

平成26年度決算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

自平成26年4月1日至平成27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	9,139,500
② 事業収入	458,000
③ 収益事業収入	6,040,444
④ 財産運用益	21,879
⑤ 受取寄付金	418,177
⑥ その他収入	39,314
経常収益計	16,117,314
(2) 経常費用	
① 公益目的事業費	11,158,035
② 収益事業費	4,781,725
③ 管理費	1,999,458
経常費用計	17,939,218
当期経常増減額	-1,821,904
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	-1,821,904
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-1,941,904
正味財産期首残高	104,940,010
正味財産期末残高	102,998,106

駐車場事業収支

(単位:円)

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

科目	金額
賃 貸 料	5,315,100
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	196,050
受 取 利 息	83
収入合計	5,511,233
人 件 費	1,555,868
通 信 費	14,370
光 熱 費	47,813
雑 費	62,843
管 理 費	734,108
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,052,000
直接費用合計	4,467,002
差引収支	1,044,231
保 証 金 預 かり	150,000
保 証 金 返 金	75,000
減 価 償 却 費	52,070

貸借対照表

(単位:円)

平成27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	11,673,365
商 品	1,115,573
仮 払 金	3,632
流動資産合計	12,792,570
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	52,070
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	187,370
固定資産合計	92,765,636
資 産 合 計	105,558,206
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	1,957,100
未払法人税等	120,000
流動負債合計	2,077,100
2. 固定負債	
預り保証金	483,000
固定負債合計	483,000
負 債 合 計	2,560,100
III 正味財産の部	
正 味 財 産	102,998,106
負債・正味財産合計	105,558,206

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 5,154,930円

監査の結果、上記は正確であると認めます

平成27年 4月23日

監事 市倉 信義 印
監事 杉本 賢司 印