

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,008,882	46,299,872	△ 25,290,990
未収金	7,680,526	5,000,000	2,680,526
流動資産合計	28,689,408	51,299,872	△ 22,610,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
器具備品 (特)	1,179,914	0	1,179,914
特定資産合計	1,179,914	0	1,179,914
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	1,160,000	2,210,000	△ 1,050,000
保証金	850,000	850,000	0
投資有価証券	108,930,000	110,380,000	△ 1,450,000
定期預金	50,006,404	50,000,000	6,404
その他固定資産合計	161,018,404	163,512,000	△ 2,493,596
固定資産合計	162,198,318	163,512,000	△ 1,313,682
資産合計	190,887,726	214,811,872	△ 23,924,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	839,200	0	839,200
未払費用	190,700	94,868	95,832
預り金	187,798	75,710	112,088
流動負債合計	1,217,698	170,578	1,047,120
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,217,698	170,578	1,047,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	728,342	0	728,342
指定正味財産合計	728,342	0	728,342
(うち特定資産への充当額)	(728,342)	(0)	(728,342)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(451,572)	(0)	(451,572)
正味財産合計	189,670,028	214,641,294	△ 24,971,266
負債及び正味財産合計	190,887,726	214,811,872	△ 23,924,146

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
受取会費			
賛助会員受取会費	30,000	4,847	25,153
事業収益			
事業収益	52,000	97,100	△ 45,100
会議室使用料	24,500	32,500	△ 8,000
事業収益計	76,500	129,600	△ 53,100
受取補助金等			
受取国庫補助金	2,683,184	0	2,683,184
雑収益			
受取利息	2,872,140	4,211,614	△ 1,339,474
雑収益	135,000	0	135,000
雑収益計	3,007,140	4,211,614	△ 1,204,474
経常収益計	5,796,824	4,346,061	1,450,763
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,044,822	8,386,261	1,658,561
法定福利費	1,142,992	1,128,058	14,934
福利厚生費	33,400	53,588	△ 20,188
会議費	937	3,388	△ 2,451
交際費	13,376	0	13,376
旅費交通費	606,568	282,668	323,900
通信運搬費	403,519	284,169	119,350
消耗什器備品費	1,998,612	13,749	1,984,863
消耗品費	324,768	296,890	27,878
修繕費	159,030	0	159,030
光熱水料費	122,972	128,771	△ 5,799
賃借料	5,043,055	4,969,318	73,737
諸謝金	30,000	76,781	△ 46,781
租税公課	422,231	623,444	△ 201,213
支払負担金	1,303,823	54,500	1,249,323
委託費	1,495,334	769,500	725,834
研究費	311,332	666,559	△ 355,227
支払手数料	271,488	87,035	184,453
リース料	64,638	129,276	△ 64,638
イベント費	413,963	557,131	△ 143,168
広告宣伝費	453,600	51,600	402,000
支払報酬料	1,336,440	1,325,070	11,370
雑費	220,098	29,066	191,032
事業費計	26,216,998	19,916,822	6,300,176
管理費			
給料手当	120,000	120,000	0
法定福利費	60,158	59,371	787
福利厚生費	1,388	2,450	△ 1,062
会議費	49	178	△ 129
交際費	704	0	704
旅費交通費	7,852	302	7,550
通信運搬費	20,885	14,843	6,042
消耗什器備品費	105,190	269	104,921
消耗品費	15,946	13,537	2,409
修繕費	8,370	0	8,370
光熱水料費	6,472	6,777	△ 305
賃借料	202,613	186,170	16,443
保険料	51,740	0	51,740
諸謝金	150,000	231,020	△ 81,020
租税公課	22,223	32,602	△ 10,379
支払負担金	90,510	24,000	66,510
委託費	78,175	40,500	37,675
支払手数料	4,666	4,581	85
リース料	3,402	6,804	△ 3,402
広告宣伝費	2,867,630	0	2,867,630
雑費	11,461	1,530	9,931
管理費計	3,829,434	744,934	3,084,500

経常費用計	30,046,432	20,661,756	9,384,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,249,608	△ 16,315,695	△ 7,933,913
投資有価証券評価損益等	△ 1,450,000	450,000	△ 1,900,000
評価損益等計	△ 1,450,000	450,000	△ 1,900,000
当期経常増減額	△ 25,699,608	△ 15,865,695	△ 9,833,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,699,608	△ 15,865,695	△ 9,833,913
当期一般正味財産増減額	△ 25,699,608	△ 15,865,695	△ 9,833,913
一般正味財産期首残高	214,641,294	230,506,989	△ 15,865,695
一般正味財産期末残高	188,941,686	214,641,294	△ 25,699,608
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	728,342	0	728,342
当期指定正味財産増減額	728,342	0	728,342
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	728,342	0	728,342
III 正味財産期末残高	189,670,028	214,641,294	△ 24,971,266

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
市場価格がある有価証券・・・期末の市場価額による時価法
市場価格がない有価証券・・・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品については、定率法によっている

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式により処理している

2. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。

3. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、債券、株式、投資信託により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

その他の固定資産の中には、債券があり、発行体の信用リスク、
市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
器具備品	0	1,179,914	0	1,179,914
合計	0	1,179,914	0	1,179,914

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
器具備品	1,179,914	(728,342)	(451,372)	0
合計	1,179,914	(728,342)	(451,372)	0

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,179,914	0	1,179,914

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
商店街魅力アップ支援事業補助金	川崎市	0	1,486,000	1,486,000	0	-
神奈川県補助金	神奈川県	0	2,783,000	2,783,000	0	-
地域商業自立促進支援事業補助金	経済産業省	0	3,411,526	2,683,124	728,342	指定正味財産

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	器具備品	0	1,179,914	0	1,179,914
	特定資産計	0	1,179,914	0	1,179,914
その他固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	敷金	2,210,000	0	1,050,000	1,160,000
	保証金	850,000	0	0	850,000
	投資有価証券	110,380,000	8,930,000	10,380,000	108,930,000
	定期預金	50,000,000	6,404	0	50,006,404
	その他固定資産計	163,512,000	8,936,404	11,430,000	161,018,404