

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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			
受取会費			
受取会費	12,450,000	12,750,000	▲ 300,000
友の会会費	259,000	325,500	▲ 66,500
受取会費計	12,709,000	13,075,500	▲ 366,500
事業収益			
刊行物発行収入	2,613	83,400	▲ 80,787
ホームページ広告等収入	2,545,798	2,697,935	▲ 152,137
キャンペーン等受託事業収入	7,958,631	2,554,292	5,404,339
湖尻林間駐車場事業収入	1,981,800	11,277,100	▲ 9,295,300
幹旋手数料収入	0	55	▲ 55
旅行幹旋業事業収入	278,824	365,436	▲ 86,612
物産販売事業収入	171,134,806	48,049,809	123,084,997
事業収益計	183,902,472	65,028,027	118,874,445
受取補助金等			
県補助金収入	114,004,940	52,214,000	61,790,940
受託事業収入	28,495,629	9,666,927	18,828,702
受取補助金等計	142,500,569	61,880,927	80,619,642
物産販売手数料収入			
物産販売手数料収入	0	9,000	▲ 9,000
物産販売手数料収入計	0	9,000	▲ 9,000
受取負担金			
市町村からの負担金収入	6,835,000	7,067,000	▲ 232,000
私鉄からの負担金収入	2,525,000	2,525,000	0
受取負担金計	9,360,000	9,592,000	▲ 232,000
雑収益			
退職給付引当金資産運用	348,994	93,189	255,805
受取利息	10,624	1,620	9,004
雑収益	122,365	1,092,706	▲ 970,341
雑収入	12,960	18,960	▲ 6,000
雑収益計	494,943	1,206,475	▲ 711,532
受託料収入			
城ヶ島大橋渡橋料徴収収入	0	10,910,160	▲ 10,910,160
受託料収入計	0	10,910,160	▲ 10,910,160
経常収益計	348,966,984	161,702,089	187,264,895
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	2,882,880	▲ 2,882,880
給与手当	63,649,804	57,953,506	5,696,298
臨時雇用金	14,023,778	13,115,641	908,137
福利厚生費	10,733,617	9,416,423	1,317,194
旅費	4,088,497	4,008,802	79,695
消耗品費	6,267,826	3,987,065	2,280,761
整備費	409,903	1,197,765	▲ 787,862
通信運搬費	1,094,149	1,489,253	▲ 395,104
印刷製本費	4,300,378	824,760	3,475,618
水道光熱費	1,501,966	2,047,797	▲ 545,831
賃借料	6,403,469	3,862,496	2,540,973
原材料費	179,742,388	32,129,341	147,613,047
諸謝金	419,000	756,000	▲ 337,000
広報費	2,309,973	803,232	1,506,741
負担金	11,998,196	12,709,639	▲ 711,443
支払使用料	2,568,346	2,616,932	▲ 48,586
支払手数料	2,921,131	914,481	2,006,650

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
業務委託費	6,035,322	3,825,066	2,210,256
租税公課	0	2,426,200	▲ 2,426,200
雑費	91,909	0	91,909
会議費	127,282	110,395	16,887
水道光熱費	19,372	32,880	▲ 13,508
事業費計	318,706,306	157,110,554	161,595,752
管理費			
役員報酬(管)	6,561,940	2,942,908	3,619,032
福利厚生費	911,546	426,895	484,651
会議費	873,023	918,210	▲ 45,187
旅費	311,271	178,993	132,278
消耗品費	523,160	530,702	▲ 7,542
支払負担金	569,000	714,800	▲ 145,800
租税公課	2,537,200	0	2,537,200
支払寄付金(管)	500,000	0	500,000
管理費計	12,787,140	5,712,508	7,074,632
予備費	0	0	0
経常費用計	331,493,446	162,823,062	168,670,384
当期経常増減額	17,473,538	▲ 1,120,973	18,594,511
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,473,538	▲ 1,120,973	18,594,511
当期一般正味財産増減額	17,473,538	▲ 1,120,973	18,594,511
一般正味財産期首残高	1,436,121	2,557,094	▲ 1,120,973
一般正味財産期末残高	18,909,659	1,436,121	17,473,538
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,909,659	1,436,121	17,473,538

貸借対照表

(平成28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			
(1) 現金預金			
現金	480,000	530,000	▲ 50,000
普通預金	25,780,961	4,773,233	21,007,728
ゆうちょ銀行	223,491	420	223,071
未収金	23,538,610	6,079,784	17,458,826
棚卸商品	5,022,716	7,833,345	▲ 2,810,629
現金預金合計	55,045,778	19,216,782	35,828,996
(2) その他流動資産			
仮払金	2,290,000	125,280	2,164,720
公益目的事業会計	15,746,047	39,463,511	▲ 23,717,464
その他流動資産合計	18,036,047	39,588,791	▲ 21,552,744
流動資産合計	73,081,825	58,805,573	14,276,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000
基本財産合計	30,000,000	20,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	3,327,309	12,978,315	▲ 9,651,006
特定資産合計	3,327,309	12,978,315	▲ 9,651,006
(3) その他固定資産			
什器備品	145,791	145,791	0
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	0	2,200,000	▲ 2,200,000
出資金	0	100,000	▲ 100,000
その他固定資産合計	265,791	2,565,791	▲ 2,300,000
固定資産合計	33,593,100	35,544,106	▲ 1,951,006
資産合計	106,674,925	94,349,679	12,325,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,599,207	10,602,520	17,996,687
預り金	341,386	290,901	50,485
仮受金	500,000	0	500,000
前受金	191,500	171,500	20,000
幹旋手数料等預り金	2,000	0	2,000
法人会計	15,746,047	39,463,511	▲ 23,717,464
流動負債合計	45,380,140	50,528,432	▲ 5,148,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,385,126	42,385,126	0
固定負債合計	42,385,126	42,385,126	0
負債合計	87,765,266	92,913,558	▲ 5,148,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産	18,909,659	1,436,121	17,473,538
(うち特定財産への充当額)	3,327,309	12,978,315	▲ 9,651,006
正味財産合計	18,909,659	1,436,121	17,473,538
負債及び正味財産合計	106,674,925	94,349,679	12,325,246

貸借対照表内訳表

(平成28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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	0	66,885	413,115	480,000
普通預金	0	1,974,032	23,806,929	25,780,961
ゆうちょ銀行	0	2,558	220,933	223,491
未収金	0	1,192,942	22,345,668	23,538,610
棚卸商品	5,022,716	0	0	5,022,716
現金預金合計	5,022,716	3,236,417	46,786,645	55,045,778
(2) その他流動資産				
仮払金	1,790,000	200,000	300,000	2,290,000
その他流動資産合計	1,790,000	200,000	300,000	2,290,000
流動資産合計	6,812,716	3,436,417	47,086,645	57,335,778
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) 特定資産				
退職給付積立資産	0	0	3,327,309	3,327,309
特定資産合計	0	0	3,327,309	3,327,309
(3) その他固定資産				
什器備品	0	24,463	121,328	145,791
電話加入権	0	0	120,000	120,000
その他固定資産合計	0	24,463	241,328	265,791
固定資産合計	0	24,463	33,568,637	33,593,100
資産合計	6,812,716	3,460,880	80,655,282	90,928,878
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	1,818,513	26,780,694	28,599,207
預り金	0	0	341,386	341,386
仮受金	0	500,000	0	500,000
前受金	171,500	0	20,000	191,500
幹旋手数料等預り金	0	2,000	0	2,000
流動負債合計	171,500	2,320,513	27,142,080	29,634,093
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	42,385,126	42,385,126
固定負債合計	0	0	42,385,126	42,385,126
負債合計	171,500	2,320,513	69,527,206	72,019,219
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
前期繰越指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000	30,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定財産への充当額)	▲ 632,311	144,712	19,397,258	18,909,659
正味財産合計	▲ 632,311	144,712	19,397,258	18,909,659
負債及び正味財産合計	▲ 460,811	2,465,225	88,924,464	90,928,878

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目		金額
(流動資産)		
現金預金	現金	480,000
	普通預金	25,780,961
	横浜銀行 県庁支店	9,007,120
	横浜銀行 県庁支店決済用	9,091
	さがみ信金 仙石原支店	138,604
	横浜銀行 三崎支店	1,837
	横浜銀行 県庁支店 友の会用	257,790
	横浜 かながわ屋 6042522	4,090,597
	横浜銀ネットショップ6042335	1,359,826
	横浜銀行 かながわ屋県補助金関係	10,916,096
	ゆうちょ銀行	223,491
その他流動資産	未収金	23,538,610
	棚卸商品	5,022,716
	現金預金合計	55,045,778
	仮払金	2,290,000
	その他流動資産合計	2,290,000
流動資産合計		57,335,778
(固定資産)		
基本財産	投資有価証券	30,000,000
	基本財産合計	30,000,000
特定資産	退職給付積立資産	3,327,309
	横浜銀行 県庁支店 普通預金	1,037,612
	スルガ銀行 定期預金	1,200,000
	スルガ銀行 普通預金	68,705
	横浜信用金庫 普通預金	419,962
	ゆうちょ銀行 普通預金	42,256
	大和証券 普通預金	558,774
	特定資産合計	3,327,309
その他固定資産	什器備品	145,791
	電話加入権	120,000
	その他固定資産合計	265,791
固定資産合計		33,593,100
資産合計		90,928,878
(流動負債)		
	未払金	28,599,207
	預り金	341,386
	社会保険	1,264
	雇用保険料	340,122
	仮受金	500,000
	前受金	191,500
	幹旋手数料等預り金	2,000
	流動負債合計	29,634,093
(固定負債)		
	退職給付引当金	42,385,126
	固定負債合計	42,385,126
負債合計		72,019,219
正味財産		18,909,659