554	250,000	95.2%
通信運搬費	86,932	91,008	95.5%	△ 4,076	200,000	43.5%
消耗什器備品費					500	0.0%
消耗品費	43,154	16,076	268.4%	27,078	30,000	143.8%
印刷製本費	19,175	61,544	31.2%	△ 42,369	30,270	63.3%
賃借料	329,052	319,658	102.9%	9,394	359,700	91.5%
諸謝金	310,337	349,777	88.7%	△ 39,440	233,600	132.8%
諸会費	112,240	113,720	98.7%	△ 1,480	110,000	102.0%
渉外費		16,200		△ 16,200	500	0.0%
研修費					30,000	0.0%
新聞図書費					10,000	0.0%
広告宣伝費					500	0.0%
調査研究費		4,200		△ 4,200	500	0.0%
租税公課	2,700	3,200	84.4%	△ 500	4,000	67.5%
支払手数料	18,072	23,005	78.6%	△ 4,933	13,531	133.6%
雑費	2,058	12,001		△ 9,943	2,000	102.9%
予備費					100,000	0.0%
管理費計	2,575,413	2,556,271	100.7%	19,142	3,217,281	80.0%
経常費用計	18,548,432	19,755,267	93.9%	△ 1,206,835	21,303,600	87.1%
当期経常増減額	99,273	574,221	17.3%	△ 474,948	△ 1,231,235	-8.1%
当期一般正味財産増減額	99,273	574,221	17.3%	△ 474,948	△ 1,231,235	-8.1%
一般正味財産期首残高	10,668,717	10,094,496	105.7%	574,221	10,668,717	-
一般正味財産期末残高	10,767,990	10,668,717	100.9%	99,273	9,437,482	114.1%
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	10,566,026	11,662,862	90.6%	△ 1,096,836	9,983,635	105.8%
特定資産運用益				0		
一般正味財産への振替額	△ 9,392,842	△ 11,010,329	85.3%	1,617,487	△ 10,700,000	87.8%
当期指定正味財産増減額	1,173,184	652,533	179.8%	520,651	△ 716,365	-
指定正味財産期首残高	14,681,534	14,029,001	104.7%	652,533	14,681,534	100.0%
指定正味財産期末残高	15,854,718	14,681,534	108.0%	1,173,184	13,965,169	113.5%
III 正味財産期末残高	26,622,708	25,350,251	105.0%	1,272,457	23,402,651	113.8%