

令和元年度決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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

令和2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	20,849,901	16,585,112	4,264,789
売掛金	235,056	109,800	125,256
未収金	331,104	4,569,649	△ 4,238,545
前払費用	365,059	360,792	4,267
商品	1,150,251	1,106,157	44,094
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
流動資産合計	22,931,371	22,731,510	199,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	540,834	0	540,834
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	1,992,238	1,992,238	0
賞与引当預金	1,768,049	1,752,650	15,399
退職給付積立預金	8,085,718	6,891,582	1,194,136
給与引当預金	13,258,078	13,403,998	△ 145,920
災害支援準備預金	17,645,145	17,165,145	480,000
特定資産合計	65,408,658	63,324,210	2,084,448
(2) その他固定資産			
什器備品	330,493	273,170	57,323
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	1,554,855	2,034,855	△ 480,000
その他固定資産合計	2,046,036	2,468,713	△ 422,677
固定資産合計	67,454,694	65,792,923	1,661,771
資産合計	90,386,065	88,524,433	1,861,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	394,304	1,141,859	△ 747,555
未払金	8,951,054	9,280,367	△ 329,313
預り金	170,861	386,116	△ 215,255
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	1,768,049	1,752,650	15,399
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,682,500	1,108,700	573,800
流動負債合計	13,041,268	13,744,192	△ 702,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,085,718	6,891,582	1,194,136
固定負債合計	8,085,718	6,891,582	1,194,136
負債合計	21,126,986	20,635,774	491,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	69,259,078	67,888,658	1,370,420
(うち特定資産への充当額)	(55,554,890)	(57,728,417)	(2,173,527)
正味財産合計	69,259,079	67,888,659	1,370,420
負債及び正味財産合計	90,386,065	88,524,433	1,861,632

貸借対照表内訳表

令和2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	10,970,052	8,917,629	962,220		20,849,901
売掛金	0	235,056	0		235,056
未収金	123,400	207,704	0		331,104
商品	0	1,150,251	0		1,150,251
公益事業貸付金勘定	0	531,862	248,548,933	△ 249,080,795	0
収益事業貸付金勘定	0	0	13,963,040	△ 13,963,040	0
法人会計貸付金勘定	216,893,997	7,474,061	0	△ 224,368,058	0
前払費用	50,410	314,649	0		365,059
流動資産合計	228,037,859	18,831,212	263,474,193	△ 487,411,893	22,931,371
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	0	0	0		0
ソフトウェア	540,834	0	0		540,834
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	1,992,238		1,992,238
賞与引当預金	1,306,588	58,346	403,115		1,768,049
退職給付積立預金	6,002,378	182,233	1,901,107		8,085,718
給与引当預金	0	0	13,258,078		13,258,078
災害支援準備預金	0	0	17,645,145		17,645,145
特定資産合計	25,168,201	240,579	39,999,878		65,408,658
(2) その他固定資産					
什器備品	330,492	0	1		330,493
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	1,554,855		1,554,855
その他固定資産合計	416,196	74,984	1,554,856		2,046,036
固定資産合計	25,584,397	315,563	41,554,734		67,454,694
資産合計	253,622,256	19,146,775	305,028,927	△ 487,411,893	90,386,065
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	394,304	0		394,304
未払金	8,752,550	72,585	125,919		8,951,054
預り金	19,268	41,066	110,527		170,861
公益事業借入金勘定	0	0	216,893,997	△ 216,893,997	0
収益事業借入金勘定	531,862	0	7,474,061	△ 8,005,923	0
法人会計借入金勘定	248,548,933	13,963,040	0	△ 262,511,973	0
賞与引当金	1,306,588	58,346	403,115		1,768,049
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	955,100	447,000	280,400		1,682,500
流動負債合計	260,114,301	15,050,841	225,288,019	△ 487,411,893	13,041,268
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,002,378	182,233	1,901,107		8,085,718
固定負債合計	6,002,378	182,233	1,901,107		8,085,718
負債合計	266,116,679	15,233,074	227,189,126	△ 487,411,893	21,126,986
III 正味財産の部					
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					
(うち特定資産への充当額)	△ 12,494,424	3,913,701	77,839,801		69,259,078
	(17,859,234)	(0)	(37,695,656)		(55,554,890)
正味財産合計	△ 12,494,423	3,913,701	77,839,801		69,259,079
負債及び正味財産合計	253,622,256	19,146,775	305,028,927	△ 487,411,893	90,386,065

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	2,178	1,970	208
特定資産運用利息	2,178	1,970	208
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	86,551,843	82,865,970	3,685,873
受託料収益	59,526,008	53,930,866	5,595,142
講習会受講料収益	307,574	281,956	25,618
利用料収益	2,622,100	2,640,500	△ 18,400
手数料収益	1,485,684	1,573,174	△ 87,490
参加費収益	962,500	849,000	113,500
商品売上収益	17,655,552	19,093,983	△ 1,438,431
切手売上収益	1,457,908	1,689,390	△ 231,482
販売手数料収益	2,384,582	2,633,386	△ 248,804
切手等販売手数料収益	149,935	173,715	△ 23,780
④受取補助金	80,243,628	82,124,118	△ 1,880,490
横浜市補助金	80,243,628	82,124,118	△ 1,880,490
⑤受取助成金	240,000	2,030,000	△ 1,790,000
受取助成金	240,000	2,030,000	△ 1,790,000
⑥受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
寄付金振替額	0	0	0
⑦雑収益	484,969	442,646	42,323
受取利息	275	298	△ 23
雑収益	484,694	442,348	42,346
経常収益計	168,522,618	168,494,704	27,914
(2) 経常費用			
事業費	149,017,748	149,226,984	△ 209,236
給与手当	14,365,957	14,954,841	△ 588,884
賞与	2,893,578	2,865,294	28,284
賞与引当金繰入	1,364,934	1,353,046	11,888
臨時雇賃金	6,110,411	6,557,890	△ 447,479
法定福利費	3,049,747	2,920,583	129,164
福利厚生費	42,842	41,240	1,602
通勤交通費	982,396	1,014,890	△ 32,494
会議費	325,802	393,324	△ 67,522
旅費交通費	488,240	285,197	203,043
通信運搬費	1,704,769	1,211,975	492,794
消耗品費	3,015,399	2,769,587	245,812
新聞図書費	7,158	42,508	△ 35,350
修繕費	102,887	121,246	△ 18,359
印刷製本費	1,407,595	1,229,850	177,745
燃料費	12,709	14,479	△ 1,770
水道光熱費	957,060	1,035,776	△ 78,716
賃借料	1,269,400	1,391,739	△ 122,339
保険料	351,710	311,766	39,944
諸謝金	6,352,917	5,795,560	557,357
租税公課	2,552,600	2,314,600	238,000
負担金	64,000	93,907	△ 29,907
助成金	0	0	0
補助金	4,537,800	5,647,170	△ 1,109,370
委託費	81,171,314	79,958,979	1,212,335
支払手数料	193,659	260,358	△ 66,699
減価償却費	145,160	88,256	56,904
商品仕入	12,966,162	13,845,053	△ 878,891
切手等仕入	1,522,888	1,689,390	△ 166,502
雑費	136,781	104,832	31,949
退職給付費用	921,873	913,648	8,225
管理費	18,059,950	21,720,557	△ 3,660,607
給与手当	4,065,304	4,174,150	△ 108,846
賞与	828,193	822,965	5,228
賞与引当金繰入	403,115	399,604	3,511
臨時雇賃金	1,809,210	2,123,355	△ 314,145
法定福利費	895,155	856,533	38,622
福利厚生費	75,751	9,522	66,229
通勤交通費	177,867	202,843	△ 24,976
会議費	42,410	230,915	△ 188,505
交際費	320,000	76,000	244,000
旅費交通費	1,928,716	667,309	1,261,407
通信運搬費	188,150	145,366	42,784
消耗品費	81,608	544,783	△ 463,175
新聞図書費	85,384	92,110	△ 6,726
印刷製本費	5,184	185,587	△ 180,403
燃料費	0	8,531	△ 8,531
賃借料	65,104	1,829,483	△ 1,764,379
保険料	9,302	52,668	△ 43,366
諸謝金	1,188,000	1,593,790	△ 405,790
租税公課	618,600	381,700	236,900
負担金	364,000	534,000	△ 170,000
助成金	1,077,040	1,077,040	0
補助金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	34,700	1,784,922	△ 1,750,222
支払手数料	19,894	50,572	△ 30,678
減価償却費	0	19,815	△ 19,815
雑費	5,000	87,160	△ 82,160
退職給付費用	272,263	269,834	2,429
経常費用計	167,077,698	170,947,541	△ 3,869,843
評価損益等調整前当期経常増減額	1,444,920	△ 2,452,837	3,897,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,444,920	△ 2,452,837	3,897,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
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	74,500	0
当期一般正味財産増減額	1,370,420	△ 2,527,337	3,897,757
一般正味財産期首残高	67,888,658	70,415,995	△ 2,527,337
一般正味財産期末残高	69,259,078	67,888,658	1,370,420
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	69,259,079	67,888,659	1,370,420

17
正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和2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	内部取引等消去	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	1,127	0	0	0	0	1,051	0	2,178
特定資産運用利息	1,127	0	0	0	0	1,051	0	2,178
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	49,515,128	21,647,977	1,316,609	460,000	23,424,586	13,612,129	0	86,551,843
受託料収益	46,181,879	0	0	0	0	13,344,129	0	59,526,008
講習会受講料収益	307,574	0	0	0	0	0	0	307,574
利用料収益	2,622,100	0	0	0	0	0	0	2,622,100
手数料収益	169,075	0	1,316,609	0	1,316,609	0	0	1,485,684
参加費収益	234,500	0	0	460,000	460,000	268,000	0	962,500
商品売上収益	0	17,655,552	0	0	17,655,552	0	0	17,655,552
切手等売上収益	0	1,457,908	0	0	1,457,908	0	0	1,457,908
販売手数料収益	0	2,384,582	0	0	2,384,582	0	0	2,384,582
切手等販売手数料収益	0	149,935	0	0	149,935	0	0	149,935
テレホンカード売上	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取補助金	73,482,106	0	0	0	0	6,761,522	0	80,243,628
横浜市補助金	73,482,106	0	0	0	0	6,761,522	0	80,243,628
⑤受取助成金	30,000	0	0	0	0	210,000	0	240,000
受取助成金(県共募等)	30,000	0	0	0	0	210,000	0	240,000
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	166,560	94,612	0	10,000	104,612	213,797	0	484,969
受取利息	0	78	0	0	78	197	0	275
雑収益	166,560	94,534	0	10,000	104,534	213,600	0	484,694
経常収益計	123,694,921	21,742,589	1,316,609	470,000	23,529,198	21,298,499	0	168,522,618
(2) 経常費用								0
事業費	124,909,126	23,382,265	0	726,357	24,108,622		0	149,017,748
給与手当	13,738,387	502,056	0	125,514	627,570		0	14,365,957
賞与	2,767,527	100,841	0	25,210	126,051		0	2,893,578
賞与引当金繰入	1,306,588	45,970	0	12,376	58,346		0	1,364,934
退職給付費用	882,466	31,048	0	8,359	39,407		0	921,873
臨時雇賃金	1,039,196	5,071,215	0	0	5,071,215		0	6,110,411
法定福利費	2,903,985	118,279	0	27,483	145,762		0	3,049,747
福利厚生費	30,959	11,590	0	293	11,883		0	42,842
通勤交通費	484,099	494,185	0	4,112	498,297		0	982,396
会議費	325,802	0	0	0	0		0	325,802
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	488,240	0	0	0	0		0	488,240
通信運搬費	1,500,368	192,836	0	11,565	204,401		0	1,704,769
消耗品費	2,784,825	228,729	0	1,845	230,574		0	3,015,399
新聞図書費	7,158	0	0	0	0		0	7,158
修繕費	102,887	0	0	0	0		0	102,887
印刷製本費	1,407,595	0	0	0	0		0	1,407,595
燃料費	12,709	0	0	0	0		0	12,709
水道光熱費	0	957,060	0	0	957,060		0	957,060
賃借料	938,354	329,282	0	1,764	331,046		0	1,269,400
保険料	351,710	0	0	0	0		0	351,710
諸謝金	6,352,917	0	0	0	0		0	6,352,917
租税公課	1,762,800	789,800	0	0	789,800		0	2,552,600
負担金	64,000	0	0	0	0		0	64,000
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	4,537,800	0	0	0	0		0	4,537,800
委託費	80,664,138	0	0	507,176	507,176		0	81,171,314
支払手数料	174,835	18,164	0	660	18,824		0	193,659
減価償却費	145,160	0	0	0	0		0	145,160
商品仕入	0	12,966,162	0	0	12,966,162		0	12,966,162
切手等仕入	0	1,522,888	0	0	1,522,888		0	1,522,888
雑費	134,621	2,160	0	0	2,160		0	136,781
管理費						18,059,950	0	18,059,950
給与手当						4,065,304	0	4,065,304
賞与						828,193	0	828,193
賞与引当金繰入						403,115	0	403,115
退職給付費用						272,263	0	272,263
臨時雇賃金						1,809,210	0	1,809,210
法定福利費						895,155	0	895,155
福利厚生費						75,751	0	75,751
通勤交通費						177,867	0	177,867
会議費						42,410	0	42,410
交際費						320,000	0	320,000
旅費交通費						1,928,716	0	1,928,716
通信運搬費						188,150	0	188,150
消耗品費						81,608	0	81,608
新聞図書費						85,384	0	85,384
印刷製本費						5,184	0	5,184
修繕費						0	0	0
燃料費						0	0	0
水道光熱費						0	0	0
賃借料						65,104	0	65,104
保険料						9,302	0	9,302
諸謝金						1,188,000	0	1,188,000
租税公課						618,600	0	618,600
負担金						364,000	0	364,000
助成金						1,077,040	0	1,077,040
補助金						3,500,000	0	3,500,000
委託費						34,700	0	34,700
支払手数料						19,894	0	19,894
減価償却費						0	0	0
雑費						5,000	0	5,000
経常費用計	124,909,126	23,382,265	0	726,357	24,108,622	18,059,950	0	167,077,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,214,205	△ 1,639,676	1,316,609	△ 256,357	△ 579,424	3,238,549	0	1,444,920
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,214,205	△ 1,639,676	1,316,609	△ 256,357	△ 579,424	3,238,549	0	1,444,920
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
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額								
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	△ 1,214,205	△ 1,639,676	1,242,109	△ 256,357	△ 653,924	3,238,549	0	1,370,420
一般正味財産期首残高	△ 11,280,219	△ 304,471	5,456,749	△ 584,653	4,567,625	74,601,252	0	67,888,658
一般正味財産期末残高	△ 12,494,424	△ 1,944,147	6,698,858	△ 841,010	3,913,701	77,839,801	0	69,259,078
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	△ 12,494,423	△ 1,944,147	6,698,858	△ 841,010	3,913,701	77,839,801	0	69,259,079

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	1	0	1	0
ソフトウェア	0	550,000	9,166	540,834
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	1,992,238	0	0	1,992,238
賞与引当預金	1,752,650	1,768,049	1,752,650	1,768,049
退職給付積立預金	6,891,582	1,194,136	0	8,085,718
給与引当預金	13,403,998	0	145,920	13,258,078
災害支援準備預金	17,165,145	480,000	0	17,645,145
合 計	63,324,210	3,992,185	1,907,737	65,408,658

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
ソフトウェア	540,834	0	(540,834)	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	1,992,238	0	(1,992,238)	0
賞与引当預金	1,768,049	0	0	(1,768,049)
退職給付積立預金	8,085,718	0	0	(8,085,718)
給与引当預金	13,258,078	0	(13,258,078)	0
災害支援準備預金	17,645,145	0	(17,645,145)	0
合 計	65,408,658	(1)	(55,554,890)	(9,853,767)

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チャイブ D-Q R25DE	4,505,090	4,505,089	1	(1)
什器備品				
会議室天吊DLPプロジェクター	150,120	150,119	1	(0)
デスクトップパソコン2台	306,849	268,492	38,357	(0)
TOAワイヤレスアンプー式	208,000	131,037	76,963	(0)
液晶プロジェクター	193,317	32,219	161,098	(0)
ソフトウェア				
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	9,166	540,834	(540,834)

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	5,023,480	5,023,480	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	68,449,047	68,449,047	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,956,760	7,956,760	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	379,493	379,493	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	900,622	900,622	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	83,009,402	83,009,402	0	
助成金						
助成金「日本障害者連合会福祉大会」	神奈川県 共同募金会	0	210,000	210,000	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	0	
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	0	
小計		0	240,000	240,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンチャイブ 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	83,249,402	83,249,402	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	0	1
	什器備品	1	0	1	0
	ソフトウェア	0	550,000	9,166	540,834
	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	1,992,238	0	0	1,992,238
	賞与引当預金	1,752,650	1,768,049	1,752,650	1,768,049
	退職給付積立預金	6,891,582	1,194,136	0	8,085,718
	給与引当預金	13,403,998	0	145,920	13,258,078
	災害支援準備預金	17,165,145	480,000	0	17,645,145
	特定資産計	63,324,210	3,992,185	1,907,737	65,408,658

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	1,752,650	1,768,049	1,752,650	0	1,768,049
退職給付引当金	6,891,582	1,194,136	0	0	8,085,718

財産目録
令和2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	610,749
預金	普通預金	運転資金として	20,239,152
	城南信用金庫		176,117
	城南信用金庫(リハ)		55,922
	ゆうちょ銀行		913,803
	横浜銀行1		11,601,109
	横浜銀行2		7,492,201
売掛金		売店	235,056
未収金			331,104
	ひまわり家族会・てんかん協会	インターネット回線使用料 30年度	0
	辰巳雅章	かるた 31年度	6,800
	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	4,292
	アサヒ飲料販売(株)	〃	8,567
	トーヨーベンディング(株)	〃	5,986
	F Vジャパン(株)	〃	38,454
	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	〃	14,040
	(株)アイスコ	〃	2,357
	東京キリンビバレッジサービス(株)	31年度売店保冷機電気料	35,536
	タカナシ販売(株)	〃	17,680
	コカ・コーラセントラルジャパン(株)	〃	23,638
	ダイドービバレッジサービス(株)	〃	17,680
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	109,400
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	13,500
	ガイドボランティア事業補助金過請求分		500
	日本郵便(株)	切手販売手数料	32,674
前払費用			365,059
	東京海上日動火災保険(株)	令和2年度運転ボランティア保険料	5,420
	東京海上日動火災保険(株)	令和2年度ガイドボランティア保険料	32,520
	横浜市	令和2年度ラポール売店自販機設置料	322,852
商品		売店商品在庫	1,106,157
流動資産合計			22,887,277
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具			1
キャラバン(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。	
キャラバン 横浜		キャラバンのうち、当団体の支出部分。	0
800わ1116			
ソフトウェア			540,834
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。	540,834
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。	1,992,238
横浜銀行普通預金	横浜銀行普通預金		1,992,238
賞与引当預金	横浜銀行普通預金	職員5名に対する31年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,768,049
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。	8,085,718
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。	13,258,078
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。	17,645,145
その他固定資産			
什器備品		会議室天吊用・液晶プロジェクター、デスクトップパソコン2台、ワイヤレスプリンター	330,493
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	1,554,855
固定資産合計			67,454,694
資産合計			90,341,971

(流動負債)				
	買掛金		売店3月度仕入代金	394,304
	未払金			8,951,054
		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	14,333
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	2,675
		〃	b e a tサーバーサービス料 3月分	32,340
		〃	事務所・PCルームパソコンoffice365使用料 3月分	15,840
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機保守料 3月分	2,554
		N T T	売店電話料 3月分	7,320
		〃	事務所電話料 3月分	4,311
		〃	光回線使用料 3月分	11,110
		〃	携帯電話料 3月分	2,422
		〃	当事者相談電話料 3月分	13,269
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	6,668
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	57,351
		〃	プリントルーム印刷機使用料 31年度第2回	54,803
		(株)ピープル	売店携帯電話充電器使用料 31年度分	5,360
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金他 2・3月分	548,976
		(株)日産カーレンジャーソリューション	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	4,808,790
		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	2,442,722
		ピナリオ	ハンディキャブ 運行システムソフトウェア	550,000
		インターマン(株)	アスクル 文房具等備品代 3月分	20,610
		横浜銀行	ネットバンキングBSD月額手数料 3月分	6,600
		その他	運転ボランティア奨励金 3月分	3,000
	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	170,861
	賞与引当金		職員6名に対する令和2年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,768,049
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			1,682,500
流動負債合計				13,041,268
(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。	8,085,718
固定負債合計				8,085,718
負債合計				21,126,986
正味財産				69,214,985