

# 平成29年度決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	23,373,339	20,025,826	3,347,513
売掛金	124,050	161,600	△ 37,550
未収金	520,597	466,889	53,708
前払金	790,580	5,420	785,160
商品	1,135,294	1,335,735	△ 200,441
貯蔵品	22,200	22,000	200
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	47,122	48,220	△ 1,098
流動資産合計	26,013,182	22,065,690	3,947,492
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	4	△ 3
ソフトウェア	0	8,750	△ 8,750
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	2,214,840	3,000,000	△ 785,160
賞与引当預金	1,483,534	1,213,008	270,526
退職給付積立預金	5,883,182	6,806,014	△ 922,832
給与引当預金	13,672,177	12,925,005	747,172
災害支援準備預金	16,685,145	24,085,145	△ 7,400,000
特定資産合計	62,057,475	70,156,522	△ 8,099,047
(3) その他固定資産			
什器備品	173,241	346,481	△ 173,240
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	2,514,855	3,114,855	△ 600,000
その他固定資産合計	2,848,784	3,622,024	△ 773,240
固定資産合計	64,906,259	73,778,546	△ 8,872,287
資産合計	90,919,441	95,844,236	△ 4,924,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,215,761	1,324,236	△ 108,475
未払金	9,882,479	12,525,963	△ 2,643,484
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	425,589	211,671	213,918
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	1,483,534	1,213,008	270,526
未払法人税等	74,500	188,800	△ 114,300
未払消費税等	1,538,400	1,202,800	335,600
流動負債合計	14,620,263	16,671,478	△ 2,051,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,883,182	6,806,014	△ 922,832
固定負債合計	5,883,182	6,806,014	△ 922,832
負債合計	20,503,445	23,477,492	△ 2,974,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1	11,351	△ 11,350
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	0
2. 一般正味財産	70,415,995	72,355,393	△ 1,939,398
(うち特定資産への充当額)	(56,461,682)	(64,560,726)	(△8,099,044)
正味財産合計	70,415,996	72,366,744	△ 1,950,748
負債及び正味財産合計	90,919,441	95,844,236	△ 4,924,795

貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	7,488,891	9,536,505	6,347,943		23,373,339
売掛金	0	124,050	0		124,050
未収金	203,100	317,497	0		520,597
前払金	5,420	0	785,160		790,580
商品	0	1,135,294	0		1,135,294
貯蔵品	0	0	22,200		22,200
公益事業貸付金勘定	0	516,380	186,476,548	△ 186,992,928	0
収益事業貸付金勘定	0	0	10,418,607	△ 10,418,607	0
法人会計貸付金勘定	162,671,156	5,362,564	0	△ 168,033,720	0
立替金	47,122	0	0		47,122
流動資産合計	170,415,689	16,992,290	204,050,458	△ 365,445,255	26,013,182
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	1	0	0		1
ソフトウェア	0	0	0		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	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	2,214,840		2,214,840
賞与引当預金	1,094,106	49,550	339,878		1,483,534
退職給付積立預金	4,374,705	109,549	1,398,928		5,883,182
給与引当預金	0	0	13,672,177		13,672,177
災害支援準備預金	0	0	16,685,145		16,685,145
特定資産合計	22,787,213	159,099	39,111,163		62,057,475
(3) その他固定資産					0
什器備品	153,425	0	19,816		173,241
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	2,514,855		2,514,855
その他固定資産合計	239,129	74,984	2,534,671		2,848,784
固定資産合計	23,026,342	234,083	41,645,834		64,906,259
資産合計	193,442,031	17,226,373	245,696,292	△ 365,445,255	90,919,441
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,215,761	0		1,215,761
未払金	9,403,849	72,803	405,827		9,882,479
前受金	0	0	0		0
預り金	41,566	26,680	357,343		425,589
公益事業借入金勘定	0	0	162,671,156	△ 162,671,156	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	5,362,564	△ 5,878,944	0
法人会計借入金勘定	186,476,548	10,418,607	0	△ 196,895,155	0
賞与引当金	1,094,106	49,550	339,878		1,483,534
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	883,400	475,700	179,300		1,538,400
流動負債合計	198,415,849	12,333,601	169,316,068	△ 365,445,255	14,620,263
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,374,705	109,549	1,398,928		5,883,182
固定負債合計	4,374,705	109,549	1,398,928		5,883,182
負債合計	202,790,554	12,443,150	170,714,996	△ 365,445,255	20,503,445
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1	0	0		1
(うち特定資産への充当額)	(1)	0	0		(1)
2. 一般正味財産	△ 9,348,524	4,783,223	74,981,296		70,415,995
(うち特定資産への充当額)	(35,509,810)	(△50,793)	(21,002,665)		(56,461,682)
正味財産合計	△ 9,348,523	4,783,223	74,981,296		70,415,996
負債及び正味財産合計	193,442,031	17,226,373	245,696,292	△ 365,445,255	90,919,441

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	2,021	4,774	△ 2,753
特定資産運用利息	2,021	4,774	△ 2,753
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	78,540,717	79,873,965	△ 1,333,248
受託料収益	49,713,345	48,825,530	887,815
講習会受講料収益	282,632	252,816	29,816
利用料収益	2,466,200	2,536,600	△ 70,400
手数料収益	1,303,671	1,485,674	△ 182,003
参加費収益	863,500	1,337,000	△ 473,500
商品売上収益	19,498,408	20,591,992	△ 1,093,584
切手売上収益	1,678,927	1,992,419	△ 313,492
テレカ売上収益	13,000	21,000	△ 8,000
販売手数料収益	2,553,903	2,640,205	△ 86,302
切手等販売手数料収益	167,131	190,729	△ 23,598
④受取補助金	80,546,326	81,328,480	△ 782,154
横浜市補助金	80,546,326	81,328,480	△ 782,154
⑤受取助成金	380,000	450,000	△ 70,000
受取助成金	380,000	450,000	△ 70,000
⑥受取寄付金	0	264,703	△ 264,703
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
寄付金振替額	0	214,703	△ 214,703
⑦雑収益	521,010	461,834	59,176
受取利息	394	496	△ 102
雑収益	520,616	461,338	59,278
経常収益計	160,990,074	163,383,756	△ 2,393,682
(2) 経常費用			
事業費	146,252,560	150,047,292	△ 3,794,732
給与手当	13,182,064	13,843,903	△ 661,839
賞与	2,583,607	3,004,889	△ 421,282
賞与引当金繰入	1,143,656	927,465	216,191
臨時雇賃金	7,068,697	6,421,232	647,465
法定福利費	2,673,938	2,352,881	321,057
福利厚生費	37,280	32,917	4,363
通勤交通費	867,485	695,630	171,855
会議費	207,535	997,762	△ 790,227
旅費交通費	300,864	381,020	△ 80,156
通信運搬費	1,210,477	1,240,947	△ 30,470
消耗品費	1,678,346	2,437,582	△ 759,236
新聞図書費	12,830	1,080	11,750
修繕費	89,305	95,709	△ 6,404
印刷製本費	828,090	872,370	△ 44,280
燃料費	7,766	1,506	6,260
水道光熱費	865,896	912,066	△ 46,170
賃借料	1,458,553	1,458,029	524
保険料	305,048	407,512	△ 102,464
諸謝金	6,065,793	6,368,773	△ 302,980
租税公課	2,675,450	2,587,100	88,350
負担金	12,000	30,433	△ 18,433
助成金	0	0	0
補助金	6,711,860	7,133,170	△ 421,310
委託費	78,968,690	78,571,015	397,675
支払手数料	267,976	273,862	△ 5,886
減価償却費	162,177	935,040	△ 772,863
商品仕入	14,202,666	15,048,563	△ 845,897
切手等仕入	1,678,927	1,992,419	△ 313,492
雑費	111,160	116,500	△ 5,340
退職給付費用	874,424	905,917	△ 31,493
管理費	16,613,762	16,599,921	13,841
給与手当	3,909,388	4,228,558	△ 319,170
賞与	783,159	918,985	△ 135,826
賞与引当金繰入	339,878	285,543	54,335
臨時雇賃金	1,487,303	1,524,525	△ 37,222
法定福利費	788,834	718,750	70,084
福利厚生費	8,849	17,363	△ 8,514
通勤交通費	192,323	173,534	18,789
会議費	80,500	99,644	△ 19,144
交際費	285,356	312,200	△ 26,844
旅費交通費	1,349,033	1,380,307	△ 31,274
通信運搬費	193,200	199,176	△ 5,976
消耗品費	93,475	131,654	△ 38,179
新聞図書費	84,969	83,532	1,437
修繕費	0	0	0
燃料費	0	1,946	△ 1,946
賃借料	114,131	115,231	△ 1,100
保険料	10,975	10,019	956
諸謝金	1,042,200	1,033,560	8,640
租税公課	383,200	361,950	21,250
負担金	412,320	412,320	0
助成金	1,075,440	1,081,920	△ 6,480
補助金	3,500,000	3,150,000	350,000
委託費	161,060	13,452	147,608
支払手数料	38,488	36,084	2,404
減価償却費	19,816	26,421	△ 6,605
雑費	0	4,340	△ 4,340
退職給付費用	259,865	278,907	△ 19,042
経常費用計	162,866,322	166,647,213	△ 3,780,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,876,248	△ 3,263,457	1,387,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,876,248	△ 3,263,457	1,387,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		7,439	△ 7,439
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	7,439	△ 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	0	7,439	△ 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	74,500	188,800	△ 114,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,950,748	△ 3,444,818	1,494,070
一般正味財産期首残高	72,366,743	75,800,211	△ 3,433,468
一般正味財産期末残高	70,415,995	72,355,393	△ 1,939,398
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 214,703	214,703
当期指定正味財産増減額	0	△ 214,703	214,703
指定正味財産期首残高	1	226,054	△ 226,053
指定正味財産期末残高	1	11,351	△ 11,350
III 正味財産期末残高	70,415,996	72,366,744	△ 1,950,748

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	1,125	0	0	0	0	896	0	2,021
特定資産運用利息	1,125	0	0	0	0	896	0	2,021
② 受取会費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	1,000,000
受取会費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	1,000,000
③ 事業収益	44,415,472	23,911,369	1,126,161	376,000	25,413,530	8,711,715	△ 595,145	77,945,572
受託料収益	41,212,630	0	0	0	0	8,500,715	0	49,713,345
講習会受講料収益	282,632	0	0	0	0	0	0	282,632
利用料収益	2,466,200	0	0	0	0	0	0	2,466,200
手数料収益	177,510	0	1,126,161	0	1,126,161	0	0	1,303,671
参加費収益	276,500	0	0	376,000	376,000	211,000	0	863,500
商品売上収益	0	19,498,408	0	0	19,498,408	0	△ 126,319	19,372,089
切手等売上収益	0	1,678,927	0	0	1,678,927	0	△ 468,826	1,210,101
販売手数料収益	0	2,553,903	0	0	2,553,903	0	0	2,553,903
切手等販売手数料収益	0	167,131	0	0	167,131	0	0	167,131
テレホンカード売上	0	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
④ 受取補助金	74,252,988	0	0	0	0	6,293,338	0	80,546,326
横浜市補助金	74,252,988	0	0	0	0	6,293,338	0	80,546,326
⑤ 受取助成金	30,000	0	0	0	0	350,000	0	380,000
受取助成金(県共募等)	30,000	0	0	0	0	350,000	0	380,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	297,016	113	0	10,000	10,113	213,881	0	521,010
受取利息	0	113	0	0	113	281	0	394
雑収益	297,016	0	0	10,000	10,000	213,600	0	520,616
経常収益計	119,496,601	23,911,482	1,126,161	386,000	25,423,643	16,069,830	△ 595,145	160,394,929
(2) 経常費用								0
事業費	120,247,462	24,854,172	476,564	674,362	26,005,098		△ 491,378	145,761,182
給与手当	12,610,956	454,877	0	116,231	571,108		0	13,182,064
賞与	2,472,315	88,642	0	22,650	111,292		0	2,583,607
賞与引当金繰入	1,094,106	39,314	0	10,236	49,550		0	1,143,656
退職給付費用	836,540	30,058	0	7,826	37,884		0	874,424
臨時雇賃金	1,428,682	5,640,015	0	0	5,640,015		0	7,068,697
法定福利費	2,543,573	106,595	0	23,770	130,365		0	2,673,938
福利厚生費	28,489	8,524	0	267	8,791		0	37,280
通勤交通費	534,432	328,534	0	4,519	333,053		0	867,485
会議費	207,535	0	0	0	0		△ 23,605	183,930
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	298,864	0	0	2,000	2,000		0	300,864
通信運搬費	926,631	274,548	0	9,298	283,846		△ 329,717	880,760
消耗品費	1,441,453	235,500	0	1,393	236,893		△ 75,856	1,602,490
新聞図書費	12,830	0	0	0	0		0	12,830
修繕費	89,305	0	0	0	0		0	89,305
印刷製本費	828,090	0	0	0	0		0	828,090
燃料費	7,766	0	0	0	0		0	7,766
水道光熱費		865,896	0		865,896		0	865,896
賃借料	1,048,803	407,938	0	1,812	409,750		0	1,458,553
保険料	305,048	0	0	0	0		0	305,048
諸謝金	6,065,793	0	0	0	0		0	6,065,793
租税公課	1,765,800	433,950	475,700	0	909,650		△ 62,200	2,613,250
負担金	12,000	0	0	0	0		0	12,000
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	6,711,860	0	0	0	0		0	6,711,860
委託費	78,495,194	0	0	473,496	473,496		0	78,968,690
支払手数料	213,220	53,028	864	864	54,756		0	267,976
減価償却費	162,177	0	0	0	0		0	162,177
商品仕入	0	14,202,666	0	0	14,202,666		0	14,202,666
切手等仕入	0	1,678,927	0	0	1,678,927		0	1,678,927
雑費	106,000	5,160	0	0	5,160		0	111,160
管理費						16,613,762	△ 103,767	16,509,995
給与手当						3,909,388	0	3,909,388
賞与						783,159	0	783,159
賞与引当金繰入						339,878	0	339,878
退職給付費用						259,865	0	259,865
臨時雇賃金						1,487,303	0	1,487,303
法定福利費						788,834	0	788,834
福利厚生費						8,849	0	8,849
通勤交通費						192,323	0	192,323
会議費						80,500	△ 6,850	73,650
交際費						285,356	0	285,356
旅費交通費						1,349,033	0	1,349,033
通信運搬費						193,200	△ 38,909	154,291
消耗品費						93,475	△ 20,008	73,467
新聞図書費						84,969	0	84,969
修繕費						0	0	0
燃料費						0	0	0
水道光熱費						0	0	0
賃借料						114,131	0	114,131
保険料						10,975	0	10,975
諸謝金						1,042,200	0	1,042,200
租税公課						383,200	△ 38,000	345,200
負担金						412,320	0	412,320
助成金						1,075,440	0	1,075,440
補助金						3,500,000	0	3,500,000
委託費						161,060	0	161,060
支払手数料						38,488	0	38,488
減価償却費						19,816	0	19,816
雑費						0	0	0
経常費用計	120,247,462	24,854,172	476,564	674,362	26,005,098	16,613,762	△ 595,145	162,271,177
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 750,861	△ 942,690	649,597	△ 288,362	△ 581,455	△ 543,932	0	△ 1,876,248
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 750,861	△ 942,690	649,597	△ 288,362	△ 581,455	△ 543,932	0	△ 1,876,248
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	74,500	0	74,500	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 750,861	△ 942,690	575,097	△ 288,362	△ 655,955	△ 543,932	0	△ 1,950,748
一般正味財産期首残高	△ 8,597,663	1,546,918	3,892,197	63	5,439,178	75,525,228	0	72,366,743
一般正味財産期末残高	△ 9,348,524	604,228	4,467,294	△ 288,299	4,783,223	74,981,296	0	70,415,995
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	0	0	0	0	0	0	1
指定正味財産期末残高	1	0	0	0	0	0	0	1
III 正味財産期末残高	△ 9,348,523	604,228	4,467,294	△ 288,299	4,783,223	74,981,296	0	70,415,996

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	1	0	0	1
什器備品	4	0	3	1
ソフトウェア	8,750	0	8,750	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	3,000,000	3,785,160	2,214,840
賞与引当預金	1,213,008	1,483,534	1,213,008	1,483,534
退職給付積立預金	6,806,014	1,034,655	1,957,487	5,883,182
給与引当預金	12,925,005	747,172	0	13,672,177
災害支援準備預金	24,085,145	600,000	8,000,000	16,685,145
合 計	70,156,522	(1)	14,964,408	62,057,475

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	1	0	(1)	0
ソフトウェア	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	2,214,840	0	(2,214,840)	0
賞与引当預金	1,483,534	0	0	(1,483,534)
退職給付積立預金	5,883,182	0	0	(5,883,182)
給与引当預金	13,672,177	0	(13,672,177)	0
災害支援準備預金	16,685,145	0	(16,685,145)	0
合 計	62,057,475	(1)	(54,690,758)	(7,366,716)

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				
ニッサンキャラバンcheアキャブ 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	157,589	1	(1)
会議室天吊DLPプロジェクター	150,120	130,304	19,816	(0)
デスクトップパソコン2台	306,849	153,424	153,425	(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	262,500	0	(0)

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	6,991,220	6,991,220	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	65,219,630	65,219,630	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,562,960	7,562,960	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	341,078	341,078	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	131,438	131,438	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	80,546,326	80,546,326	0	
助成金						
助成金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会助成金」	神奈川県 共同募金会	0	350,000	350,000	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	0	0		
小計		0	380,000	380,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンcheアキャブ D-Q R25DE	横浜Fマリノス(株)	1	0	0	1	特定資産
小計		1	0	0	1	
合 計		1	80,926,326	80,926,326	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	0

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	1	0		1
	什器備品	4	0	3	1
	ソフトウェア	8,750	0	8,750	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	3,000,000	3,785,160	2,214,840
	賞与引当預金	1,213,008	1,483,534	1,213,008	1,483,534
	退職給付積立預金	6,806,014	1,034,655	1,957,487	5,883,182
	給与引当預金	12,925,005	747,172	0	13,672,177
	災害支援準備預金	24,085,145	600,000	8,000,000	16,685,145
	特定資産計	70,156,522	6,865,361	14,964,408	62,057,475

### 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	1,213,008	1,483,534	1,213,008	0	1,483,534
退職給付引当金	6,806,014	1,034,655	1,957,487	0	5,883,182

財産目録  
平成30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	555,517
預金	普通預金	運転資金として	22,817,822
	城南信用金庫		4,288,353
	城南信用金庫(リハ)		4,362,173
	ゆうちょ銀行		602,339
	横浜銀行1		13,554,957
	横浜銀行2		10,000
売掛金		売店	124,050
未収金			520,597
	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・コーラボトラーズジャパン(株)	自販機販売手数料 3月分	47,240
	アサヒ飲料販売(株)	〃	11,147
	トーヨーベンディング(株)	〃	34,040
	FVイーストジャパン(株)	〃	113,336
	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	〃	12,362
	麒麟ビバレッジ(株)	29年度売店保冷機電気料	19,724
	タカナシ販売(株)	〃	19,724
	コカ・コーライーストジャパン(株)	〃	19,724
	ダイドードリンコ(株)	〃	19,724
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	169,600
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	33,500
		ハンディキャブ登録料 3月分	0
	日本郵便(株)	切手販売手数料	20,476
前払金			790,580
	東京海上日動火災保険(株)	30年度運転ボランティア保険料	5,420
	名鉄観光サービス(株)	30年度政令指定都市協議会・スポーツ大会 横浜大会会場費予約金	785,160
商品		売店商品在庫	1,135,294
貯蔵品	推進センター	契約書印紙代	22,200
立替金		ガイドボランティア紹介保険	47,122
流動資産合計			26,013,182
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具			1
キャラバン(指定)横浜 800わ1116		寄附により受け入れた車両。公益目的保有財産であり、 車椅子利用者に貸し出している。	1
キャラバン 横浜 800わ1116		キャラバンのうち、当団体の支出部分。	0
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。	1
ソフトウェア			0
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)			0
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。	2,214,840
横浜銀行普通預金	横浜銀行普通預金		14,840
	横浜銀行普通預金		2,200,000
賞与引当預金	横浜銀行普通預金	職員5名に対する30年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,483,534
退職給付積立預金	城南信用金庫普通預金	職員5名に対する退職金支払いに備えたもの。	5,883,182
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。	13,672,177
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。	16,685,145
その他固定資産			
什器備品		会議室天吊DLPプロジェクター・デスクトップパソコン2台	173,241
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	2,514,855
固定資産合計			64,906,259
資産合計			90,919,441

(流動負債)				
	買掛金		売店3月度仕入代金	1,215,761
	未払金			9,882,479
		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	12,663
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	2,912
		〃	b e a tサーバーサービス料 3月分	31,752
		オリックス	事務所パソコンリース料 3月分	21,420
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機使用料 3月分	0
		N T T	売店電話料 3月分	6,132
		〃	事務所電話料 3月分	3,467
		〃	光回線使用料 2・3月分	21,816
		〃	携帯電話料 3月分	2,378
		〃	当事者相談電話料 3月分	12,082
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	5,326
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	62,031
		〃	プリントルーム印刷機使用料 29年度第2回	53,885
		(株)ピープル	売店携帯電話充電器使用料 29年度分	4,640
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金 3月分	527,860
		(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	4,722,430
		(有)明倫保険事務所	ガイドボランティア保険料追加	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	3,581,620
		その他	IT講習講師等謝金等	207,819
			平井晃 29年度1・2・3月分交通費	12,358
			運転ボランティア奨励金 3月分	3,800
			社会保険料 事業主負担分 2月分	246,088
	前受金			0
			ハンディキャブ貸出 4月分	0
			キャラバン利用料 4月分	0
	預り金			
	源泉所得税等		給与、報酬に対する源泉所得税等	425,589
	賞与引当金		職員5名に対する30年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,483,534
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			1,538,400
	流動負債合計			14,620,263
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員5名に対する退職金支払いに備えたもの。	5,883,182
	固定負債合計			5,883,182
	負債合計			20,503,445
	正味財産			70,415,996