

決算報告書

貸借対照表

2026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	10,652,341
前払費用	86,320
未収収益	23,000
未収入金	3,500
流動資産合計	10,765,161
2固定資産	
基本財産	3,000,789
特定資産	
まちだづくり応援基金	1,860,097
有形固定資産	
工具器具備品	4
無形固定資産	
固定資産合計	4,860,890
資産合計	15,626,051
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	198,854
未払金	530,665
未払費用	1,481,356
未払消費税等	537,200
未払法人税等	221,200
流動負債合計	2,969,275
負債合計	2,969,275
III 純資産の部	
1指定純資産	
出捐金	3,000,000
受取寄付金	1,862,180
指定正味財産合計	4,862,180
2一般純資産	7,794,596
純資産合計	12,656,776
負債及び純資産合計	15,626,051

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	419,179	26,348,437	26,767,616
中間支援事業委託収入	0	24,096,000	24,096,000
事業収入	419,179	2,252,437	2,671,616
雑収益	23,558	41,095	64,653
雑収益	23,558	41,095	64,653
寄付金	299,000	0	299,000
寄付金振替額	299,000	0	299,000
経常収益計	741,737	26,389,532	27,131,269
(2) 経常費用			
事業費	947,987	22,134,271	23,082,258
給料手当	420,614	14,986,496	15,407,110
法定福利費	61,377	2,186,853	2,248,230
旅費交通費	24,534	328,242	352,776
通信運搬費	21,152	793,164	814,316
減価償却費	12,060	429,693	441,753
消耗品費	12,741	463,753	476,494
印刷製本費	5,706	209,844	215,550
使用料	20,504	58,486	78,990
保険料	1,755	81,445	83,200
報償費	13,364	287,343	300,707
租税公課	33,273	1,205,527	1,238,800
手数料	285	32,609	32,894
支払助成金	299,000	0	299,000
委託費	21,622	1,066,316	1,087,938
雑費	0	4,500	4,500
管理費	100,884	3,512,172	3,613,056
臨時雇賃金	43,171	1,538,175	1,581,346
法定福利費	483	17,199	17,682
福利厚生費	10,972	392,919	403,891
旅費交通費	2,412	85,928	88,340
通信運搬費	2,384	84,948	87,332
減価償却費	1,340	47,737	49,077
消耗品費	2,218	79,022	81,240
委託料	26,126	930,874	957,000
光熱水量費	2,821	100,520	103,341
手数料	4,839	68,543	73,382
租税公課	276	9,824	10,100
支払負担金	3,331	118,669	122,000
雑費	511	37,814	38,325
経常費用計	1,048,871	25,646,443	26,695,314
当期経常増減額	△ 307,134	743,089	435,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	500	500
経常外収益計	0	500	500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	500	500
税引前一般正味財産増減額	△ 307,134	743,589	436,455
法人税等	302	224,277	224,579
当期一般正味財産増減額	△ 307,436	519,312	211,876
一般正味財産期首残高			7,582,720
一般正味財産期末残高			7,794,596
II 指定財産増減の部			
受取寄付金	1,144,250	0	1,144,250
受取寄付金	1,144,250	0	1,144,250
一般正味財産への振替額	△ 299,000	0	△ 299,000
寄付金振替額	△ 299,000	0	△ 299,000
指定正味財産増減額	845,250	0	845,250
指定正味財産期首残高			4,016,930
指定正味財産期末残高			4,862,180
III 正味財産期末残高			12,656,776

財 産 目 録

2026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	8,778
	預金	普通預金 きらぼし銀行町田支店	運転資金として	10,643,563
	前払費用	全国公益法人協会	役員賠償保険	63,000
		(株)YUTORI	web保守料4月分	16,500
		(株)メガ	フレック光初スト、SPICA/Cloud利用料	6,820
	未収収益	町田市	町田市民大学H A T S	5,000
		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
	未収入金	職員	住民税不足分	3,500
流動資産合計				10,765,161
(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	3,000,789
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	1,860,097
その他固定資産	工具器具備品	パソコン	管理業務に使用	4
固定資産合計				4,860,890
資 産 合 計				15,626,051
(流動負債)				
	未払金	コピー・プリント他業者に対する未払金 17件	印刷代他	530,665
	未払費用	職員に対する未払費用	3月分給与及び通勤費	1,270,176
		日本年金機構他に対する未払費用 3件	社会保険料他3月分未払費用	211,180
	未払法人税等	税務署、東京都、町田市	法人税他	221,200
	未払消費税等	税務署	消費税	537,200
	預り金	職員等からの預り金	源泉所得税、住民税	198,854
流動負債合計				2,969,275
負 債 合 計				2,969,275
正 味 財 産				12,656,776

附 属 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	259,999	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	337,879	1
	プリンター (R6. 2)	108,489	108,489	0
	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
	パソコンレッツノート (R8. 3)	209,980	209,980	0
	プロジェクター (R8. 3)	199,900	199,900	0
	計	2,946,085	2,946,081	4
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	1, 016, 930	1, 144, 250	299, 000	1, 862, 180

経常外収益の雑収入500円は未払消費税相違分です。

