

第14期

# 決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

川崎市麻生区万福寺1丁目2番3号

一般財団法人川崎新都心街づくり財団

## 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,979,811	23,177,814	△17,198,003
未収金	82,569	65,300	17,269
たな卸資産	80,997	57,255	23,742
貯蔵品	0	16,380	△16,380
前払費用	110,000	110,000	0
流動資産合計	6,253,377	23,426,749	△17,173,372
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	1	0
特定資産合計	1	1	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
機械装置	1	1	0
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	10,101,767	10,101,767	0
その他固定資産合計	10,173,769	10,173,769	0
固定資産合計	10,173,770	10,173,770	0
資産合計	16,427,147	33,600,519	△17,173,372
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	65,994	139,510	△73,516
未払費用	61,394	115,036	△53,642
未払法人税等	70,000	92,500	△22,500
前受金	376,500	326,400	50,100
預り金	41,557	117,531	△75,974
流動負債合計	615,445	790,977	△175,532
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	615,445	790,977	△175,532
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	1	0
指定正味財産合計	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	15,811,701	32,809,541	△16,997,840
負債及び正味財産合計	15,811,702	32,809,542	△16,997,840
	16,427,147	33,600,519	△17,173,372

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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			
事業収益			
事業収益	4,109,575	3,484,433	625,142
会議室使用料	1,221,605	1,541,250	△319,645
賃貸料	506,000	553,000	△47,000
事業収益計	5,837,180	5,578,683	258,497
雑収益			
受取利息	144,499	69,864	74,635
雑収益	0	20	△20
雑収益計	144,499	69,884	74,615
経常収益計	5,981,679	5,648,567	333,112
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	57,255	42,950	14,305
仕入高	1,567,528	1,547,941	19,587
期末たな卸高	△ 80,997	△ 57,255	△23,742
給料手当	9,872,183	10,032,095	△159,912
法定福利費	744,993	620,251	124,742
福利厚生費	37,438	15,332	22,106
会議費	1,900	9,185	△7,285
旅費交通費	422,047	431,634	△9,587
通信運搬費	176,104	194,333	△18,229
消耗什器備品費	0	68,544	△68,544
消耗品費	428,780	439,289	△10,509
修繕費	77,000	0	77,000
光熱水料費	645,739	600,727	45,012
賃借料	1,288,056	1,296,240	△8,184
保険料	27,560	27,580	△20
諸謝金	33,000	62,274	△29,274
租税公課	10,689	598	10,091
支払負担金	10,000	35,000	△25,000
委託費	1,594,879	1,546,057	48,822
研究費	4,659,323	3,431,556	1,227,767
協賛金	1,000	131,000	△130,000
支払手数料	71,264	81,651	△10,387
リース料	132,664	150,158	△17,494
イベント費	131,980	360,066	△228,086
広告宣伝費	327,156	273,625	53,531
支払報酬料	0	2,004,672	△2,004,672
雑費	187,262	198,200	△10,938
事業費計	22,424,803	23,543,703	△1,118,900
管理費			
給料手当	123,572	141,401	△17,829
法定福利費	64,457	112,554	△48,097
福利厚生費	1,970	10,807	△8,837
会議費	13,350	5,015	8,335
旅費交通費	7,573	7,296	277
通信運搬費	7,858	8,853	△995
消耗什器備品費	0	3,608	△3,608
消耗品費	13,029	13,769	△740

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	16,014	11,011	5,003
賃借料	31,944	23,760	8,184
諸謝金	100,242	94,673	5,569
租税公課	563	10,932	△10,369
委託費	83,941	108,871	△24,930
支払手数料	3,646	3,625	21
リース料	3,290	2,752	538
広告宣伝費	5,475	14,195	△8,720
雑費	7,792	3,600	4,192
管理費計	484,716	576,722	△92,006
経常費用計	22,909,519	24,120,425	△1,210,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,927,840	△18,471,858	1,544,018
当期経常増減額	△16,927,840	△18,471,858	1,544,018
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	△16,927,840	△18,471,858	1,544,018
法人税、住民税及び事業税	70,000	92,500	△22,500
当期一般正味財産増減額	△16,997,840	△18,564,358	1,566,518
一般正味財産期首残高	32,809,541	51,373,899	△18,564,358
一般正味財産期末残高	15,811,701	32,809,541	△16,997,840
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	15,811,702	32,809,542	△16,997,840

### 正味財產增減計算書內訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位: 円)

令和6年度収益事業、非収益事業区分総括表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人川崎新都心街づくり財団

(単位:円)

科 目	合 計	非収益事業	収益事業
<b>I 経常収益</b>			
1 事業収益	5,837,180	231,500	5,605,680
事業収益	4,109,575	231,500	3,878,075
会議室使用料	1,221,605	0	1,221,605
賃貸料	506,000	0	506,000
2 その他の収益	144,499	144,499	0
受取利息	144,499	144,499	0
経常収益計(A)	5,981,679	375,999	5,605,680
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
期首たな卸高	57,255	0	57,255
仕入高	1,567,528	0	1,567,528
期末たな卸高	-80,997	0	-80,997
給料手当	9,872,183	6,538,086	3,334,097
法定福利費	744,993	744,209	784
福利厚生費	37,438	37,399	39
会議費	1,900	1,898	2
旅費交通費	422,047	320,316	101,731
通信運搬費	176,104	175,947	157
消耗品費	428,780	320,725	108,055
光熱水料費	645,739	588,166	57,573
修繕費	77,000	0	77,000
賃借料	1,288,056	1,173,216	114,840
保険料	27,560	27,560	0
諸謝金	33,000	33,000	0

租税公課	10,689	10,678	11
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,594,879	1,593,200	1,679
研究費	4,659,323	4,659,323	0
協賛金	1,000	1,000	0
支払手数料	71,264	69,191	2,073
リース料	132,664	120,836	11,828
イベント費	131,980	131,980	0
広告宣伝費	327,156	288,546	38,610
雑費	187,262	154,106	33,156
事業費合計	22,424,803	16,999,382	5,425,421
<b>2 管理費</b>			
給料手当	123,572	93,667	29,905
法定福利費	64,457	48,858	15,599
福利厚生費	1,970	1,493	477
会議費	13,350	10,119	3,231
旅費交通費	7,573	5,740	1,833
通信運搬費	7,858	5,956	1,902
消耗品費	13,029	9,875	3,154
光熱水料費	16,014	12,138	3,876
賃借料	31,944	24,213	7,731
諸謝金	100,242	75,983	24,259
租税公課	563	426	137
委託費	83,941	63,627	20,314
支払手数料	3,646	2,763	883
リース料	3,290	2,493	797
広告宣伝費	5,475	4,150	1,325
雑費	7,792	5,906	1,886
管理費合計	484,716	367,407	117,309
<b>経常費用計(B)</b>	<b>22,909,519</b>	<b>17,366,789</b>	<b>5,542,730</b>
<b>経常損益(A)-(B)</b>	<b>-16,927,840</b>	<b>-16,990,790</b>	<b>62,950</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>-16,927,840</b>	<b>-16,990,790</b>	<b>62,950</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-16,997,840</b>	<b>-16,990,790</b>	<b>-7,050</b>

前期繰越正味財産額	32,809,542	34,222,182	-1,412,640
次期繰越正味財産額	15,811,702	17,231,392	-1,419,690

\* 管理費は事業費の割合で按分

非収益事業	16,999,382	(C)
合計	22,424,803	(D)
非収益割合	0.758	(C) / (D)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備は定額法、機械装置及び器具備品については定率法を採用している。

(2) 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. 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 (特)	1	0	0	1
合 計	1	0	0	1

4. 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 (特)	1	1	0	0
合 計	1	1	0	0

5. 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	1,179,913	1
建物附属設備	482,760	482,759	1
機械装置	612,700	612,699	1

附 屬 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（特）	1	0	0	1
	特定資産計	1	0	0	1
その他固定資産	建物附属設備	1	0	0	1
	機械装置	1	0	0	1
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	その他固定資産計	72,002	0	0	72,002

2. 引当金の明細

該当なし

3. その他の事項

非常勤の理事に対する報酬については、諸謝金に含めて表示している。

## 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金 未収金 たな卸資産 前払費用	手元保管 川崎信用金庫他 PayPay他 カフェリリオス 新百合丘農住都市開発(株)	運転資産として 運転資産として 3月分カフェ売上 カフェ材料として 4月分家賃	265,689 5,714,122 82,569 80,997 110,000
流動資産合計				6,253,377
(固定資産)				
特定資産	器具備品(特)	音響・映像設備一式	市民交流事業で使用	1
その他固定資産	建物附属設備 機械装置 電話加入権 投資有価証券	食洗機用新設動力設備 カフェ用食洗機 大和証券(株)	飲食店の食洗機用 飲食店で使用している ソフトバンクグループ債券	1 1 72,000 10,101,767
固定資産合計				10,173,770
資産合計				16,427,147
(流動負債)				
	未払金 未払費用 未払法人税等 前受金 預り金	税理士法人いさやま会計他 高津年金事務所 高津県税事務所他 個人利用者他 川崎西税務署	3月分経費の未払分 3月分社会保険料 法人県民税、市民税 4月以降分会議室使用料、BOX使用料 源泉所得税	65,994 61,394 70,000 376,500 41,557
流動負債合計				615,445
固定負債合計				0
負債合計				615,445
正味財産				15,811,702