

平成28年度

財 務 諸 表

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人かながわ海岸美化財団

貸借対照表

平成29年03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			
現金	52,906	26,401	26,505
普通預金	29,129,372	24,693,025	4,436,347
郵便振替	197,210	318,710	▲121,500
定期預金	12,165,892	17,191,983	▲5,026,091
現金預金合計	41,545,380	42,230,119	▲684,739
(2) その他流動資産			
前払金	288,189	327,617	▲39,428
未収金	134,000	0	134,000
その他流動資産合計	422,189	327,617	94,572
流動資産合計	41,967,569	42,557,736	▲590,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,943,145	7,026,091	▲82,946
投資有価証券	1,782,334,890	1,782,251,944	82,946
基本財産合計	1,789,278,035	1,789,278,035	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,977,536	31,405,723	2,571,813
資産取得資金	16,422,872	15,187,397	1,235,475
有価証券償却原価引当資産	5,787,890	6,280,444	▲492,554
特定資産合計	56,188,298	52,873,564	3,314,734
(3) その他固定資産			
建物	58,251	116,501	▲58,250
車両運搬具	2,348,235	3,583,710	▲1,235,475
什器備品	185,065	31,886	153,179
リース資産	40,176,414	41,485,986	▲1,309,572
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	43,271,965	45,722,083	▲2,450,118
固定資産合計	1,888,738,298	1,887,873,682	864,616
資産合計	1,930,705,867	1,930,431,418	274,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,806,820	10,557,981	248,839
預り金	526,040	579,415	▲53,375
前受金	219,000	691,566	▲472,566
リース債務	13,726,872	11,740,104	1,986,768
賞与引当金	4,112,453	3,532,803	579,650
流動負債合計	29,391,185	27,101,869	2,289,316
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,977,536	31,405,723	2,571,813
特別修繕引当金	6,000,000	6,000,000	0
リース債務	26,449,542	29,745,882	▲3,296,340
固定負債合計	66,427,078	67,151,605	▲724,527
負債合計	95,818,263	94,253,474	1,564,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,786,327,784	1,786,244,838	82,946
指定正味財産合計	1,786,327,784	1,786,244,838	82,946
(うち基本財産への充当額)	(1,786,327,784)	(1,786,244,838)	(82,946)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	48,559,820	49,933,106	▲1,373,286
一般正味財産合計	48,559,820	49,933,106	▲1,373,286
(うち基本財産への充当額)	(2,950,251)	(3,033,197)	(▲82,946)
(うち特定資産への充当額)	(22,210,762)	(21,467,841)	(742,921)
正味財産合計	1,834,887,604	1,836,177,944	▲1,290,340
負債及び正味財産合計	1,930,705,867	1,930,431,418	274,449

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,896,446	39,870,000	26,446
基本財産運用益計	39,896,446	39,870,000	26,446
特定資産運用益			
特定資産運用益	52,137	104,333	▲52,196
特定資産運用益計	52,137	104,333	▲52,196
受取会費			
受取会費	2,986,000	2,289,000	697,000
受取会費計	2,986,000	2,289,000	697,000
受取負担金			
受取負担金	211,994,820	213,450,260	▲1,455,440
受取負担金計	211,994,820	213,450,260	▲1,455,440
受取寄付金			
受取寄付金	2,153,139	1,905,278	247,861
物品寄付	3,644,160	2,655,000	989,160
受取寄付金計	5,797,299	4,560,278	1,237,021
雑収益			
受取利息	34,733	8,156	26,577
雑収益	103,586	560,900	▲457,314
雑収益計	138,319	569,056	▲430,737
経常収益計	260,865,021	260,842,927	22,094
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	41,462,601	40,876,035	586,566
臨時雇賃金	6,552,784	7,260,780	▲707,996
退職給付費用	2,571,813	3,752,543	▲1,180,730
福利厚生費	8,066,765	7,589,172	477,593
会議費	65,597	78,209	▲12,612
旅費交通費	147,204	159,975	▲12,771
通信運搬費	1,708,777	1,930,108	▲221,331
消耗品費	6,797,874	4,892,663	1,905,211
修繕費	3,841,515	2,549,891	1,291,624
印刷製本費	578,970	776,196	▲197,226
燃料費	1,005,780	1,215,204	▲209,424
光熱水料費	670,586	747,174	▲76,588
賃借料	4,651,781	4,773,406	▲121,625
保険料	773,400	1,176,160	▲402,760
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	258,300	279,670	▲21,370
支払助成金	350,000	350,000	0
委託費	153,423,234	159,157,980	▲5,734,746
雑費	815,573	612,144	203,429
減価償却費	14,549,778	12,982,604	1,567,174
賞与引当金繰入額	3,637,696	3,101,538	536,158
事業費計	251,960,028	254,291,452	▲2,331,424
管理費			
役員報酬費	7,584,803	7,786,698	▲201,895
給料手当	504,036	497,583	6,453
福利厚生費	1,306,505	1,171,456	135,049
会議費	9,120	15,582	▲6,462
旅費交通費	21,175	28,690	▲7,515
通信運搬費	60,521	68,081	▲7,560
消耗品費	20,393	42,714	▲22,321
光熱水料費	35,500	38,353	▲2,853
賃借料	257,569	251,184	6,385
租税公課	3,900	5,400	▲1,500
賞与引当金繰入額	474,757	431,265	43,492
管理費計	10,278,279	10,337,006	▲58,727
経常費用計	262,238,307	264,628,458	▲2,390,151
当期経常増減額	▲1,373,286	▲3,785,531	2,412,245

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,373,286	▲3,785,531	2,412,245
当期一般正味財産増減額	▲1,373,286	▲3,785,531	2,412,245
一般正味財産期首残高	49,933,106	53,718,637	▲3,785,531
一般正味財産期末残高	48,559,820	49,933,106	▲1,373,286
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	39,967,801	39,952,946	14,855
基本財産受取利息計	39,967,801	39,952,946	14,855
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲39,884,855	▲39,870,000	▲14,855
一般正味財産への振替額計	▲39,884,855	▲39,870,000	▲14,855
当期指定正味財産増減額	82,946	82,946	0
指定正味財産期首残高	1,786,244,838	1,786,161,892	82,946
指定正味財産期末残高	1,786,327,784	1,786,244,838	82,946
III 正味財産期末残高	1,834,887,604	1,836,177,944	▲1,290,340

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	海岸清掃事業	美化啓発事業	美化団体支援事業	調査研究事業	公益目的共通		収益など共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	31,436,446	31,436,446	0	0	8,460,000	0	39,896,446
基本財産運用益計	0	0	0	0	31,436,446	31,436,446	0	0	8,460,000	0	39,896,446
特定資産運用益											
特定資産運用益	32,745	5,574	10,050	0	3,768	52,137	0	0	0	0	52,137
特定資産運用益計	32,745	5,574	10,050	0	3,768	52,137	0	0	0	0	52,137
受取会費											
受取会費	0	366,000	2,620,000	0	0	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000
受取会費計	0	366,000	2,620,000	0	0	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000
受取負担金											
受取負担金	211,994,820	0	0	0	0	211,994,820	0	0	0	0	211,994,820
受取負担金計	211,994,820	0	0	0	0	211,994,820	0	0	0	0	211,994,820
受取寄付金											
受取寄付金	0	509,915	3,240	0	0	513,155	0	0	1,639,984	0	2,153,139
物品寄付	0	0	3,644,160	0	0	3,644,160	0	0	0	0	3,644,160
受取寄付金計	0	509,915	3,647,400	0	0	4,157,315	0	0	1,639,984	0	5,797,299
雑収益											
受取利息	0	162	0	0	34,571	34,733	0	0	0	0	34,733
雑収益	0	0	0	0	103,586	103,586	0	0	0	0	103,586
雑収益計	0	162	0	0	138,157	138,319	0	0	0	0	138,319
経常収益計	212,027,565	881,651	6,277,450	0	31,578,371	250,765,037	0	0	10,099,984	0	260,865,021
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	25,010,697	4,920,320	6,995,250	0	4,536,334	41,462,601	0	0	0	0	41,462,601
臨時雇賃金	6,452,784	100,000	0	0	0	6,552,784	0	0	0	0	6,552,784
退職給付費用	1,504,117	408,096	659,600	0	0	2,571,813	0	0	0	0	2,571,813
福利厚生費	4,979,855	956,704	1,328,821	0	801,385	8,066,765	0	0	0	0	8,066,765
会議費	0	0	65,597	0	0	65,597	0	0	0	0	65,597
旅費交通費	65,735	19,600	33,098	0	28,771	147,204	0	0	0	0	147,204
通信運搬費	946,242	445,816	306,439	200	10,080	1,708,777	0	0	0	0	1,708,777
消耗品費	2,472,245	374,093	3,778,710	4,454	168,372	6,797,874	0	0	0	0	6,797,874
修繕費	3,786,435	0	0	0	55,080	3,841,515	0	0	0	0	3,841,515
印刷製本費	0	578,970	0	0	0	578,970	0	0	0	0	578,970
燃料費	1,005,780	0	0	0	0	1,005,780	0	0	0	0	1,005,780
光熱水料費	135,905	0	0	0	534,681	670,586	0	0	0	0	670,586
賃借料	3,273,176	159,757	149,649	0	1,069,199	4,651,781	0	0	0	0	4,651,781
保険料	717,680	31,920	23,800	0	0	773,400	0	0	0	0	773,400
諸謝金	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
租税公課	258,300	0	0	0	0	258,300	0	0	0	0	258,300
支払助成金	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000
委託費	153,423,234	0	0	0	0	153,423,234	0	0	0	0	153,423,234
雑費	183,919	617,595	3,800	0	10,259	815,573	0	0	0	0	815,573
減価償却費	14,549,778	0	0	0	0	14,549,778	0	0	0	0	14,549,778
賞与引当金繰入額	2,091,230	438,296	716,740	0	391,430	3,637,696	0	0	0	0	3,637,696
事業費計	220,857,112	9,051,167	14,441,504	4,654	7,605,591	251,960,028	0	0	0	0	251,960,028
管理費											
役員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,803	0	7,584,803
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	504,036	0	504,036
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,505	0	1,306,505
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120	0	9,120
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,175	0	21,175
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,521	0	60,521
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,393	0	20,393
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500	0	35,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	257,569	0	257,569
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	474,757	0	474,757
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,279	0	10,278,279
経常費用計	220,857,112	9,051,167	14,441,504	4,654	7,605,591	251,960,028	0	0	10,278,279	0	262,238,307
当期経常増減額	▲8,829,547	▲8,169,516	▲8,164,054	▲4,654	23,972,780	▲1,194,991	0	0	▲178,295	0	▲1,373,286

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	海岸清掃事業	美化啓発事業	美化団体支援事業	調査研究事業	公益目的共通		収益など共通	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲8,829,547	▲8,169,516	▲8,164,054	▲4,654	23,972,780	▲1,194,991	0	0	▲178,295	0	▲1,373,286
当期一般正味財産増減額	▲8,829,547	▲8,169,516	▲8,164,054	▲4,654	23,972,780	▲1,194,991	0	0	▲178,295	0	▲1,373,286
一般正味財産期首残高	▲13,432,903	▲33,844,395	▲16,703,507	0	113,608,401	49,627,596	0	0	305,510	0	49,933,106
一般正味財産期末残高	▲22,262,450	▲42,013,911	▲24,867,561	▲4,654	137,581,181	48,432,605	0	0	127,215	0	48,559,820
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息											
基本財産受取利息	0	0	0	0	31,618,068	31,618,068	0	0	8,349,733	0	39,967,801
基本財産受取利息計	0	0	0	0	31,618,068	31,618,068	0	0	8,349,733	0	39,967,801
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲31,424,855	▲31,424,855	0	0	▲8,460,000	0	▲39,884,855
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	▲31,424,855	▲31,424,855	0	0	▲8,460,000	0	▲39,884,855
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	193,213	193,213	0	0	▲110,267	0	82,946
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,786,575,639	1,786,575,639	0	0	▲330,801	0	1,786,244,838
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,786,768,852	1,786,768,852	0	0	▲441,068	0	1,786,327,784
III 正味財産期末残高	▲22,262,450	▲42,013,911	▲24,867,561	▲4,654	1,924,350,033	1,835,201,457	0	0	▲313,853	0	1,834,887,604

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券・・・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の自己都合による期末退職金の要支給額の100%に相当する金額を計上している。

特別修繕引当金・・・建物の修繕費に必要とする金額を計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
定期預金	7,026,091	0	82,946	6,943,145
投資有価証券	1,782,251,944	82,946	0	1,782,334,890
小 計	1,789,278,035	82,946	82,946	1,789,278,035
特定資産				
退職給付引当資産	31,405,723	2,571,813	0	33,977,536
資産取得資金	15,187,397	1,235,475	0	16,422,872
有価証券償却原価引当資産	6,280,444	0	492,554	5,787,890
小 計	52,873,564	3,807,288	492,554	56,188,298
合 計	1,842,151,599	3,890,234	575,500	1,845,466,333

5. 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などの内訳は、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				
定期預金	6,943,145	(3,992,894)	(2,950,251)	—
投資有価証券	1,782,334,890	(1,782,334,890)	(0)	—
小 計	1,789,278,035	(1,786,327,784)	(2,950,251)	—
特定資産				
退職給付引当資産	33,977,536	—	—	(33,977,536)
資産取得資金	16,422,872	—	(16,422,872)	(0)
有価証券償却原価引当資産	5,787,890	—	(5,787,890)	(0)
小 計	56,188,298	(0)	(22,210,762)	(33,977,536)
合 計	1,845,466,333	(1,786,327,784)	(25,161,013)	(33,977,536)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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	5,825,030	5,766,779	58,251
車両運搬具	8,771,107	6,422,872	2,348,235
什器備品	1,772,340	1,587,275	185,065
合 計	16,368,477	13,776,926	2,591,551

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
第14回利付国債(野村証券2億9千万円)	291,678,019	381,809,650	90,131,631
第2回利付国債(野村証券5億円)	501,201,083	638,545,500	137,344,417
第18回利付国債(岡三証券8億円)	800,894,852	1,044,320,000	243,425,148
第78回利付国債(SMBC日興証券9000万円)	92,013,936	104,058,000	12,044,064
第62回利付国債(三菱UFJモルガンスタンレー証券1億円)	96,547,000	105,492,000	8,945,000
合 計	1,782,334,890	2,274,225,150	491,890,260

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	39,884,855
	39,884,855

10. 退職給付に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職金支給規程に基づく期末自己都合退職要支給額を基礎として計上している。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. その他

リース取引関係

○ファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却 (単位：円)

科 目	車両運搬具
取得価額相当額	82,361,232
減価償却累計相当額	42,184,818
期末残高相当額	40,176,414

②未経過リース料期末残高相当額 (単位：円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	13,726,872	26,449,542	40,176,414

③当期の支払いリース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

科 目	車両運搬具
支払リース料	13,230,180
減価償却費相当額	13,230,180
支払利息相当額	0

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑤支払利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額としているが、総額法により支払利息相当額は計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、注記4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載のとおりである。

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
			使用目的	その他	
賞与引当金	3,532,803	4,112,453	3,532,803	0	4,112,453
退職給付引当金	31,405,723	2,571,813	0	0	33,977,536
特別修繕引当金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
引当金計	40,938,526	6,684,266	3,532,803	0	44,089,989

財 産 目 録

平成29年03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)				
現金預金				
現金				52,906
本部事務所				52,906
普通預金				29,129,372
横浜銀行片瀬支店	横浜銀行片瀬支店	普通預金		6,619,449
三井住友銀行藤沢支店	三井住友銀行藤沢支店	普通預金		19,691,102
浜銀片瀬会員用	横浜銀行片瀬支店	普通預金		706,764
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	通常貯金		1,499,726
三井住友銀行横浜中央支店	三井住友銀行横浜中央支店	普通預金		197,185
かながわ信用金庫	かながわ信用金庫藤沢支店	普通預金		411,561
オリックス銀行				756
ペイパル	ペイパル			2,829
郵便振替	ゆうちょ銀行			197,210
定期預金				12,165,892
かながわ信用金庫	かながわ信用金庫藤沢支店	定期預金		12,165,892
現金預金合計				41,545,380
その他流動資産				
前払金				288,189
海岸清掃事業			海岸清掃事業費のH29年度費用の前払金	159,400
美化啓発事業費			美化啓発事業費のH29年度費用の前払金	127,919
法人会計			法人会計のH29年度費用の前払金	290
美化団体支援事業			美化団体支援事業費のH29年度費用の前払金	580
未収金				134,000
美化啓発事業			H28年度未収寄付金	34,000
会員会費			H28年度未収会費	100,000
その他流動資産合計				422,189
流動資産合計				41,967,569
(固定資産)				
基本財産				
定期預金				6,943,145
一般正味財産				2,950,251
かながわ信用金庫藤沢支店			公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,950,251
指定正味財産				3,992,894
かながわ信用金庫藤沢営業部			公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,992,894
投資有価証券				1,782,334,890
指定正味財産	国債			1,782,334,890
野村證券(第14回利付国債)	国債		公益目的外保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	291,678,019
野村證券(第2回利付国債)	国債	{ うち公益保有財産 438,551,026 うち法人会計分 62,650,057	公益目的保有財産と一部公益目的外保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。	501,201,083
岡三証券(第18回利付国債)	国債		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	800,894,852
SMBC日興証券(第78回利付国債)	国債		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	92,013,936
三菱UFJモルガンスタンレー(第62回利付国債)	国債		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	96,547,000
基本財産合計				1,789,278,035
特定資産				
退職給付引当資産	かながわ信用金庫藤沢支店		プロパー職員6名に対する退職金の支払いに備えた資産	33,977,536
海岸清掃事業費				20,421,168
美化啓発事業費				4,871,646
美化団体支援事業費				8,684,722
資産取得資金	オリックス銀行		資産取得資金であり、車両及び駐在事務所建物の買い替えに備えた資産	16,422,872
海岸清掃事業費				16,422,872
有価証券償却原価引当資産	かながわ信用金庫藤沢支店		基本財産である投資有価証券の償却原価に伴う資産の減少分を補てんするために備えた資産	5,787,890
特定資産合計				56,188,298
その他固定資産				
建物				58,251
駐在事務所1棟	三浦市南下浦町金田1624-4		公益目的保有財産であり、横須賀三浦駐在事務所建物として海岸清掃事業に使用している。	58,251
車両運搬具				2,348,235
自動車5台			海岸パトロール及びごみ回収用トラック4台 事務連絡用車両1台	2,348,235
什器備品			清掃用具及び事務用備品	185,065
リース資産			リース中のピーチクリーナー7台	40,176,414
電話加入権			所有電話加入権	504,000
その他固定資産合計				43,271,965
固定資産合計				1,888,738,298
資産合計				1,930,705,867

財 産 目 録

平成29年03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
(流動負債)	未払金			10,806,820
	海岸清掃事業費		海岸清掃事業のH28年分費用の未払い分	10,143,384
	美化啓発事業費		美化啓発事業のH28年分費用の未払い分	168,564
	美化団体支援事業費		美化団体支援事業のH28年分費用の未払い分	284,009
	公益共通		公益共通事業のH28年分費用の未払い分	100,907
	法人会計		法人会計のH28年分費用の未払い分	109,956
	預り金		職員給与の預り金	526,040
	所得税			248,472
	住民税			219,202
	健康保険厚生年金保険料			49,848
	雇用保険料			7,363
	親睦会費			1,155
	前受金			219,000
	会費収入		H29年度の会費の前受金	219,000
	リース債務		平成29年度に支払う海岸清掃事業に使用するリース料と同額のリース債務	13,726,872
	賞与引当金		平成29年6月分賞与の平成28年度に帰属する賞与引当金	4,112,453
	海岸清掃事業費		海岸清掃事業の賞与引当金	2,091,230
	美化啓発事業費		美化啓発事業の賞与引当金	438,296
	美化団体支援事業費		美化団体支援事業の賞与引当金	716,740
	管理費		法人会計の賞与引当金	474,757
公益共通		公益目的事業の賞与引当金	391,430	
	流動負債合計			29,391,185
(固定負債)	退職給付引当金		プロパー職員6名に対する退職金の支払いに備えた引当金	33,977,536
	海岸清掃事業費			20,421,168
	美化啓発事業費			5,531,246
	美化団体支援事業費			8,025,122
	特別修繕引当金		海岸清掃事業に供する横須賀三浦駐在事務所の大規模修繕のための引当金	6,000,000
リース債務		平成30年度以降に支払期を迎える海岸清掃事業に使用するリース債務	26,449,542	
	固定負債合計			66,427,078
	負債合計			95,818,263
	正味財産			1,834,887,604

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
1 横須賀三浦駐 在事務所建物			58,251	海岸清掃事業
2 野村証券第2回 利付国債			438,551,026	公益共通
3 岡三証券第18 回利付国債			800,894,852	公益共通
4 SMBC日興證 券第78回利付 国債			96,547,000	公益共通
5 三菱UFJモルガン スタンレー証券第 62回利付国債			92,013,936	公益共通
6 定期預金			6,943,145	公益共通
合計			1,435,008,210	

監査報告書

公益財団法人かながわ海岸美化財団
代表理事 朝日富士子殿

平成29年5月29日

公益財団法人かながわ海岸美化財団

監事 小泉英明 

公益財団法人かながわ海岸美化財団

監事 西村勝秀 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上