

# 令和 3 年度決算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,564,220	25,345,419	△ 2,781,199
売掛金	123,470	124,620	△ 1,150
未収金	386,004	1,227,274	△ 841,270
商品	978,532	980,291	△ 1,759
前払費用	354,478	342,531	11,947
流動資産合計	24,406,704	28,020,135	△ 3,613,431
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	320,834	430,834	△ 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	1,805,266	1,521,521	283,745
退職給付積立預金	10,805,980	9,349,325	1,456,655
給与引当預金	15,433,260	13,911,762	1,521,498
災害支援準備預金	19,200,000	19,200,000	0
特定資産合計	71,676,174	68,524,276	3,151,898
(2) その他固定資産			
什器備品	116,297	184,064	△ 67,767
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	0	0	0
その他固定資産合計	276,985	344,752	△ 67,767
固定資産合計	71,953,159	68,869,028	3,084,131
資産合計	96,359,863	96,889,163	△ 529,300
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	523,424	370,004	153,420
未払金	9,229,199	12,025,577	△ 2,796,378
前受金	0	0	0
預り金	184,468	149,688	34,780
賞与引当金	1,805,266	1,521,521	283,745
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	2,265,600	1,652,400	613,200
流動負債合計	14,082,457	15,793,690	△ 1,711,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,805,980	9,349,325	1,456,655
固定負債合計	10,805,980	9,349,325	1,456,655
負債合計	24,888,437	25,143,015	△ 254,578
<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	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(59,064,927)	(55,554,890)	(3,510,037)
正味財産合計	71,471,426	71,746,148	△ 274,722
負債及び正味財産合計	96,359,863	96,889,163	△ 529,300

貸借対照表内訳表

令和4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	11,336,110	10,876,891	351,219		22,564,220
売掛金	0	123,470	0		123,470
未収金	181,900	196,223	7,881		386,004
商品	0	978,532	0		978,532
貯蔵品	0	0	0		0
公益事業貸付金勘定	0	516,380	309,139,117	△ 309,655,497	0
収益事業貸付金勘定	0	0	17,373,882	△ 17,373,882	0
法人会計貸付金勘定	276,107,139	5,582,617	0	△ 281,689,756	0
前払費用	50,100	304,378	0		354,478
流動資産合計	287,675,249	18,578,491	326,872,099	△ 608,719,135	24,406,704
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	320,834	0	0		320,834
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	1,334,092	59,573	411,601		1,805,266
退職給付積立預金	8,012,653	272,000	2,521,327		10,805,980
給与引当預金	0	0	15,433,260		15,433,260
災害支援準備預金	0	0	19,200,000		19,200,000
特定資産合計	26,985,980	331,573	44,358,621		71,676,174
(2) その他固定資産					
什器備品	116,296	0	1		116,297
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	202,000	74,984	1		276,985
固定資産合計	27,187,980	406,557	44,358,622		71,953,159
資産合計	314,863,229	18,985,048	371,230,721	△ 608,719,135	96,359,863
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	523,424	0		523,424
未払金	8,943,512	65,325	220,362		9,229,199
前受金	0	0	0		0
預り金	25,638	5,000	153,830		184,468
公益事業借入金勘定	0	0	276,107,139	△ 276,107,139	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	5,582,617	△ 6,098,997	0
法人会計借入金勘定	309,139,117	17,373,882	0	△ 326,512,999	0
賞与引当金	1,334,092	59,573	411,601		1,805,266
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	1,488,000	372,200	405,400		2,265,600
流動負債合計	321,446,739	18,473,904	282,880,949	△ 608,719,135	14,082,457
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,012,653	272,000	2,521,327		10,805,980
固定負債合計	8,012,653	272,000	2,521,327		10,805,980
負債合計	329,459,392	18,745,904	285,402,276	△ 608,719,135	24,888,437
<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	△ 14,596,164	239,144	85,828,445		71,471,425
(うち特定資産への充当額)	(17,639,234)	(0)	(41,425,693)		(59,064,927)
正味財産合計	△ 14,596,163	239,144	85,828,445		71,471,426
負債及び正味財産合計	314,863,229	18,985,048	371,230,721	△ 608,719,135	96,359,863

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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	784	2,201	△ 1,417
特定資産運用利息	784	2,201	△ 1,417
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	75,231,501	64,936,278	10,295,223
受託料収益	59,512,973	51,030,449	8,482,524
講習会受講料収益	175,080	115,720	59,360
利用料収益	2,414,900	1,754,300	660,600
手数料収益	1,827,623	1,984,737	△ 157,114
参加費収益	175,500	126,500	49,000
商品売上収益	7,789,967	7,218,121	571,846
切手売上収益	1,151,967	1,354,446	△ 202,479
販売手数料収益	2,063,295	1,195,316	867,979
切手等販売手数料収益	120,196	156,689	△ 36,493
④ 受取補助金	80,013,803	79,480,187	533,616
横浜市補助金	80,013,803	79,480,187	533,616
⑤ 受取助成金	110,000	20,000	90,000
受取助成金	110,000	20,000	90,000
⑥ 受取寄付金	2,622	0	2,622
受取寄付金	2,622	0	2,622
寄付金振替額	0	0	0
⑦ 雑収益	1,048,447	295,377	753,070
受取利息	323	317	6
雑収益	1,048,124	295,060	753,064
経常収益計	157,407,157	145,734,043	11,673,114
(2) 経常費用			
事業費	140,129,849	126,903,856	13,225,993
給与手当	15,618,856	13,949,165	1,669,691
賞与	3,163,913	2,921,969	241,944
賞与引当金繰入	1,393,665	1,174,614	219,051
臨時雇賃金	4,905,805	5,439,689	△ 533,884
法定福利費	3,029,717	3,015,378	14,339
福利厚生費	40,617	40,216	401
通勤交通費	900,278	682,390	217,888
会議費	9,965	16,777	△ 6,812
旅費交通費	257,561	194,341	63,220
通信運搬費	1,209,957	1,309,987	△ 100,030
消耗品費	1,543,550	1,152,251	391,299
新聞図書費	43,020	0	43,020
修繕費	1,195,803	110,176	1,085,627
印刷製本費	424,330	1,225,126	△ 800,796
燃料費	18,763	13,757	5,006
水道光熱費	789,751	836,148	△ 46,397
賃借料	1,311,485	1,318,183	△ 6,698
保険料	248,080	268,790	△ 20,710
諸謝金	5,419,657	3,957,691	1,461,966
租税公課	3,167,500	2,551,800	615,700
負担金	10,000	10,000	0
助成金	0	0	0
補助金	2,293,300	2,257,600	35,700
委託費	84,544,354	76,172,330	8,372,024
支払手数料	127,989	145,143	△ 17,154
減価償却費	177,767	256,429	△ 78,662
商品仕入	5,850,069	5,468,489	381,580
切手等仕入	1,164,900	1,270,082	△ 105,182
雑費	144,660	169,830	△ 25,170
退職給付費用	1,124,537	975,505	149,032
管理費	17,477,530	16,268,618	1,208,912
給与手当	4,296,883	3,988,267	308,616
賞与	892,018	833,441	58,577
賞与引当金繰入	411,601	346,907	64,694
臨時雇賃金	2,220,412	1,959,165	261,247
法定福利費	889,837	885,597	4,240
福利厚生費	8,895	9,662	△ 767
通勤交通費	283,395	203,951	79,444
会議費	3,000	4,576	△ 1,576
交際費	0	0	0
旅費交通費	211,834	121,052	90,782
通信運搬費	178,618	136,743	41,875
消耗品費	299,843	104,948	194,895
新聞図書費	48,812	79,928	△ 31,116
印刷製本費	6,732	0	6,732
燃料費	0	0	0
賃借料	466,923	420,125	46,798
保険料	0	0	0
諸謝金	1,201,200	1,197,900	3,300
租税公課	782,650	750,500	32,150
負担金	259,000	334,000	△ 75,000
助成金	1,066,480	1,066,720	△ 240
補助金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	15,450	26,850	△ 11,400
支払手数料	10,129	10,184	△ 55
減価償却費	0	0	0
雑費	91,700	0	91,700
退職給付費用	332,118	288,102	44,016
経常費用計	157,607,379	143,172,474	14,434,905
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,222	2,561,569	△ 2,761,791
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 200,222	2,561,569	△ 2,761,791
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	△ 274,722	2,487,069	△ 2,761,791
一般正味財産期首残高	71,746,147	69,259,078	2,487,069
一般正味財産期末残高	71,471,425	71,746,147	△ 274,722
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	71,471,426	71,746,148	△ 274,722

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	225	0	0	0	0	559	0	784
特定資産運用利息	225	0	0	0	0	559	0	784
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	49,683,245	11,125,425	1,715,173	0	12,840,598	12,707,658	0	75,231,501
受託料収益	46,805,315	0	0	0	0	12,707,658	0	59,512,973
講習会受講料収益	175,080	0	0	0	0	0	0	175,080
利用料収益	2,414,900	0	0	0	0	0	0	2,414,900
手数料収益	112,450	0	1,715,173	0	1,715,173	0	0	1,827,623
参加費収益	175,500	0	0	0	0	0	0	175,500
商品売上収益	0	7,789,967	0	0	7,789,967	0	0	7,789,967
切手等売上収益	0	1,151,967	0	0	1,151,967	0	0	1,151,967
販売手数料収益	0	2,063,295	0	0	2,063,295	0	0	2,063,295
切手等販売手数料収益	0	120,196	0	0	120,196	0	0	120,196
④ 受取補助金	73,628,149	0	0	0	0	6,385,654	0	80,013,803
横浜市補助金	73,628,149	0	0	0	0	6,385,654	0	80,013,803
⑤ 受取助成金	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
受取助成金(県共募等)	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	2,622	0	2,622
受取寄付金	0	0	0	0	0	2,622	0	2,622
寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	64,924	772,087	0	0	772,087	211,436	0	1,048,447
受取利息	0	87	0	0	87	236	0	323
雑収益	64,924	772,000	0	0	772,000	211,200	0	1,048,124
経常収益計	123,986,543	11,897,512	1,715,173	0	13,612,685	19,807,929	0	157,407,157
(2) 経常費用								
事業費	125,665,392	13,860,523	372,200	231,734	14,464,457		0	140,129,849
給与手当	14,931,906	549,560	0	137,390	686,950		0	15,618,856
賞与	3,025,574	110,671	0	27,668	138,339		0	3,163,913
賞与引当金繰入	1,334,092	46,936	0	12,637	59,573		0	1,393,665
臨時雇賃金	1,119,185	3,786,620	0	0	3,786,620		0	4,905,805
法定福利費	2,889,070	113,327	0	27,320	140,647		0	3,029,717
福利厚生費	28,830	11,514	0	273	11,787		0	40,617
通勤交通費	676,135	218,221	0	5,922	224,143		0	900,278
会議費	9,965	0	0	0	0		0	9,965
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	257,561	0	0	0	0		0	257,561
通信運搬費	941,573	261,708	0	6,676	268,384		0	1,209,957
消耗品費	1,397,353	144,680	0	1,517	146,197		0	1,543,550
新聞図書費	29,503	13,344	0	173	13,517		0	43,020
修繕費	1,155,213	40,590	0	0	40,590		0	1,195,803
印刷製本費	424,330	0	0	0	0		0	424,330
燃料費	13,398	5,365	0	0	5,365		0	18,763
水道光熱費	0	789,751	0	0	789,751		0	789,751
賃借料	891,863	417,660	0	1,962	419,622		0	1,311,485
保険料	248,080	0	0	0	0		0	248,080
諸謝金	5,419,657	0	0	0	0		0	5,419,657
租税公課	2,536,500	258,800	372,200	0	631,000		0	3,167,500
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	2,293,300	0	0	0	0		0	2,293,300
委託費	84,544,354	0	0	0	0		0	84,544,354
支払手数料	113,414	14,575	0	0	14,575		0	127,989
減価償却費	177,767	0	0	0	0		0	177,767
商品仕入	0	5,850,069	0	0	5,850,069		0	5,850,069
切手等仕入	0	1,164,900	0	0	1,164,900		0	1,164,900
雑費	120,300	24,360	0	0	24,360		0	144,660
退職給付費用	1,076,469	37,872	0	10,196	48,068		0	1,124,537
管理費						17,477,530	0	17,477,530
給与手当						4,296,883	0	4,296,883
賞与						892,018	0	892,018
賞与引当金繰入						411,601	0	411,601
臨時雇賃金						2,220,412	0	2,220,412
法定福利費						889,837	0	889,837
福利厚生費						8,895	0	8,895
通勤交通費						283,395	0	283,395
会議費						3,000	0	3,000
交際費						0	0	0
旅費交通費						211,834	0	211,834
通信運搬費						178,618	0	178,618
消耗品費						299,843	0	299,843
新聞図書費						48,812	0	48,812
印刷製本費						6,732	0	6,732
修繕費						0	0	0
燃料費						0	0	0
水道光熱費						0	0	0
賃借料						466,923	0	466,923
保険料						0	0	0
諸謝金						1,201,200	0	1,201,200
租税公課						782,650	0	782,650
負担金						259,000	0	259,000
助成金						1,066,480	0	1,066,480
補助金						3,500,000	0	3,500,000
委託費						15,450	0	15,450
支払手数料						10,129	0	10,129
減価償却費						0	0	0
雑費						91,700	0	91,700
退職給付費用						332,118	0	332,118
経常費用計	125,665,392	13,860,523	372,200	231,734	14,464,457	17,477,530	0	157,607,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,678,849	△ 1,963,011	1,342,973	△ 231,734	△ 851,772	2,330,399	0	△ 200,222
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,678,849	△ 1,963,011	1,342,973	△ 231,734	△ 851,772	2,330,399	0	△ 200,222
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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
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	△ 1,678,849	△ 1,963,011	1,268,473	△ 231,734	△ 926,272	2,330,399	0	△ 274,722
一般正味財産期首残高	△ 12,917,315	△ 6,053,735	8,270,195	△ 1,051,044	1,165,416	83,498,046	0	71,746,147
一般正味財産期末残高	△ 14,596,164	△ 8,016,746	9,538,668	△ 1,282,778	239,144	85,828,445	0	71,471,425
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	△ 14,596,163	△ 8,016,746	9,538,668	△ 1,282,778	239,144	85,828,445	0	71,471,426

## 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	430,834	0	110,000	320,834
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	1,521,521	1,805,266	1,521,521	1,805,266
退職給付積立預金	9,349,325	1,456,655	0	10,805,980
給与引当預金	13,911,762	1,521,498	0	15,433,260
災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
合 計	68,524,276	4,783,419	1,631,521	71,676,174

### 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	320,834	(0)	(320,834)	(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	1,805,266	(0)	(0)	(1,805,266)
退職給付積立預金	10,805,980	(0)	(0)	(10,805,980)
給与引当預金	15,433,260	(0)	(15,433,260)	(0)
災害支援準備預金	19,200,000	(0)	(19,200,000)	(0)
合 計	71,676,174	(1)	(59,064,927)	(12,611,246)

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ェアキャブD-QR25DE	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	306,847	2	(0)
TOAワイヤレスアンプー式	208,000	149,702	58,298	(0)
液晶プロジェクター	193,317	135,321	57,996	(0)
ソフトウェア				
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	229,166	320,834	(320,834)

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	2,681,504	2,681,504	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	68,949,188	68,949,188	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	8,021,260	8,021,260	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	361,851	361,851	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	80,013,803	80,013,803	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「関東甲信越ブロック団体長会議」	日身連関東甲信 越静ブロック協議 会	0	0	0	0	
助成金「ハンディキャップテニス大会」	神奈川県 共同募金会	0	110,000	110,000	0	
小計		0	110,000	110,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンチェアキャブD-QR25DE	横浜Fマリノス(株)	1	0	0	1	特定資産
銀行送金 UK ONLINE GIVING FONDATION			2,622	0	2,622	
小計		1	0	0	1	
合 計		1	80,123,803	80,123,803	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	430,834	0	110,000	320,834
	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	1,521,521	1,805,266	1,521,521	1,805,266
	退職給付積立預金	9,349,325	1,456,655	0	10,805,980
	給与引当預金	13,911,762	1,521,498	0	15,433,260
	災害支援準備預金	17,645,145	1,554,855	0	19,200,000
	特定資産計	66,969,421	6,338,274	1,631,521	71,676,174

### 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	1,521,521	1,805,266	1,521,521	0	1,805,266
退職給付引当金	9,349,325	1,456,655	0	0	10,805,980

**財産目録**  
令和4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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	530,801
預金	普通預金	運転資金として	22,033,419
	城南信用金庫		171,717
	城南信用金庫(リハ)		55,922
	ゆうちょ銀行		1,197,667
	横浜銀行1		11,336,110
	横浜銀行2		9,272,003
売掛金		売店	123,470
未収金			386,004
	辰巳雅章	カルタ販売手数料	1,000
	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	11,491
	アサヒ飲料販売(株)	"	7,262
	トーヨーベンディング(株)	"	17,421
	FVジャパン(株)	"	21,289
	旧(株)ジャパンビバレッジホールディングス	"	7,558
	(株)アイスコ	"	3,561
	サントリービバレッジソリューション(株)	"	100,928
	横田和恵他8名	ハンディキャブ登録料 3月分	9,000
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	161,400
		ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	11,500
	推進センター法人会計	ガイドボランティア事業へのアルバイト給与・通勤費の事業振替	7,881
	日本郵便(株)	切手販売手数料 3月分	25,713
前払費用			354,478
	社会福祉協議会	令和4年度運転ボランティア保険料	2,500
	"	令和4年度ガイドボランティア保険料	27,500
	"	令和4年度パソコンボランティア保険料	14,500
	全国社会福祉協議会	令和4年度ハンディキャップテニス行事保険	5,600
	横浜市	令和4年度ラポール売店自販機設置料	304,378
商品		売店商品在庫	978,532
<b>流動資産合計</b>			<b>24,406,704</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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			320,834
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。	320,834
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名に対する令和4年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,805,266
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。	10,805,980
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。	15,433,260
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
<b>その他固定資産</b>			
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	116,297
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
<b>固定資産合計</b>			<b>71,953,159</b>
<b>資産合計</b>			<b>96,359,863</b>

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	523,424
	未払金			9,229,199
		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	27,028
		〃	パソコンルームプリンター使用料 3月分	4,775
		〃	beat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	1,743
		NTT	売店電話料 3月分	5,996
		〃	事務所電話料 3月分	3,567
		〃	光回線使用料 3月分	5,170
		〃	携帯電話料 3月分	2,290
		〃	当事者相談電話料 3月分	12,085
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	4,318
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	57,329
		〃	プリントルーム印刷機使用料 令和3年度第2回	47,273
		(株)ピープル	携帯電話充電器利用料	2,000
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金他 2月分・3月分	258,000
		(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	4,991,920
		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	3,005,043
		IT講師等	IT事業 講師等謝金 3月分	212,586
		Y・H・J代表加藤寛	IT講習 ノートパソコン代	89,800
		インターマン(株)	アスクール 文房具等備品代 3月分	9,321
		横浜銀行	ネットバンキングBSD月額手数料 3月分	6,600
		税理士法人タカノ	年末調整等報酬	79,200
		浜視協	点訳費用代	5,194
		ガイドボランティア	推進センター法人会計アルバイト給与・通勤費の事業振替3月分	7,881
		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	184,468
	賞与引当金		職員6名に対する令和3年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,805,266
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			2,265,600
流動負債合計				14,082,457
(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。	10,805,980
固定負債合計				10,805,980
負債合計				24,888,437
正味財産				71,471,426