

令和 2 年度決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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	25,345,419	20,849,901	4,495,518
売掛金	124,620	235,056	△ 110,436
未収金	1,227,274	331,104	896,170
商品	980,291	1,150,251	△ 169,960
前払費用	342,531	365,059	△ 22,528
流動資産合計	28,020,135	22,931,371	5,088,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	430,834	540,834	△ 110,000
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	1,521,521	1,768,049	△ 246,528
退職給付積立預金	9,349,325	8,085,718	1,263,607
給与引当預金	13,911,762	13,258,078	653,684
災害支援準備預金	19,200,000	17,645,145	1,554,855
特定資産合計	68,524,276	65,408,658	3,115,618
(2) その他固定資産			
什器備品	184,064	330,493	△ 146,429
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	0	1,554,855	△ 1,554,855
その他固定資産合計	344,752	2,046,036	△ 1,701,284
固定資産合計	68,869,028	67,454,694	1,414,334
資産合計	96,889,163	90,386,065	6,503,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	370,004	394,304	△ 24,300
未払金	12,025,577	8,951,054	3,074,523
前受金	0	0	0
預り金	149,688	170,861	△ 21,173
賞与引当金	1,521,521	1,768,049	△ 246,528
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,652,400	1,682,500	△ 30,100
流動負債合計	15,793,690	13,041,268	2,752,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,349,325	8,085,718	1,263,607
固定負債合計	9,349,325	8,085,718	1,263,607
負債合計	25,143,015	21,126,986	4,016,029
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	71,746,147	69,259,078	2,487,069
(うち特定資産への充当額)	(55,554,890)	(55,554,890)	(0)
正味財産合計	71,746,148	69,259,079	2,487,069
負債及び正味財産合計	96,889,163	90,386,065	6,503,098

貸借対照表内訳表

令和3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	16,558,049	6,709,541	2,077,829		25,345,419
売掛金	0	124,620	0		124,620
未収金	1,005,200	222,074	0		1,227,274
商品	0	980,291	0		980,291
貯蔵品	0	0	0		0
公益事業貸付金勘定	0	516,380	282,945,815	△ 283,462,195	0
収益事業貸付金勘定	0	0	15,513,282	△ 15,513,282	0
法人会計貸付金勘定	247,747,668	8,532,407	0	△ 256,280,075	0
前払費用	42,500	300,031	0		342,531
流動資産合計	265,353,417	17,385,344	300,536,926	△ 555,255,552	28,020,135
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	430,834	0	0		430,834
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	1,124,404	50,210	346,907		1,521,521
退職給付積立預金	6,936,184	223,932	2,189,209		9,349,325
給与引当預金	0	0	13,911,762		13,911,762
災害支援準備預金	0	0	19,200,000		19,200,000
特定資産合計	25,809,823	274,142	42,440,311		68,524,276
(2) その他固定資産					
什器備品	184,063	0	1		184,064
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	0		0
その他固定資産合計	269,767	74,984	1		344,752
固定資産合計	26,079,590	349,126	42,440,312		68,869,028
資産合計	291,433,007	17,734,470	342,977,238	△ 555,255,552	96,889,163
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	370,004	0		370,004
未払金	11,817,173	60,226	148,178		12,025,577
前受金	0	0	0		0
預り金	18,565	0	131,123		149,688
公益事業借入金勘定	0	0	247,747,668	△ 247,747,668	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	8,532,407	△ 9,048,787	0
法人会計借入金勘定	282,945,815	15,513,282	0	△ 298,459,097	0
賞与引当金	1,124,404	50,210	346,907		1,521,521
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	991,800	276,900	383,700		1,652,400
流動負債合計	297,414,137	16,345,122	257,289,983	△ 555,255,552	15,793,690
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,936,184	223,932	2,189,209		9,349,325
固定負債合計	6,936,184	223,932	2,189,209		9,349,325
負債合計	304,350,321	16,569,054	259,479,192	△ 555,255,552	25,143,015
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)	△ 12,917,315	1,165,416	83,498,046		71,746,147
	(17,749,234)	(0)	(37,695,656)		(55,554,890)
正味財産合計	△ 12,917,314	1,165,416	83,498,046		71,746,148
負債及び正味財産合計	291,433,007	17,734,470	342,977,238	△ 555,255,552	96,889,163

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,201	2,178	23
特定資産運用利息	2,201	2,178	23
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	64,936,278	86,551,843	△ 21,615,565
受託料収益	51,030,449	59,526,008	△ 8,495,559
講習会受講料収益	115,720	307,574	△ 191,854
利用料収益	1,754,300	2,622,100	△ 867,800
手数料収益	1,984,737	1,485,684	499,053
参加費収益	126,500	962,500	△ 836,000
商品売上収益	7,218,121	17,655,552	△ 10,437,431
切手売上収益	1,354,446	1,457,908	△ 103,462
販売手数料収益	1,195,316	2,384,582	△ 1,189,266
切手等販売手数料収益	156,689	149,935	6,754
④受取補助金	79,480,187	80,243,628	△ 763,441
横浜市補助金	79,480,187	80,243,628	△ 763,441
⑤受取助成金	20,000	240,000	△ 220,000
受取助成金	20,000	240,000	△ 220,000
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
寄付金振替額	0	0	0
⑦雑収益	295,377	484,969	△ 189,592
受取利息	317	275	42
雑収益	295,060	484,694	△ 189,634
経常収益計	145,734,043	168,522,618	△ 22,788,575
(2) 経常費用			
事業費	126,903,856	149,017,748	△ 22,113,892
給与手当	13,949,165	14,365,957	△ 416,792
賞与	2,921,969	2,893,578	28,391
賞与引当金繰入	1,174,614	1,364,934	△ 190,320
臨時雇賃金	5,439,689	6,110,411	△ 670,722
法定福利費	3,015,378	3,049,747	△ 34,369
福利厚生費	40,216	42,842	△ 2,626
通勤交通費	682,390	982,396	△ 300,006
会議費	16,777	325,802	△ 309,025
旅費交通費	194,341	488,240	△ 293,899
通信運搬費	1,309,987	1,704,769	△ 394,782
消耗品費	1,152,251	3,015,399	△ 1,863,148
新聞図書費	0	7,158	△ 7,158
修繕費	110,176	102,887	7,289
印刷製本費	1,225,126	1,407,595	△ 182,469
燃料費	13,757	12,709	1,048
水道光熱費	836,148	957,060	△ 120,912
賃借料	1,318,183	1,269,400	48,783
保険料	268,790	351,710	△ 82,920
諸謝金	3,957,691	6,352,917	△ 2,395,226
租税公課	2,551,800	2,552,600	△ 800
負担金	10,000	64,000	△ 54,000
助成金	0	0	0
補助金	2,257,600	4,537,800	△ 2,280,200
委託費	76,172,330	81,171,314	△ 4,998,984
支払手数料	145,143	193,659	△ 48,516
減価償却費	256,429	145,160	111,269
商品仕入	5,468,489	12,966,162	△ 7,497,673
切手等仕入	1,270,082	1,522,888	△ 252,806
雑費	169,830	136,781	33,049
退職給付費用	975,505	921,873	53,632
管理費	16,268,618	18,059,950	△ 1,791,332
給与手当	3,988,267	4,065,304	△ 77,037
賞与	833,441	828,193	5,248
賞与引当金繰入	346,907	403,115	△ 56,208
臨時雇賃金	1,959,165	1,809,210	149,955
法定福利費	885,597	895,155	△ 9,558
福利厚生費	9,662	75,751	△ 66,089
通勤交通費	203,951	177,867	26,084
会議費	4,576	42,410	△ 37,834
交際費	0	320,000	△ 320,000
旅費交通費	121,052	1,928,716	△ 1,807,664
通信運搬費	136,743	188,150	△ 51,407
消耗品費	104,948	81,608	23,340
新聞図書費	79,928	85,384	△ 5,456
印刷製本費	0	5,184	△ 5,184
燃料費	0	0	0
賃借料	420,125	65,104	355,021
保険料	0	9,302	△ 9,302
諸謝金	1,197,900	1,188,000	9,900
租税公課	750,500	618,600	131,900
負担金	334,000	364,000	△ 30,000
助成金	1,066,720	1,077,040	△ 10,320
補助金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	26,850	34,700	△ 7,850
支払手数料	10,184	19,894	△ 9,710
減価償却費	0	0	0
雑費	0	5,000	△ 5,000
退職給付費用	288,102	272,263	15,839
経常費用計	143,172,474	167,077,698	△ 23,905,224
評価損益等調整前当期経常増減額	2,561,569	1,444,920	1,116,649
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,561,569	1,444,920	1,116,649
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	2,487,069	1,370,420	1,116,649
一般正味財産期首残高	69,259,078	67,888,658	1,370,420
一般正味財産期末残高	71,746,147	69,259,078	2,487,069
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	71,746,148	69,259,079	2,487,069

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,125	0	0	0	0	1,076	0	2,201
特定資産運用利息	1,125	0	0	0	0	1,076	0	2,201
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	38,950,621	9,924,572	1,848,237	0	11,772,809	14,212,848	0	64,936,278
受託料収益	36,817,601	0	0	0	0	14,212,848	0	51,030,449
講習会受講料収益	115,720	0	0	0	0	0	0	115,720
利用料収益	1,754,300	0	0	0	0	0	0	1,754,300
手数料収益	136,500	0	1,848,237	0	1,848,237	0	0	1,984,737
参加費収益	126,500	0	0	0	0	0	0	126,500
商品売上収益	0	7,218,121	0	0	7,218,121	0	0	7,218,121
切手等売上収益	0	1,354,446	0	0	1,354,446	0	0	1,354,446
販売手数料収益	0	1,195,316	0	0	1,195,316	0	0	1,195,316
切手等販売手数料収益	0	156,689	0	0	156,689	0	0	156,689
④受取補助金	72,506,016	0	0	0	0	6,974,171	0	79,480,187
横浜市補助金	72,506,016	0	0	0	0	6,974,171	0	79,480,187
⑤受取助成金	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受取助成金(県共募等)	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
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	76,520	89	0	0	89	218,768	0	295,377
受取利息	0	89	0	0	89	228	0	317
雑収益	76,520	0	0	0	0	218,540	0	295,060
経常収益計	112,034,282	9,924,661	1,848,237	0	11,772,898	21,926,863	0	145,734,043
(2) 経常費用								0
事業費	112,457,173	13,959,749	276,900	210,034	14,446,683		0	126,903,856
給与手当	13,341,348	486,254	0	121,563	607,817		0	13,949,165
賞与	2,794,573	101,917	0	25,479	127,396		0	2,921,969
賞与引当金繰入	1,124,404	39,560	0	10,650	50,210		0	1,174,614
退職給付費用	933,806	32,854	0	8,845	41,699		0	975,505
臨時雇賃金	1,048,815	4,390,874	0	0	4,390,874		0	5,439,689
法定福利費	2,873,520	114,669	0	27,189	141,858		0	3,015,378
福利厚生費	31,318	8,602	0	296	8,898		0	40,216
通勤交通費	493,566	184,582	0	4,242	188,824		0	682,390
会議費	16,777	0	0	0	0		0	16,777
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	193,461	880	0	0	880		0	194,341
通信運搬費	1,075,455	226,525	0	8,007	234,532		0	1,309,987
消耗品費	1,062,888	87,881	0	1,482	89,363		0	1,152,251
新聞図書費	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	110,176	0	0	0	0		0	110,176
印刷製本費	1,225,126	0	0	0	0		0	1,225,126
燃料費	7,774	5,983	0	0	5,983		0	13,757
水道光熱費	0	836,148	0	0	836,148		0	836,148
賃借料	967,998	347,904	0	2,281	350,185		0	1,318,183
保険料	268,790	0	0	0	0		0	268,790
諸謝金	3,957,691	0	0	0	0		0	3,957,691
租税公課	2,024,900	250,000	276,900	0	526,900		0	2,551,800
負担金	10,000	0	0	0	0		0	10,000
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	2,257,600	0	0	0	0		0	2,257,600
委託費	76,172,330	0	0	0	0		0	76,172,330
支払手数料	100,428	44,715	0	0	44,715		0	145,143
減価償却費	256,429	0	0	0	0		0	256,429
商品仕入	0	5,468,489	0	0	5,468,489		0	5,468,489
切手等仕入	0	1,270,082	0	0	1,270,082		0	1,270,082
雑費	108,000	61,830	0	0	61,830		0	169,830
管理費						16,268,618	0	16,268,618
給与手当						3,988,267	0	3,988,267
賞与						833,441	0	833,441
賞与引当金繰入						346,907	0	346,907
退職給付費用						288,102	0	288,102
臨時雇賃金						1,959,165	0	1,959,165
法定福利費						885,597	0	885,597
福利厚生費						9,662	0	9,662
通勤交通費						203,951	0	203,951
会議費						4,576	0	4,576
交際費						0	0	0
旅費交通費						121,052	0	121,052
通信運搬費						136,743	0	136,743
消耗品費						104,948	0	104,948
新聞図書費						79,928	0	79,928
印刷製本費						0	0	0
修繕費						0	0	0
燃料費						0	0	0
水道光熱費						0	0	0
賃借料						420,125	0	420,125
保険料						0	0	0
諸謝金						1,197,900	0	1,197,900
租税公課						750,500	0	750,500
負担金						334,000	0	334,000
助成金						1,066,720	0	1,066,720
補助金						3,500,000	0	3,500,000
委託費						26,850	0	26,850
支払手数料						10,184	0	10,184
減価償却費						0	0	0
雑費						0	0	0
経常費用計	112,457,173	13,959,749	276,900	210,034	14,446,683	16,268,618	0	143,172,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 422,891	△ 4,035,088	1,571,337	△ 210,034	△ 2,673,785	5,658,245	0	2,561,569
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 422,891	△ 4,035,088	1,571,337	△ 210,034	△ 2,673,785	5,658,245	0	2,561,569
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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	△ 422,891	△ 4,035,088	1,496,837	△ 210,034	△ 2,748,285	5,658,245	0	2,487,069
一般正味財産期首残高	△ 12,494,424	△ 2,018,647	6,773,358	△ 841,010	3,913,701	77,839,801	0	69,259,078
一般正味財産期末残高	△ 12,917,315	△ 6,053,735	8,270,195	△ 1,051,044	1,165,416	83,498,046	0	71,746,148
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	△ 12,917,314	△ 6,053,735	8,270,195	△ 1,051,044	1,165,416	83,498,046	0	71,746,148

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	0	0	0	0
ソフトウェア	540,834	0	110,000	430,834
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	1,768,049	1,521,521	1,768,049	1,521,521
退職給付積立預金	8,085,718	1,263,607	0	9,349,325
給与引当預金	13,258,078	653,684	0	13,911,762
災害支援準備預金	17,645,145	1,554,855	0	19,200,000
合 計	65,408,658	4,993,667	1,878,049	68,524,276

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	430,834	(0)	(430,834)	(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	1,521,521	(0)	(0)	(1,521,521)
退職給付積立預金	9,349,325	(0)	(0)	(9,349,325)
給与引当預金	13,911,762	(0)	(13,911,762)	(0)
災害支援準備預金	19,200,000	(0)	(19,200,000)	(0)
合 計	68,524,276	(1)	(57,653,429)	(10,870,846)

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フェアキャブ D-Q R25DE	4,505,090	4,505,089	1	(1)
什器備品				
会議室天吊DL P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	306,847	2	(0)
TOAワイヤレスアンプ一式	208,000	120,598	87,402	(0)
液晶プロジェクター	193,317	96,658	96,659	(0)
ソフトウェア				
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	119,166	430,834	(430,834)

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	2,537,489	2,537,489	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	68,914,000	68,914,000	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,966,760	7,966,760	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	62,436	62,436	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	0	0	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	0	0	0	
小計		0	79,480,685	79,480,685	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	0	0	0	
助成金「囲碁・将棋大会」	神奈川新聞厚生 文化事業団		0	0	0	
助成金「関東甲信越静岡ブロック団体長会議」	日身連関東甲信 越静岡ブロック協 議会	0	20,000	20,000	0	
小計		0	20,000	20,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンフェアキャブ 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	79,500,685	79,500,685	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	0	0	0	0
	ソフトウェア	540,834	0	110,000	430,834
	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	1,768,049	1,521,521	1,768,049	1,521,521
	退職給付積立預金	8,085,718	1,263,607	0	9,349,325
	給与引当預金	13,258,078	653,684	0	13,911,762
	災害支援準備預金	17,645,145	1,554,855	0	19,200,000
	特定資産計	65,408,658	4,993,667	1,878,049	68,524,276

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	1,768,049	1,521,521	1,768,049	0	1,521,521
退職給付引当金	8,085,718	1,263,607	0	0	9,349,325

財産目録
令和 3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	544,540
預金	普通預金	運転資金として	24,800,879
	城南信用金庫		173,917
	城南信用金庫(リハ)		55,922
	ゆうちょ銀行		1,087,730
	横浜銀行1		18,299,325
	横浜銀行2		5,183,985
売掛金		売店	124,620
未収金			1,227,274
	横浜市	推進センター受託料 更生委託事業の変更に伴う委託費の清算金	838,675
	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	14,560
	アサヒ飲料販売(株)	〃	12,293
	トーヨーベンディング(株)	〃	22,575
	FVジャパン(株)	〃	17,095
	(株)ジャパンビバレッジホールディングス	〃	13,229
	(株)アイスコ	〃	8,510
	サントリービバレッジサービス(株)	〃	118,368
	ジパング倶楽部	事務手数料 3月分	5,525
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	148,000
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	13,000
	日本郵便(株)	切手販売手数料	15,444
前払費用			342,531
	社会福祉協議会	令和3年度運転ボランティア保険料	2,500
	〃	令和3年度ガイドボランティア保険料	27,500
	〃	令和3年度パソコンボランティア保険料	12,500
	横浜市	令和2年度ラポール売店自販機設置料	300,031
商品		売店商品在庫	980,291
流動資産合計			28,020,135
(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
ソフトウェア			430,834
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。	430,834
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。	1,521,521
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。	9,349,325
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。	13,911,762
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。	19,200,000
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	184,064
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
固定資産合計			68,869,028
資産合計			96,889,163

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	370,004
	未払金			12,025,577
		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	26,700
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	7,604
		〃	b e a tサーバーサービス料 3月分	31,240
		〃	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	2,159
		N T T	売店電話料 3月分	6,243
		〃	事務所電話料 3月分	3,526
		〃	光回線使用料 3月分	5,170
		〃	携帯電話料 3月分	2,423
		〃	当事者相談電話料 3月分	13,390
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	5,214
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	52,927
		〃	プリントルーム印刷機使用料 令和2年度第2回	55,468
		NPO法人びーのびーの	びーのびーのガイド精算金	1,056
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金他 3月分	175,000
		(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	4,997,880
		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	4,765,909
		〃	推進センター委託費の返還金	1,340,932
		IT講師等	IT事業 講師等謝金 3月分	160,334
		インターマン(株)	アスクル 文房具等備品代 3月分	7,962
		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	2,000
	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	149,688
	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。	1,521,521
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			1,652,400
	流動負債合計			15,793,690
(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。	9,349,325
	固定負債合計			9,349,325
	負債合計			25,143,015
	正味財産			71,746,148