

令和4年度決算

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

貸借対照表
令和5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	20,690,333	22,564,220	△ 1,873,887
売掛金	108,664	123,470	△ 14,806
未収金	376,485	386,004	△ 9,519
商品	1,132,001	978,532	153,469
貯蔵品	6,000	0	6,000
前払費用	506,880	354,478	152,402
未収消費税等	530,500	0	530,500
流動資産合計	23,350,863	24,406,704	△ 1,055,841
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	210,834	320,834	△ 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	1,674,366	1,805,266	△ 130,900
退職給付積立預金	11,482,512	10,805,980	676,532
給与引当預金	14,052,721	15,433,260	△ 1,380,539
災害支援準備預金	19,200,000	19,200,000	0
特定資産合計	70,731,267	71,676,174	△ 944,907
(2) その他固定資産			
什器備品	281,395	116,297	165,098
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	442,083	276,985	165,098
固定資産合計	71,173,350	71,953,159	△ 779,809
資産合計	94,524,213	96,359,863	△ 1,835,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	833,249	523,424	309,825
未払金	9,347,042	9,229,199	117,843
前受金	0	0	0
預り金	158,918	184,468	△ 25,550
賞与引当金	1,674,366	1,805,266	△ 130,900
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	2,265,600	△ 2,265,600
流動負債合計	12,088,075	14,082,457	△ 1,994,382
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,482,512	10,805,980	676,532
固定負債合計	11,482,512	10,805,980	676,532
負債合計	23,570,587	24,888,437	△ 1,317,850
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	70,953,625	71,471,425	△ 517,800
(うち特定資産への充当額)	(57,574,388)	(59,064,927)	(△1,490,539)
正味財産合計	70,953,626	71,471,426	△ 517,800
負債及び正味財産合計	94,524,213	96,359,863	△ 1,835,650

貸借対照表内訳表

令和5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	8,809,086	10,651,569	1,229,678		20,690,333
売掛金	0	108,664	0		108,664
未収金	166,000	210,485	0		376,485
商品	0	1,132,001	0		1,132,001
貯蔵品	0	6,000	0		6,000
公益事業貸付金勘定	0	516,380	196,702,911	△ 197,219,291	0
収益事業貸付金勘定	0	0	13,349,518	△ 13,349,518	0
法人会計貸付金勘定	162,309,439	86,905	0	△ 162,396,344	0
前払費用	126,150	292,730	88,000		506,880
未収消費税等	341,200	100,900	88,400		530,500
流動資産合計	171,751,875	13,105,634	211,458,507	△ 372,965,153	23,350,863
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	210,834	0	0		210,834
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	1,237,356	55,254	381,756		1,674,366
退職給付積立預金	8,512,610	294,325	2,675,577		11,482,512
給与引当預金	0	0	14,052,721		14,052,721
災害支援準備預金	0	0	19,200,000		19,200,000
特定資産合計	27,279,201	349,579	43,102,487		70,731,267
(2) その他固定資産					
什器備品	281,394	0	1		281,395
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	367,098	74,984	1		442,083
固定資産合計	27,646,299	424,563	43,102,488		71,173,350
資産合計	199,398,174	13,530,197	254,560,995	△ 372,965,153	94,524,213
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	833,249	0		833,249
未払金	8,196,067	76,878	1,074,097		9,347,042
前受金	0	0	0		0
預り金	20,756	3,910	134,252		158,918
公益事業借入金勘定	0	0	162,309,439	△ 162,309,439	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	86,905	△ 603,285	0
法人会計借入金勘定	196,702,911	13,349,518	0	△ 210,052,429	0
賞与引当金	1,237,356	55,254	381,756		1,674,366
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	0	0	0		0
流動負債合計	206,673,470	14,393,309	163,986,449	△ 372,965,153	12,088,075
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,512,610	294,325	2,675,577		11,482,512
固定負債合計	8,512,610	294,325	2,675,577		11,482,512
負債合計	215,186,080	14,687,634	166,662,026	△ 372,965,153	23,570,587
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	△ 15,787,907	△ 1,157,437	87,898,969		70,953,625
(うち特定資産への充当額)	(17,529,234)	(0)	(40,045,154)		(57,574,388)
正味財産合計	△ 15,787,906	△ 1,157,437	87,898,969		70,953,626
負債及び正味財産合計	199,398,174	13,530,197	254,560,995	△ 372,965,153	94,524,213

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	565	784	△ 219
特定資産運用利息	565	784	△ 219
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	79,335,118	75,231,501	4,103,617
受託料収益	61,189,334	59,512,973	1,676,361
講習会受講料収益	238,330	175,080	63,250
利用料収益	2,072,000	2,414,900	△ 342,900
手数料収益	1,734,731	1,827,623	△ 92,892
参加費収益	168,500	175,500	△ 7,000
商品売上収益	10,583,284	7,789,967	2,793,317
切手売上収益	1,062,072	1,151,967	△ 89,895
販売手数料収益	2,198,024	2,063,295	134,729
切手等販売手数料収益	88,843	120,196	△ 31,353
④ 受取補助金	80,613,814	80,013,803	600,011
横浜市補助金	80,613,814	80,013,803	600,011
⑤ 受取助成金	110,000	110,000	0
受取助成金	110,000	110,000	0
⑥ 受取寄付金	0	2,622	△ 2,622
受取寄付金	0	2,622	△ 2,622
寄付金振替額	0	0	0
⑦ 雑収益	1,380,419	1,048,447	331,972
受取利息	311	323	△ 12
雑収益	1,380,108	1,048,124	331,984
経常収益計	162,439,916	157,407,157	5,032,759
(2) 経常費用			
事業費	145,332,164	140,129,849	5,202,315
給与手当	15,815,494	15,618,856	196,638
賞与	3,000,896	3,163,913	△ 163,017
賞与引当金繰入	1,292,610	1,393,665	△ 101,055
臨時雇賃金	7,019,275	4,905,805	2,113,470
法定福利費	3,215,401	3,029,717	185,684
福利厚生費	40,863	40,617	246
通勤交通費	856,836	900,278	△ 43,442
会議費	36,827	9,965	26,862
旅費交通費	501,961	257,561	244,400
通信運搬費	1,140,959	1,209,957	△ 68,998
消耗品費	1,973,641	1,543,550	430,091
新聞図書費	71,074	43,020	28,054
修繕費	141,779	1,195,803	△ 1,054,024
印刷製本費	1,234,200	424,330	809,870
燃料費	26,003	18,763	7,240
水道光熱費	954,469	789,751	164,718
賃借料	1,379,958	1,311,485	68,473
保険料	290,940	248,080	42,860
諸謝金	6,392,076	5,419,657	972,419
租税公課	1,232,100	3,167,500	△ 1,935,400
負担金	10,000	10,000	0
助成金	0	0	0
補助金	2,180,100	2,293,300	△ 113,200
委託費	86,032,898	84,544,354	1,488,544
支払手数料	135,429	127,989	7,440
減価償却費	161,702	177,767	△ 16,065
商品仕入	7,701,689	5,850,069	1,851,620
切手等仕入	1,058,595	1,164,900	△ 106,305
雑費	272,710	144,660	128,050
退職給付費用	1,161,679	1,124,537	37,142
管理費	17,551,052	17,477,530	73,522
給与手当	4,333,228	4,296,883	36,345
賞与	848,029	892,018	△ 43,989
賞与引当金繰入	381,756	411,601	△ 29,845
臨時雇賃金	2,870,400	2,220,412	649,988
法定福利費	917,373	889,837	27,536
福利厚生費	8,967	8,895	72
通勤交通費	288,114	283,395	4,719
会議費	36,400	3,000	33,400
交際費	0	0	0
旅費交通費	340,832	211,834	128,998
通信運搬費	141,569	178,618	△ 37,049
消耗品費	76,224	299,843	△ 223,619
新聞図書費	14,289	48,812	△ 34,523
印刷製本費	0	6,732	△ 6,732
燃料費	0	0	0
賃借料	426,392	466,923	△ 40,531
保険料	0	0	0
諸謝金	1,210,000	1,201,200	8,800
租税公課	322,450	782,650	△ 460,200
負担金	334,000	259,000	75,000
助成金	1,060,960	1,066,480	△ 5,520
補助金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	24,110	15,450	8,660
支払手数料	14,297	10,129	4,168
減価償却費	0	0	0
雑費	58,575	91,700	△ 33,125
退職給付費用	343,087	332,118	10,969
経常費用計	162,883,216	157,607,379	5,275,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 443,300	△ 200,222	△ 243,078
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 443,300	△ 200,222	△ 243,078
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	△ 517,800	△ 274,722	△ 243,078
一般正味財産期首残高	71,471,425	71,746,147	△ 274,722
一般正味財産期末残高	70,953,625	71,471,425	△ 517,800
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	70,953,626	71,471,426	△ 517,800

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	82	0	0	0	0	483	0	565
特定資産運用利息	82	0	0	0	0	483	0	565
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	51,222,387	13,932,223	1,626,506	0	15,558,729	12,554,002	0	79,335,118
受託料収益	48,635,332	0	0	0	0	12,554,002	0	61,189,334
講習会受講料収益	238,330	0	0	0	0	0	0	238,330
利用料収益	2,072,000	0	0	0	0	0	0	2,072,000
手数料収益	108,225	0	1,626,506	0	1,626,506	0	0	1,734,731
参加費収益	168,500	0	0	0	0	0	0	168,500
商品売上収益	0	10,583,284	0	0	10,583,284	0	0	10,583,284
切手等売上収益	0	1,062,072	0	0	1,062,072	0	0	1,062,072
販売手数料収益	0	2,198,024	0	0	2,198,024	0	0	2,198,024
切手等販売手数料収益	0	88,843	0	0	88,843	0	0	88,843
④ 受取補助金	74,274,931	0	0	0	0	6,338,883	0	80,613,814
横浜市補助金	74,274,931	0	0	0	0	6,338,883	0	80,613,814
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	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	63,000	1,089,211	0	0	1,089,211	228,208	0	1,380,419
受取利息	0	103	0	0	103	208	0	311
雑収益	63,000	1,089,108	0	0	1,089,108	228,000	0	1,380,108
経常収益計	126,170,400	15,021,434	1,626,506	0	16,647,940	19,621,576	0	162,439,916
(2) 経常費用								
事業費	127,362,143	17,734,739	0	235,282	17,970,021		0	145,332,164
給与手当	15,119,224	557,016	0	139,254	696,270		0	15,815,494
賞与	2,869,759	104,910	0	26,227	131,137		0	3,000,896
賞与引当金繰入	1,237,356	43,534	0	11,720	55,254		0	1,292,610
臨時雇賃金	1,193,660	5,825,615	0	0	5,825,615		0	7,019,275
法定福利費	2,991,950	195,286	0	28,165	223,451		0	3,215,401
福利厚生費	29,065	11,522	0	276	11,798		0	40,863
通勤交通費	612,076	239,360	0	5,400	244,760		0	856,836
会議費	36,827	0	0	0	0		0	36,827
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	501,301	660	0	0	660		0	501,961
通信運搬費	930,672	200,587	0	9,700	210,287		0	1,140,959
消耗品費	1,860,090	112,210	0	1,341	113,551		0	1,973,641
新聞図書費	56,229	14,478	0	367	14,845		0	71,074
修繕費	141,779	0	0	0	0		0	141,779
印刷製本費	1,234,200	0	0	0	0		0	1,234,200
燃料費	18,677	7,326	0	0	7,326		0	26,003
水道光熱費	0	954,469	0	0	954,469		0	954,469
賃借料	1,020,571	357,088	0	2,299	359,387		0	1,379,958
保険料	290,940	0	0	0	0		0	290,940
諸謝金	6,392,076	0	0	0	0		0	6,392,076
租税公課	968,000	264,100	0	0	264,100		0	1,232,100
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	2,180,100	0	0	0	0		0	2,180,100
委託費	86,032,898	0	0	0	0		0	86,032,898
支払手数料	120,469	14,960	0	0	14,960		0	135,429
減価償却費	161,702	0	0	0	0		0	161,702
商品仕入	0	7,701,689	0	0	7,701,689		0	7,701,689
切手等仕入	0	1,058,595	0	0	1,058,595		0	1,058,595
雑費	240,500	32,210	0	0	32,210		0	272,710
退職給付費用	1,112,022	39,124	0	10,533	49,657		0	1,161,679
管理費						17,551,052	0	17,551,052
給与手当						4,333,228	0	4,333,228
賞与						848,029	0	848,029
賞与引当金繰入						381,756	0	381,756
臨時雇賃金						2,870,400	0	2,870,400
法定福利費						917,373	0	917,373
福利厚生費						8,967	0	8,967
通勤交通費						288,114	0	288,114
会議費						36,400	0	36,400
交際費						0	0	0
旅費交通費						340,832	0	340,832
通信運搬費						141,569	0	141,569
消耗品費						76,224	0	76,224
新聞図書費						14,289	0	14,289
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						426,392	0	426,392
保険料						0	0	0
諸謝金						1,210,000	0	1,210,000
租税公課						322,450	0	322,450
負担金						334,000	0	334,000
助成金						1,060,960	0	1,060,960
補助金						3,500,000	0	3,500,000
委託費						24,110	0	24,110
支払手数料						14,297	0	14,297
減価償却費						0	0	0
雑費						58,575	0	58,575
退職給付費用						343,087	0	343,087
経常費用計	127,362,143	17,734,739	0	235,282	17,970,021	17,551,052	0	162,883,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,191,743	△ 2,713,305	1,626,506	△ 235,282	△ 1,322,081	2,070,524	0	△ 443,300
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,191,743	△ 2,713,305	1,626,506	△ 235,282	△ 1,322,081	2,070,524	0	△ 443,300
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	△ 1,191,743	△ 2,713,305	1,552,006	△ 235,282	△ 1,396,581	2,070,524	0	△ 517,800
一般正味財産期首残高	△ 14,596,164	△ 4,314,940	5,814,178	△ 1,260,094	239,144	85,828,445	0	71,471,425
一般正味財産期末残高	△ 15,787,907	△ 7,028,245	7,366,184	△ 1,495,376	△ 1,157,437	87,898,969	0	70,953,625
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	△ 15,787,906	△ 7,028,245	7,366,184	△ 1,495,376	△ 1,157,437	87,898,969	0	70,953,626

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	320,834	0	110,000	210,834
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	1,805,266	1,674,366	1,805,266	1,674,366
退職給付積立預金	10,805,980	1,504,766	828,234	11,482,512
給与引当預金	15,433,260	0	1,380,539	14,052,721
災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
合 計	71,676,174	3,179,132	4,124,039	70,731,267

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	210,834	(0)	(210,834)	(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	1,674,366	(0)	(0)	(1,674,366)
退職給付積立預金	11,482,512	(0)	(0)	(11,482,512)
給与引当預金	14,052,721	(0)	(14,052,721)	(0)
災害支援準備預金	19,200,000	(0)	(19,200,000)	(0)
合 計	70,731,267	(1)	(57,574,388)	(13,156,878)

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	169,173	38,827	(0)
液晶プロジェクター	193,317	158,519	34,798	(0)
東芝ノートパソコン	216,800	9,033	207,767	(0)
ソフトウェア				
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	339,166	210,834	(210,834)

法人

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	2,568,060	2,568,060	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	68,963,391	68,963,391	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	8,088,720	8,088,720	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	239,126	239,126	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	754,517	754,517	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	80,613,814	80,613,814	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
小計		1	0	0	1	
合 計		1	80,723,814	80,723,814	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	320,834	0	110,000	210,834
	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	1,805,266	1,674,366	1,805,266	1,674,366
	退職給付積立預金	10,805,980	1,504,766	828,234	11,482,512
	給与引当預金	15,433,260	0	1,380,539	14,052,721
	災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
	特定資産計	71,676,174	3,179,132	4,124,039	70,731,267

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	1,805,266	1,674,366	1,805,266	0	1,674,366
退職給付引当金	10,805,980	1,504,766	828,234	0	11,482,512

財産目録
令和5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	569,764
預金	普通預金	運転資金として	20,120,569
	城南信用金庫		0
	城南信用金庫(リハ)		0
	ゆうちょ銀行		1,327,830
	横浜銀行1		9,687,949
	横浜銀行2		9,104,790
売掛金		売店	108,664
未収金			376,485
	辰巳雅章	カルタ販売手数料	600
	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	9,824
	アサヒ飲料販売(株)	"	8,753
	トーヨーベンディング(株)	"	27,113
	FVジャパン(株)	"	20,959
	旧(株)ジャパンビバレッジホールディングス	"	14,414
	(株)アイスコ	"	5,956
	サントリービバレッジソリューション(株)	"	111,191
	森田努他9名	ハンディキャブ登録料 3月分	10,000
	平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	141,000
	伊藤道和他8件	ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	15,000
	日本郵便(株)	切手販売手数料 3月分	11,675
貯蔵品	クオカード(売店)	仕入品リコールの代替金	6,000
前払費用	社会福祉協議会	令和5年度運転ボランティア保険料	2,000
	"	令和5年度ガイドボランティア保険料及び切手代	45,150
	"	令和5年度パソコンボランティア保険料	17,000
	新横浜駅前郵便局	令和5年度推進センター契約書用収入印紙	62,000
	"	令和5年度ハンディキャブ契約書用収入印紙	88,000
	横浜市	令和5年度ラポール売店自販機設置料	292,730
未収消費税			530,500
商品		売店商品在庫	1,132,001
流動資産合計			23,350,863
(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			210,834
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。	210,834
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
横浜銀行普通預金			6,068,400
横浜銀行定期預金			1,200,000
横浜銀行定期預金			10,050,000
日身連福祉大会開催 準備預金	横浜銀行定期預金	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
横浜銀行定期預金			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。	1,674,366
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。	11,482,512
給与引当預金	横浜銀行普通預金	人件費の不足に備えるもの。	14,052,721
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、ワイヤレ	281,395
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			71,173,350
資産合計			94,524,213

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	833,249
	未払金			9,347,042
		富士フィルムビジネス	事務所プリンター使用料 3月分	25,619
		イノベーションジャパン(株)	パソコンルームプリンター使用料 3月分	2,274
		〃	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	26,002
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機保守料3台 3月分	2,182
		NTT		
		〃	事務所電話料 3月分	4,201
		〃	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	12,500
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	4,635
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	67,160
		〃	プリントルーム印刷機使用料 令和4年度第2回	62,967
		(株)アザワイド	携帯電話充電器利用料	4,560
		浜視協、車椅子の会	ガイドボランティア補助金他 3月分	202,400
		(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	1,601,579
		IT講師等	IT事業 講師等謝金 3月分	182,617
		(株)クロスコネク	ITサポート 運用年間サポート料	110,000
		インターマン(株)	アスクール 文房具等備品代 3月分	5,966
		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	88,000
		「つくし」「もなみ」「かもめ」	点訳・音訳等費用代	10,510
		ハンディキャップテニス大会	商品代金 横浜銀行法人カード支払	44,833
		差別解消法	鉄道動画・バス広告委託料	678,425
		その他	売店商品仕入(現金払い分)	5,158
			職員退職金支払	828,234
	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	158,918
	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。	1,674,366
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			0
流動負債合計				12,088,075
(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。	11,482,512
固定負債合計				11,482,512
負債合計				23,570,587
正味財産				70,953,626