

財 産 目 録

2024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 預 金	62,105	
	7,759,195	普通預金 静岡銀行 No.0359850 7,609,322 円 郵便振替貯金 No. 00880-8-190464 147,000 円 普通預金 遠州信用金庫 2,873 円
未 収 入 金	7,084,020	
仮 払 金	775	
ソ フ ト ウ エ ア	184,128	
出 資 金	10,000	
合 計	15,100,223	

負 債 の 部

科 目	金 額	摘 要
未 払 金	5,306,134	
預 り 金	225,985	源泉所得税 225,985円
前 受 金	709,750	
未 払 法 人 税 等	94,100	令和5年4月－令和6年3月 年度確定申告
未 払 消 費 税 等	945,200	令和5年4月－令和6年3月 年度確定申告
合 計	7,281,169	

(差引) 正味資産合計

7,819,054 円

貸借対照表

2024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	7,821,300	未払金	5,306,134
未収入金	7,084,020	預り金	225,985
仮払金	775	前受金	709,750
ソフトウェア	184,128	未払法人税等	94,100
出資金	10,000	未払消費税等	945,200
流動資産合計	15,100,223	流動負債合計	7,281,169
		負債合計	7,281,169
		純 資 産 の 部	
		剰余金	
		当期剰余金	7,819,054
		(うち収益事業純損益 12,071)	
		剰余金合計	7,819,054
		純資産合計	7,819,054
資産合計	15,100,223	負債・純資産合計	15,100,223

損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	14,134	<公益事業>	
II 一般管理費		(1) 指定管理事業収入	35,900,000
(1) 給料手当	24,231,194	(2) 助成金収入	8,095,830
(2) 法定福利費	2,251,860	<収益事業>	
(3) 旅費交通費	258,052	II 事業外収入	
(4) 通信運搬費	373,333	(1) 受取利息	81
(5) 消耗品費	791,629	(2) 受取配当金	400
(6) 事務用品費	363,875	(3) 自動販売機収入	113,645
(7) 会議費	117,857	(4) 雑収入	76,860
(8) 租税公課	2,005,585		
(9) 手数料	332,026		
(10) 報酬料金	2,077,600		
(11) 水道光熱費	2,708,771		
(12) 修繕費	116,830		
(13) 保険料	279,110		
(14) 委託費	4,955,158		
(15) 使用料	2,880,320		
(16) 雑費	592,677		
(17) 減価償却費	1,647,832		
経常損失	△ 1,811,027		
合計	44,186,816	合計	44,186,816

特 別 損 益 の 部

特 別 損 失 の 部		特 別 収 益 の 部	
		経常損失	△ 1,811,027
I 法人税等		I 交付金収入	
(1) 法人税等	94,193	(1) 原油・物価高交付金	474,599
当期損失	△ 1,430,621		
合計	△ 1,336,428	合計	△ 1,336,428

損 失 金 処 理 案

自 2023年 4月 1日 至 2024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	1,430,621
合 計	<u>1,430,621</u>
II 次期繰越損失金	1,430,621
合 計	<u>1,430,621</u>

以上の通り令和4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。

2024年5月30日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

代表理事 片 山 泰 輔