

令和6年度

決算書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 財産目録

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

一般財団法人 杉並区交流協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,302,441	27,603,671	△ 1,301,230
売掛金	256,676	114,100	142,576
有価証券	31,500	27,500	4,000
商品	264,877	233,582	31,295
貯蔵品	8,892		8,892
未収金	290,862	281,952	8,910
流動資産合計	27,155,248	28,260,805	△ 1,105,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	30,155,248	31,260,805	△ 1,105,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,373,637	17,992,511	△ 3,618,874
前受金	300,000	0	300,000
預り金	2,204,010	2,405,679	△ 201,669
仮受金	3,619,516	3,580,354	39,162
流動負債合計	20,497,163	23,978,544	△ 3,481,381
負債合計	20,497,163	23,978,544	△ 3,481,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,658,085	4,282,261	2,375,824
正味財産合計	9,658,085	7,282,261	2,375,824
負債及び正味財産合計	30,155,248	31,260,805	△ 1,105,557

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人 杉並区交流協会

(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			
基本財産運用収益	51	51	0
受取会費	159,000	177,000	△ 18,000
受取寄付	61,000	1,260,000	△ 1,199,000
事業収益	10,417,149	7,791,727	2,625,422
受取補助金等	67,162,548	65,108,651	2,053,897
その他収益	21,957	6,446	15,511
受取利息	21,957	406	21,551
雑収入		6,040	△ 6,040
経常収益計	77,821,705	74,343,875	3,477,830
(2) 経常費用			
事業費	26,708,823	28,575,546	△ 1,866,723
管理費	48,398,498	44,482,608	3,915,890
雑損失	460		460
経常費用計	75,107,781	73,058,154	2,049,627
当期経常増減額	2,713,924	1,285,721	1,428,203
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	2,713,924	1,285,721	1,428,203
法人税・住民税及び事業税	338,100	473,000	△ 134,900
当期一般正味財産増減額	2,375,824	812,721	1,563,103
一般正味財産期首残高	4,282,261	3,469,540	812,721
一般正味財産期末残高	6,658,085	4,282,261	2,375,824
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,658,085	7,282,261	2,375,824

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について
減価償却の対象となる固定資産はない。
- (2) 引当金の計上基準
引当金は計上していない。

2. コミュかるショップの期末棚卸額は 264,877円である。

3. 仮受金について

ウクライナ緊急支援寄附金については仮受金とし
内訳は下表のとおりである。

ウクライナ緊急支援寄附金

	寄附金累計	支給額累計	寄附金残高
期首	5,451,338	2,067,665	3,383,673
期末	6,216,755	2,597,239	3,619,516

※支給額累計に振込手数料等諸費用2,710円を含む

4. 貯蔵品について

貯蔵品は 切手 6,092円
収入印紙 2,800円
合計 8,892円

である。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

一般財団法人 杉並区交流協会

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,302,441		
現金	0		
小口現金(コミュかるショップ)	150,000		
普通預金(みずほ・一般1)	13,394,201		
普通預金(みずほ・一般2)	3,811,001		
普通預金(みずほ・コミュかる)	4,531,962		
普通預金(西武信金・コミュかる)	680		
楽天銀行	795,081		
ゆうちょ総合	3,619,516		
郵便振替	0		
売掛金	256,676		
有価証券(なみすけ商品券)	31,500		
商品	264,877		
貯蔵品	8,892		
未収金(販売手数料)	290,862		
流動資産合計		27,155,248	
2 固定資産			
基本財産	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			30,155,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(区への返還金)	10,370,452		
未払金(その他)	4,003,185		
前受金(台湾公演の協賛金)	300,000		
預り金(健保・厚生年金)	0		
預り金(雇用保険料)	37,167		
預り金(所得税)	116,839		
預り金(住民税)	80,400		
預り金(受託販売)	1,964,604		
預り金(チケット代)	5,000		
仮受金(ウクライナ緊急支援寄附金)	3,619,516		
流動負債合計		20,497,163	
負債合計			20,497,163
III 正味財産の部			
指定正味財産	3,000,000		
一般正味財産	6,658,085		
正味財産合計		9,658,085	9,658,085
負債及び正味財産合計			30,155,248