

平成27年度決算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

自平成27年4月1日至平成28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 | 8,889,000 |
| ② 事業収入 | 410,000 |
| ③ 収益事業収入 | 5,434,592 |
| ④ 財産運用益 | 21,416 |
| ⑤ 受取寄付金 | 235,966 |
| ⑥ その他収入 | 117,070 |
| 経常収益計 | 15,108,044 |
| (2) 経常費用 | |
| ① 事業費 | 11,392,587 |
| ② 収益事業費 | 4,774,946 |
| ③ 管理費 | 2,138,307 |
| 経常費用計 | 18,305,840 |
| 当期経常増減額 | -3,197,796 |
| 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 | -3,197,796 |
| 法人税住民税及び事業税 | 120,000 |
| 当期正味財産増減額 | -3,317,796 |
| 正味財産期首残高 | 102,998,106 |
| 正味財産期末残高 | 99,680,310 |

駐車場事業収支

(単位:円)

自平成27年4月1日至平成28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28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 | 3,656,402 |
| 商 品 | 985,086 |
| 仮 払 金 | 0 |
| 未 収 入 金 | |
| 流動資産合計 | 4,641,488 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 特定資産 | |
| 公益目的支出準備預金 | 77,590,000 |
| 記念事業積立金 | 19,988,266 |
| 特定資産合計 | 97,578,266 |
| (2) その他固定資産 | |
| 土 地 | 6,900 |
| 構 築 物 | 41,656 |
| 電話加入権 | 128,400 |
| その他の固定資産合計 | 176,956 |
| 固定資産合計 | 97,755,222 |
| 資 産 合 計 | 102,396,710 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 前 受 金 | 2,090,400 |
| 未払法人税等 | 120,000 |
| 流動負債合計 | 2,210,400 |
| 2. 固定負債 | |
| 預り保証金 | 506,000 |
| 固定負債合計 | 506,000 |
| 負 債 合 計 | 2,716,400 |
| III 正味財産の部 | |
| 正 味 財 産 | 99,680,310 |
| 負債・正味財産合計 | 102,396,710 |

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 5,165,344円

監査の結果、上記は正確であると認めます
 平成28年 4月25日

監事 杉本 賢司 印