

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金及び預金	8, 474, 438
前払費用	82, 600
未収入金	1, 850, 500
流動資産合計	10, 407, 538
2 固定資産	
基本財産	3, 000, 153
特定資産	
まちだづくり応援基金	1, 013, 174
有形固定資産	
工具器具備品	80, 954
無形固定資産	
ソフトウェア	0
固定資産合計	4, 094, 281
資産合計	14, 501, 819
II 負債の部	
1 流動負債	
預り金	193, 607
未払金	215, 079
未払費用	1, 538, 183
未払消費税等	681, 900
未払法人税等	273, 400
流動負債合計	2, 902, 169
負債合計	2, 902, 169
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
出捐金	3, 000, 000
受取寄付金	1, 016, 930
指定正味財産合計	4, 016, 930
2 一般正味財産	7, 582, 720
正味財産合計	11, 599, 650
負債及び正味財産合計	14, 501, 819

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	非収益合計	収益合計	決 算 額
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	170,000	29,754,896	29,924,896
中間支援事業委託収入	0	26,772,460	26,772,460
事業収入	170,000	2,982,436	3,152,436
雑収益	4,626	17,637	22,263
雑収益	4,626	17,637	22,263
寄付金	397,000	0	397,000
寄付金振替額	397,000	0	397,000
経常収益計	571,626	29,772,533	30,344,159
(2) 経常費用			
事業費	880,014	25,266,179	26,146,193
給料手当	319,575	16,679,094	16,998,669
法定福利費	41,151	2,147,708	2,188,859
旅費交通費	14,518	481,271	495,789
通信運搬費	17,647	855,519	873,166
減価償却費	8,152	425,444	433,596
消耗品費	7,848	821,148	828,996
印刷製本費	5,847	463,035	468,882
使用料	253	91,099	91,352
保険料	1,184	70,216	71,400
報償費	16,892	467,707	484,599
租税公課	25,628	1,337,552	1,363,180
手数料	1,505	28,902	30,407
支払助成金	397,000	0	397,000
委託費	22,814	1,375,384	1,398,198
雑費	0	22,100	22,100
管理費	69,317	3,404,419	3,473,736
臨時雇賃金	27,579	1,439,368	1,466,947
法定福利費	84	4,366	4,450
福利厚生費	6,699	349,615	356,314
旅費交通費	1,910	99,670	101,580
通信運搬費	1,276	66,620	67,896
減価償却費	906	47,270	48,176
消耗品費	1,135	59,367	60,502
委託料	18,653	973,547	992,200
光熱水量費	1,758	91,779	93,537
手数料	5,372	66,967	72,339
租税公課	4	216	220
支払負担金	2,294	119,706	122,000
雑費	1,647	85,928	87,575
経常費用計	949,331	28,670,598	29,619,929
当期経常増減額	△ 377,705	1,101,935	724,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前一般正味財産増減額	△ 377,705	1,101,935	724,230
法人税等	61	273,956	274,017
当期一般正味財産増減額	△ 377,766	827,979	450,213
一般正味財産期首残高			7,132,507
一般正味財産期末残高			7,582,720
II 指定財産増減の部			
受取寄付金	0	513,930	513,930
受取寄付金		513,930	513,930
一般正味財産への振替額		△ 397,000	△ 397,000
寄付金振替額		△ 397,000	△ 397,000
指定正味財産増減額		116,930	116,930
指定正味財産期首残高			3,900,000
指定正味財産期末残高			4,016,930
III 正味財産期末残高			11,599,650

収支計算書

自：2024年4月1日 至：2025年3月31日

収入の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業委託	0	26,772,460	26,772,460
事業収入	170,000	2,982,436	3,152,436
雑収益	4,626	17,637	22,263
寄付金	397,000	0	397,000
経常収益計	571,626	29,772,533	30,344,159
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
当 期 収 入 合 計	571,626	29,772,533	30,344,159

支出の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常費用			
事業費			
給料手当	319,575	16,679,094	16,998,669
法定福利費	41,151	2,147,708	2,188,859
旅費交通費	14,518	481,271	495,789
通信運搬費	17,647	855,519	873,166
減価償却費	8,152	425,444	433,596
消耗品費	7,848	821,148	828,996
印刷製本費	5,847	463,035	468,882
使用料	253	91,099	91,352
保険料	1,184	70,216	71,400
報償費	16,892	467,707	484,599
租税公課	25,628	1,337,552	1,363,180
手数料	1,505	28,902	30,407
支払助成金	397,000	0	397,000
委託費	22,814	1,375,384	1,398,198
雑費	0	22,100	22,100
事業費支出計	880,014	25,266,179	26,146,193
管理費			
臨時雇賃金	27,579	1,439,368	1,466,947
法定福利費	84	4,366	4,450
福利厚生費	6,699	349,615	356,314
旅費交通費	1,910	99,670	101,580
通信運搬費	1,276	66,620	67,896
減価償却費	906	47,270	48,176
消耗品費	1,135	59,367	60,502
委託料	18,653	973,547	992,200
光熱水量費	1,758	91,779	93,537
手数料	5,372	66,967	72,339
租税公課	4	216	220
支払負担金	2,294	119,706	122,000
雑費	1,647	85,928	87,575
管理費支出計	69,317	3,404,419	3,473,736
経常費用計	949,331	28,670,598	29,619,929
法人税等			
法人税等	61	273,956	274,017
法人税等計	61	273,956	274,017
当 期 支 出 合 計	949,392	28,944,554	29,893,946
事 業 収 支 差 額	-377,766	827,979	450,213

財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表項目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	9,076
預金	普通預金 きらぼし銀行町田支店	運転資金として	8,465,362
前払費用	全国公益法人協会	役員賠償保険	63,000
	(一財)町田市文化・国際交流財団他	会議室利用料	12,780
	(株)メガ	フレッツ光ネクスト、SPICA/Cloud利用料	6,820
未収入金	町田市	交通安全・防犯に係る協働事業企画運営	1,573,000
	町田市	町田駅周辺図書館の再編に係る市民意見の集約に関する支援	220,000
	HITOTOWA INC,	つるかわ図書館コミュニティ施設運営協議会支援業務	27,500
	かながわ県民活動サポートセンター	アドバイザー相談業務委託団体等検討委員会	18,000
	練馬区	地域おこしプロジェクト公開事業報告会	12,000
流動資産合計			10,407,538
(固定資産)			
基本財産	基本財産	きらぼし銀行町田支店	基本財産として保有
特定資産	まちだづくり応援基金	きらぼし銀行町田支店	まちだづくり応援基金
その他固定資産	工具器具備品	パソコン 9台	管理業務に使用
固定資産合計			4,094,281
資産合計			14,501,819
(流動負債)			
未払金	プリントパック他業者に対する未払金9件	印刷代他	215,079
	職員に対する未払費用	3月分給与及び通勤費	1,349,093
	日本年金機構他に対する未払費用 2件	社会保険料他3月分未払費用	189,090
	未払法人税等	税務署、東京都、町田市	法人税他
	未払消費税等	税務署	消費税
	預り金	職員等からの預り金	源泉所得税、住民税
流動負債合計			2,902,169
負債合計			2,902,169
正味財産			11,599,650

附 屬 明 細 書

1、固定資産の明細

(単位：円)

有形固定資産及び無形固定資産の明細区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	パソコンレッツノート (H31.4)	238,517	238,516	1
	パソコンレッツノート (R2.3)	299,350	299,349	1
	パソコンレッツノート (R3.3)	260,000	227,500	1
	パソコンレッツノート (R4.4)	282,700	282,700	0
	パソコンCF-SV2 (R4.9)	290,800	290,800	0
	パソコンFMV (R5.3)	135,800	135,800	0
	パソコンCF-SR3 (R5.3)	337,880	175,979	80,951
	パソコンレッツノート (R6.3)	287,680	287,680	0
	パソコンレッツノート (R7.3)	294,989	294,989	0
計		2,427,716	2,233,313	80,954
無形固定資産	キントーン	550,000	550,000	0
	計	550,000	550,000	0

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

個別注記表

会計基準

この計算書類は、公益法人の会計基準によって作成しています。

固定資産の評価方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

建物並びに建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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ます。

使途等が制約された寄付金の内訳

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
まちだづくり 応援基金	900,000	513,930	397,000	1,016,930