

第13期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6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 6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	23,177,814	52,104,611	△28,926,797
未収金	65,300	107,191	△41,891
たな卸資産	57,255	42,950	14,305
貯蔵品	16,380	0	16,380
前払費用	110,000	110,000	0
流動資産合計	23,426,749	52,364,752	△28,938,003
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	0	10,101,767
その他固定資産合計	10,173,769	72,002	10,101,767
固定資産合計	10,173,770	72,003	10,101,767
資産合計	33,600,519	52,436,755	△18,836,236
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	139,510	404,059	△264,549
未払費用	115,036	56,473	58,563
未払法人税等	92,500	95,200	△2,700
前受金	326,400	441,000	△114,600
預り金	117,531	66,123	51,408
流動負債合計	790,977	1,062,855	△271,878
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	790,977	1,062,855	△271,878
<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	32,809,541	51,373,899	△18,564,358
正味財産合計	32,809,542	51,373,900	△18,564,358
負債及び正味財産合計	33,600,519	52,436,755	△18,836,236

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	3,484,433	3,309,179	175,254
会議室使用料	1,541,250	1,435,015	106,235
賃貸料	553,000	496,930	56,070
事業収益計	5,578,683	5,241,124	337,559
受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	78,661	△78,661
雑収益			
受取利息	69,864	686	69,178
雑収益	20	3,500	△3,480
雑収益計	69,884	4,186	65,698
経常収益計	5,648,567	5,323,971	324,596
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	42,950	29,710	13,240
仕入高	1,547,941	1,362,173	185,768
期末たな卸高	△ 57,255	△ 42,950	△14,305
給料手当	10,032,095	10,282,634	△250,539
法定福利費	620,251	793,546	△173,295
福利厚生費	15,332	92,068	△76,736
会議費	9,185	26,435	△17,250
旅費交通費	431,634	448,554	△16,920
通信運搬費	194,333	255,897	△61,564
減価償却費	0	245,736	△245,736
消耗什器備品費	68,544	9,481	59,063
消耗品費	439,289	490,333	△51,044
印刷製本費	0	118,228	△118,228
光熱水料費	600,727	667,520	△66,793
賃借料	1,296,240	2,169,654	△873,414
保険料	27,580	27,610	△30
諸謝金	62,274	168,981	△106,707
租税公課	598	4,618	△4,020
支払負担金	35,000	63,000	△28,000
委託費	1,546,057	10,871,385	△9,325,328
研究費	3,431,556	989,772	2,441,784
協賛金	131,000	404,310	△273,310
支払手数料	81,651	87,324	△5,673
リース料	150,158	312,110	△161,952
イベント費	360,066	325,155	34,911
広告宣伝費	273,625	192,375	81,250
支払報酬料	2,004,672	3,062,687	△1,058,015
雑費	198,200	233,752	△35,552
事業費計	23,543,703	33,692,098	△10,148,395
管理費			
給料手当	141,401	154,643	△13,242
法定福利費	112,554	76,967	35,587
福利厚生費	10,807	4,846	5,961
会議費	5,015	926	4,089
旅費交通費	7,296	7,046	250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	8,853	12,207	△3,354
減価償却費	0	2,383	△2,383
消耗什器備品費	3,608	499	3,109
消耗品費	13,769	16,149	△2,380
光熱水料費	11,011	12,720	△1,709
賃借料	23,760	41,346	△17,586
諸謝金	94,673	139,225	△44,552
租税公課	10,932	10,612	320
委託費	108,871	105,196	3,675
支払手数料	3,625	4,596	△971
リース料	2,752	5,948	△3,196
広告宣伝費	14,195	10,125	4,070
雑費	3,600	5,666	△2,066
管理費計	576,722	611,100	△34,378
経常費用計	24,120,425	34,303,198	△10,182,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,471,858	△28,979,227	10,507,369
当期経常増減額	△18,471,858	△28,979,227	10,507,369
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	△18,471,858	△28,979,227	10,507,369
法人税、住民税及び事業税	92,500	95,200	△2,700
当期一般正味財産増減額	△18,564,358	△29,074,427	10,510,069
一般正味財産期首残高	51,373,899	80,448,326	△29,074,427
一般正味財産期末残高	32,809,541	51,373,899	△18,564,358
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 78,661	78,661
当期指定正味財産増減額	0	△78,661	78,661
指定正味財産期首残高	1	78,662	△78,661
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	32,809,542	51,373,900	△18,564,358



# 令和5年度収益事業、非収益事業区分総括表

令和5年4月1日から令和6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
I 経常収益			
1 事業収益	5,578,683	197,200	5,381,483
事業収益	3,484,433	197,200	3,287,233
会議室使用料	1,541,250	0	1,541,250
賃貸料	553,000	0	553,000
2 その他の収益	69,884	69,864	20
雑収益	20	0	20
受取利息	69,864	69,864	0
経常収益計(A)	5,648,567	267,064	5,381,503
II 経常費用			
1 事業費			
期首たな卸高	42,950	0	42,950
仕入高	1,547,941	0	1,547,941
期末たな卸高	-57,255	0	-57,255
給料手当	10,032,095	7,067,667	2,964,428
法定福利費	620,251	618,292	1,959
福利厚生費	15,332	15,284	48
会議費	9,185	9,163	22
旅費交通費	431,634	300,006	131,628
通信運搬費	194,333	193,802	531
消耗什器備品費	68,544	68,328	216
消耗品費	439,289	356,681	82,608
光熱水料費	600,727	543,652	57,075
賃借料	1,296,240	1,173,084	123,156
保険料	27,580	27,580	0

諸謝金	62,274	62,274	0
租税公課	598	596	2
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	1,546,057	1,541,175	4,882
研究費	3,431,556	3,431,556	0
協賛金	131,000	131,000	0
支払手数料	81,651	68,657	12,994
リース料	150,158	135,891	14,267
イベント費	360,066	360,066	0
広告宣伝費	273,625	272,773	852
支払報酬料	2,004,672	2,004,672	0
雑費	198,200	68,184	130,016
事業費合計	23,543,703	18,485,383	5,058,320
2 管理費			
給料手当	141,401	110,999	30,402
法定福利費	112,554	88,354	24,200
福利厚生費	10,807	8,483	2,324
会議費	5,015	3,936	1,079
旅費交通費	7,296	5,727	1,569
通信運搬費	8,853	6,949	1,904
消耗什器備品費	3,608	2,832	776
消耗品費	13,769	10,808	2,961
光熱水料費	11,011	8,643	2,368
賃借料	23,760	18,651	5,109
諸謝金	94,673	74,318	20,355
租税公課	10,932	8,581	2,351
委託費	108,871	85,463	23,408
支払手数料	3,625	2,845	780
リース料	2,752	2,160	592
広告宣伝費	14,195	11,143	3,052
雑費	3,600	2,826	774
管理費合計	576,722	452,718	124,004
経常費用計(B)	24,120,425	18,938,101	5,182,324
経常損益(A)-(B)	-18,471,858	-18,671,037	199,179

税引前当期正味財産増減額	-18,471,858	-18,671,037	199,179
法人税、住民税及び事業税	92,500	0	92,500
当期正味財産増減額	-18,564,358	-18,671,037	106,679
前期繰越正味財産額	51,373,900	52,893,219	-1,519,319
次期繰越正味財産額	32,809,542	34,222,182	-1,412,640

\*管理費は事業費の割合で按分

非収益事業	18,485,383	(C)
合計	23,543,703	(D)
非収益割合	0.785	(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（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 6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	手元保管	運転資産として	232,655
	普通預金	川崎信用金庫他	運転資産として	12,945,159
	定期預金	川崎信用金庫	運転資産として	10,000,000
	未収金	PayPay他	3月分カフェ売上他	65,300
	たな卸資産	カフェリリオス	カフェ材料として	57,255
	貯蔵品	中新産業(株)	駐車サービス券	16,380
	前払費用	新百合丘農住都市開発(株)	4月分家賃	110,000
流動資産合計				23,426,749
(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	食洗機用新設動力設備	飲食店の食洗機用	1
	機械装置	カフェ用食洗機	飲食店で使用している	1
	電話加入権			72,000
	投資有価証券	大和証券(株)	ソフトバンクグループ債券	10,101,767
固定資産合計				10,173,770
資産合計				33,600,519
(流動負債)				
	未払金	税理士法人いさやま会計他	3月分経費の未払分	139,510
	未払費用	高津年金事務所	2、3月分社会保険料	115,036
	未払法人税等	川崎西税務署他	法人税、地方法人税他	92,500
	前受金	個人利用者他	4月以降分会議室使用料、BOX使用料	326,400
	預り金	川崎西税務署他	源泉所得税他	117,531
流動負債合計				790,977
固定負債合計				0
負債合計				790,977
正味財産				32,809,542