

平成29年度(2017年度) 決算報告書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,938,441	24,458,512	-5,520,071
未収金	3,194,886	1,598,831	1,596,055
前払金	41,282	84,684	-43,402
流動資産合計	22,174,609	26,142,027	-3,967,418
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	551,122,732	551,334,132	-211,400
基本財産合計	551,122,732	551,334,132	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,957,000	8,957,000	0
特定資産合計	8,957,000	8,957,000	0
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,000	1,000	0
固定資産合計	560,080,732	560,292,132	-211,400
資産合計	582,255,341	586,434,159	-4,178,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,571,402	1,103,438	467,964
前受金	163,800	1,967,000	-1,803,200
預り金	436,750	293,495	143,255
流動負債合計	2,171,952	3,363,933	-1,191,981
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,957,000	8,957,000	0
固定負債合計	8,957,000	8,957,000	0
負債合計	11,128,952	12,320,933	-1,191,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	551,122,732	551,334,132	-211,400
指定正味財産合計	551,122,732	551,334,132	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(551,122,732)	(551,334,132)	—
2. 一般正味財産	20,003,657	22,779,094	-2,775,437
一般正味財産合計	20,003,657	22,779,094	-2,775,437
(うち特定資産への充当額)	(8,957,000)	(8,957,000)	—
正味財産合計	571,126,389	574,113,226	-2,986,837
負債及び正味財産合計	582,255,341	586,434,159	-4,178,818

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,888,441	50,000	0	18,938,441
未収金	2,934,941	147,625	112,320	3,194,886
前払金	27,842	6,960	6,480	41,282
会計間貸借勘定	7,004,683	-392,239	-6,612,444	0
流動資産合計	28,855,907	-187,654	-6,493,644	22,174,609
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	551,122,732	0	0	551,122,732
基本財産合計	551,122,732	0	0	551,122,732
(2)特定資産				
退職給付引当資産	5,830,000	558,000	2,569,000	8,957,000
特定資産合計	5,830,000	558,000	2,569,000	8,957,000
(3)その他固定資産				
出資金	800	200	0	1,000
その他の固定資産合計	800	200	0	1,000
固定資産合計	556,953,532	558,200	2,569,000	560,080,732
資産合計	585,809,439	370,546	-3,924,644	582,255,341
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,162,518	59,862	349,022	1,571,402
前受金	122,850	40,950	0	163,800
預り金	352,562	30,561	53,627	436,750
流動負債合計	1,637,930	131,373	402,649	2,171,952
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,830,000	558,000	2,569,000	8,957,000
固定負債合計	5,830,000	558,000	2,569,000	8,957,000
負債合計	7,467,930	689,373	2,971,649	11,128,952
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	551,122,732	0	0	551,122,732
指定正味財産合計	551,122,732	0	0	551,122,732
(うち基本財産への充当額)	(551,122,732)	(0)	(0)	(551,122,732)
2. 一般正味財産	27,218,777	-318,827	-6,896,293	20,003,657
一般正味財産合計	27,218,777	-318,827	-6,896,293	20,003,657
(うち特定資産への充当額)	(5,830,000)	(558,000)	(2,569,000)	(8,957,000)
正味財産合計	578,341,509	-318,827	-6,896,293	571,126,389
負債及び正味財産合計	585,809,439	370,546	-3,924,644	582,255,341

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
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	7,862,600	7,878,616	-16,016
基本財産受取利息	7,862,600	7,878,616	-16,016
受取会費	9,489,375	9,360,400	128,975
会費収益	9,489,375	9,360,400	128,975
事業収益	7,625,564	7,065,369	560,195
交流事業収益	201,000	150,000	51,000
研修事業収益	64,000	272,000	-208,000
受取参加者負担金	5,378,105	4,729,640	648,465
共済事業収益	1,982,459	1,913,729	68,730
受取補助金等	23,051,386	21,574,331	1,477,055
財団補助金	10,170,000	10,170,000	0
財団負担金	7,145,386	5,707,331	1,438,055
財団補助金(ICT関連)	586,000	547,000	39,000
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
雑収益	342,079	67,963	274,116
受取利息	2,874	7,156	-4,282
雑収益	339,205	60,807	278,398
経常収益計	48,371,004	45,946,679	2,424,325
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,192,894	18,154,954	-1,962,060
臨時雇賃金	578,828	592,520	-13,692
法定福利費	2,677,666	2,840,913	-163,247
福利厚生費	16,800	19,697	-2,897
退職給付費用	0	664,000	-664,000
会議費	5,290	12,720	-7,430
旅費交通費	161,140	92,242	68,898
通信運搬費	1,055,185	988,130	67,055
消耗品費	242,051	270,553	-28,502
消耗什器備品費	168,697	0	168,697
支払保険料	82,520	78,214	4,306
支払賃借料	938,045	748,139	189,906
委託費	3,180,216	1,253,286	1,926,930
審査員報酬	52,000	78,000	-26,000
賞金	300,000	300,000	0
諸謝金	3,438,700	4,084,000	-645,300

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	699,490	704,148	-4,658
支払助成金	400,000	400,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
支払会場使用料	120,700	225,770	-105,070
共済事業委託金	2,340,232	2,303,596	36,636
支払給付金	1,771,000	1,650,000	121,000
文化教養負担金	682,684	423,145	259,539
余暇活動負担金	5,148,852	4,861,371	287,481
外部福利厚生会社委託金	2,865,423	2,820,564	44,859
支払手数料	156,438	157,762	-1,324
チケット購入費	1,297,570	1,253,600	43,970
インフルエンザ予防接種補助金	324,000	349,500	-25,500
人間ドック・がん検診補助金	172,000	177,160	-5,160
会員加入促進費	175,330	15,960	159,370
事業費計	45,393,751	45,669,944	-276,193
管理費			
役員報酬	182,000	312,000	-130,000
給料手当	2,235,541	2,995,672	-760,131
臨時雇賃金	868,242	888,780	-20,538
法定福利費	474,105	612,663	-138,558
福利厚生費	4,200	5,153	-953
退職給付費用	0	166,000	-166,000
会議費	422,570	242,752	179,818
旅費交通費	40,890	36,483	4,407
通信運搬費	244,214	279,553	-35,339
広告宣伝費	97,798	77,760	20,038
消耗品費	171,398	170,740	658
消耗什器備品費	94,612	42,120	52,492
支払賃借料	280,912	286,285	-5,373
支払保険料	134,700	5,700	129,000
委託費	37,500	32,400	5,100
支払手数料	42,408	5,804	36,604
支払負担金	31,300	31,300	0
支払会場使用料	50,000	28,000	22,000
租税公課	14,300	1,200	13,100
雑費	326,000	77,000	249,000
管理費計	5,752,690	6,297,365	-544,675
経常費用計	51,146,441	51,967,309	-820,868
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,775,437	-6,020,630	3,245,193
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,775,437	-6,020,630	3,245,193

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,775,437	-6,020,630	3,245,193
一般正味財産期首残高	22,779,094	28,799,724	-6,020,630
一般正味財産期末残高	20,003,657	22,779,094	-2,775,437
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,651,200	7,667,216	-16,016
一般正味財産への振替額	-7,862,600	-7,878,616	16,016
当期指定正味財産増減額	-211,400	-211,400	0
指定正味財産期首残高	551,334,132	551,545,532	-211,400
指定正味財産期末残高	551,122,732	551,334,132	-211,400
III 正味財産期末残高	571,126,389	574,113,226	-2,986,837

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	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	7,862,600	0	0	0	0	0	7,862,600	7,862,600	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	7,862,600	0	0	0	0	0	7,862,600	7,862,600	0	0	0	0	0
受取会費	9,489,375	0	0	0	0	7,108,500	0	7,108,500	2,380,875	0	2,380,875	0	0
会費収益	9,489,375	0	0	0	0	7,108,500	0	7,108,500	2,380,875	0	2,380,875	0	0
事業収益	7,625,564	0	0	0	0	5,378,105	0	5,378,105	1,982,459	64,000	2,046,459	201,000	0
交流事業収益	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0
研修事業収益	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0	0
受取参加者負担金	5,378,105	0	0	0	0	5,378,105	0	5,378,105	0	0	0	0	0
共済事業収益	1,982,459	0	0	0	0	0	0	0	1,982,459	0	1,982,459	0	0
受取補助金等	23,051,386	1,025,000	7,178,254	203,000	4,532,812	3,795,000	310,000	17,044,066	1,355,000	864,000	2,219,000	3,788,320	0
財団補助金	10,170,000	664,000	1,492,000	203,000	2,961,000	0	310,000	5,630,000	0	864,000	864,000	3,676,000	0
財団負担金	7,145,386	0	5,461,254	0	1,571,812	0	0	7,033,066	0	0	0	112,320	0
財団補助金 (ICT関連)	586,000	361,000	225,000	0	0	0	0	586,000	0	0	0	0	0
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000	0	0	0	0	3,795,000	0	3,795,000	1,355,000	0	1,355,000	0	0
雑収益	342,079	0	0	0	0	0	2,841	2,841	39,238	0	39,238	300,000	0
受取利息	2,874	0	0	0	0	0	2,841	2,841	33	0	33	0	0
雑収益	339,205	0	0	0	0	0	0	0	39,205	0	39,205	300,000	0
経常収益計	48,371,004	1,025,000	7,178,254	203,000	4,532,812	16,281,605	8,175,441	37,396,112	5,757,572	928,000	6,685,572	4,289,320	0
(2) 経常費用													
事業費	45,393,751	1,273,842	6,669,651	516,825	4,704,879	18,032,734	7,857,987	39,055,918	5,539,705	798,128	6,337,833	—	—
給料手当	16,192,894	0	4,050,723	286,117	1,350,238	4,480,062	4,898,439	15,065,579	874,342	252,973	1,127,315	—	—
臨時雇賃金	578,828	72,357	72,357	72,350	72,350	0	289,414	578,828	0	0	0	—	—
法定福利費	2,677,666	19,018	572,357	58,274	203,467	739,246	895,970	2,488,332	148,483	40,851	189,334	—	—
福利厚生費	16,800	216	3,372	420	1,248	5,244	5,028	15,528	1,068	204	1,272	—	—
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
会議費	5,290	0	5,290	0	0	0	0	5,290	0	0	0	—	
旅費交通費	161,140	20,630	0	0	0	96,248	20,200	137,078	24,062	0	24,062	—	
通信運搬費	1,055,185	20,008	26,435	0	0	702,975	169,631	919,049	136,136	0	136,136	—	
消耗品費	242,051	20,033	803	82,460	0	73,728	43,040	220,064	21,987	0	21,987	—	
消耗什器備品費	168,697	144,980	0	0	0	18,974	0	163,954	4,743	0	4,743	—	
支払保険料	82,520	0	0	0	0	64,392	3,800	68,192	14,328	0	14,328	—	
支払賃借料	938,045	178,200	0	0	0	445,824	202,565	826,589	111,456	0	111,456	—	
委託費	3,180,216	204,600	204,600	0	1,252,416	69,120	1,329,900	3,060,636	17,280	102,300	119,580	—	
審査員報酬	52,000	0	52,000	0	0	0	0	52,000	0	0	0	—	
賞金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	—	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
諸謝金	3,438,700	179,800	1,034,000	0	1,823,100	0	0	3,036,900	0	401,800	401,800	—	
印刷製本費	699,490	0	93,074	17,204	0	575,170	0	685,448	14,042	0	14,042	—	
支払助成金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	—	
支払負担金	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	—	
支払会場使用料	120,700	14,000	104,640	0	2,060	0	0	120,700	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,340,232	0	0	0	0	0	0	0	2,340,232	0	2,340,232	—	
支払給付金	1,771,000	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000	—	
文化教養負担金	682,684	0	0	0	0	682,684	0	682,684	0	0	0	—	
余暇活動負担金	5,148,852	0	0	0	0	5,148,852	0	5,148,852	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	2,865,423	0	0	0	0	2,865,423	0	2,865,423	0	0	0	—	
支払手数料	156,438	0	0	0	0	130,958	0	130,958	25,480	0	25,480	—	
チケット購入費	1,297,570	0	0	0	0	1,297,570	0	1,297,570	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	172,000	0	0	0	0	172,000	0	172,000	0	0	0	—	
会員加入促進費	175,330	0	0	0	0	140,264	0	140,264	35,066	0	35,066	—	
管理費	5,752,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,752,690	
役員報酬	182,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,000
給料手当	2,235,541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,235,541

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
臨時雇賃金	868,242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	868,242	
法定福利費	474,105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	474,105	
福利厚生費	4,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200	
退職給付費用	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
会議費	422,570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422,570	
旅費交通費	40,890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,890	
通信運搬費	244,214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244,214	
広告宣伝費	97,798	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,798	
消耗品費	171,398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,398	
消耗什器備品費	94,612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,612	
支払賃借料	280,912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,912	
支払保険料	134,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,700	
委託費	37,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,500	
印刷製本費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
支払手数料	42,408	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,408	
支払負担金	31,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,300	
支払会場使用料	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	
租税公課	14,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300	
雑費	326,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326,000	
経常費用計	51,146,441	1,273,842	6,669,651	516,825	4,704,879	18,032,734	7,857,987	39,055,918	5,539,705	798,128	6,337,833	5,752,690	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,775,437	△ 248,842	508,603	△ 313,825	△ 172,067	△ 1,751,129	317,454	△ 1,659,806	217,867	129,872	347,739	△ 1,463,370	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,775,437	△ 248,842	508,603	△ 313,825	△ 172,067	△ 1,751,129	317,454	△ 1,659,806	217,867	129,872	347,739	△ 1,463,370	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,775,437	△ 248,842	508,603	△ 313,825	△ 172,067	△ 1,751,129	317,454	△ 1,659,806	217,867	129,872	347,739	△ 1,463,370	
一般正味財産期首残高	22,779,094	△ 2,170,910	△ 432,806	△ 926,317	△ 3,485,372	△ 6,561,759	42,455,747	28,878,583	608,301	△ 1,274,867	△ 666,566	△ 5,432,923	
一般正味財産期末残高	20,003,657	△ 2,419,752	75,797	△ 1,240,142	△ 3,657,439	△ 8,312,888	42,773,201	27,218,777	826,168	△ 1,144,995	△ 318,827	△ 6,896,293	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息	7,651,200	0	0	0	0	0	7,651,200	7,651,200	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 7,862,600	0	0	0	0	0	△ 7,862,600	△ 7,862,600	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 211,400	0	0	0	0	0	△ 211,400	△ 211,400	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	551,334,132	0	0	0	0	0	551,334,132	551,334,132	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	551,122,732	0	0	0	0	0	551,122,732	551,122,732	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	571,126,389	△ 2,419,752	75,797	△ 1,240,142	△ 3,657,439	△ 8,312,888	593,895,933	578,341,509	826,168	△ 1,144,995	△ 318,827	△ 6,896,293	

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

満期保有目的の有価証券…償却原価法(定額法)によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金…期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

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	551,334,132	0	211,400	551,122,732
小 計	551,334,132	0	211,400	551,122,732
特定資産				
退職給付引当資産	8,957,000	0	0	8,957,000
小 計	8,957,000	0	0	8,957,000
合 計	560,291,132	0	211,400	560,079,732

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	551,122,732	(551,122,732)	(0)	(0)
小 計	551,122,732	(551,122,732)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,957,000	(0)	(0)	(8,957,000)
小 計	8,957,000	(0)	(0)	(8,957,000)
合 計	560,079,732	(551,122,732)	(0)	(8,957,000)

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

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産投資有価証券			
第 139 回利付国債(20 年)	147,600,000	175,794,847	28,194,847
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	98,783,700	△1,216,300
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	118,160,000	18,160,000
17 地方公共団 20	100,000,000	119,660,000	19,660,000
第 150 回利付国債(20 年)	103,522,732	116,810,000	13,287,268
合 計	551,122,732	629,208,547	78,085,815

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 財団補助金	横須賀市	—	10,170,000	10,170,000	0	流動資産
補助金 勤労者福祉サービスセンター 一運営費補助金収益	横須賀市	—	5,150,000	5,150,000	0	流動資産
補助金 財団負担金	横須賀市	—	7,145,386	7,145,386	0	流動資産
補助金 財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	586,000	586,000	0	流動資産
交付金 (公財)横須賀市産業振興財 団交付金	東京電力 (株)ほか 42 件	56,300,000	—	—	56,300,000	固定資産 (基本財産に 組入れ)
合 計		56,300,000	23,051,386	23,051,386	56,300,000	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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	
基本財産受取利息	7,862,600
合 計	7,862,600

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	取引内容	取引金額	科目	期末残高
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11番地	—	地方公共団体	評議員9名中1名	役員の兼務等	補助金受入先	10,170,000	財団補助金	0
						評議員1名 理事1名				
					理事9名中1名	事実上の関係				
						—				
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11番地	—	地方公共団体	評議員9名中1名	役員の兼務等	補助金受入先	5,150,000	勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	0
						評議員1名 理事1名				
					理事9名中1名	事実上の関係				
						—				
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11番地	—	地方公共団体	評議員9名中1名	役員の兼務等	補助金受入先	7,145,386	財団負担金	0
						評議員1名 理事1名				
					理事9名中1名	事実上の関係				
						—				
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11番地	—	地方公共団体	評議員9名中1名	役員の兼務等	補助金受入先	586,000	財団補助金(ICT関連)	0
						評議員1名 理事1名				
					理事9名中1名	事実上の関係				
						—				

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,957,000	0	0	0	8,957,000

財 産 目 録

平成30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)				
現金	手元保管	運転資金として	175,412	
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	1,672,872	
	かながわ信用金庫 本店営業部	"	50,672	
	りそな銀行 横須賀支店	"	103,533	
	スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110	
	横浜銀行 横須賀支店	"	105,451	
	中央労働金庫 横須賀支店	"	284,049	
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	225,342
定期預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	8,000,000	
	かながわ信用金庫 本店営業部	"	8,000,000	
定期貯金	ゆうちょ銀行 ○二八店	"	200,000	
未収金	全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	3,194,886	
前払金	(公財)横須賀芸術文化財団 他	4月分 定期駐車場代 他	41,282	
流動資産合計			22,174,609	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第139回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	147,600,000
		20年第50回地方公共団体金融機構債	"	100,000,000
		15回静岡県公募公債(20年)	"	100,000,000
		17 地方公共団20	"	100,000,000
		第150回利付国債(20年)	"	103,522,732
特定資産	退職給付引当資産(定期預金)	湘南信用金庫 本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,957,000
その他固定資産	出資金	関東自動車共済協同組合	公益目的保有財産であり、自動車共済紹介代理所委託契約に対するもの	1,000
固定資産合計			560,080,732	
資産合計			582,255,341	
(流動負債)				
未払金	(株)キャリアエ・レゾ 他	3月分 派遣職員業務委託費 他	1,571,402	
		4～6月分 三浦半島中小企業労働者福祉サービスセンター会費	163,800	
		源泉所得税 他	436,750	
前受金	インペリアル(株) 他			
預り金	職員 他			
流動負債合計			2,171,952	
(固定負債)				
退職給与引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,957,000	
固定負債合計			8,957,000	
負債合計			11,128,952	
正味財産			571,126,389	