

平成25年度決算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

(単位:円)

(単位:円)

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

平成26年3月31日現在

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	9,696,790
② 事業収入	376,000
③ 収益事業収入	6,668,057
④ 財産運用益	25,031
⑤ 受取寄付金	536,262
⑥ その他収入	41,720
経常収益計	17,343,860
(2) 経常費用	
① 事業費	7,959,346
② 収益事業費	3,674,851
③ 管理費	7,180,160
経常費用計	18,814,357
当期経常増減額	-1,470,497
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	11,186,034
② 固定除却損	360,000
③ 貸倒償却	616,000
経常外費用計	12,162,034
当期経常外増減額	-12,162,034
税引前当期正味財産増減額	-13,632,531
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-13,752,531
正味財産期首残高	118,692,541
正味財産期末残高	104,940,010

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	13,010,459
商 品	1,290,716
仮 払 金	6,129
流動資産合計	14,307,304
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	80,590,000
記念事業積立金	11,988,266
特定資産合計	92,578,266
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	104,140
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	239,440
固定資産合計	92,817,706
資 産 合 計	107,125,010
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	1,657,000
未払法人税等	120,000
流動負債合計	1,777,000
2. 固定負債	
預り保証金	408,000
固定負債合計	408,000
負 債 合 計	2,185,000
III 正味財産の部	
正 味 財 産	104,940,010
負債・正味財産合計	107,125,010

駐 車 場 事 業 収 支

(単位:円)

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

科目	金額
賃 貸 料	5,349,750
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	62,400
受 取 利 息	207
収入合計	5,412,357
通 信 費	15,230
光 熱 費	48,280
雑 費	62,292
管 理 費	676,665
修 繕 費	63,000
公 租 公 課	2,149,600
直接費用合計	3,015,067
差引収支	2,397,290
保 証 金 預 かり	60,000
保 証 金 返 金	75,000

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 5,050,790円

監査の結果、上記は正確であると認めます

平成26年 4月30日

監事 市倉 信義 印
監事 杉本 賢司 印