

平成28年度
財務諸表等

公益財団法人 横浜市建築保全公社

目 次

1	財務諸表等	
	(1) 貸借対照表	1
	(2) 正味財産増減計算書	2
	(3) 正味財産増減計算書内訳表	3
	(4) 財務諸表に対する注記	6
	(5) 附属明細書	7
	(6) 財産目録	8

(参 考 資 料)

1	収支計算書	
	(1) 収支計算書 (総括表)	1 2
	(2) 収支計算書 (公益目的事業会計内訳書)	1 3
	(3) 予算対比収支計算書明細書 (総括表)	1 4
	(4) 予算対比収支計算書明細書 (公益目的事業会計)	1 7
	(5) 予算対比収支計算書明細書 (法人会計)	1 9
2	貸借対照表明細書	2 2
3	その他固定資産内訳書	2 3
4	キャッシュ・フロー計算書	2 6

1 財務諸表等

(1) 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	3,020,014,875	2,856,111,225	163,903,650
(2) 未収金	587,035,544	422,407,558	164,627,986
(3) 貯蔵品	663,200	1,646,300	△ 983,100
流動資産合計	3,607,713,619	3,280,165,083	327,548,536
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,074,692	76,978,500	6,096,192
減価償却引当資産	22,276,549	18,126,693	4,149,856
運営準備資産	278,000,000	278,000,000	0
特定資産合計	383,351,241	373,105,193	10,246,048
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,438,169	11,707,508	△ 2,269,339
什器備品	6,699,961	5,389,685	1,310,276
ソフトウェア	2,292,900	3,342,150	△ 1,049,250
保険積立金	576,180	576,180	0
その他固定資産合計	19,007,210	21,015,523	△ 2,008,313
固定資産合計	432,358,451	424,120,716	8,237,735
資産合計	4,040,072,070	3,704,285,799	335,786,271
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	2,953,048,656	2,764,308,480	188,740,176
(2) 預り金	2,561,759	2,332,272	229,487
(3) 賞与引当金	28,704,876	26,803,767	1,901,109
流動負債合計	2,984,315,291	2,793,444,519	190,870,772
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	83,074,692	76,978,500	6,096,192
固定負債合計	83,074,692	76,978,500	6,096,192
負債合計	3,067,389,983	2,870,423,019	196,966,964
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	942,682,087	803,862,780	138,819,307
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,276,549)	(296,126,693)	(4,149,856)
正味財産合計	972,682,087	833,862,780	138,819,307
負債及び正味財産合計	4,040,072,070	3,704,285,799	335,786,271

(2) 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	99,000	99,000	0
イ 特定資産運用益	689,056	737,658	△ 48,602
ウ 事業収益	14,385,666,692	13,763,781,907	621,884,785
エ 雑収益	709,924	2,473,949	△ 1,764,025
経常収益計	14,387,164,672	13,767,092,514	620,072,158
(2) 経常費用			
ア 事業費	14,136,754,087	13,578,040,531	558,713,556
イ 管理費	110,532,821	100,933,051	9,599,770
経常費用計	14,247,286,908	13,678,973,582	568,313,326
当期経常増減額	139,877,764	88,118,932	51,758,832
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
ア 建物附属設備除却損	1,058,457	0	1,058,457
経常外費用計	1,058,457	0	1,058,457
当期経常外増減額	△ 1,058,457	0	△ 1,058,457
当期一般正味財産増減額	138,819,307	88,118,932	50,700,375
一般正味財産期首残高	803,862,780	715,743,848	88,118,932
一般正味財産期末残高	942,682,087	803,862,780	138,819,307
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	972,682,087	833,862,780	138,819,307

(3) 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	99,000		99,000
② 特定資産運用益	0	689,056		689,056
③ 事業収益	14,276,559,793	109,106,899		14,385,666,692
(ア) 修繕事業収益	14,039,964,031	109,106,899		14,149,070,930
(イ) 調査研究・相談事業収益	236,595,762	0		236,595,762
④ 雑収益	72,058	637,866		709,924
(ア) 受取利息	328	352,966		353,294
(イ) 雑収益	71,730	284,900		356,630
経常収益計	14,276,631,851	110,532,821		14,387,164,672
(2) 経常費用				
① 事業費	14,136,754,087	0		14,136,754,087
(ア) 修繕事業	13,870,572,801	0		13,870,572,801
ア 役員報酬	3,181,020	0		3,181,020
イ 給料手当	345,240,932	0		345,240,932
ウ 賞与引当金繰入	23,546,474	0		23,546,474
エ 臨時雇賃金	15,802,757	0		15,802,757
オ 退職給付費用	10,132,438	0		10,132,438
カ 旅費交通費	5,523,512	0		5,523,512
キ 消耗品費	833,492	0		833,492
ク 賃借料	12,147,151	0		12,147,151
ケ 諸謝金	360,000	0		360,000
コ 租税公課	58,597,600	0		58,597,600
サ 委託費	1,475,280	0		1,475,280
シ 工事請負費	12,889,948,865	0		12,889,948,865
ス 設計委託費	503,783,280	0		503,783,280
(イ) 調査研究・相談事業	247,210,120	0		247,210,120
ア 給料手当	43,186,537	0		43,186,537
イ 賞与引当金繰入	2,521,674	0		2,521,674
ウ 臨時雇賃金	15,653,840	0		15,653,840
エ 退職給付費用	1,299,809	0		1,299,809
オ 旅費交通費	820,747	0		820,747

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
カ 減価償却費	1,122,456	0		1,122,456
キ 消耗品費	163,097	0		163,097
ク 修繕費	237,600	0		237,600
ケ 賃借料	680	0		680
コ 租税公課	3,711,000	0		3,711,000
サ 委託費	178,492,680	0		178,492,680
(ウ)普及啓発事業	18,971,166	0		18,971,166
ア 給料手当	13,587,565	0		13,587,565
イ 賞与引当金繰入	840,556	0		840,556
ウ 退職給付費用	433,269	0		433,269
エ 会議費	80,368	0		80,368
オ 通信運搬費	44,522	0		44,522
カ 消耗品費	587,398	0		587,398
キ 修繕費	129,600	0		129,600
ク 印刷製本費	345,384	0		345,384
ケ 賃借料	287,172	0		287,172
コ 委託費	2,611,720	0		2,611,720
サ 雑費	23,612	0		23,612
② 管理費	0	110,532,821		110,532,821
ア 役員報酬	0	6,362,280		6,362,280
イ 給料手当	0	32,126,196		32,126,196
ウ 賞与引当金繰入	0	1,796,172		1,796,172
エ 臨時雇賃金	0	519,650		519,650
オ 退職給付費用	0	714,176		714,176
カ 福利厚生費	0	2,351,476		2,351,476
キ 会議費	0	3,356		3,356
ク 旅費交通費	0	163,329		163,329
ケ 通信運搬費	0	1,525,881		1,525,881
コ 減価償却費	0	3,027,400		3,027,400
サ 消耗品費	0	12,910,230		12,910,230
シ 修繕費	0	236,919		236,919
ス 印刷製本費	0	1,166,527		1,166,527
セ 光熱費	0	2,032,860		2,032,860
ソ 賃借料	0	29,584,110		29,584,110
タ 諸謝金	0	40,000		40,000
チ 租税公課	0	3,459,990		3,459,990
ツ 支払負担金	0	1,033,050		1,033,050
テ 委託費	0	9,192,204		9,192,204

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
ト 交際費	0	1,027,238		1,027,238
ナ 支払手数料	0	1,259,777		1,259,777
経常費用計	14,136,754,087	110,532,821		14,247,286,908
当期経常増減額	139,877,764	0		139,877,764
2 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
ア 建物附属設備除却損	1,058,457	0		1,058,457
経常外費用計	1,058,457	0		1,058,457
当期経常外増減額	△ 1,058,457	0		△ 1,058,457
当期一般正味財産増減額	138,819,307	0		138,819,307
一般正味財産期首残高	-	-		803,862,780
一般正味財産期末残高	-	-		942,682,087
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	-	-		30,000,000
指定正味財産期末残高	-	-		30,000,000
III 正味財産期末残高	-	-		972,682,087

(4) 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券・・・移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定による定額法。
ただし平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法。
- (3) 引当金の計上基準
(ア)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上した。
(イ)賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上した。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	76,978,500	11,745,710	5,649,518	83,074,692
減 価 償 却 引 当 資 産	18,126,693	4,149,856	0	22,276,549
運 営 準 備 資 産	278,000,000	0	0	278,000,000
小 計	373,105,193	15,895,566	5,649,518	383,351,241
合 計	403,105,193	15,895,566	5,649,518	413,351,241

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	83,074,692	-	-	(83,074,692)
減 価 償 却 引 当 資 産	22,276,549	(0)	(22,276,549)	-
運 営 準 備 資 産	278,000,000	(0)	(278,000,000)	-
小 計	383,351,241	(0)	(300,276,549)	(83,074,692)
合 計	413,351,241	(30,000,000)	(300,276,549)	(83,074,692)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	16,954,722	7,516,553	9,438,169
什 器 備 品	18,857,954	12,157,993	6,699,961
ソ フ ト ウ エ ア	5,246,250	2,953,350	2,292,900
合 計	41,058,926	22,627,896	18,431,030

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
横浜市債 平成25年度第2回ハマ債5	30,000,000	29,961,000	△ 39,000
横浜市債 平成25年度第3回ハマ債5	278,000,000	277,360,600	△ 639,400
合 計	308,000,000	307,321,600	△ 678,400

(5) 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科	目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	76,978,500	11,745,710	5,649,518	83,074,692
	減価償却引当資産	18,126,693	4,149,856	0	22,276,549
	運営準備資産	278,000,000	0	0	278,000,000
	特定資産計	373,105,193	15,895,566	5,649,518	383,351,241

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	26,803,767	28,704,876	26,803,767	0	28,704,876
退職給付引当金	76,978,500	11,745,710	5,649,518	0	83,074,692
引当金計	103,782,267	40,450,586	32,453,285	0	111,779,568

(6) 財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 横浜銀行本店 通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金 運転資金	3,016,635,401 3,379,474
	未収金	横浜市等に対する未収金	修繕業務等に関する未収金	587,035,544
	貯蔵品	印紙(印紙税納付計器)	契約書納付印	663,200
流動資産合計				3,607,713,619
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	横浜市債(5年) 横浜銀行	運用益を法人会計の財源としている	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行(普通預金)	退職金支払のために、管理している資産	83,074,692
	減価償却引当資産	横浜銀行(普通預金)	減価償却資産取得のための積立資産	22,276,549
	運営準備資産	投資有価証券 横浜市債(5年) 横浜銀行	人件費、工事請負費等の準備資産	278,000,000
その他 固定資産	建物附属設備	可動間仕切りほか		9,438,169
	什器備品	オーバーヘッドプロジェクターほか		6,699,961
	ソフトウェア	修繕工事管理システムほか		2,292,900
	保険積立金	満期戻総合保険	保険対象:事務室内の什器備品	576,180
固定資産合計				432,358,451
資産合計				4,040,072,070
(流動負債)				
	未払金	横浜市等に対する未払い分	修繕工事請負事業等に供する未払い分	2,953,048,656
	預り金	年金事務所等に対する支払分	社会保険料等支払のための預り金	2,561,759
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与で当期に帰属する金額	28,704,876
流動負債合計				2,984,315,291
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	83,074,692
固定負債合計				83,074,692
負債合計				3,067,389,983
正味財産				972,682,087

参 考 资 料

1 収支計算書

(1) 収支計算書(総括表) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	0	99,000	99,000	
(2) 特定資産運用収入	0	689,056	689,056	
(3) 事業収入	14,276,559,793	109,106,899	14,385,666,692	
(4) 雑収入	72,058	637,866	709,924	
事業活動収入計(①)	14,276,631,851	110,532,821	14,387,164,672	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	14,128,462,120	0	14,128,462,120	
(2) 管理費支出	0	106,677,631	106,677,631	
事業活動支出計(②)	14,128,462,120	106,677,631	14,235,139,751	
事業活動収支差額(A=①-②)	148,169,731	3,855,190	152,024,921	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	5,649,518	0	5,649,518	
投資活動収入計(③)	5,649,518	0	5,649,518	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	12,153,990	3,741,576	15,895,566	
(2) 固定資産取得支出	3,200,000	0	3,200,000	
投資活動支出計(④)	15,353,990	3,741,576	19,095,566	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 9,704,472	△ 3,741,576	△ 13,446,048	
III 予備費支出(C)	—	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C)	138,465,259	113,614	138,578,873	
前期繰越収支差額(F)	—	—	513,524,331	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	652,103,204	

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,856,111,225	3,020,014,875
未収金	422,407,558	587,035,544
貯蔵品	1,646,300	663,200
合 計	3,280,165,083	3,607,713,619
未払金	2,764,308,480	2,953,048,656
預り金	2,332,272	2,561,759
合 計	2,766,640,752	2,955,610,415
次期繰越収支差額	513,524,331	652,103,204

- 3 公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(2) 収支計算書(公益目的事業会計内訳書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			合 計	備 考
	調査研究・相談	普及啓発	修 繕		
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 事業収入	236,595,762	0	14,039,964,031	14,276,559,793	
ア 修繕事業収入	0	0	14,039,964,031	14,039,964,031	学校等施設修繕受託
イ 調査研究・相談事業収入	236,595,762	0	0	236,595,762	建築物点検調査委託等
(2) 雑収入	71,730	0	328	72,058	
ア 受取利息収入	0	0	328	328	
イ 雑収入	71,730	0	0	71,730	
事業活動収入計(①)	236,667,492	0	14,039,964,359	14,276,631,851	
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	246,369,279	19,065,040	13,863,027,801	14,128,462,120	
ア 修繕事業費支出	0	0	13,863,027,801	13,863,027,801	学校等施設修繕工事等
イ 調査研究・相談事業費支出	246,369,279	0	0	246,369,279	建築物点検調査等
ウ 普及啓発事業費支出	0	19,065,040	0	19,065,040	研修会等
事業活動支出計(②)	246,369,279	19,065,040	13,863,027,801	14,128,462,120	
事業活動収支差額(A=①-②)	△ 9,701,787	△ 19,065,040	176,936,558	148,169,731	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	352,428	117,476	5,179,614	5,649,518	
ア 退職給付引当資産取崩収入	352,428	117,476	5,179,614	5,649,518	
投資活動収入計(③)	352,428	117,476	5,179,614	5,649,518	
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	2,214,593	364,045	9,575,352	12,153,990	
ア 退職給付引当資産取得支出	1,092,137	364,045	9,575,352	11,031,534	
イ 減価償却引当資産取得支出	1,122,456	0	0	1,122,456	
(2) 固定資産取得支出	3,200,000	0	0	3,200,000	
ア 什器備品購入支出	3,200,000	0	0	3,200,000	
投資活動支出計(④)	5,414,593	364,045	9,575,352	15,353,990	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 5,062,165	△ 246,569	△ 4,395,738	△ 9,704,472	
III 予備費支出(C)	0	0	0	—	
当期収支差額(E=A+B+C)	△ 14,763,952	△ 19,311,609	172,540,820	138,465,259	
前期繰越収支差額(F)	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	—	—	

(3) 予算対比収支計算書明細書(総括表)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	99,000	0	99,000	99,000	0	
ア 基本財産利息収入	99,000	0	99,000	99,000	0	
(2) 特定資産運用収入	741,000	△ 51,000	690,000	689,056	944	
ア 特定資産利息収入	741,000	△ 51,000	690,000	689,056	944	
(3) 事業収入	12,486,580,000	1,899,090,000	14,385,670,000	14,385,666,692	3,308	
ア 修繕事業収入	12,253,080,000	1,895,993,000	14,149,073,000	14,149,070,930	2,070	
(ア)修繕受託収入	11,419,604,000	1,470,345,000	12,889,949,000	12,889,948,865	135	
(イ)設計受託収入	250,000,000	312,115,000	562,115,000	562,114,080	920	
(ウ)進行管理費収入	583,476,000	113,533,000	697,009,000	697,007,985	1,015	
イ 調査研究・相談事業収入	233,500,000	3,097,000	236,597,000	236,595,762	1,238	
(4) 雑収入	1,068,000	△ 357,000	711,000	709,924	1,076	
ア 受取利息収入	793,000	△ 439,000	354,000	353,294	706	
イ 雑収入	275,000	82,000	357,000	356,630	370	
事業活動収入計(①)	12,488,488,000	1,898,682,000	14,387,170,000	14,387,164,672	5,328	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	12,374,181,000	1,754,300,000	14,128,481,000	14,128,462,120	18,880	
ア 役員報酬支出	3,530,000	△ 348,980	3,181,020	3,181,020	0	
(ア)役員報酬支出	3,450,000	△ 300,000	3,150,000	3,150,000	0	
(イ)役員手当支出	80,000	△ 48,980	31,020	31,020	0	
イ 職員給料手当支出	377,055,000	24,960,034	402,015,034	402,015,034	0	
(ア)職員給料支出	194,584,000	4,351,008	198,935,008	198,935,008	0	
(イ)職員諸手当支出	70,496,000	10,591,355	81,087,355	81,087,355	0	
(ウ)職員期末手当支出	36,879,000	△ 798,031	36,080,969	36,080,969	0	
(エ)職員勤勉手当支出	22,438,000	2,187,382	24,625,382	24,625,382	0	
(オ)共済費支出	52,658,000	8,628,320	61,286,320	61,286,320	0	
ウ 臨時雇賃金支出	20,280,000	11,176,597	31,456,597	31,456,597	0	
エ 退職給付支出	6,179,000	304,500	6,483,500	6,483,500	0	
オ 賞与引当金支出	24,447,000	674,209	25,121,209	25,121,209	0	
カ 会議費支出	0	80,368	80,368	80,368	0	
キ 旅費交通費支出	4,512,000	1,832,259	6,344,259	6,344,259	0	
ク 通信運搬費支出	250,000	△ 205,478	44,522	44,522	0	
ケ 消耗品費支出	1,049,000	540,708	1,589,708	1,583,987	5,721	
コ 修繕費支出	0	367,200	367,200	367,200	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
サ 印刷製本費支出	100,000	245,384	345,384	345,384	0	
シ 賃借料支出	15,572,000	△ 3,136,997	12,435,003	12,435,003	0	
ス 諸謝金支出	360,000	0	360,000	360,000	0	
セ 租税公課支出	47,601,000	14,714,799	62,315,799	62,308,600	7,199	
ソ 委託費支出	215,132,000	△ 32,546,360	182,585,640	182,579,680	5,960	
タ 工事請負費支出	11,419,604,000	1,470,344,865	12,889,948,865	12,889,948,865	0	
チ 設計委託費支出	238,500,000	265,283,280	503,783,280	503,783,280	0	
ツ 雑支出	10,000	13,612	23,612	23,612	0	
(2) 管理費支出	99,474,000	7,214,000	106,688,000	106,677,631	10,369	
ア 役員報酬支出	4,525,000	1,837,280	6,362,280	6,362,280	0	
(ア) 役員報酬支出	4,445,000	1,849,000	6,294,000	6,294,000	0	
(イ) 役員手当支出	80,000	△ 11,720	68,280	68,280	0	
イ 職員給料手当支出	27,724,000	4,402,196	32,126,196	32,126,196	0	
(ア) 職員給料支出	14,176,000	1,704,150	15,880,150	15,880,150	0	
(イ) 職員諸手当支出	4,713,000	2,281,865	6,994,865	6,994,865	0	
(ウ) 職員期末手当支出	2,697,000	△ 357,454	2,339,546	2,339,546	0	
(エ) 職員勤勉手当支出	1,330,000	143,349	1,473,349	1,473,349	0	
(オ) 共済費支出	4,808,000	630,286	5,438,286	5,438,286	0	
ウ 臨時雇賃金支出	1,200,000	△ 680,350	519,650	519,650	0	
エ 賞与引当金支出	1,603,000	79,558	1,682,558	1,682,558	0	
オ 福利厚生支出	2,286,000	65,476	2,351,476	2,351,476	0	
カ 会議費支出	12,000	△ 8,644	3,356	3,356	0	
キ 旅費交通費支出	77,000	86,329	163,329	163,329	0	
ク 通信運搬費支出	1,630,000	△ 104,119	1,525,881	1,525,881	0	
ケ 消耗品費支出	7,834,000	5,076,230	12,910,230	12,910,230	0	
コ 修繕費支出	65,000	171,919	236,919	236,919	0	
サ 印刷製本費支出	932,000	234,527	1,166,527	1,166,527	0	
シ 光熱費支出	2,000,000	32,860	2,032,860	2,032,860	0	
ス 賃借料支出	30,392,000	△ 807,890	29,584,110	29,584,110	0	
セ 諸謝金支出	40,000	0	40,000	40,000	0	
ソ 租税公課支出	3,401,000	58,990	3,459,990	3,459,990	0	
タ 支払負担金支出	1,621,000	△ 587,950	1,033,050	1,033,050	0	
チ 委託費支出	12,116,000	△ 2,923,796	9,192,204	9,192,204	0	
ツ 交際費支出	1,010,000	17,238	1,027,238	1,027,238	0	
テ 支払手数料支出	1,006,000	264,146	1,270,146	1,259,777	10,369	
事業活動支出計(②)	12,473,655,000	1,761,514,000	14,235,169,000	14,235,139,751	29,249	
事業活動収支差額(A=①-②)	14,833,000	137,168,000	152,001,000	152,024,921	△ 23,921	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
ア 退職給付引当資産取崩収入	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
投資活動収入計(③)	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	12,066,000	3,832,000	15,898,000	15,895,566	2,434	
ア 退職給付引当資産取得支出	8,630,000	3,117,720	11,747,720	11,745,710	2,010	
イ 減価償却引当資産取得支出	3,436,000	714,280	4,150,280	4,149,856	424	
(2) 固定資産取得支出	2,160,000	1,040,000	3,200,000	3,200,000	0	
ア 什器備品購入支出	2,160,000	1,040,000	3,200,000	3,200,000	0	
投資活動支出計(④)	14,226,000	4,872,000	19,098,000	19,095,566	2,434	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 8,047,000	△ 5,400,000	△ 13,447,000	△ 13,446,048	△ 952	
III 予備費支出(C)	482,627,000	△ 482,627,000	0	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C)	△ 475,841,000	614,395,000	138,554,000	138,578,873	△ 24,873	
前期繰越収支差額(F)	508,929,000	4,596,000	513,525,000	513,524,331	669	
次期繰越収支差額(E+F)	33,088,000	618,991,000	652,079,000	652,103,204	△ 24,204	

公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(4) 予算対比収支計算書明細書(公益目的事業会計)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	
ア 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	
ア 特定資産利息収入	0	0	0	0	0	
(3) 事業収入	12,381,403,000	1,895,160,000	14,276,563,000	14,276,559,793	3,207	
ア 修繕事業収入	12,147,903,000	1,892,063,000	14,039,966,000	14,039,964,031	1,969	
(ア)修繕受託収入	11,419,604,000	1,470,345,000	12,889,949,000	12,889,948,865	135	
(イ)設計受託収入	250,000,000	312,115,000	562,115,000	562,114,080	920	
(ウ)進行管理費収入	478,299,000	109,603,000	587,902,000	587,901,086	914	
イ 調査研究・相談事業収入	233,500,000	3,097,000	236,597,000	236,595,762	1,238	
(4) 雑収入	7,000	66,000	73,000	72,058	942	
ア 受取利息収入	7,000	△ 6,000	1,000	328	672	
イ 雑収入	0	72,000	72,000	71,730	270	
事業活動収入計(①)	12,381,410,000	1,895,226,000	14,276,636,000	14,276,631,851	4,149	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	12,374,181,000	1,754,300,000	14,128,481,000	14,128,462,120	18,880	
ア 役員報酬支出	3,530,000	△ 348,980	3,181,020	3,181,020	0	
(ア)役員報酬支出	3,450,000	△ 300,000	3,150,000	3,150,000	0	
(イ)役員手当支出	80,000	△ 48,980	31,020	31,020	0	
イ 職員給料手当支出	377,055,000	24,960,034	402,015,034	402,015,034	0	
(ア)職員給料支出	194,584,000	4,351,008	198,935,008	198,935,008	0	
(イ)職員諸手当支出	70,496,000	10,591,355	81,087,355	81,087,355	0	
(ウ)職員期末手当支出	36,879,000	△ 798,031	36,080,969	36,080,969	0	
(エ)職員勤勉手当支出	22,438,000	2,187,382	24,625,382	24,625,382	0	
(オ)共済費支出	52,658,000	8,628,320	61,286,320	61,286,320	0	
ウ 臨時雇賃金支出	20,280,000	11,176,597	31,456,597	31,456,597	0	
エ 退職給付支出	6,179,000	304,500	6,483,500	6,483,500	0	
オ 賞与引当金支出	24,447,000	674,209	25,121,209	25,121,209	0	
カ 会議費支出	0	80,368	80,368	80,368	0	
キ 旅費交通費支出	4,512,000	1,832,259	6,344,259	6,344,259	0	
ク 通信運搬費支出	250,000	△ 205,478	44,522	44,522	0	
ケ 消耗品費支出	1,049,000	540,708	1,589,708	1,583,987	5,721	
コ 修繕費支出	0	367,200	367,200	367,200	0	
サ 印刷製本費支出	100,000	245,384	345,384	345,384	0	
シ 賃借料支出	15,572,000	△ 3,136,997	12,435,003	12,435,003	0	
ス 諸謝金支出	360,000	0	360,000	360,000	0	
セ 租税公課支出	47,601,000	14,714,799	62,315,799	62,308,600	7,199	
ソ 委託費支出	215,132,000	△ 32,546,360	182,585,640	182,579,680	5,960	
タ 工事請負費支出	11,419,604,000	1,470,344,865	12,889,948,865	12,889,948,865	0	
チ 設計委託費支出	238,500,000	265,283,280	503,783,280	503,783,280	0	
ツ 雑支出	10,000	13,612	23,612	23,612	0	
事業活動支出計(②)	12,374,181,000	1,754,300,000	14,128,481,000	14,128,462,120	18,880	
事業活動収支差額(A=①-②)	7,229,000	140,926,000	148,155,000	148,169,731	△ 14,731	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
ア 退職給付引当資産取崩収入	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
投資活動収入計(③)	6,179,000	△ 528,000	5,651,000	5,649,518	1,482	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	8,806,000	3,350,000	12,156,000	12,153,990	2,010	
ア 退職給付引当資産取得支出	8,273,000	2,760,544	11,033,544	11,031,534	2,010	
イ 減価償却引当資産取得支出	533,000	589,456	1,122,456	1,122,456	0	
(2) 固定資産取得支出	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	
ア 什器備品購入支出	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	
投資活動支出計(④)	8,806,000	6,550,000	15,356,000	15,353,990	2,010	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 2,627,000	△ 7,078,000	△ 9,705,000	△ 9,704,472	△ 528	
III 予備費支出(C)	480,443,000	△ 480,443,000	0	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C)	△ 475,841,000	614,291,000	138,450,000	138,465,259	△ 15,259	
前期繰越収支差額(F)	—	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	—	—	—	

公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(5) 予算対比収支計算書明細書(法人会計)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	99,000	0	99,000	99,000	0	
ア 基本財産利息収入	99,000	0	99,000	99,000	0	
(2) 特定資産運用収入	741,000	△ 51,000	690,000	689,056	944	
ア 特定資産利息収入	741,000	△ 51,000	690,000	689,056	944	
(3) 事業収入	105,177,000	3,930,000	109,107,000	109,106,899	101	
ア 修繕事業収入	105,177,000	3,930,000	109,107,000	109,106,899	101	
(ウ)進行管理費収入	105,177,000	3,930,000	109,107,000	109,106,899	101	
(4) 雑収入	1,061,000	△ 423,000	638,000	637,866	134	
ア 受取利息収入	786,000	△ 433,000	353,000	352,966	34	
イ 雑収入	275,000	10,000	285,000	284,900	100	
事業活動収入計(①)	107,078,000	3,456,000	110,534,000	110,532,821	1,179	
2 事業活動支出						
(1) 管理費支出	99,474,000	7,214,000	106,688,000	106,677,631	10,369	
ア 役員報酬支出	4,525,000	1,837,280	6,362,280	6,362,280	0	
(ア)役員報酬支出	4,445,000	1,849,000	6,294,000	6,294,000	0	
(イ)役員手当支出	80,000	△ 11,720	68,280	68,280	0	
イ 職員給料手当支出	27,724,000	4,402,196	32,126,196	32,126,196	0	
(ア)職員給料支出	14,176,000	1,704,150	15,880,150	15,880,150	0	
(イ)職員諸手当支出	4,713,000	2,281,865	6,994,865	6,994,865	0	
(ウ)職員期末手当支出	2,697,000	△ 357,454	2,339,546	2,339,546	0	
(エ)職員勤勉手当支出	1,330,000	143,349	1,473,349	1,473,349	0	
(オ)共済費支出	4,808,000	630,286	5,438,286	5,438,286	0	
ウ 臨時雇賃金支出	1,200,000	△ 680,350	519,650	519,650	0	
エ 賞与引当金支出	1,603,000	79,558	1,682,558	1,682,558	0	
オ 福利厚生支出	2,286,000	65,476	2,351,476	2,351,476	0	
カ 会議費支出	12,000	△ 8,644	3,356	3,356	0	
キ 旅費交通費支出	77,000	86,329	163,329	163,329	0	
ク 通信運搬費支出	1,630,000	△ 104,119	1,525,881	1,525,881	0	
ケ 消耗品費支出	7,834,000	5,076,230	12,910,230	12,910,230	0	
コ 修繕費支出	65,000	171,919	236,919	236,919	0	
サ 印刷製本費支出	932,000	234,527	1,166,527	1,166,527	0	
シ 光熱費支出	2,000,000	32,860	2,032,860	2,032,860	0	
ス 賃借料支出	30,392,000	△ 807,890	29,584,110	29,584,110	0	
セ 諸謝金支出	40,000	0	40,000	40,000	0	
ソ 租税公課支出	3,401,000	58,990	3,459,990	3,459,990	0	
タ 支払負担金支出	1,621,000	△ 587,950	1,033,050	1,033,050	0	
チ 委託費支出	12,116,000	△ 2,923,796	9,192,204	9,192,204	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
ツ 交際費支出	1,010,000	17,238	1,027,238	1,027,238	0	
テ 支払手数料支出	1,006,000	264,146	1,270,146	1,259,777	10,369	
事業活動支出計(②)	99,474,000	7,214,000	106,688,000	106,677,631	10,369	
事業活動収支差額(A=①-②)	7,604,000	△ 3,758,000	3,846,000	3,855,190	△ 9,190	
II 投資活動収支の部						
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,260,000	482,000	3,742,000	3,741,576	424	
ア 退職給付引当資産取得支出	357,000	357,176	714,176	714,176	0	
イ 減価償却引当資産取得支出	2,903,000	124,824	3,027,824	3,027,400	424	
(2) 固定資産取得支出	2,160,000	△ 2,160,000	0	0	0	
ア 什器備品購入支出	2,160,000	△ 2,160,000	0	0	0	
投資活動支出計(④)	5,420,000	△ 1,678,000	3,742,000	3,741,576	424	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 5,420,000	1,678,000	△ 3,742,000	△ 3,741,576	△ 424	
III 予備費支出(C)	2,184,000	△ 2,184,000	0	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C)	0	104,000	104,000	113,614	△ 9,614	
前期繰越収支差額(F)	—	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	—	—	—	

2 貸借対照表明細書

貸借対照表明細書（総括）

ア 現金預金(退職給付引当資産及び減価償却引当資産を含む)

現金預金銀行別内訳書

(単位:円)

銀行名	種類	金額
横浜銀行(公益目的事業会計・法人会計)	普通預金	3,088,905,269
横浜銀行(公益目的事業会計)	普通預金	33,081,373
ゆうちょ銀行	通常貯金	3,379,474
合計		3,125,366,116

3,125,366,116

イ 未収金

未収金内訳書

(単位:円)

区分	債権者	金額
修繕事業収入(49件)	横浜市等	586,991,554
通勤手当戻入	会社職員	43,990
合計		587,035,544

587,035,544

ウ 貯蔵品

貯蔵品内訳書

(単位:円)

区分	納付先	金額
印紙(印紙税納付計器)	横浜中税務署	663,200
合計		663,200

663,200

エ 未払金

未払金内訳書

(単位:円)

区分	債権者	金額
修繕工事請負費(103件)	横浜市防水事業協同組合ほか	1,975,138,892
修繕事業収入戻出(104件)	横浜市ほか	922,277,242
事務管理費	東日本電信電話株式会社ほか	15,085,771
維持管理費	平和不動産株式会社	139,758
人件費	2月・3月分超過勤務手当ほか	15,198,807
3月分社会保険料	横浜中年金事務所	3,977,907
労働保険料	神奈川県労働局	442,779
消費税及び地方消費税	横浜中税務署	20,787,500
合計		2,953,048,656

2,953,048,656

オ 預り金

預り金内訳書

(単位:円)

区分	納付先	金額
所得税及び市県民税	横浜中税務署ほか	2,329,070
社会保険料	横浜中年金事務所	57,629
公社親睦会費	公益財団法人横浜市建築保全公社親睦会	1,500
労働保険料	神奈川県労働局	173,560
合計		2,561,759

2,561,759

3 その他固定資産内訳書

建物附属設備(法人会計)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	移動間仕切り(会議室)	18.9	1	1,549,800	667,035				15	0.066	92,058	974,823	574,977	
2	移動間仕切り(会議室)	20.12	2	3,187,275	1,629,338				15	0.067	213,547	1,771,484	1,415,791	
3	打合せコーナーB間仕切り	23.12	1	347,987	1				3	0.334	0	347,986	1	
4	ライブラリー打合せスペース間仕切り	23.12	1	398,331	1				3	0.334	0	398,330	1	
5	更衣室・倉庫間仕切り	23.12	1	506,245	359,267				15	0.067	33,918	180,896	325,349	
6	打合せコーナーA間仕切り	23.12	1	695,318	493,446				15	0.067	46,586	248,458	446,860	
7	情報コンセント工事	23.12	1	626,145	444,358				15	0.067	41,951	223,738	402,407	
8	コンセント工事	23.12	1	632,550	448,904				15	0.067	42,380	226,026	406,524	
9	増床間仕切り	23.12	1	1,796,125	1,274,652				15	0.067	120,340	641,813	1,154,312	
10	新男子更衣室間仕切り	25.3	1	449,889	359,463				15	0.067	30,142	120,568	329,321	
11	入札コーナー間仕切り	27.3	1	321,869	205,407				3	0.334	107,504	223,966	97,903	
	合計		12	10,511,534	5,881,872	0		0			728,426	5,358,088	5,153,446	

平成19年3月31日以前取得資産については取得価額の5%まで償却終了後、耐用年数を5年とし、残存価額1円まで償却する。

建物附属設備(公1会計 調査研究・相談事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	省エネ実証設備(横浜能楽堂)	24.3	1	1,515,324	1,109,220		28.9	1	1,058,457	15	0.067	50,763	456,867	0
2	省エネ実証設備(東永谷地区センター)	24.3	1	5,469,690	4,003,814					15	0.067	366,469	1,832,345	3,637,345
3	省エネ実証設備(新橋ホーム)	24.3	1	430,315	314,991					15	0.067	28,831	144,155	286,160
4	省エネ実証設備(長津田地域ケアプラザ)	24.3	1	543,183	397,611					15	0.067	36,393	181,965	361,218
	合計		4	7,958,512	5,825,636	0			1,058,457			482,456	2,615,332	4,284,723

什器備品(法人会計)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	オーバーヘッドプロジェクター	62.12	1	134,000	1				5	0.2	0	133,999	1	
2	プロフオーメーター	元.3	1	895,000	1				5	0.2	0	894,999	1	
3	シュミットコンクリートテストハンマー	元.3	1	175,000	1				5	0.2	0	174,999	1	
4	ビデオ(HRS7700)	元.3	2	304,000	1				5	0.2	0	303,999	1	
5	ビデオカメラ(GR30)	元.3	1	250,000	1				5	0.2	0	249,999	1	
6	16mm映写機	2.2	1	280,000	1				5	0.2	0	279,999	1	
7	両袖机(DK11ZZW354)	5.9	1	436,200	1				5	0.2	0	436,199	1	
8	書棚(DK31BKZW353)	5.9	1	303,800	1				5	0.2	0	303,799	1	
9	ワードローブ(DK31ZZ)	5.9	1	282,000	1				5	0.2	0	281,999	1	
10	両袖机(D205DAW202)	5.9	1	211,700	1				5	0.2	0	211,699	1	
11	書棚(D275DZW202)	5.9	1	180,000	1				5	0.2	0	179,999	1	
12	書棚(D275DZW202)	5.9	1	180,000	1				5	0.2	0	179,999	1	
13	書棚(DK31SPW353)	5.9	1	198,000	1				5	0.2	0	197,999	1	
14	ワードローブ(D295SP)	5.9	1	146,000	1				5	0.2	0	145,999	1	
15	スチール・ガラス引き戸	6.8	2	238,760	1				5	0.2	0	238,759	1	
16	MSシュレッダー	7.8	1	376,207	1				5	0.2	0	376,206	1	
17	スチール・ガラス引き戸	7.11	1	365,681	3,660				5	0.2	3,659	365,680	1	
18	スイングドア	18.9	1	279,300	11,173				5	0.2	2,792	270,919	8,381	
19	スライド書棚(倉庫)	18.9	1	809,750	348,518				15	0.066	48,099	509,331	300,419	
20	応接6点セット	20.2	1	1,485,424	1				8	0.125	0	1,485,423	1	
21	椅子(CZ47ZXP676)	20.2	1	211,932	1				8	0.125	0	211,931	1	
22	明光商会シュレッダー(ID-431PCF)	24.1	1	394,590	59,189				5	0.2	59,188	394,589	1	
23	Express5800/T120d一式	25.3	1	934,530	358,236				5	0.2	186,906	763,200	171,330	
24	APC Smart-UPS1500一式	25.3	1	414,530	158,903				5	0.2	82,906	338,533	75,997	
25	PAID6対応ビジネスNAS	25.3	1	732,490	280,788				5	0.2	146,498	598,200	134,290	
26	サーバーラック一式	25.3	1	533,160	368,769				10	0.1	53,316	217,707	315,453	
27	ビルコン印紙納付機	28.2	1	626,400	605,520				5	0.2	125,280	146,160	480,240	
28	電話機一式	28.3	1	3,240,000	3,194,910				6	0.167	541,080	586,170	2,653,830	
	合計		30	14,618,454	5,389,684	0		0			1,249,724	10,478,494	4,139,960	

平成19年3月31日以前取得資産については取得価額の5%まで償却終了後、耐用年数を5年とし、残存価額1円まで償却する。

什器備品(公益目的事業会計 調査研究事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	建設用探査機X-ScanシステムPS1000	28.4	1	3,200,000		3,200,000				5	0.2	640,000	640,000	2,560,000
	合計		1	3,200,000	0	3,200,000			0			640,000	640,000	2,560,000

什器備品(公益目的事業会計 普及啓発事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	8階EVホール社名表示サイン一式	25.3	1	1,039,500	345,114					3	0.334	345,113	1,039,499	1
	合計		1	1,039,500	345,114	0			0			345,113	1,039,499	1

ソフトウェア(法人会計)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	修繕工事管理システム	26.3	1	3,302,250	1,981,350					5	0.2	660,450	1,981,350	1,320,900
2	修繕工事管理システムその2	26.10	1	1,944,000	1,360,800					5	0.2	388,800	972,000	972,000
	合計		2	5,246,250	3,342,150	0			0			1,049,250	2,953,350	2,292,900

3修繕工事管理システムの稼働日は、H26.10.1

保険積立金(法人会計)

保険種目	保険会社	保険期間	保険対象	金額 (円)
満期戻総合保険「スーパージャンプ」	朝日火災海上保険株式会社	平成27年8月12日から平成32年8月12日	事務室の什器備品の動産	576,180

4 キャッシュ・フロー計算書

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	99,000	99,000	0
② 特定資産運用収入	689,056	737,658	△ 48,602
③ 事業収入	14,313,242,997	13,089,707,564	1,223,535,433
④ 雑収入	709,924	2,473,949	△ 1,764,025
事業活動収入計	14,314,740,977	13,093,018,171	1,221,722,806
2 事業活動支出			
① 事業費支出	14,025,843,983	14,116,732,236	△ 90,888,253
② 管理費支出	108,307,296	101,271,483	7,035,813
事業活動支出計	14,134,151,279	14,218,003,719	△ 83,852,440
事業活動によるキャッシュ・フロー	180,589,698	△ 1,124,985,548	1,305,575,246
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	5,649,518	1,295,408	4,354,110
投資活動収入計	5,649,518	1,295,408	4,354,110
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	11,745,710	4,820,233	6,925,477
② 減価償却引当資産取得支出	4,149,856	3,635,733	514,123
③ 固定資産取得支出	6,440,000	626,400	5,813,600
投資活動支出計	22,335,566	9,082,366	13,253,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,686,048	△ 7,786,958	△ 8,899,090
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物増減額	163,903,650	△ 1,132,772,506	1,296,676,156
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,856,111,225	3,988,883,731	△ 1,132,772,506
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,020,014,875	2,856,111,225	163,903,650

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。