

# 決 算 報 告 書

自 平成 18年 4月 1日

至 平成 19年 3月 31日

住所 川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号

法人名 財団法人川崎新都心街づくり財団

# 1. 貸借対照表

平成19年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
1.流動資産			
流動資産合計	9,144,032		
2.固定資産			
基本財産			
基本財産合計	275,000,000		
その他固定資産			
その他固定資産合計	1,844,690		
固定資産合計	276,844,690		
資産合計	285,988,722		
<b>【負債の部】</b>			
1.流動負債			
未払金	458,470		
預り金	23,990		
流動負債合計	482,460		
負債合計	482,460		
<b>【正味財産の部】</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	275,000,000		
指定正味財産合計	275,000,000		
2.一般正味財産	10,506,262		
正味財産合計	285,506,262		
負債及び正味財産合計	285,988,722		

## 2. 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用益	3,865,297		
事業収益	25,322		
雑収入	7,335		
受取会費	24,000		
経常収益計	3,921,954		
(2) 経常費用			
事業費	1,815,989		
調査研究・資料整備事業費	1,096,423		
環境整備事業費	5,600		
文化活動事業費	477,718		
広報活動事業費	236,248		
管理費	6,037,171		
経常費用計	7,853,160		
当期経常増減額	△ 3,931,206		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,931,206		
一般正味財産期首残高	14,437,468		
一般正味財産期末残高	10,506,262		
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	275,000,000		
指定正味財産期末残高	275,000,000		
III. 正味財産期末残高	285,506,262		

### 3. 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権……取得原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当期から新公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
公 債	269,004,600	0	0	269,004,600
預貯金	5,995,400	0	0	5,995,400
小 計	275,000,000	0	0	275,000,000
特定資産	-	-	-	-
小 計	0	0	0	0
合 計	275,000,000	0	0	275,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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
基本財産				
公 債	269,004,600	269,004,600	0	0
預貯金	5,995,400	5,995,400	0	0
小 計	275,000,000	275,000,000	0	0
特定資産	-	-	-	-
小 計	0	0	0	0
合 計	275,000,000	275,000,000	0	0

## 4. 財 産 目 録

財団法人川崎新都心街づくり財団

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	9,144,032	
未収入金	0	
流動資産合計	9,144,032	
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計	275,000,000	
(2)その他固定資産		
その他固定資産合計	1,844,690	
固定資産合計	276,844,690	
資産合計		285,988,722
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	458,470	
預り金	23,990	
流動負債合計	482,460	
負債合計		482,460
正味財産		285,506,262

## (付) 収 支 計 算 書

平成18年4月 1日から平成19年3月31日まで

### 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 基本財産運用収入	3,000,000	3,865,297	△ 865,297
2. 基本財産取崩収入	0	0	0
3. 基本金取崩基金からの取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
4. 事業収入	1,400,000	25,322	1,374,678
5. 雑収入	0	7,335	△ 7,335
6. 会費収入	500,000	24,000	476,000
7. 賛助会員会計から繰入収入	0	0	0
当期収入合計 (A)	9,900,000	8,921,954	978,046
前期繰越収支差額	6,900,000	7,592,778	△ 692,778
収入合計 (B)	16,800,000	16,514,732	285,268

### 支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 事業費	5,461,050	1,815,989	3,645,061
調査研究・資料整備事業費	2,200,000	1,096,423	1,103,577
環境整備事業費	500,000	5,600	494,400
文化活動事業費	1,660,000	477,718	1,182,282
広報活動事業費	751,050	236,248	514,802
その他事業費および共通事業費	350,000	0	350,000
2. 管理費	7,280,000	6,037,171	1,242,829
3. 予備費	0	0	0
4. 基本金取崩基金へ繰入	0	0	0
基本金取崩基金へ繰入	0	0	0
当期支出合計 (C)	12,741,050	7,853,160	4,887,890
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,841,050	1,068,794	△ 3,909,844
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,058,950	8,661,572	△ 4,602,622

#### 注記 1. 資金の範囲

資金の範囲は、流動資産に属する諸科目及び流動負債に属する諸科目とする。