

貸借対照表
令和6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	23,625,110	20,690,333	2,934,777
売掛金	366,080	108,664	257,416
未収金	468,405	376,485	91,920
商品	1,019,637	1,132,001	△ 112,364
貯蔵品	0	6,000	△ 6,000
前払費用	543,810	506,880	36,930
未収消費税等	0	530,500	△ 530,500
流動資産合計	26,023,042	23,350,863	2,672,179
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	100,834	210,834	△ 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	1,883,806	1,674,366	209,440
退職給付積立預金	13,031,474	11,482,512	1,548,962
給与引当預金	14,052,721	14,052,721	0
災害支援準備預金	19,200,000	19,200,000	0
特定資産合計	72,379,669	70,731,267	1,648,402
(2) その他固定資産			
什器備品	140,642	281,395	△ 140,753
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	301,330	442,083	△ 140,753
固定資産合計	72,680,999	71,173,350	1,507,649
資産合計	98,704,041	94,524,213	4,179,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	766,180	833,249	△ 67,069
未払金	8,571,863	9,347,042	△ 775,179
前受金	0	0	0
預り金	119,860	158,918	△ 39,058
賞与引当金	1,883,806	1,674,366	209,440
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	3,125,100	0	3,125,100
流動負債合計	14,541,309	12,088,075	2,453,234
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,031,474	11,482,512	1,548,962
固定負債合計	13,031,474	11,482,512	1,548,962
負債合計	27,572,783	23,570,587	4,002,196
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	71,131,257	70,953,625	177,632
(うち特定資産への充当額)	(57,464,388)	(57,574,388)	(△110,000)
正味財産合計	71,131,258	70,953,626	177,632
負債及び正味財産合計	98,704,041	94,524,213	4,179,828

貸借対照表内訳表

令和6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	12,601,556	10,551,763	471,791		23,625,110
売掛金	0	366,080	0		366,080
未収金	166,400	302,005	0		468,405
商品	0	1,019,637	0		1,019,637
貯蔵品	0	0	0		0
公益事業貸付金勘定	0	516,380	229,470,587	△ 229,986,967	0
収益事業貸付金勘定	3,411	0	15,081,228	△ 15,084,639	0
法人会計貸付金勘定	191,861,827	507,159	0	△ 192,368,986	0
前払費用	127,745	328,065	88,000		543,810
未収消費税等		0	0		0
流動資産合計	204,760,939	13,591,089	245,111,606	△ 437,440,592	26,023,042
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	100,834	0	0		100,834
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	1,392,132	62,165	429,509		1,883,806
退職給付積立預金	9,657,293	345,441	3,028,740		13,031,474
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	28,468,660	407,606	43,503,403		72,379,669
(2) その他固定資産					
什器備品	140,641	0	1		140,642
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	226,345	74,984	1		301,330
固定資産合計	28,695,005	482,590	43,503,404		72,680,999
資産合計	233,455,944	14,073,679	288,615,010	△ 437,440,592	98,704,041
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	766,180	0		766,180
未払金	7,798,538	94,563	678,762		8,571,863
前受金	0	0	0		0
預り金	0	14,860	105,000		119,860
公益事業借入金勘定	0	3,411	191,861,827	△ 191,865,238	0
収益事業借入金勘定	516,380	0	507,159	△ 1,023,539	0
法人会計借入金勘定	229,470,587	15,081,228	0	△ 244,551,815	0
賞与引当金	1,392,132	62,165	429,509		1,883,806
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	1,874,500	699,700	550,900		3,125,100
流動負債合計	241,052,137	16,796,607	194,133,157	△ 437,440,592	14,541,309
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,657,293	345,441	3,028,740		13,031,474
固定負債合計	9,657,293	345,441	3,028,740		13,031,474
負債合計	250,709,430	17,142,048	197,161,897	△ 437,440,592	27,572,783
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	△ 17,253,487	△ 3,068,369	91,453,113		71,131,257
(うち特定資産への充当額)	(17,419,234)	(0)	(40,045,154)		(57,464,388)
正味財産合計	△ 17,253,486	△ 3,068,369	91,453,113		71,131,258
負債及び正味財産合計	233,455,944	14,073,679	288,615,010	△ 437,440,592	98,704,041

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	804	565	239
特定資産運用利息	804	565	239
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	84,159,656	79,335,118	4,824,538
受託料収益	62,220,723	61,189,334	1,031,389
講習会受講料収益	189,902	238,330	△ 48,428
利用料収益	2,200,400	2,072,000	128,400
手数料収益	1,446,765	1,734,731	△ 287,966
参加費収益	867,500	168,500	699,000
商品売上収益	12,864,473	10,583,284	2,281,189
切手売上収益	1,369,701	1,062,072	307,629
販売手数料収益	2,851,986	2,198,024	653,962
切手等販売手数料収益	148,206	88,843	59,363
④受取補助金	79,782,300	80,613,814	△ 831,514
横浜市補助金	79,782,300	80,613,814	△ 831,514
⑤受取助成金	360,000	110,000	250,000
受取助成金	360,000	110,000	250,000
⑥受取寄付金	6,400	0	6,400
受取寄付金	6,400	0	6,400
寄付金振替額	0	0	0
⑦雑収益	560,851	1,380,419	△ 819,568
受取利息	248	311	△ 63
雑収益	560,603	1,380,108	△ 819,505
経常収益計	165,870,011	162,439,916	3,430,095
(2) 経常費用			
事業費	148,228,922	145,332,164	2,896,758
給与手当	15,898,875	15,815,494	83,381
賞与	3,083,145	3,000,896	82,249
賞与引当金繰入	1,454,297	1,292,610	161,687
臨時雇賃金	6,858,900	7,019,275	△ 160,375
法定福利費	3,392,437	3,215,401	177,036
福利厚生費	30,576	40,863	△ 10,287
通勤交通費	849,783	856,836	△ 7,053
会議費	52,798	36,827	15,971
旅費交通費	466,513	501,961	△ 35,448
通信運搬費	1,287,748	1,140,959	146,789
消耗品費	1,725,069	1,973,641	△ 248,572
新聞図書費	76,041	71,074	4,967
修繕費	245,057	141,779	103,278
印刷製本費	0	1,234,200	△ 1,234,200
燃料費	23,143	26,003	△ 2,860
水道光熱費	1,120,742	954,469	166,273
賃借料	1,320,970	1,379,958	△ 58,988
保険料	269,800	290,940	△ 21,140
諸謝金	6,752,585	6,392,076	360,509
租税公課	3,221,500	1,232,100	1,989,400
負担金	79,452	10,000	69,452
助成金	0	0	0
補助金	1,913,350	2,180,100	△ 266,750
委託費	85,438,877	86,032,898	△ 594,021
支払手数料	133,480	135,429	△ 1,949
減価償却費	250,753	161,702	89,051
商品仕入	9,500,138	7,701,689	1,798,449
切手等仕入	1,321,684	1,058,595	263,089
雑費	265,410	272,710	△ 7,300
退職給付費用	1,195,799	1,161,679	34,120
管理費	17,388,957	17,551,052	△ 162,095
給与手当	4,348,641	4,333,228	15,413
賞与	863,232	848,029	15,203
賞与引当金繰入	429,509	381,756	47,753
臨時雇賃金	2,130,110	2,870,400	△ 740,290
法定福利費	981,959	917,373	64,586
福利厚生費	73,530	8,967	64,563
通勤交通費	233,059	288,114	△ 55,055
会議費	65,400	36,400	29,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	928,122	340,832	587,290
通信運搬費	150,056	141,569	8,487
消耗品費	170,577	76,224	94,353
新聞図書費	15,289	14,289	1,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	425,882	426,392	△ 510
保険料	7,098	0	7,098
諸謝金	1,241,900	1,210,000	31,900
租税公課	762,300	322,450	439,850
負担金	364,000	334,000	30,000
助成金	1,046,080	1,060,960	△ 14,880
補助金	2,600,000	3,500,000	△ 900,000
委託費	10,400	24,110	△ 13,710
支払手数料	13,275	14,297	△ 1,022
減価償却費	0	0	0
雑費	175,375	58,575	116,800
退職給付費用	353,163	343,087	10,076
経常費用計	165,617,879	162,883,216	2,734,663
評価損益等調整前当期経常増減額	252,132	△ 443,300	695,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	252,132	△ 443,300	695,432
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	177,632	△ 517,800	695,432
一般正味財産期首残高	70,953,625	71,471,425	△ 517,800
一般正味財産期末残高	71,131,257	70,953,625	177,632
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	71,131,258	70,953,626	177,632

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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	225	0	0	0	0	579	0	804
特定資産運用利息	225	0	0	0	0	579	0	804
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	50,931,442	17,234,366	1,331,390	530,000	19,095,756	14,132,458	0	84,159,656
受託料収益	48,215,265	0	0	0	0	14,005,458	0	62,220,723
講習会受講料収益	189,902	0	0	0	0	0	0	189,902
利用料収益	2,200,400	0	0	0	0	0	0	2,200,400
手数料収益	115,375	0	1,331,390	0	1,331,390	0	0	1,446,765
参加費収益	210,500	0	0	530,000	530,000	127,000	0	867,500
商品売上収益	0	12,864,473	0	0	12,864,473	0	0	12,864,473
切手等売上収益	0	1,369,701	0	0	1,369,701	0	0	1,369,701
販売手数料収益	0	2,851,986	0	0	2,851,986	0	0	2,851,986
切手等販売手数料収益	0	148,206	0	0	148,206	0	0	148,206
④受取補助金	74,013,596	0	0	0	0	5,768,704	0	79,782,300
横浜市補助金	74,013,596	0	0	0	0	5,768,704	0	79,782,300
⑤受取助成金	50,000	0	0	0	0	310,000	0	360,000
受取助成金(県共募等)	50,000	0	0	0	0	310,000	0	360,000
⑥受取寄付金	6,400	0	0	0	0	0	0	6,400
受取寄付金	6,400	0	0	0	0	0	0	6,400
寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	35,060	284,431	0	10,000	294,431	231,360	0	560,851
受取利息	0	101	0	0	101	147	0	248
雑収益	35,060	284,330	0	10,000	294,330	231,213	0	560,603
経常収益計	125,536,723	17,518,797	1,331,390	540,000	19,390,187	20,943,101	0	165,870,011
(2) 経常費用								0
事業費	127,002,303	19,661,268	699,700	865,651	21,226,619		0	148,228,922
給与手当	15,198,655	560,176	0	140,044	700,220		0	15,898,875
賞与	2,948,110	108,028	0	27,007	135,035		0	3,083,145
賞与引当金繰入	1,392,132	48,978	0	13,187	62,165		0	1,454,297
臨時雇賃金	1,223,640	5,635,260	0	0	5,635,260		0	6,858,900
法定福利費	3,194,606	167,683	0	30,148	197,831		0	3,392,437
福利厚生費	19,218	11,176	0	182	11,358		0	30,576
通勤交通費	596,214	248,228	0	5,341	253,569		0	849,783
会議費	52,798	0	0	0	0		0	52,798
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	466,513	0	0	0	0		0	466,513
通信運搬費	1,060,102	214,884	0	12,762	227,646		0	1,287,748
消耗品費	1,574,257	148,356	0	2,456	150,812		0	1,725,069
新聞図書費	60,159	15,490	0	392	15,882		0	76,041
修繕費	245,057	0	0	0	0		0	245,057
印刷製本費	0	0	0	0	0		0	0
燃料費	17,116	6,027	0	0	6,027		0	23,143
水道光熱費	0	1,120,742	0	0	1,120,742		0	1,120,742
賃借料	983,873	334,812	0	2,285	337,097		0	1,320,970
保険料	269,800	0	0	0	0		0	269,800
諸謝金	6,719,174	0	0	33,411	33,411		0	6,752,585
租税公課	2,366,300	155,500	699,700	0	855,200		0	3,221,500
負担金	79,452	0	0	0	0		0	79,452
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	1,913,350	0	0	0	0		0	1,913,350
委託費	84,851,850	0	0	587,027	587,027		0	85,438,877
支払手数料	119,041	13,872	0	567	14,439		0	133,480
減価償却費	250,753	0	0	0	0		0	250,753
商品仕入	0	9,500,138	0	0	9,500,138		0	9,500,138
切手等仕入	0	1,321,684	0	0	1,321,684		0	1,321,684
雑費	255,450	9,960	0	0	9,960		0	265,410
退職給付費用	1,144,683	40,274	0	10,842	51,116		0	1,195,799
管理費						17,388,957	0	17,388,957
給与手当						4,348,641	0	4,348,641
賞与						863,232	0	863,232
賞与引当金繰入						429,509	0	429,509
臨時雇賃金						2,130,110	0	2,130,110
法定福利費						981,959	0	981,959
福利厚生費						73,530	0	73,530
通勤交通費						233,059	0	233,059
会議費						65,400	0	65,400
交際費						0	0	0
旅費交通費						928,122	0	928,122
通信運搬費						150,056	0	150,056
消耗品費						170,577	0	170,577
新聞図書費						15,289	0	15,289
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						425,882	0	425,882
保険料						7,098	0	7,098
諸謝金						1,241,900	0	1,241,900
租税公課						762,300	0	762,300
負担金						364,000	0	364,000
助成金						1,046,080	0	1,046,080
補助金						2,600,000	0	2,600,000
委託費						10,400	0	10,400
支払手数料						13,275	0	13,275
減価償却費						0	0	0
雑費						175,375	0	175,375
退職給付費用						353,163	0	353,163
経常費用計	127,002,303	19,661,268	699,700	865,651	21,226,619	17,388,957	0	165,617,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,465,580	△ 2,142,471	631,690	△ 325,651	△ 1,836,432	3,554,144	0	252,132
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,465,580	△ 2,142,471	631,690	△ 325,651	△ 1,836,432	3,554,144	0	252,132
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	△ 1,465,580	△ 2,142,471	557,190	△ 325,651	△ 1,910,932	3,554,144	0	177,632
一般正味財産期首残高	△ 15,787,907	△ 7,028,245	7,366,184	△ 1,495,376	△ 1,157,437	87,898,969	0	70,953,625
一般正味財産期末残高	△ 17,253,487	△ 9,170,716	7,923,374	△ 1,821,027	△ 3,068,369	91,453,113	0	71,131,257
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	△ 17,253,486	△ 9,170,716	7,923,374	△ 1,821,027	△ 3,068,369	91,453,113	0	71,131,258

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	210,834	0	110,000	100,834
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	1,674,366	1,883,806	1,674,366	1,883,806
退職給付積立預金	11,482,512	1,548,962	0	13,031,474
給与引当預金	14,052,721	0	0	14,052,721
災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
合 計	70,731,267	3,432,768	1,784,366	72,379,669

入力済2024.5.15

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	100,834	(0)	(100,834)	(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	1,883,806	(0)	(0)	(1,883,806)
退職給付積立預金	13,031,474	(0)	(0)	(13,031,474)
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	72,379,669	(1)	(57,464,388)	(14,915,280)

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)					2024.5.15入力
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					法人
ニッサンキャラバンche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	188,644	19,356	(0)	
液晶プロジェクター	193,317	175,918	17,399	(0)	
東芝ノートパソコン	216,800	112,916	103,884	(0)	
ソフトウェア					
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	449,166	100,834	(100,834)	

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	2,323,140	2,323,140	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	69,101,750	69,101,750	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,232,760	7,232,760	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	223,557	223,557	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	614,486	614,486	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	286,607	286,607	0	
小計		0	79,782,300	79,782,300	0	
助成金						
助成金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会」	神奈川県共同募金会	0	310,000	310,000	0	
助成金「囲碁・将棋大会」	神奈川新聞厚生文化事業団		50,000	50,000	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	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	0	0	0	
小計		0	360,000	360,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンcheアキャブD-QR25DE	横浜Fマリノス(株)	1	0	0	1	特定資産
個人2名より現金			6,400	0	6,400	
小計		1	0	0	1	
合 計		1	80,142,300	80,142,300	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	210,834	0	110,000	100,834
	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	1,674,366	1,883,806	1,674,366	1,883,806
	退職給付積立預金	11,482,512	1,548,962	0	13,031,474
	給与引当預金	14,052,721	0	0	14,052,721
	災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
	特定資産計	70,731,267	3,432,768	1,784,366	72,379,669

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	1,674,366	1,883,806	1,674,366	0	1,883,806
退職給付引当金	11,482,512	1,548,962	0	0	13,031,474

財産目録
令和6年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	619,870
	預金	普通預金	運転資金として	23,005,240
		城南信用金庫		0
		城南信用金庫(リハ)		0
		ゆうちょ銀行		1,455,757
		横浜銀行1		12,752,580
		横浜銀行2		8,796,903
	売掛金		売店	366,080
	未収金			468,405
		辰巳雅章	カルタ販売手数料	2,600
		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	29,694
		アサヒ飲料販売(株)	〃	10,773
		トーヨーベンディング(株)	〃	23,402
		FVジャパン(株)	〃	20,959
		伊藤園(株)	〃	24,077
		(株)アイスコ	〃	14,735
		サントリービバレッジソリューション(株)	〃	145,854
		ダイードリンコ(株)	〃	18,904
		登録者10名	ハンディキャブ登録料 3月分	11,000
		平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	149,400
		利用者4件	ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	6,000
		日本郵便(株)	切手販売手数料 3月分	31,966
(固定資産) 特定資産	貯蔵品			
	前払費用			543,810
		社会福祉協議会	運転ボランティア活動保険料	4,500
		〃	ガイドボランティア事業・広報誌事業活動保険料	35,000
		〃	ハンディキャップテニス教室ボランティア活動保険料	5,600
		〃	パソコンボランティア活動保険料	19,000
		新横浜駅前郵便局	推進センター契約書用収入印紙	88,000
		〃	ハンディキャブ契約書用収入印紙	62,000
		神奈川税務署	IT事業講師等謝金源泉所得税過払い分	1,645
		横浜市	ラポール売店自販機設置・電気料	328,065
	商品		売店商品在庫	1,019,637
流動資産合計				26,023,042
(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			100,834
	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。	100,834
	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。	1,883,806
	退職給付積立預金	横浜銀行普通預金	職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	13,031,474
	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	140,642
	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				72,680,999
資産合計				98,704,041

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	766,180
	未払金			8,571,863
		富士フィルムビジネス イノベーションジャパン(株) 横浜市	事務所・PCルーム・beatサーバー等使用料 3月分 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	71,556 1,748,700
		団体交流ゾーン NTT	ラポール売店 コピー機保守料3台 3月分 売店電話料 3月分	2,484 9,034
		〃	事務所電話料 3月分	3,920
		〃	光回線使用料 2月分・3月分	10,340
		〃	携帯電話料 2月分・3月分	4,580
		〃	当事者相談電話料 3月分	12,564
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	6,967
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	74,749
		〃	プリントルーム印刷機使用料 令和4年度第2回	79,082
		(株)アザワイド	携帯電話充電器利用料	3,920
		浜視協	ガイドボランティア補助金他 2月分・3月分	261,550
		(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	5,030,660
		(株)タマヤ・横河レンタリース	IT事業 iPadレンタル料	25,960
		IT講師等	IT事業 講師等謝金 3月分	221,275
		デジタル・F(株)	ITサポート 運用年間サポート料・ヒアリング代	143,000
		横浜銀行 港北社会保険事務所	ネットバンキングBSD月額手数料 3月分 社会保険料2月分	6,600 500,200
		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	7,862
		その他	ラポール売店コピー用紙代 食品衛生協会責任者実務講習会料	5,060 1,800
	前受金			0
			ハンディキャブ貸出 4月分 キャラバン利用料 4月分	0 0
	預り金			
	源泉所得税等		給与、報酬に対する源泉所得税等	119,860
	賞与引当金		職員6名に対する夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,883,806
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			3,125,100
流動負債合計				14,541,309
(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。	13,031,474
固定負債合計				13,031,474
負債合計				27,572,783
正味財産				71,131,258