

# 貸借対照表

令和3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			
小口現金	13,291	25,451	△ 12,160
普通預金	7,937,312	8,232,927	△ 295,615
<b>流動資産計</b>	<b>7,950,603</b>	<b>8,258,378</b>	<b>△ 307,775</b>
2 固定資産			
特定資産			
退職手当引当金預金	2,673,210	2,672,942	268
財政調整基金	21,763,989	21,754,809	9,180
<b>固定資産計</b>	<b>24,437,199</b>	<b>24,427,751</b>	<b>9,448</b>
<b>資産合計</b>	<b>32,387,802</b>	<b>32,686,129</b>	<b>△ 298,327</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払い金	2,713,080	2,653,503	59,577
預り金	112,434	56,377	56,057
<b>流動負債計</b>	<b>2,825,514</b>	<b>2,709,880</b>	<b>115,634</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	2,673,210	2,672,942	268
<b>固定負債計</b>	<b>2,673,210</b>	<b>2,672,942</b>	<b>268</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,498,724</b>	<b>5,382,822</b>	<b>115,902</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産計</b>	<b>26,889,078</b>	<b>27,303,307</b>	<b>△ 414,229</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,387,802</b>	<b>32,686,129</b>	<b>△ 298,327</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
各市分担金	13,416,000	13,416,000	0
特別分担金	2,240,000	2,240,000	0
県等補助金	9,055,470	8,379,232	676,238
全国市長会助成金	950,000	950,000	0
都市職員災害共済会等 加入促進費	689,680	905,880	△ 216,200
基金受取利息	9,448	9,435	13
雑収入	1	326,925	△ 326,924
<b>経常収益計</b>	<b>26,360,599</b>	<b>26,227,472</b>	<b>133,127</b>
(2) 経常費用			
事業費	21,273,851	20,828,643	445,208
会議費	6,071,963	5,588,121	483,842
調査振興費	14,523,152	14,635,175	△ 112,023
表彰費	169,446	108,723	60,723
広報費	398,090	394,086	4,004
その他事業	111,200	102,538	8,662
管理費	5,500,977	5,664,082	△ 163,105
会議費	91,010	22,467	68,543
旅費交通費	16,094	13,500	2,594
通信運搬費	52,529	27,463	25,066
消耗品費	94,947	57,411	37,536
使用料及び賃借料	96,280	96,280	0
委託料	124,906	117,714	7,192
支払分担金	2,688,458	2,679,468	8,990
支払手数料	15,941	16,422	△ 481
交際費	10,268	510,124	△ 499,856
人件費	2,310,544	2,123,233	187,311
予備費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>26,774,828</b>	<b>26,492,725</b>	<b>282,103</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 414,229</b>	<b>△ 265,253</b>	<b>△ 148,976</b>

(単位:円)

科目	当年度	当年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
一般正味財産当期増減額	△ 414, 229	△ 265, 253	△ 148, 976
一般正味財産期首残高	27, 303, 307	27, 568, 560	△ 265, 253
一般正味財産期末残高	26, 889, 078	27, 303, 307	△ 414, 229

## 附 属 明 細 書

(1) 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,672,942	268	0	0	2,673,210

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

平成 29 年度から「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会 平成 20 年 4 月 11 日、平成 21 年 10 月 16 日改正)を参考に会計処理を変更している。

### 2 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 3 引当金の計上基準

退職手当引当資産による運用利益を計上している。

### 4 特定資産の増減額及びその残高

(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
職員退職手当引当金預金	2,672,942	268	0	2,673,210
財政調整基金	21,754,809	9,180	0	21,763,989
合 計	24,427,751	9,448	0	24,437,199

### 5 特定資産の財源内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(指定正味財産 からの充当額)	(一般正味財産 からの充当額)	(負債に対応 する額)
職員退職手当 引当金預金	2,673,210	0	(0)	(2,673,210)
財政調整基金	21,763,989	0	(21,763,989)	(0)
合 計	24,437,199	0	(21,763,989)	(2,673,210)

## 6 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
神奈川県補助金	神奈川県	0	4,726,000	4,726,000	0	
共同推進活動 交付金	県市町村 振興協会	0	3,989,020	3,989,020	0	
特定事業助成金	県市町村 振興協会	0	340,450	340,450	0	
全国市長会 助成金	全国 市長会	0	950,000	950,000	0	
合 計		0	10,005,470	10,005,470	0	

# 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
小口現金	事務所金庫内	運転資金として	13,291
普通預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	7,937,312
<b>流動資産合計</b>			<b>7,950,603</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職手当引当資産			
定期預金	横浜銀行県庁支店	職員退職給付手当に備えた資産 【退職引当資産 計】	2,673,210 2,673,210
財政調整基金積立資産			
定期預金	横浜銀行県庁支店 横浜農協和田町駅前支店	運転資金として 同上 【財政調整基金積立資産 計】	4,301,291 17,462,698 21,763,989
<b>固定資産合計</b>			<b>24,437,199</b>
<b>資産合計</b>			<b>32,387,802</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払い金	事業費・管理費に係る未払い金	事業等実施に伴う未払い金	60,100
	交付金清算に係る還付金	交付金返還に係る未払い金	2,652,980
預り金	職員	源泉所得税等の預り金	112,434
<b>流動負債合計</b>			<b>2,825,514</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員	職員の退職金給付に備えたもの	2,673,210
<b>固定負債合計</b>			<b>2,673,210</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,498,724</b>
<b>正味財産</b>			<b>26,889,078</b>