

平成28年度決算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	20,025,826	18,861,235	1,164,591
売掛金	161,600	89,200	72,400
未収金	466,889	1,736,218	△ 1,269,329
前払金	5,420	5,420	0
商品	1,335,735	1,618,866	△ 283,131
貯蔵品	22,000	0	22,000
公益事業貸付金勘定	0	0	0
収益事業貸付金勘定	0	0	0
法人会計貸付金勘定	0	0	0
立替金	48,220	65,014	△ 16,794
流動資産合計	22,065,690	22,375,953	△ 310,263
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	1	914,052	△ 914,051
什器備品	4	1,579	△ 1,575
ソフトウェア	8,750	39,375	△ 30,625
預託金（指定）	0	11,350	△ 11,350
車両購入積立預金	17,318,400	17,318,400	0
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	4,800,195	0
政令指定都市協議会開催準備預金	3,000,000	3,000,000	0
賞与引当預金	1,213,008	1,122,990	90,018
退職給付積立預金	6,806,014	6,981,226	△ 175,212
給与引当預金	12,925,005	12,911,413	13,592
災害支援準備預金	24,085,145	23,485,145	600,000
特定資産合計	70,156,522	70,585,725	△ 429,203
(3) その他固定資産			
什器備品	346,481	66,053	280,428
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	3,114,855	3,714,855	△ 600,000
その他固定資産合計	3,622,024	3,941,596	△ 319,572
固定資産合計	73,778,546	74,527,321	△ 748,775
資産合計	95,844,236	96,903,274	△ 1,059,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,324,236	1,190,957	133,279
未払金	12,525,963	9,692,728	2,833,235
前受金	5,000	0	5,000
預り金	211,671	124,108	87,563
公益事業借入金勘定	0	0	0
収益事業借入金勘定	0	0	0
法人会計借入金勘定	0	0	0
賞与引当金	1,213,008	1,122,990	90,018
未払法人税等	188,800	120,500	68,300
未払消費税等	1,202,800	1,644,500	△ 441,700
流動負債合計	16,671,478	13,895,783	2,775,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,806,014	6,981,226	△ 175,212
固定負債合計	6,806,014	6,981,226	△ 175,212
負債合計	23,477,492	20,877,009	2,600,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,351	226,054	△ 214,703
（うち特定資産への充当額）	(1)	(226,054)	226,053
2. 一般正味財産	72,355,393	75,800,211	△ 3,444,818
（うち特定資産への充当額）	(64,560,726)	(62,255,455)	△ 558,452
正味財産合計	72,366,744	76,026,265	△ 3,659,521
負債及び正味財産合計	95,844,236	96,903,274	△ 1,059,038

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,514,518	12,232,644	278,664		20,025,826
売掛金	0	161,600	0		161,600
未収金	163,200	303,689	0		466,889
前払金	5,420	0	0		5,420
商品	0	1,335,735	0		1,335,735
貯蔵品	0	0	22,000		22,000
公益事業貸付金勘定	0	500,000	156,585,226	△ 157,085,226	0
収益事業貸付金勘定	0	0	12,459,629	△ 12,459,629	0
法人会計貸付金勘定	136,036,262	5,320,958	0	△ 141,357,220	0
立替金	48,220	0	0		48,220
流動資産合計	143,767,620	19,854,626	169,345,519	△ 310,902,075	22,065,690
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	4	0	0		4
ソフトウェア	8,750	0	0		8,750
車両購入積立預金	17,318,400	0	0		17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	0	0	4,800,195		4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	0	0	3,000,000		3,000,000
賞与引当預金	885,859	41,606	285,543		1,213,008
退職給付積立預金	5,041,198	142,134	1,622,682		6,806,014
給与引当預金	0	0	12,925,005		12,925,005
災害支援準備預金	0	0	24,085,145		24,085,145
特定資産合計	23,254,212	183,740	46,718,570		70,156,522
(3) その他固定資産					0
什器備品	306,849	0	39,632		346,481
預託金	10,720	0	0		10,720
電話加入権	74,984	74,984	0		149,968
長期立替金	0	0	3,114,855		3,114,855
その他固定資産合計	392,553	74,984	3,154,487		3,622,024
固定資産合計	23,646,765	258,724	49,873,057		73,778,546
資産合計	167,414,385	20,113,350	219,218,576	△ 310,902,075	95,844,236
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,324,236	0		1,324,236
未払金	12,278,044	86,967	160,952		12,525,963
前受金	5,000	0	0		5,000
預り金	40,520	34,000	137,151		211,671
公益事業借入金勘定	0	0	136,036,262	△ 136,036,262	0
収益事業借入金勘定	500,000	0	5,320,958	△ 5,820,958	0
法人会計借入金勘定	156,585,226	12,459,629	0	△ 169,044,855	0
賞与引当金	885,859	41,606	285,543		1,213,008
未払法人税等	0	188,800	0		188,800
未払消費税等	676,200	396,800	129,800		1,202,800
流動負債合計	170,970,849	14,532,038	142,070,666	△ 310,902,075	16,671,478
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,041,198	142,134	1,622,682		6,806,014
固定負債合計	5,041,198	142,134	1,622,682		6,806,014
負債合計	176,012,047	14,674,172	143,693,348	△ 310,902,075	23,477,492
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	11,351	0	0		11,351
(うち特定資産への充当額)	(1)	0	0		(226,054)
2. 一般正味財産	△ 8,609,013	5,439,178	75,525,228		72,355,393
(うち特定資産への充当額)	(35,976,806)	(26,152)	(28,610,072)		(62,255,455)
正味財産合計	△ 8,597,662	5,439,178	75,525,228		72,366,744
負債及び正味財産合計	167,414,385	20,113,350	219,218,576	△ 310,902,075	95,844,236

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
①特定資産運用益	4,774	13,739	△ 8,965
特定資産運用利息	4,774	13,739	△ 8,965
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	79,873,965	78,625,675	1,248,290
受託料収益	48,825,530	47,550,010	1,275,520
講習会受講料収益	252,816	295,076	△ 42,260
利用料収益	2,536,600	2,646,300	△ 109,700
手数料収益	1,485,674	1,364,713	120,961
参加費収益	1,337,000	930,500	406,500
商品売上収益	20,591,992	20,788,900	△ 196,908
切手売上収益	1,992,419	2,183,904	△ 191,485
テレカ売上収益	21,000	18,000	3,000
販売手数料収益	2,640,205	2,616,226	23,979
切手等販売手数料収益	190,729	232,046	△ 41,317
④受取補助金	81,328,480	84,037,788	△ 2,709,308
横浜市補助金	81,328,480	84,037,788	△ 2,709,308
⑤受取助成金	450,000	390,000	60,000
受取助成金	450,000	390,000	60,000
⑥受取寄付金	264,703	224,701	40,002
受取寄付金	50,000	10,000	40,000
寄付金振替額	214,703	214,701	2
⑦雑収益	461,834	413,180	48,654
受取利息	496	6,472	△ 5,976
雑収益	461,338	406,708	54,630
経常収益計	163,383,756	164,705,083	△ 1,321,327
(2) 経常費用			
事業費	150,047,292	149,083,153	964,139
給与手当	13,843,903	13,593,315	250,588
賞与	3,004,889	2,831,832	173,057
賞与引当金繰入	927,465	927,703	△ 238
臨時雇賃金	6,421,232	6,263,693	157,539
法定福利費	2,352,881	2,417,664	△ 64,783
福利厚生費	32,917	26,489	6,428
通勤交通費	695,630	670,465	25,165
会議費	997,762	939,848	57,914
旅費交通費	381,020	449,580	△ 68,560
通信運搬費	1,240,947	1,276,995	△ 36,048
消耗品費	2,437,582	1,705,301	732,281
新聞図書費	1,080	0	1,080
修繕費	95,709	134,038	△ 38,329
印刷製本費	872,370	1,129,842	△ 257,472
燃料費	1,506	0	1,506
水道光熱費	912,066	880,322	31,744
賃借料	1,458,029	1,869,834	△ 411,805
保険料	407,512	358,090	49,422
諸謝金	6,368,773	5,748,846	619,927
租税公課	2,587,100	2,370,200	216,900
負担金	30,433	22,487	7,946
助成金	0	0	0
補助金	7,133,170	8,962,780	△ 1,829,610
委託費	78,571,015	77,046,093	1,524,922
支払手数料	273,862	273,144	718
減価償却費	935,040	1,016,249	△ 81,209
商品仕入	15,048,563	15,057,586	△ 9,023
切手等仕入	1,992,419	2,183,052	△ 190,633
雑費	116,500	115,320	1,180
退職給付費用	905,917	812,385	93,532
管理費	16,599,921	17,746,197	△ 1,146,276
給与手当	4,228,558	4,182,171	46,387
賞与	918,985	883,477	35,508
賞与引当金繰入	285,543	195,287	90,256
臨時雇賃金	1,524,525	1,442,580	81,945
法定福利費	718,750	741,755	△ 23,005
福利厚生費	17,363	5,875	11,488
通勤交通費	173,534	166,458	7,076
会議費	99,644	116,414	△ 16,770
交際費	312,200	281,000	31,200
旅費交通費	1,380,307	1,805,635	△ 425,328
通信運搬費	199,176	160,078	39,098
消耗品費	131,654	103,699	27,955
新聞図書費	83,532	59,156	24,376
修繕費	0	64,584	△ 64,584
燃料費	1,946	0	1,946
賃借料	115,231	98,380	16,851
保険料	10,019	11,780	△ 1,761
諸謝金	1,033,560	1,032,480	1,080
租税公課	361,950	948,400	△ 586,450
負担金	412,320	442,320	△ 30,000
助成金	1,081,920	1,082,240	△ 320
補助金	3,150,000	3,500,000	△ 350,000
委託費	13,452	35,146	△ 21,694
支払手数料	36,084	37,462	△ 1,378
減価償却費	26,421	74,695	△ 48,274
雑費	4,340	23,760	△ 19,420
退職給付費用	278,907	251,365	27,542
経常費用計	166,647,213	166,829,350	△ 182,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,263,457	△ 2,124,267	△ 1,139,190
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,263,457	△ 2,124,267	△ 1,139,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	7,439	0	7,439
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	7,439	0	7,439
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,439	0	7,439
他会計振替額	0	0	0
公益会計	0	0	0
収益会計	0	0	0
法人税等	188,800	120,500	68,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,444,818	△ 2,244,767	△ 1,200,051
一般正味財産期首残高	75,800,211	78,044,978	△ 2,244,767
一般正味財産期末残高	72,355,393	75,800,211	△ 3,444,818
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 214,703	△ 214,701	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 214,703	△ 214,701	△ 2
指定正味財産期首残高	226,054	440,755	△ 214,701
指定正味財産期末残高	11,351	226,054	△ 214,703
III 正味財産期末残高	72,366,744	76,026,265	△ 3,659,521

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3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	内部取引消去	合計
		売店事業	にっしんれん収益事業	新年の集い事業	小計			
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	2,632	0	0	0	0	2,142	0	4,774
特定資産運用利息	2,632	0	0	0	0	2,142	0	4,774
②受取会費	500,000	0	0	244,089	244,089	255,911	0	1,000,000
受取会費	500,000	0	0	244,089	244,089	255,911	0	1,000,000
③事業収益	44,847,650	25,436,345	1,291,694	410,000	27,138,039	7,888,276	△ 691,330	79,182,635
受託料収益	41,124,254	0	0	0	0	7,701,276	0	48,825,530
講習会受講料収益	252,816	0	0	0	0	0	0	252,816
利用料収益	2,536,600	0	0	0	0	0	0	2,536,600
手数料収益	193,980	0	1,291,694	0	1,291,694	0	0	1,485,674
参加費収益	740,000	0	0	410,000	410,000	187,000	0	1,337,000
商品売上収益	0	20,591,992	0	0	20,591,992	0	△ 223,650	20,368,342
切手等売上収益	0	1,992,419	0	0	1,992,419	0	△ 467,680	1,524,739
販売手数料収益	0	2,640,205	0	0	2,640,205	0	0	2,640,205
切手等販売手数料収益	0	190,729	0	0	190,729	0	0	190,729
テレホンカード売上	0	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000
④受取補助金	75,587,492	0	0	0	0	5,740,988	0	81,328,480
横浜市補助金	75,587,492	0	0	0	0	5,740,988	0	81,328,480
⑤受取助成金	60,000	0	0	0	0	390,000	0	450,000
受取助成金(県共募等)	60,000	0	0	0	0	390,000	0	450,000
⑥受取寄付金	264,703	0	0	0	0	0	0	264,703
受取寄付金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
寄付金振替額	214,703	0	0	0	0	0	0	214,703
⑦雑収益	123,970	52,908	0	10,000	62,908	274,956	0	461,834
受取利息	0	316	0	0	316	180	0	496
雑収益	123,970	52,592	0	10,000	62,592	274,776	0	461,338
経常収益計	121,386,447	25,489,253	1,291,694	664,089	27,445,036	14,552,273	△ 691,330	162,692,426
(2) 経常費用								0
事業費	123,136,109	26,246,293	864	664,026	26,911,183		△ 549,786	149,497,506
給与手当	13,221,487	510,504	0	111,912	622,416		0	13,843,903
賞与	2,869,836	110,770	0	24,283	135,053		0	3,004,889
賞与引当金繰入	885,859	33,964	0	7,642	41,606		0	927,465
退職給付費用	865,277	33,176	0	7,464	40,640		0	905,917
臨時雇賃金	1,202,923	5,218,309	0	0	5,218,309		0	6,421,232
法定福利費	2,232,763	100,882	0	19,236	120,118		0	2,352,881
福利厚生費	22,844	9,876	0	197	10,073		0	32,917
通勤交通費	386,059	307,252	0	2,319	309,571		0	695,630
会議費	997,762	0	0	0	0		△ 22,200	975,562
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	379,020	0	0	2,000	2,000		0	381,020
通信運搬費	930,299	297,922	0	12,726	310,648		△ 317,974	922,973
消耗品費	2,168,389	267,572	0	1,621	269,193		△ 147,412	2,290,170
新聞図書費	1,080	0	0	0	0		0	1,080
修繕費	95,709	0	0	0	0		0	95,709
印刷製本費	872,370	0	0	0	0		0	872,370
燃料費	1,506	0	0	0	0		0	1,506
水道光熱費	0	912,066	0	0	912,066		0	912,066
賃借料	1,039,719	416,498	0	1,812	418,310		0	1,458,029
保険料	407,512	0	0	0	0		0	407,512
諸謝金	6,368,773	0	0	0	0		0	6,368,773
租税公課	1,661,000	926,100	0	0	926,100		△ 62,200	2,524,900
負担金	30,433	0	0	0	0		0	30,433
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	7,133,170	0	0	0	0		0	7,133,170
委託費	78,099,065	0	0	471,950	471,950		0	78,571,015
支払手数料	224,214	47,920	864	864	49,648		0	273,862
減価償却費	935,040	0	0	0	0		0	935,040
商品仕入	0	15,048,563	0	0	15,048,563		0	15,048,563
切手等仕入	0	1,992,419	0	0	1,992,419		0	1,992,419
雑費	104,000	12,500	0	0	12,500		0	116,500
管理費						16,599,921	△ 141,544	16,458,377
給与手当						4,228,558	0	4,228,558
賞与						918,985	0	918,985
賞与引当金繰入						285,543	0	285,543
退職給付費用						278,907	0	278,907
臨時雇賃金						1,524,525	0	1,524,525
法定福利費						718,750	0	718,750
福利厚生費						17,363	0	17,363
通勤交通費						173,534	0	173,534
会議費						99,644	△ 21,300	78,344
交際費						312,200	0	312,200
旅費交通費						1,380,307	0	1,380,307
通信運搬費						199,176	△ 29,506	169,670
消耗品費						131,654	△ 32,738	98,916
新聞図書費						83,532	0	83,532
修繕費						0	0	0
燃料費						1,946	0	1,946
水道光熱費						0	0	0
賃借料						115,231	0	115,231
保険料						10,019	0	10,019
諸謝金						1,033,560	0	1,033,560
租税公課						361,950	△ 58,000	303,950
負担金						412,320	0	412,320
助成金						1,081,920	0	1,081,920
補助金						3,150,000	0	3,150,000
委託費						13,452	0	13,452
支払手数料						36,084	0	36,084
減価償却費						26,421	0	26,421
雑費						4,340	0	4,340
経常費用計	123,136,109	26,246,293	864	664,026	26,911,183	16,599,921	△ 691,330	165,955,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,749,662	△ 757,040	1,290,830	63	533,853	△ 2,047,648	0	△ 3,263,457
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,749,662	△ 757,040	1,290,830	63	533,853	△ 2,047,648	0	△ 3,263,457
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	7,439	0	0	0	0	0	0	7,439
受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	7,439	0	0	0	0	0	0	7,439
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,439	0	0	0	0	0	0	7,439
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
公益会計	0	0	0	0	0	0	0	0
収益会計	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	188,800	0	0	188,800	0	0	188,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,742,223	△ 945,840	1,290,830	63	345,053	△ 2,047,648	0	△ 3,444,818
一般正味財産期首残高	△ 6,866,790	2,492,758	2,601,367	0	5,094,125	77,572,876	0	75,800,211
一般正味財産期末残高	△ 8,609,013	1,546,918	3,892,197	63	5,439,178	75,525,228	0	72,355,393
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 214,703	0	0	0	0	0	0	△ 214,703
当期指定正味財産増減額	△ 214,703	0	0	0	0	0	0	△ 214,703
指定正味財産期首残高	226,054	0	0	0	0	0	0	226,054
指定正味財産期末残高	11,351	0	0	0	0	0	0	11,351
III 正味財産期末残高	△ 8,597,662	1,546,918	3,892,197	63	5,439,178	75,525,228	0	72,366,744

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。なお、主な耐用年数は以下の通り

車両運搬具	4年～7年
什器備品	5年～6年

②無形固定資産

ソフトウェアについて、利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

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				
車両運搬具	914,052	0	914,051	1
什器備品	1,579	0	1,575	4
ソフトウェア	39,375	0	30,625	8,750
預託金	11,350	0	11,350	0
車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	3,000,000	0	0	3,000,000
賞与引当預金	1,122,990	1,213,008	1,122,990	1,213,008
退職給付積立預金	6,981,226	1,184,824	1,360,036	6,806,014
給与引当預金	12,911,413	13,592	0	12,925,005
災害支援準備預金	23,485,145	600,000	0	24,085,145
合 計	70,585,725	3,011,424	3,440,627	70,156,522

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				
車両運搬具	1	(1)	0	0
什器備品	4	0	(4)	0
ソフトウェア	8,750	0	(8,750)	0
預託金	0	0	0	0
車両購入積立預金	17,318,400	0	(17,318,400)	0
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	(4,800,195)	0
政令指定都市協議会開催準備預金	3,000,000	0	(3,000,000)	0
賞与引当預金	1,213,008	0	0	(1,213,008)
退職給付積立預金	6,806,014	0	0	(6,806,014)
給与引当預金	12,925,005	0	(12,925,005)	0
災害支援準備預金	24,085,145	0	(24,085,145)	0
合 計	70,156,522	(1)	(62,137,499)	(8,019,022)

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、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	うち特定資産
車両運搬具				
三菱ﾀﾝﾌﾞｯｸｽL X軽車両	2,241,750	2,241,750	0	0
ニッサンｷﾞﾔﾊﾞﾝﾁｬｷﾞﾞﾌﾞ D-Q R25DE	4,505,090	4,505,089	1	(1)
什器備品				
ワイヤレスアンプ	157,590	157,586	4	(4)
会議室天吊DLPプロジェクター	150,120	110,488	39,632	(0)
ソフトウェア				
公益法人会計V10	459,900	459,900	0	(0)
ハンディキャブ運行システム①	262,500	262,500	0	(0)
ハンディキャブ運行システム②	262,500	253,750	8,750	(8,750)

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
補助金「ガイドボランティア事業補助金」	横浜市	0	7,430,890	7,430,890	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	65,174,760	65,174,760	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,212,960	7,212,960	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	373,430	373,430	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	836,440	836,440	0	
補助金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会補助金」	横浜市	0	300,000	300,000	0	
小計		0	81,328,480	81,328,480	0	
助成金						
助成金「日身連福祉大会」	神奈川県 共同募金会	0	390,000	390,000	0	
助成金「囲碁・将棋大会」	神奈川新聞厚生 文化事業団		30,000	30,000		
助成金「友愛の集い」	日身連関東甲信 越静ブロック協 議会	0	30,000	30,000		
小計		0	450,000	450,000	0	
寄附金						
三菱ﾀﾝﾌﾞｯｸｽL X軽車両	(社)神奈川県 自動車会議所	19,911	0	19,911	0	
同上預託金	同上	11,350	0	11,350	0	
ニッサンｷﾞﾔﾊﾞﾝﾁｬｷﾞﾞﾌﾞ D-Q R25DE	横浜Fマリノス(株)	194,793	0	194,792	1	特定資産
寄付金「日身連福祉の集い」	佐々木光枝	0	50,000	50,000	0	
小計		226,054	50,000	276,053	1	
合 計		226,054	81,828,480	82,054,533	1	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	214,703

7. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	車両運搬具	914,052	0	914,051	1
	什器備品	1,579	0	1,575	4
	ソフトウェア	39,375	0	30,625	8,750
	預託金	11,350	0	11,350	0
	車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
	日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
	政令指定都市協議会開催準備預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	賞与引当預金	1,122,990	1,213,008	1,122,990	1,213,008
	退職給付積立預金	6,981,226	1,184,824	1,360,036	6,806,014
	給与引当預金	12,911,413	13,592	0	12,925,005
	災害支援準備預金	23,485,145	600,000	0	24,085,145
	特定資産計	70,585,725	3,011,424	3,440,627	70,156,522

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,122,990	1,213,008	1,122,990	0	1,213,008
退職給付引当金	6,981,226	1,184,824	1,360,036	0	6,806,014

財産目録
平成29年 3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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	521,263
預金	普通預金	運転資金として	19,504,563
	城南信用金庫		5,995,029
	城南信用金庫(リハ)		3,563,574
	ゆうちょ銀行		2,431,442
	横浜銀行		7,514,518
売掛金		売店	161,600
未収金			466,889
	横浜市	政令指定都市協議会・スポーツ大会 補助金	0
	〃	身体障害者運動会補助金	0
	コカ・コーライーストジャパン(株)	自販機販売手数料 3月分	57,580
	アサヒ飲料販売(株)	〃	10,265
	トーヨーベンディング(株)	〃	37,060
	FVイーストジャパン(株)	〃	110,780
	(株)ジャパンピバレッジホールディングス	〃	11,186
	麒麟ピバレッジ(株)	28年度売店保冷機電気料	13,148
	タカナシ販売(株)	〃	13,148
	コカ・コーラセントラルジャパン(株)	〃	13,148
	ダイドードリンコ(株)	〃	13,148
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	153,200
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	1,000
		ハンディキャブ登録料 3月分	9,000
	日本郵便(株)	切手販売手数料	24,226
前払金			5,420
	東京海上日動火災保険(株)	29年度運転ボランティア保険料	5,420
商品		売店商品在庫	1,335,735
貯蔵品	推進センター	契約書印紙代	22,000
立替金		ガイドボランティア紹介保険	48,220
流動資産合計			22,065,690
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具			1
キャンバン(指定)横浜		寄附により受け入れた車両。公益目的保有財産であり、	1
800わ1116		車椅子利用者に貸し出している。	
キャンバン 横浜		キャンバンのうち、当団体の支出部分。	0
800わ1116			
什器備品		ワイヤレスアンプ。公益目的保有財産であり、行事に使用。	4
ソフトウェア			8,750
車両システム		車両運行管理ソフト。公益目的保有財産である。	0
車両システム(追加)			8,750
PCA公益法人会計		会計ソフト。	0
車両購入積立預金		車椅子用車両の買い替えのための費用である。	17,318,400
城南信用金庫			10,050,000
横浜銀行普通預金			6,068,400
横浜銀行定期預金			1,200,000
日身連福祉大会開催準備預金	城南信用金庫定期預金	日身連福祉大会を開催するなどのために準備している預金。	4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金		政令指定都市協議会を開催するなどのために準備している預金。	3,000,000
横浜銀行①	定期預金		800,000
横浜銀行②	定期預金		2,200,000
賞与引当預金	城南信用金庫普通預金	職員6名に対する29年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,213,008
退職給付積立預金	城南信用金庫普通預金	職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	6,806,014
給与引当預金	城南信用金庫普通預金	人件費の不足に備えるもの。	12,925,005
災害支援準備預金	三菱東京UFJ銀行普通預金	災害時の支出に備えるもの。	24,085,145
その他固定資産			
什器備品		会議室天吊DLPプロジェクター	346,481
預託金		車両の廃棄費用のうち、寄附以外のもの。	10,720
電話加入権		475-2150(ハンディキャブ用)、475-2114(ラポール売店用)	149,968
長期立替金		浜脳性返還金	3,114,855
固定資産合計			73,778,546
資産合計			95,844,236

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	1,324,236
	未払金			12,525,963
		富士ゼロックス神奈川(株)	事務所プリンター使用料 3月分	8,496
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	6,629
		〃	beat-box入替に伴うサービス料 3月分	11,584
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機使用料 3月分	3,364
		N T T	売店電話料 3月分	7,705
		〃	事務所電話料 1・3月分	7,300
		〃	光回線使用料 3月分	10,908
		〃	携帯電話料 3月分	2,378
		〃	当事者相談電話料 3月分	13,551
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	5,024
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分・追加分	62,698
		〃	プリントルーム印刷機使用料 28年度第2回	46,846
		(株)ピープル	売店携帯電話充電器使用料 28年度分	13,200
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金 1、2、3月分	1,116,640
		(株)日産カーレンタルソリューション	ハンディキャブ貸出用委託料 3月分	340,000
		平和交通他5社	ハンディキャブ運行用委託料 3月分	4,690,200
		(株)バッファロー	ネットワーク用スイッチングハブ	0
		(有)明倫保険事務所	ガイドボランティア保険料追加3名分	1630
		ショップゆうあんどあい	契約書印紙代	0
		佐川急便(株)	ガイドボランティア報告書送料	0
		横浜市	ハンディキャブ、ガイドボランティア、当事者相談、IT講習戻入金	5,639,110
		その他	IT講習講師等謝金等	158,411
			平井晃 28年度分交通費	73,440
			デスクトップパソコン2台	306,849
	前受金			5,000
			ハンディキャブ貸出 4月分	1,000
			キャラバン利用料 4月分	4,000
	預り金			
	源泉所得税等		給与、報酬に対する源泉所得税等	211,671
	賞与引当金		職員6名に対する29年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,213,008
	未払法人税等			188,800
	未払消費税等			1,202,800
流動負債合計				16,671,478
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	6,806,014
固定負債合計				6,806,014
負債合計				23,477,492
正味財産				72,366,744