



正味財産増減計算書総括表  
2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			合計
			周年事業積立金 特別会計	退職金積立会計	その他	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
②受取入会金	0	0	0	0	160,000	160,000
③受取会費	0	3,785,868	0	0	384,132	4,170,000
④事業収益	7,185,005	0	0	0	0	7,185,005
⑤受取補助金等	0	170,000	0	0	655,000	825,000
⑥受取寄付金	0	1,010,000	0	0	290,000	1,300,000
⑦雑収益	0	0	57	1	15,982	16,040
⑧他会計からの繰入金	1,047,071	0	700,000	20,000	0	1,767,071
経常収益計	8,232,076	4,965,868	700,057	20,001	1,505,114	15,423,116
(2) 経常費用						
①事業費	8,232,076	3,280,075	1,047,071	0	0	12,559,222
②管理費	666,000	1,019,793	0	0	289,434	1,975,227
③負担金	0	0	0	0	849,665	849,665
④他会計への繰入金	0	0	0	0	720,000	720,000
⑤その他費用	0	0	0	0	0	0
経常費用計	8,898,076	4,299,868	1,047,071	0	1,859,099	16,104,114
当期経常増減額	△ 666,000	666,000	△ 347,014	20,001	△ 353,985	△ 680,998
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 666,000	666,000	△ 347,014	20,001	△ 353,985	△ 680,998
一般正味財産期首残高	0	0	11,443,482	381,489	2,261,370	14,086,341
一般正味財産期末残高	△ 666,000	666,000	11,096,468	401,490	1,907,385	13,405,343
III 正味財産期末残高	△ 666,000	666,000	11,096,468	401,490	1,907,385	13,405,343

# 財 産 目 録

2019年12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
1. 流動資産			
現金	事務局	運転資金	16,848
普通預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	法人会計	1,890,537
	0356701		
	"          "	総務渉外委員会	0
	4156003		
	"          "	拡大研修委員会	0
	4156012		
	"          "	まちづくり委員会	0
	4156021		
	"          "	周年記念事業委員会	0
	4156030		
	"          "	慈善茶会実行委員会	0
	4156040		
流動資産合計			1,907,385
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	職員の退職金に供する資産	401,490
	3137992		
周年事業積立預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	5年に一度開催予定の周年記念事業の開催費用に備えている資産	11,096,468
	4054396		
(2)その他の固定資産			0
固定資産合計			11,497,958
資産合計			13,405,343
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員	退職金の支給に備えたもの	400,000
固定負債合計			400,000
負債合計			400,000
正味財産			13,005,343

## 貸借対照表内訳表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益法人会計	収益事業等 会計	法人会計	周年事業積立 金特別会計	退職金積立金 特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金			1,907,385			1,907,385
立替金						0
未収入金						0
流動資産合計	0	0	1,907,385	0	0	1,907,385
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金					401,490	401,490
周年事業積立預金				11,096,468		11,096,468
特定資産合計	0	0	0	11,096,468	401,490	11,497,958
(2)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	11,096,468	401,490	11,497,958
資産の部合計	0	0	1,907,385	11,096,468	401,490	13,405,343
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
流動負債合計	0	0	0	0	0	0
2. 固定負債						
退職給付引当金					400,000	400,000
固定負債合計	0	0	0	0	400,000	400,000
負債の部合計	0	0	0	0	400,000	400,000
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計額	0	0	1,907,385	11,096,468	1,490	13,005,343
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	0	0	1,907,385	11,096,468	1,490	13,005,343
負債・正味財産の部合計	0	0	1,907,385	11,096,468	401,490	13,405,343

注、 普通預金 法人会計預金残高には、特定資産への振り替え予定額を含みます。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準に基づき作成している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する額を計上している。
- (3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

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				
退職給付引当預金	381,488	20,002		401,490
合計	381,488	20,002	0	401,490

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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				
退職給付引当預金	400,000			400,000
合計	400,000	0	0	400,000

公益社団法人法第123条第2項及び同法施行規則第33条の規定に基づく附属明細書  
(②基本財産及び特定資産の明細、③引当金の明細)は上記注記と同様である。