

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

一般社団法人 浜松創造都市協議会

資 産 の 部

科 目	金 額	摘 要
現 金	49,876	
預 金	10,630,478	普通預金 静岡銀行 No.0359850 10,481,243 円 郵便振替貯金 No. 00880-8-190464 147,000 円 普通預金 遠州信用金庫 2,235 円
立 替 金	300	
未 収 入 金	3,143,764	
ソ フ ト ウ エ ア	619,792	
出 資 金	10,000	
合 計	14,454,210	

負 債 の 部

科 目	金 額	摘 要
未 払 金	1,902,638	
預 り 金	117,884	源泉所得税 117,884 円
前 受 金	706,600	
未 払 法 人 税 等	71,000	令和3年4月－令和4年3月 年度確定申告
未 払 消 費 税 等	1,063,200	令和3年4月－令和4年3月 年度確定申告
合 計	3,861,322	

(差引) 正味資産合計 10,592,888 円

# 貸借対照表

令和4年3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金預金	10,680,354	未払金	1,902,638
立替金	300	預り金	117,884
未収入金	3,143,764	前受金	706,600
ソフトウェア	619,792	未払法人税等	71,000
出資金	10,000	未払消費税等	1,063,200
流動資産合計	14,454,210	流動負債合計	3,861,322
		負債合計	3,861,322
		純 資 産 の 部	
		剰余金	
		当期剰余金	10,592,888
		(うち収益事業損失金 △ 21,235)	
		剰余金合計	10,592,888
		純資産合計	10,592,888
資産合計	14,454,210	負債・純資産合計	14,454,210

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

## 経 常 損 益 の 部

費 用 の 部		収 益 の 部	
I 事業費		I 事業収入	
(1) 自主事業等運営費	56,771	<公益事業>	
II 一般管理費		(1) 指定管理事業収入	35,750,000
(1) 給料手当	21,616,590	(2) 助成金収入	8,119,019
(2) 法定福利費	2,035,467	<収益事業>	
(3) 旅費交通費	413,730	(3) 自主事業収入	0
(4) 通信運搬費	394,497	II 事業外収入	
(5) 消耗品費	963,447	(1) 受取利息	82
(6) 事務用品費	390,672	(2) 受取配当金	400
(7) 会議費	72,657	(3) 自動販売機収入	96,791
(8) 租税公課	1,998,729	(4) 雑収入	9,745
(9) 手数料	362,923		
(10) 報酬料金	2,175,480		
(11) 水道光熱費	2,699,315		
(12) 修繕費	217,303		
(13) 保険料	238,240		
(14) 委託費	4,856,598		
(15) 使用料	2,631,036		
(16) 雑費	439,782		
(17) 減価償却費	432,332		
経常利益	1,980,468		
合計	43,976,037	合計	43,976,037

## 特 別 損 益 の 部

特 別 損 失 の 部		特 別 収 益 の 部	
		経常利益	1,980,468
I 法人税等		I 交付金収入	
(1) 法人税等	71,092	(1) 新型コロナ交付金	117,176
当期利益	2,026,552		
合計	2,097,644	合計	2,097,644

# 剰 余 金 処 分 案

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

I 当期剰余金	2,026,552
合 計	<u>2,026,552</u>
II 次期繰越剰余金	2,026,552
合 計	<u>2,026,552</u>

以上の通り令和3年度の事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書  
および剰余金処分案を提出いたします。

令和4年5月28日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

代表理事 片 山 泰 輔

# 貸借対照表

令和4年3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債 未払法人税等 未払消費税等	71,000 4,821
流動資産合計	0	流動負債合計	75,821
		負債合計	75,821
		純 資 産 の 部	
		資本金 事業元入金	△ 54,586
		資本合計	△ 54,586
		剰余金 当期損益金	△ 21,235
		剰余金合計	△ 21,235
		純資産合計	△ 75,821
資産合計	0	負債・純資産合計	0

# 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

## 経常損益の部

費用の部		収益の部	
I 事業費		I 事業収入	
1. 運営管理費		(1) 自主事業収入	0
(1) 給料手当	44,265	II 事業外収入	
(2) 水道光熱費	7,685	(1) 自動販売機収入	96,791
(3) 租税公課	4,821	(2) 雑収入	9,745
経常利益	49,765		
合計	106,536	合計	106,536

## 特別損益の部

費用の部		収益の部	
(1)法人税等	71,000	経常利益	49,765
当期損失	△ 21,235		
合計	49,765	合計	49,765

## 損 失 金 処 理 案

自 令和 3年 4月 1日      至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人      浜松創造都市協議会

I	当期損失金	21,235
	合 計	<u>21,235</u>
II	事業元入額	21,235
	合 計	<u>21,235</u>

以上の通り収益事業に係る令和3年度の貸借対照表、損益計算書および  
損失処理案を提出いたします。

令和4年5月28日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

代表理事      片 山 泰 輔