

貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (2023年度)	前年度 (2022年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	58,353	46,223	12,130
普通預金	10,999,035	6,626,056	4,372,979
貯蔵品	1,631	3,113	-1,482
前払費用	33,000	11,000	22,000
未収収益	12,059	25,226	-13,167
未収入金	0	231	-231
流動資産計	11,104,078	6,711,849	4,392,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
昭和信金定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
世田谷コミュニティ財団応援基金	536,000	0	536,000
かけはし基金(昭和信金かけはし基金)	205,731	205,729	2
まちづくりアーカイブス	23,193	23,193	0
みらい基金	63,734	63,734	0
マイクロ地域基金	100,000	100,000	0
災害復興支援基金	10,000	10,000	0
特定資産計	938,658	402,656	536,002
(3) 有形固定資産			
有形固定資産計	142,759	0	142,759
固定資産計	4,081,417	3,402,656	678,761
資産計	15,185,495	10,114,505	5,070,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,843	446,797	-216,954
未払費用	54,349	0	54,349
未払法人税等	161,500	109,800	51,700
預り金	71,892	25,912	45,980
仮受金	8,656,407	3,180,795	5,475,612
流動負債計	9,173,991	3,763,304	5,410,687
負債計	9,173,991	3,763,304	5,410,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計	3,938,658	3,402,656	536,002
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産計	2,072,846	2,948,545	-875,699
正味財産計	6,011,504	6,351,201	-339,697
負債及び正味財産計	15,185,495	10,114,505	5,070,990

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 (2023年度)	前年度 (2022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	5,733,172	3,523,052	2,210,120
①受取会費	192,000	387,000	-195,000
②事業収益	3,184,000	2,462,500	721,500
③受取補助金等	2,356,000		2,356,000
④受取寄付金	0	173,250	-173,250
⑤雑収益	1,172	500,302	-499,130
(2) 経常費用	6,447,370	4,062,738	2,384,632
①事業費	4,941,260	2,231,220	2,710,040
役員報酬	761,118	360,000	401,118
職員給与	1,394,596	972,000	422,596
法定福利費	128,769	212,320	-83,551
外注費	1,505,378	0	1,505,378
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	1,212	16,251	-15,039
会議費	61,100	60,500	600
旅費交通費	0	0	0
荷造運賃	1,130	0	1,130
通信費	30,708	21,934	8,774
インターネット関連費	162,229	102,729	59,500
諸会費	0	0	0
支払手数料	26,222	31,889	-5,667
地代家賃	22,675	102,723	-80,048
賃借料	338,831	0	338,831
保険料	2,739	4,620	-1,881
租税公課	161,200	125,653	35,547
印刷費	66,980	600	66,380
諸謝金	252,000	220,000	32,000
減価償却費	24,373	0	24,373
②管理費	1,506,110	1,831,518	-325,408
役員報酬	198,882	360,000	-161,118
職員給与	200,954	108,000	92,954
法定福利費	37,989	57,972	-19,983
外注費	283,000	528,050	-245,050
広告宣伝費	0	51,080	-51,080
交際費	20,000	17,800	2,200
消耗品費	35,955	17,774	18,181
会議費	32,230	7,500	24,730
旅費交通費	0	29,470	-29,470
荷造運賃	0	0	0
通信費	15,455	33,423	-17,968
インターネット関連費	435,751	324,797	110,954
諸会費	30,500	30,000	500
支払手数料	46,673	54,504	-7,831
地代家賃	5,925	55,677	-49,752
賃借料	62,669	0	62,669
保険料	0	2,970	-2,970
租税公課	48,700	52,652	-3,952
印刷費	28,027	27,576	451
諸謝金	23,400	22,274	1,126
研修費	0	50,000	-50,000
当期経常増減額	-714,198	-539,686	-174,512
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	-714,198	-539,686	-174,512
法人税等	161,501	109,800	51,701
当期一般正味財産増減額	-875,699	-649,486	-226,213
			0
一般正味財産期首残高	2,948,545	3,598,031	-649,486
一般正味財産期末残高	2,072,846	2,948,545	-875,699

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 (2023年度)	前年度 (2022年度)	増減
II 指定正味財産増減の部			
①受取会費	226,000	0	226,000
1世田谷コミュニティ財団応援基金	226,000	0	226,000
②受取寄付金	310,000	100,000	210,000
1世田谷コミュニティ財団応援基金	310,000	0	310,000
4かけはし基金	0	0	0
5まちづくりアーカイブス	0	0	0
6みらい基金	0	0	0
7マイクロ地域基金	0	100,000	-100,000
8災害復興支援基金	0		0
③雑収益（受取利息）	2	1	1
④一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	536,002	100,001	436,001
			0
指定正味財産期首残高	3,402,656	3,302,655	100,001
指定正味財産期末残高	3,938,658	3,402,656	536,002
III 正味財産期末残高	6,011,504	6,351,201	-339,697

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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る。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
世田谷コミュニティ財団応援基金	0	536,000	0	536,000
かけはし基金	205,729	2	0	205,731
まちづくりアーカイブス	23,193	0	0	23,193
みらい基金	63,734	0	0	63,734
マイクロ地域基金	100,000	0	0	100,000
災害復興支援基金	10,000	0	0	10,000
小計	402,656	536,002	0	938,658
合計	3,402,656	536,002	0	3,938,658

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
世田谷コミュニティ財団応援基金	536,000	536,000	0	0
かけはし基金	205,731	205,731	0	0
まちづくりアーカイブス	23,193	23,193	0	0
みらい基金	63,734	63,734	0	0
マイクロ地域基金	100,000	100,000	0	0
災害復興支援基金	10,000	10,000	0	0
小計	938,658	938,658	0	0
合計	3,938,658	3,938,658	0	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期一般正味財 産振替額	当期末残高
世田谷コミュニティ財団応援基金	0	536,000	0	536,000
かけはし基金	205,729	2	0	205,731
まちづくりアーカイブス	23,193	0	0	23,193
みらい基金	63,734	0	0	63,734
マイクロ地域基金	100,000	0	0	100,000
災害復興支援基金	10,000	0	0	10,000
合計	402,656	536,002	0	938,658

附属明細書

1. 基本財産の明細

(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
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	合計	3,000,000	0	0	3,000,000

財産目録

2024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	手許保管	58,353
	預金	普通預金	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,130,291
	昭和信用金庫 本店	運転資金として	408,464
	住信SBIネット銀行	寄付金の受け入れ口座として	7,614,370
	ゆうちょ振替口座	遊び場開放事業の運転資金として	384,292
	PayPay銀行	寄付金の振替口座として	1,461,618
	助成事業専用口座として		1,461,618
	前払費用	わかまつやに対する前払金	33,000
	未収収益	レディーフォー、コングラントに対する未収金	12,059
	貯蔵品	切手を保管	1,631
流動資産合計			11,104,078
固定資産	基本財産	定期預金 昭和信用金庫 本店	3,000,000
	特定資産		
	世田谷コミュニティ財団応援基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	536,000
	かけはし基金	普通預金 昭和信用金庫 本店 かけはし基金	205,731
	まちづくりアーカイブス	普通預金 昭和信用金庫 本店	23,193
	みらい基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	63,734
	マイクロ地域基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	100,000
	災害復興支援基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	10,000
	有形固定資産	ノート型パソコン	142,759
固定資産合計			4,081,417
資産合計			15,185,495
流動負債	未払金	消費税額、社会保険庁、マスターカード、市川徹	229,843
	未払費用	わかまつや、市川徹	54,349
	未払法人税等		161,500
	預り金	世田谷税務署・社会保険庁へ納付するもの	71,892
	仮受金	合計	8,656,407
		世田谷区に対するもの	7,193,407
		独立行政法人福祉医療機構に対するもの	1,463,000
流動負債合計			9,173,991
負債合計			9,173,991
正味財産			6,011,504