

平成29年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自平成29年4月1日至平成30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	8,791,000
② 事業収入	330,000
③ 収益事業収入	5,897,826
④ 財産運用益	7,623
⑤ 受取寄付金	543,181
⑥ その他収入	31,188
経常収益計	15,600,818
(2) 経常費用	
① 事業費	12,503,249
② 収益事業費	4,073,668
③ 管理費	2,489,483
経常費用計	19,066,400
当期経常増減額	-3,465,582
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	-3,465,582
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-3,585,582
正味財産期首残高	97,064,485
正味財産期末残高	93,478,903

賃貸事業収支

(単位：円)

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

科目	金額
賃 賃 料	5,461,850
大田区保護樹助成金等	225,750
受 取 利 息	25
収入合計	5,687,625
通 信 費	0
光 熱 費	22,118
雑 費	133,196
管 理 費	366,105
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,042,800
直接費用合計	2,564,219
差引収支	3,123,406
保 証 金 預 か り	3,820,000
保 証 金 返 金	506,000
減 価 償 却 費	10,414

貸借対照表

(単位：円)

平成30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	8,489,157
商 品	850,451
前 払 金	540,000
未 収 入 金	0
流動資産合計	9,879,608
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	70,800,000
記念事業積立金	17,969,367
特定資産合計	88,769,367
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	20,828
什器備品	1,117,800
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	1,273,928
固定資産合計	90,043,295
資 産 合 計	99,922,903
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	2,604,000
未払法人税等	120,000
流動負債合計	2,724,000
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	6,444,000
III 正味財産の部	
正 味 財 産	93,478,903
負債・正味財産合計	99,922,903

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 5,310,372円

監査の結果、上記は正確であると認めます
平成30年 4月16日

監事 杉本 賢司 印

監事 篠川 徹太郎 印