

貸借対照表

2024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	7,748,707
前払費用	73,120
未収入金	2,698,400
流動資産合計	10,520,227
2固定資産	
基本財産	3,000,102
特定資産	
まちだづくり応援基金	900,000
有形固定資産	
工具器具備品	194,403
無形固定資産	
ソフトウェア	73,334
固定資産合計	4,167,839
資産合計	14,688,066
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	311,352
未払金	851,245
未払費用	1,683,562
未払消費税等	653,900
未払法人税等	155,500
流動負債合計	3,655,559
負債合計	3,655,559
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	900,000
指定正味財産合計	3,900,000
2一般正味財産	7,132,507
正味財産合計	11,032,507

負債及び正味財産合計	14,688,066
------------	------------

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	195,000	29,703,700	29,898,700
中間支援事業委託収入	0	26,244,900	26,244,900
事業収入	195,000	3,458,800	3,653,800
雑収益	11,435	131	11,566
雑収益	11,435	131	11,566
経常収益計	206,435	29,703,831	29,910,266
(2) 経常費用			
事業費	230,122	25,231,320	25,461,442
給料手当	154,636	16,008,131	16,162,767
法定福利費	15,465	2,193,884	2,209,349
旅費交通費	10,245	515,145	525,390
通信運搬費	5,922	840,032	845,954
印刷製本費	5,126	445,085	450,211
減価償却費	4,414	626,107	630,521
保険料	496	70,314	70,810
使用料	443	68,197	68,640
報償費	1,988	372,049	374,037
消耗品費	8,946	909,060	918,006
租税公課	9,643	1,367,857	1,377,500
委託費	12,512	1,774,926	1,787,438
手数料	212	30,107	30,319
雑費	74	10,426	10,500
管理費	28,306	3,495,879	3,524,185
臨時雇賃金	10,685	1,515,722	1,526,407
法定福利費	128	18,209	18,337
福利厚生費	4,573	194,727	199,300
旅費交通費	874	123,976	124,850
通信運搬費	675	95,688	96,363
減価償却費	490	69,559	70,049
光熱水量費	348	49,332	49,680
委託料	6,839	970,161	977,000
消耗品費	2,072	228,272	230,344
租税公課	234	33,166	33,400
手数料	234	33,179	33,413
支払負担金	784	111,216	112,000
雑費	370	52,672	53,042
経常費用計	258,428	28,727,199	28,985,627
当期経常増減額	△ 51,993	976,632	924,639
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	△ 51,993	976,632	924,639
法人税等	0	155,518	155,518
当期一般正味財産増減額	△ 51,993	821,114	769,121
一般正味財産期首残高			6,363,386
一般正味財産期末残高			7,132,507
II 指定財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	900,000	0	900,000
まちだづくり応援基金	900,000	0	900,000
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,900,000
III 正味財産期末残高			11,032,507

収 支 計 算 書

自：2023年4月1日 至：2024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	26,244,900	26,244,900
事業収入	195,000	3,458,800	3,653,800
雑収益	11,435	131	11,566
経常収益計	206,435	29,703,831	29,910,266
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
当期収入合計	206,435	29,703,831	29,910,266

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	154,636	16,008,131	16,162,767
法定福利費	15,465	2,193,884	2,209,349
旅費交通費	10,245	515,145	525,390
通信運搬費	5,922	840,032	845,954
印刷製本費	5,126	445,085	450,211
減価償却費	4,414	626,107	630,521
保険料	496	70,314	70,810
使用料	443	68,197	68,640
報償費	1,988	372,049	374,037
消耗品費	8,946	909,060	918,006
租税公課	9,643	1,367,857	1,377,500
委託費	12,512	1,774,926	1,787,438
手数料	212	30,107	30,319
雑費	74	10,426	10,500
事業費支出計	230,122	25,231,320	25,461,442
管理費			
臨時雇賃金	10,685	1,515,722	1,526,407
法定福利費	128	18,209	18,337
福利厚生費	4,573	194,727	199,300
旅費交通費	874	123,976	124,850
通信運搬費	675	95,688	96,363
減価償却費	490	69,559	70,049
光熱水量費	348	49,332	49,680
委託料	6,839	970,161	977,000
消耗品費	2,072	228,272	230,344
租税公課	234	33,166	33,400
手数料	234	33,179	33,413
支払負担金	784	111,216	112,000
雑費	370	52,672	53,042
管理費支出計	28,306	3,495,879	3,524,185
経常費用計	258,428	28,727,199	28,985,627
法人税等			
法人税等	0	155,518	155,518
法人税等計	0	155,518	155,518
当期支出合計	258,428	28,882,717	29,141,145
事業収支差額	-51,993	821,114	769,121

財 産 目 録

令和5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	5,219
	預金	普通預金 きらぼし銀行町田支店	運転資金として	7,743,488
	前払費用	全国公益法人協会	役員賠償保険	63,000
		(株)メガ	フレック光初スト、SPICA/Cloud利用料	10,120
	未収入金	町田市	交通安全・防犯に係る協働事業企画運営	2,226,400
		町田市	町田駅周辺図書館の再編に係る意見交換会の運営	385,000
		一般社団法人全国コミュニティ財団協会	コレクティブインパクトを生み出すローカルファンド創生事業審査会委員	70,000
		練馬区地域文化部	地域おこしプロジェクト公開事業報告会	12,000
	八王子市	市民企画事業補助金評価会議	5,000	
流動資産合計			10,520,227	
(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	3,000,102
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	900,000
その他固定資産	工具器具備品	パソコン 8台	管理業務に使用	194,403
	ソフトウェア	キントーン	管理業務に使用	73,334
固定資産合計			4,167,839	
資 産 合 計			14,688,066	
(流動負債)				
	未払金	サイボウズ他業者に対する未払金 9件	パソコン他	851,245
	未払費用	職員に対する未払費用	3月分給与及び通勤費	1,383,414
		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	300,148
	未払法人税等	税務署、東京都、町田市	法人税他	155,500
	未払消費税等	税務署	消費税	653,900
	預り金	職員等からの預り金	源泉所得税、住民税	311,352
流動負債合計			3,655,559	
負 債 合 計			3,655,559	
正 味 財 産			11,032,507	

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	227,500	32,500
	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	161,901
	パソコンレッツノート (R6.3)	287,680	287,680	0
	計	2,132,727	1,938,324	194,403
無形固定資産	キントーン	550,000	476,666	73,334
	計	550,000	476,666	73,334

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。

用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	0	900,000	0	900,000

