

貸借対照表

平成 31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	57,302,233	21,008,882	36,293,351
未収金	1,007,164	7,680,526	△ 6,673,362
前払費用	399,600	0	399,600
流動資産合計	58,708,997	28,689,408	30,019,589
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	707,949	1,179,914	△ 471,965
特定資産合計	707,949	1,179,914	△ 471,965
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	0	1,160,000	△ 1,160,000
保証金	0	850,000	△ 850,000
投資有価証券	106,610,000	108,930,000	△ 2,320,000
定期預金	0	50,006,404	△ 50,006,404
その他固定資産合計	106,682,000	161,018,404	△ 54,336,404
固定資産合計	107,389,949	162,198,318	△ 54,808,369
資産合計	166,098,946	190,887,726	△ 24,788,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	839,200	△ 839,200
未払費用	191,580	190,700	880
未払法人税等	70,000	0	70,000
預り金	183,843	187,798	△ 3,955
流動負債合計	445,423	1,217,698	△ 772,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	445,423	1,217,698	△ 772,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	437,006	728,342	△ 291,336
指定正味財産合計	437,006	728,342	△ 291,336
(うち特定資産への充当額)	(437,006)	(728,342)	(△ 291,336)
2. 一般正味財産	165,216,517	188,941,686	△ 23,725,169
(うち特定資産への充当額)	(270,943)	(451,572)	(△ 180,629)
正味財産合計	165,653,523	189,670,028	△ 24,016,505
負債及び正味財産合計	166,098,946	190,887,726	△ 24,788,780

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	0	30,000	△ 30,000
事業収益			
事業収益	736,334	52,000	684,334
会議室使用料	1,070,050	24,500	1,045,550
賃貸料	920,000	0	920,000
事業収益計	2,726,384	76,500	2,649,884
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	2,683,184	△ 2,683,184
受取地方公共団体補助金	988,000	0	988,000
受取補助金等振替額	291,336	0	291,336
受取補助金等計	1,279,336	2,683,184	△ 1,403,848
雑収益			
受取利息	2,871,793	2,872,140	△ 347
雑収益	164,152	135,000	29,152
雑収益計	3,035,945	3,007,140	28,805
経常収益計	7,041,665	5,796,824	1,244,841
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,772,686	10,044,822	727,864
法定福利費	1,148,716	1,142,992	5,724
福利厚生費	142,411	33,400	109,011
会議費	0	937	△ 937
交際費	0	13,376	△ 13,376
旅費交通費	633,165	606,568	26,597
通信運搬費	521,657	403,519	118,138
減価償却費	714,476	0	714,476
消耗什器備品費	612,265	1,998,612	△ 1,386,347
消耗品費	426,218	324,768	101,450
修繕費	197,587	159,030	38,557
印刷製本費	8,640	0	8,640
光熱水料費	269,119	122,972	146,147
賃借料	5,179,985	5,043,055	136,930
保険料	1,440	0	1,440
諸謝金	206,111	30,000	176,111
租税公課	428,801	422,231	6,570
支払負担金	30,000	1,303,823	△ 1,273,823
委託費	1,251,504	1,495,334	△ 243,830
研究費	172,367	311,332	△ 138,965
協賛金	200,000	0	200,000
支払手数料	104,378	271,488	△ 167,110
リース料	253,611	64,638	188,973
イベント費	1,385,460	413,963	971,497
広告宣伝費	1,429,820	453,600	976,220
支払報酬料	1,336,440	1,336,440	0
雑費	213,168	220,098	△ 6,930
事業費計	27,640,025	26,216,998	1,423,027
管理費			
給料手当	120,000	120,000	0
法定福利費	60,459	60,158	301
福利厚生費	6,850	1,388	5,462
会議費	0	49	△ 49
交際費	0	704	△ 704

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	135	7,852	△ 7,717
通信運搬費	26,066	20,885	5,181
減価償却費	28,077	0	28,077
消耗什器備品費	4,451	105,190	△ 100,739
消耗品費	18,921	15,946	2,975
修繕費	10,260	8,370	1,890
光熱水料費	5,533	6,472	△ 939
賃借料	103,807	202,613	△ 98,806
保険料	0	51,740	△ 51,740
諸謝金	185,540	150,000	35,540
租税公課	22,569	22,223	346
支払負担金	79,860	90,510	△ 10,650
委託費	42,272	78,175	△ 35,903
支払手数料	5,494	4,666	828
リース料	9,045	3,402	5,643
広告宣伝費	0	2,867,630	△ 2,867,630
雑費	7,470	11,461	△ 3,991
管理費計	736,809	3,829,434	△ 3,092,625
経常費用計	28,376,834	30,046,432	△ 1,669,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,335,169	△ 24,249,608	2,914,439
投資有価証券評価損益等	△ 2,320,000	△ 1,450,000	△ 870,000
評価損益等計	△ 2,320,000	△ 1,450,000	△ 870,000
当期経常増減額	△ 23,655,169	△ 25,699,608	2,044,439
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	△ 23,655,169	△ 25,699,608	2,044,439
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,725,169	△ 25,699,608	1,974,439
一般正味財産期首残高	188,941,686	214,641,294	△ 25,699,608
一般正味財産期末残高	165,216,517	188,941,686	△ 23,725,169
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	728,342	△ 728,342
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 291,336	0	△ 291,336
当期指定正味財産増減額	△ 291,336	728,342	△ 1,019,678
指定正味財産期首残高	728,342	0	728,342
指定正味財産期末残高	437,006	728,342	△ 291,336
III 正味財産期末残高	165,653,523	189,670,028	△ 24,016,505

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	1,179,914	0	471,965	707,949
合 計	1,179,914	0	471,965	707,949

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	707,949	(437,006)	(270,943)	(0)
合 計	707,949	(437,006)	(270,943)	(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	471, 965	707, 949

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。

(単位：円)

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
県商店街魅力アップ支援事業補助金	神奈川県	0	988, 000	988, 000	0	-

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	291, 336
合計	291, 336

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	1,179,914	0	471,965	707,949
	特定資産計	1,179,914	0	471,965	707,949
その他固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	敷金	1,160,000	0	1,160,000	0
	保証金	850,000	0	850,000	0
	投資有価証券	108,930,000	6,610,000	8,930,000	106,610,000
	定期預金	50,006,404	0	50,006,404	0
	その他固定資産計	161,018,404	6,610,000	60,946,404	106,682,000

2. 引当金の明細

該当なし

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		実施事業等会計					その他会計	法人会計	合計
		市民交流事業	調査研究事業	イベント事業	共通	小計			
I	一般正味財産増減の部								
	1. 経常増減の部								
	(1) 経常収益								
	事業収益								
	事業収益	345,900	15,000	12,000	0	372,900	363,434	0	736,334
	会議室使用料	621,050	0	0	0	621,050	449,000	0	1,070,050
	賃貸料	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
	事業収益計	966,950	15,000	12,000	0	993,950	1,732,434	0	2,726,384
	受取補助金等								
	受取地方公共団体補助金	0	0	988,000	0	988,000	0	0	988,000
	受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	291,336	291,336
	受取補助金等計	0	0	988,000	0	988,000	0	291,336	1,279,336
	雑収益								
	受取利息	0	0	0	0	0	0	2,871,793	2,871,793
	雑収益	0	0	88,602	0	88,602	30,862	44,688	164,152
	雑収益計	0	0	88,602	0	88,602	30,862	44,688	164,152
	経常収益計	966,950	15,000	1,088,602	0	2,070,552	1,763,296	3,207,817	7,041,665
	(2) 経常費用								
	事業費								
	給料手当	737,621	2,400,000	5,355,065	2,193,600	10,686,286	86,400	0	10,772,686
	法定福利費	0	0	1,105,186	1,105,186	2,210,372	43,530	0	1,148,716
	福利厚生費	0	6,425	5,836	125,218	137,479	4,932	0	142,411
	旅費交通費	56,830	358,850	214,920	2,468	633,068	97	0	633,165
	通信運搬費	14,480	0	0	478,410	492,890	38,767	0	521,657
	減価償却費	78,517	0	0	513,256	591,773	122,703	0	714,476
	消耗什器備品費	145,838	20,642	81,371	247,851	364,414	0	0	612,265
	消耗品費	21,570	5,589	0	354,216	381,375	44,843	0	426,218
	修繕費	0	0	0	190,200	190,200	7,387	0	197,587
	印刷製本費	8,640	0	0	0	8,640	0	0	8,640
	光熱水料費	72,836	0	0	101,144	173,980	95,139	0	269,119
	賃借料	1,391,438	0	0	1,897,591	3,289,029	1,890,568	0	5,179,985
	保険料	0	0	0	1,440	1,440	0	0	1,440
	諸謝金	152,700	0	33,411	185,111	200,000	0	0	206,111
	租税公課	0	0	0	412,552	412,552	16,249	0	428,801
	支払負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	委託費	114,646	0	0	1,036,422	1,151,068	100,436	0	1,251,504
	研究費	0	172,367	0	0	172,367	0	0	172,367
	協賛金	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
	支払手数料	0	0	0	100,423	100,423	3,955	0	104,378
	リース料	64,800	0	165,343	230,143	230,143	23,468	0	253,611
	イベント費	1,075,526	0	30,000	0	1,105,526	279,934	0	1,385,460
	広告宣伝費	803,656	0	0	540,000	1,343,656	86,184	0	1,429,820
	支払報酬料	0	1,336,440	0	0	1,336,440	0	0	1,336,440
	雑費	1,872	0	0	136,543	138,415	74,753	0	213,168
	事業費計	4,770,950	4,300,313	5,839,232	9,435,383	24,345,878	3,294,147	0	27,640,025
	管理費								
	給料手当	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	60,459	60,459
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,850	6,850
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	135	135
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	26,066	26,066
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	28,077	28,077
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	4,451	4,451
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	18,921	18,921
	修繕費	0	0	0	0	0	0	10,260	10,260
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	5,533	5,533
	賃借料	0	0	0	0	0	0	103,907	103,907
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	185,540	185,540
	租税公課	0	0	0	0	0	0	22,569	22,569
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	79,860	79,860
	委託費	0	0	0	0	0	0	42,272	42,272
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,494	5,494
	リース料	0	0	0	0	0	0	9,045	9,045
	雑費	0	0	0	0	0	0	7,470	7,470
	管理費計	0	0	0	0	0	0	736,809	736,809
	経常費用計	4,770,950	4,300,313	5,839,232	9,435,383	24,345,878	3,294,147	736,809	28,376,834
	経常増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,530,851	2,471,008	△ 21,335,169
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,530,851	151,008	△ 23,655,169
	税金等調整後評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 2,320,000	△ 2,320,000
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 2,320,000	△ 2,320,000
	当期経常増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,530,851	151,008	△ 23,655,169
	2. 経常外増減の部								
	(1) 経常外収益								
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用								
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,530,851	151,008	△ 23,655,169
	引当金等調整前当期一般正味財産増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,530,851	151,008	△ 23,655,169
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
	当期一般正味財産増減額	△ 3,804,000	△ 4,285,313	△ 4,750,630	△ 9,435,383	△ 22,275,326	△ 1,600,851	151,008	△ 23,725,169
	一般正味財産期首残高								188,941,886
	一般正味財産期末残高								189,140,835
	II 指定正味財産増減の部								165,216,517
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 291,336	△ 291,336
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 291,336	△ 291,336
	指定正味財産期首残高								738,242,427
	指定正味財産期末残高								737,951,091
	III 正味財産期末残高								165,653,523