

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	39,958	17,052	22,906
普通預金	19,084,641	14,464,944	4,619,697
<b>流動資産計</b>	<b>19,124,599</b>	<b>14,481,996</b>	<b>4,642,603</b>
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職手当引当金預金	2,673,369	2,673,316	53
財政調整基金	21,779,980	21,771,493	8,487
<b>固定資産計</b>	<b>24,453,349</b>	<b>24,444,809</b>	<b>8,540</b>
<b>資産合計</b>	<b>43,577,948</b>	<b>38,926,805</b>	<b>4,651,143</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払い金	1,905,057	2,118,230	△ 213,173
預り金	47,704	116,850	△ 69,146
<b>流動負債計</b>	<b>1,952,761</b>	<b>2,235,080</b>	<b>△ 282,319</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,673,369	2,673,316	53
<b>固定負債計</b>	<b>2,673,369</b>	<b>2,673,316</b>	<b>53</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,626,130</b>	<b>4,908,396</b>	<b>△ 282,266</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産計</b>	<b>38,951,818</b>	<b>34,018,409</b>	<b>4,933,409</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>43,577,948</b>	<b>38,926,805</b>	<b>4,651,143</b>

## 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
<b>I 正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	8,373,144	7,819,345	553,799
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	810,380	692,880	117,500
基金受取利息	8,540	3,805	4,735
雑収入	255,000	0	255,000
<b>経常収益計</b>	<b>26,053,064</b>	<b>25,122,030</b>	<b>931,034</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	16,583,224	17,437,749	△ 854,525
会議費	4,288,204	4,643,052	△ 354,848
調査振興費	11,568,055	12,116,763	△ 548,708
表彰費	230,875	180,336	50,539
広報費	398,090	398,090	0
その他事業	98,000	99,508	△ 1,508
<b>管理費</b>	4,536,431	4,279,573	256,858
会議費	28,653	32,691	△ 4,038
旅費交通費	18,172	8,766	9,406
通信運搬費	11,974	10,923	1,051
消耗品費	188,175	50,168	138,007
使用料及び賃借料	114,495	96,280	18,215
委託料	118,910	118,910	0
支払分担金	1,943,610	1,889,373	54,237
支払手数料	19,716	16,604	3,112
交際費	506,040	10,268	495,772
雑費	0	200	△ 200
人件費	1,586,686	2,045,390	△ 458,704
<b>経常費用計</b>	<b>21,119,655</b>	<b>21,717,322</b>	<b>△ 597,667</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,933,409</b>	<b>3,404,708</b>	<b>1,528,701</b>

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産当期増減額	4,933,409	3,404,708	1,528,701
一般正味財産期首残高	34,018,409	30,613,701	3,404,708
一般正味財産期末残高	38,951,818	34,018,409	4,933,409

## 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	2,673,316	53	0	0	<b>2,673,369</b>

## 財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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	2,673,316	53	0	2,673,369
財政調整基金	21,771,493	8,487	0	21,779,980
合 計	24,444,809	8,540	0	24,453,349

6 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	2,673,369	0	(0)	(2,673,369)
財政調整基金	21,779,980	0	(21,779,980)	(0)
合 計	24,453,349	0	(21,779,980)	(2,673,369)

7 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	4,696,000	4,696,000	0	
共同推進活動 交付金	県市町村 振興協会	0	3,677,144	3,677,144		
全国市長会 助成金	全国 市長会	0	950,000	950,000	0	
合 計		0	11,596,144	11,596,144		

# 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
<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	39,958
普通預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	19,084,641
<b>流動資産合計</b>			<b>19,124,599</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	2,673,369
		<b>【退職引当資産 計】</b>	<b>2,673,369</b>
財政調整基金積立資産			
定期預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	4,301,549
	横浜農協和田町駅前支店	同上	17,478,431
		<b>【財政調整基金積立資産 計】</b>	<b>21,779,980</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>24,453,349</b>
<b>資産合計</b>			<b>43,577,948</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	88,201
	交付金等実績報告に係る還付金	交付金返還に係る未払い金	1,816,856
預り金	職員	源泉所得税等の預り金	47,704
<b>流動負債合計</b>			<b>1,952,761</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	2,673,369
<b>固定負債合計</b>			<b>2,673,369</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,626,130</b>
<b>正味財産</b>			<b>38,951,818</b>