

平成28年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	9,053,000
② 事業収入	416,000
③ 収益事業収入	5,824,947
④ 財産運用益	18,964
⑤ 受取寄付金	568,789
⑥ その他収入	42,146
経常収益計	15,923,846
(2) 経常費用	
① 事業費	11,020,225
② 収益事業費	5,048,021
③ 管理費	2,351,425
経常費用計	18,419,671
当期経常増減額	-2,495,825
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-2,495,825
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-2,615,825
正味財産期首残高	99,680,310
正味財産期末残高	97,064,485

駐車場事業収支

(単位：円)

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

科目	金額
賃 貸 料	5,050,100
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	62,400
受 取 利 息	247
収入合計	5,112,747
通 信 費	7,806
光 熱 費	52,225
雑 費	68,039
管 理 費	679,498
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,049,600
直接費用合計	2,857,168
差引収支	2,255,579
保 証 金 預 か り	223,000
保 証 金 返 金	200,000
減 価 償 却 費	10,414

貸借対照表

(単位：円)

平成29年3月31日現在

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	4,492,100
商 品	941,977
仮 払 金	0
未 収 入 金	
流動資産合計	5,434,077
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	73,890,000
記念事業積立金	19,988,266
特定資産合計	93,878,266
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	31,242
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	166,542
固定資産合計	94,044,808
資 産 合 計	99,478,885
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	1,888,400
未払法人税等	120,000
流動負債合計	2,008,400
2. 固定負債	
預り保証金	406,000
固定負債合計	406,000
負 債 合 計	2,414,400
III 正味財産の部	
正 味 財 産	97,064,485
負債・正味財産合計	99,478,885

注記

- 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
2 減価償却累計額 5,175,758円

監査の結果、上記は正確であると認めます
平成29年 4月25日

監事 杉本 賢司 印
監事 田中 基博 印