正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人市川交通安全財団　　公益目的事業

一般事業　　（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			
基本財産運用益	[250,677]	[47,748]	[202,929]
基本財産配当金収入	250,677	47,748	202,929
事業収益	[8,820,000]	[8,802,000]	[18,000]
不動産賃貸事業収益（建物）	3,180,000	3,157,500	22,500
不動産賃貸料収益（土地）	5,640,000	5,644,500	△ 4,500
雑収益	[100,267]	[100,265]	[2]
受取利息	267	265	2
寄付金収益	100,000	100,000	0
経常収益計	9,170,944	8,950,013	220,931
(2) 経常費用			
事業費	[4,386,490]	[4,218,771]	[167,719]
交通安全啓発活動費	797,940	785,400	12,540
交通安全教育協力費	2,743,000	2,613,600	129,400
交通安全推進機関援助費	600,000	600,000	0
新入学交通遺児等援助費	76,000	78,380	△ 2,380
通信費	0	2,430	△ 2,430
旅費交通費	169,550	138,961	30,589
投資活動費	[4,779,696]	[5,444,135]	[△ 664,439]
会議費	252,120	203,247	48,873
通信費	32,165	29,042	3,123
旅費交通費	240,000	260,950	△ 20,950
事務委託費	778,320	1,243,400	△ 465,080
租税公課	649,960	653,860	△ 3,900
不動産共益費	699,540	689,887	9,653
火災保険料	37,040	36,970	70
建物減価償却費	636,221	636,221	0
法人税等	1,234,200	982,300	251,900
雑費	220,130	708,258	△ 488,128
経常費用計	9,166,186	9,662,906	△ 496,720
評価損益等調整前当期経常増減額	4,758	△ 712,893	717,651
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,758	△ 712,893	717,651
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
当期一般正味財産増減額	4,758	△ 712,893	717,651
一般正味財産期首残高	108,447,431	109,160,324	△ 712,893
一般正味財産期末残高	108,452,189	108,447,431	4,758
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	42,976,184	42,976,184	0
指定正味財産期末残高	42,976,184	42,976,184	0
Ⅲ　正味財産期末残高	151,428,373	151,423,615	4,758

財産目録

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人市川交通安全財団
一般事業

公益目的事業
（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	手元保管	運転資金として	194,446
	預金	普通預金		7,100,299
		静岡銀行呉服町支店		7,040,647
		商工組合中央金庫静岡支店		59,359
		大和ネクスト銀行ダイコク支店		293
		定期預金		10,000,000
		商工組合中央金庫静岡支店		10,000,000
	前払金			49,550
流動資産合計				17,344,295
（固定資産）				
基本財産				
	土地			12,355,584
	土地（東新田）	965.28㎡	賃貸	12,355,584
	株式			28,500,000
	市川土木㈱	51000株		25,500,000
	㈱市川砂利店	6000株		3,000,000
	定期預金			2,120,600
	商工中金・東新田			2,120,600
その他固定資産				
	建物			19,539,906
	建物（愛宕）	85.58㎡	賃貸	8,019,579
	建物（三番町）	66.40㎡	賃貸	11,520,327
	土地			74,027,188
	土地（愛宕）			15,763,738
	土地（三番町）			8,763,450
	土地（慈悲尾）	750.00㎡		49,500,000
固定資産合計				136,543,278
資産合計				153,887,573
（流動負債）				
	前受金			470,000
		東新田　4月分地代		350,000
		慈悲尾地代		120,000
	預り金			755,000
		東新田土地　保証金		350,000
		ヴェルエコール三番町敷金		405,000
	未払法人税等			1,234,200
流動負債合計				2,459,200
負債合計				2,459,200
正味財産				151,428,373

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券及び関連会社の株式　取得価額評価

その他の債券　時価評価

(2)固定資産の減価償却の方法

愛宕　旧定額法

三番町　定額法

(3)消費税の会計処理

免税事業者

消費税の会計処理等は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
土地	12,355,584	0	0	12,355,584
株式　市川土木㈱　510,000株	25,500,000	0	0	25,500,000
株式　㈱市川砂利店　6,000株	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	40,855,584	0	0	40,855,584
定期預金	2,120,600	0	0	2,120,600
小計	2,120,600	0	0	2,120,600
合計	42,976,184	0	0	42,976,184

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
土地	12,355,584	(12,355,584)	(0)	－
株式　市川土木㈱　510,000株	25,500,000	(25,500,000)	(0)	－
株式　㈱市川砂利店　6,000株	3,000,000	(3,000,000)	(0)	－
小計	40,855,584	(40,855,584)	(0)	－
定期預金	2,120,600	(2,120,600)	(0)	－
小計	2,120,600	(2,120,600)	(0)	－
合計	42,976,184	(42,976,184)	(0)	

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(ヴェルエコール愛宕201号室)	13,536,262	5,516,683	8,019,579
建物(ヴェルエコール三番町303号室)	16,736,550	5,216,223	11,520,327
合計	30,272,812	10,732,906	19,539,906

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(葵区　慈悲尾)	49,500,000	0	49,500,000
土地(ヴェルエコール愛宕201号室)	15,763,738	0	15,763,738
土地(ヴェルエコール三番町303号室)	8,763,450	0	8,763,450
合計	74,027,188	0	74,027,188

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（円）

科目	帳簿価額	時価	評価損益
債券(満期保有目的)			
	0	0	0
合計	0	0	0

6 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

（円）

法人の名称	市川土木㈱
住所	静岡市駿河区東新田1-3-55
資産総額	1,839,254,081
事業の内容又は職業	総合建設業
議決権所有の割合	17%
役員の兼務等	市川一郎外　2名
事業上の関係	なし
取引の内容	不動産賃貸(土地)
取引金額	5,640,000
科目	基本財産賃貸料収入
期末残高	5,640,000