

平成28年度(2016年度) 決算報告書

貸借対照表

平成29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	24,458,512	31,162,978	-6,704,466
未収金	1,598,831	516,100	1,082,731
前払金	84,684	223,166	-138,482
流動資産合計	26,142,027	31,902,244	-5,760,217
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	551,334,132	551,545,532	-211,400
基本財産合計	551,334,132	551,545,532	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,957,000	8,127,000	830,000
特定資産合計	8,957,000	8,127,000	830,000
(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	560,292,132	559,673,532	618,600
資産合計	586,434,159	591,575,776	-5,141,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,103,438	1,151,878	-48,440
前受金	1,967,000	1,748,600	218,400
預り金	293,495	203,042	90,453
流動負債合計	3,363,933	3,103,520	260,413
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,957,000	8,127,000	830,000
固定負債合計	8,957,000	8,127,000	830,000
負債合計	12,320,933	11,230,520	1,090,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	551,334,132	551,545,532	-211,400
指定正味財産合計	551,334,132	551,545,532	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(551,334,132)	(551,756,932)	—
2. 一般正味財産	22,779,094	28,799,724	-6,020,630
一般正味財産合計	22,779,094	28,799,724	-6,020,630
(うち特定資産への充当額)	(8,127,000)	(7,238,000)	—
正味財産合計	574,113,226	580,345,256	-6,232,030
負債及び正味財産合計	586,434,159	591,575,776	-5,141,617

貸借対照表内訳表

平成29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	24,408,512	50,000	0	24,458,512
未収金	1,473,831	125,000	0	1,598,831
前払金	65,348	12,856	6,480	84,684
会計間貸借勘定	5,452,076	-219,349	-5,232,727	0
流動資産合計	31,399,767	-31,493	-5,226,247	26,142,027
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	551,334,132	0	0	551,334,132
基本財産合計	551,334,132	0	0	551,334,132
(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	557,164,932	558,200	2,569,000	560,292,132
資産合計	588,564,699	526,707	-2,657,247	586,434,159
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	851,978	91,633	159,827	1,103,438
前受金	1,475,250	491,750	0	1,967,000
預り金	194,756	51,890	46,849	293,495
流動負債合計	2,521,984	635,273	206,676	3,363,933
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	8,351,984	1,193,273	2,775,676	12,320,933
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	551,334,132	0	0	551,334,132
指定正味財産合計	551,334,132	0	0	551,334,132
(うち基本財産への充当額)	(551,334,132)	(0)	(0)	(551,334,132)
2. 一般正味財産	28,878,583	-666,566	-5,432,923	22,779,094
一般正味財産合計	28,878,583	-666,566	-5,432,923	22,779,094
(うち特定資産への充当額)	(5,830,000)	(558,000)	(2,569,000)	(8,127,000)
正味財産合計	580,212,715	-666,566	-5,432,923	574,113,226
負債及び正味財産合計	588,564,699	526,707	-2,657,247	586,434,159

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 (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	7,878,616	8,932,600	-1,053,984
基本財産受取利息	7,878,616	8,932,600	-1,053,984
受取会費	9,360,400	8,750,000	610,400
会費収益	9,360,400	8,750,000	610,400
事業収益	7,065,369	10,077,916	-3,012,547
交流事業収益	150,000	371,000	-221,000
研修事業収益	272,000	2,592,000	-2,320,000
受取参加者負担金	4,729,640	5,553,546	-823,906
共済事業収益	1,913,729	1,561,370	352,359
受取補助金等	21,574,331	18,515,000	3,059,331
財団補助金	10,170,000	10,170,000	0
財団負担金	5,707,331	0	5,707,331
財団補助金(ICT関連)	547,000	0	547,000
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
財団補助金(補正)	0	3,195,000	-3,195,000
雑収益	67,963	44,567	23,396
受取利息	7,156	10,865	-3,709
雑収益	60,807	33,702	27,105
経常収益計	45,946,679	46,320,083	-373,404
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,154,954	11,160,677	6,994,277
臨時雇賃金	592,520	570,458	22,062
法定福利費	2,840,913	1,877,636	963,277
福利厚生費	19,697	12,600	7,097
退職給付費用	664,000	711,000	-47,000
会議費	12,720	0	12,720
旅費交通費	92,242	118,469	-26,227
通信運搬費	988,130	892,472	95,658
消耗品費	270,553	268,842	1,711
消耗什器備品費	0	200,065	-200,065
支払保険料	78,214	80,353	-2,139
支払賃借料	748,139	666,372	81,767
委託費	1,253,286	6,490,244	-5,236,958
審査員報酬	78,000	0	78,000
賞金	300,000	0	300,000
広告宣伝費	0	285,280	-285,280
諸謝金	4,084,000	4,500,500	-416,500

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	704,148	798,806	-94,658
支払助成金	400,000	600,000	-200,000
支払負担金	150,000	166,840	-16,840
支払会場使用料	225,770	224,840	930
共済事業委託金	2,303,596	2,157,224	146,372
支払給付金	1,650,000	1,910,000	-260,000
文化教養負担金	423,145	709,530	-286,385
余暇活動負担金	4,861,371	5,579,598	-718,227
外部福利厚生会社委託金	2,820,564	2,641,344	179,220
支払手数料	157,762	154,096	3,666
チケット購入費	1,253,600	1,200,200	53,400
インフルエンザ予防接種補助金	349,500	350,500	-1,000
人間ドック・がん検診補助金	177,160	0	177,160
会員加入促進費	15,960	0	15,960
雑費	0	9,600	-9,600
事業費計	45,669,944	44,337,546	1,332,398
管理費			
役員報酬	312,000	429,000	-117,000
給料手当	2,995,672	2,147,868	847,804
臨時雇賃金	888,780	855,687	33,093
法定福利費	612,663	472,755	139,908
福利厚生費	5,153	4,200	953
退職給付費用	166,000	178,000	-12,000
会議費	242,752	552,374	-309,622
旅費交通費	36,483	12,595	23,888
修繕費	0	0	0
通信運搬費	279,553	263,079	16,474
広告宣伝費	77,760	77,760	0
消耗品費	170,740	130,281	40,459
消耗什器備品費	42,120	287,171	-245,051
支払賃借料	286,285	163,638	122,647
支払保険料	5,700	5,070	630
委託費	32,400	72,400	-40,000
印刷製本費	0	44,064	-44,064
支払手数料	5,804	6,188	-384
支払負担金	31,300	14,460	16,840
支払会場使用料	28,000	24,990	3,010
租税公課	1,200	1,200	0
雑費	77,000	14,400	62,600
管理費計	6,297,365	5,757,180	540,185
経常費用計	51,967,309	50,094,726	1,872,583
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,020,630	-3,774,643	-2,245,987
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,020,630	-3,774,643	-2,245,987

(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	-6,020,630	-3,774,643	-2,245,987
一般正味財産期首残高	28,799,724	32,574,367	-3,774,643
一般正味財産期末残高	22,779,094	28,799,724	-6,020,630
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	7,667,216	8,721,200	-1,053,984
一般正味財産への振替額	-7,878,616	-8,932,600	1,053,984
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	551,545,532	551,756,932	-211,400
指定正味財産期末残高	551,334,132	551,545,532	-211,400
III 正味財産期末残高	574,113,226	580,345,256	-6,232,030

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	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	7,878,616	0	0	0	0	0	7,878,616	7,878,616	0	0	0	0	
基本財産受取利息	7,878,616	0	0	0	0	0	7,878,616	7,878,616	0	0	0	0	
受取会費	9,360,400	0	0	0	0	7,020,300	0	7,020,300	2,340,100	0	2,340,100	0	
会費収益	9,360,400	0	0	0	0	7,020,300	0	7,020,300	2,340,100	0	2,340,100	0	
事業収益	7,065,369	0	0	0	0	4,729,640	0	4,729,640	1,913,729	272,000	2,185,729	150,000	
交流事業収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
研修事業収益	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	272,000	0	
受取参加者負担金	4,729,640	0	0	0	0	4,729,640	0	4,729,640	0	0	0	0	
共済事業収益	1,913,729	0	0	0	0	0	0	0	1,913,729	0	1,913,729	0	
受取補助金等	21,574,331	781,000	6,207,667	203,000	4,382,664	3,795,000	310,000	15,679,331	1,355,000	864,000	2,219,000	3,676,000	
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	
財団負担金	5,707,331	0	4,285,667	0	1,421,664	0	0	5,707,331	0	0	0	0	
財団補助金 (ICT関連)	547,000	117,000	430,000	0	0	0	0	547,000	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	
雑収益	67,963	0	0	0	0	0	7,117	7,117	60,846	0	60,846	0	
受取利息	7,156	0	0	0	0	0	7,117	7,117	39	0	39	0	
雑収益	60,807	0	0	0	0	0	0	0	60,807	0	60,807	0	
経常収益計	45,946,679	781,000	6,207,667	203,000	4,382,664	15,544,940	8,195,733	35,315,004	5,669,675	1,136,000	6,805,675	3,826,000	
(2) 経常費用													
事業費	45,669,944	1,294,813	6,333,393	525,085	4,964,215	20,146,853	5,388,165	38,652,524	5,659,974	1,357,446	7,017,420	—	
給料手当	18,154,954	534,735	3,860,716	273,656	1,643,392	6,701,478	3,774,601	16,788,578	1,099,009	267,367	1,366,376	—	
臨時雇賃金	592,520	74,066	74,066	74,064	74,064	0	296,260	592,520	0	0	0	—	
法定福利費	2,840,913	99,154	513,967	55,435	237,405	1,055,132	660,356	2,621,449	182,789	36,675	219,464	—	
福利厚生費	19,697	636	3,792	420	1,668	7,941	3,780	18,237	1,256	204	1,460	—	
退職給付費用	664,000	0	0	42,000	0	332,000	207,000	581,000	83,000	0	83,000	—	

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	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	12,720	6,516	6,204	0	0	0	0	12,720	0	0	0	—	
旅費交通費	92,242	0	7,020	0	0	48,720	24,322	80,062	12,180	0	12,180	—	
通信運搬費	988,130	0	18,692	0	0	670,066	186,364	875,122	113,008	0	113,008	—	
消耗品費	270,553	37,406	0	79,510	0	88,339	40,823	246,078	24,475	0	24,475	—	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
支払保険料	78,214	0	0	0	0	59,866	3,800	63,666	14,548	0	14,548	—	
支払賃借料	748,139	0	0	0	0	445,824	190,859	636,683	111,456	0	111,456	—	
委託費	1,253,286	0	0	0	1,166,886	69,120	0	1,236,006	17,280	0	17,280	—	
審査員報酬	78,000	0	78,000	0	0	0	0	78,000	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	4,084,000	100,000	1,090,000	0	1,840,800	0	0	3,030,800	0	1,053,200	1,053,200	—	
印刷製本費	704,148	0	47,466	0	0	637,666	0	685,132	19,016	0	19,016	—	
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	225,770	42,300	183,470	0	0	0	0	225,770	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,303,596	0	0	0	0	0	0	0	2,303,596	0	2,303,596	—	
支払給付金	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000	—	
文化教養負担金	423,145	0	0	0	0	423,145	0	423,145	0	0	0	—	
余暇活動負担金	4,861,371	0	0	0	0	4,861,371	0	4,861,371	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	2,820,564	0	0	0	0	2,820,564	0	2,820,564	0	0	0	—	
支払手数料	157,762	0	0	0	0	132,593	0	132,593	25,169	0	25,169	—	
チケット購入費	1,253,600	0	0	0	0	1,253,600	0	1,253,600	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	349,500	0	0	0	0	349,500	0	349,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	177,160	0	0	0	0	177,160	0	177,160	0	0	0	—	
会員加入促進費	15,960	0	0	0	0	12,768	0	12,768	3,192	0	3,192	—	
管理費	6,297,365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,297,365	
役員報酬	312,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,000
給料手当	2,995,672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,995,672

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	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	888,780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	888,780	
法定福利費	612,663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	612,663	
福利厚生費	5,153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,153	
退職給付費用	166,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,000	
会議費	242,752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,752	
旅費交通費	36,483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,483	
通信運搬費	279,553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,553	
広告宣伝費	77,760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,760	
消耗品費	170,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,740	
消耗什器備品費	42,120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,120	
支払賃借料	286,285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,285	
支払保険料	5,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,700	
委託費	32,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,400	
印刷製本費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
支払手数料	5,804	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,804	
支払負担金	31,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,300	
支払会場使用料	28,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,000	
租税公課	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	
雑費	77,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,000	
経常費用計	51,967,309	1,294,813	6,333,393	525,085	4,964,215	20,146,853	5,388,165	38,652,524	5,659,974	1,357,446	7,017,420	6,297,365	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,020,630	△ 513,813	△ 125,726	△ 322,085	△ 581,551	△ 4,601,913	2,807,568	△ 3,337,520	9,701	△ 221,446	△ 211,745	△ 2,471,365	
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	△ 6,020,630	△ 513,813	△ 125,726	△ 322,085	△ 581,551	△ 4,601,913	2,807,568	△ 3,337,520	9,701	△ 221,446	△ 211,745	△ 2,471,365	

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	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	△ 6,020,630	△ 513,813	△ 125,726	△ 322,085	△ 581,551	△ 4,601,913	2,807,568	△ 3,337,520	9,701	△ 221,446	△ 211,745	△ 2,471,365	
一般正味財産期首残高	28,799,724	△ 1,657,097	△ 307,080	△ 604,232	△ 2,903,821	△ 1,959,846	39,648,179	32,216,103	598,600	△ 1,053,421	△ 454,821	△ 2,961,558	
一般正味財産期末残高	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	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息	7,667,216	0	0	0	0	0	7,667,216	7,667,216	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 7,878,616	0	0	0	0	0	△ 7,878,616	△ 7,878,616	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	551,545,532	0	0	0	0	0	551,545,532	551,545,532	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	551,334,132	0	0	0	0	0	551,334,132	551,334,132	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	574,113,226	△ 2,170,910	△ 432,806	△ 926,317	△ 3,485,372	△ 6,561,759	593,789,879	580,212,715	608,301	△ 1,274,867	△ 666,566	△ 5,432,923	

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	551,545,532	0	211,400	551,334,132
小 計	551,545,532	0	211,400	551,334,132
特定資産				
退職給付引当資産	8,127,000	830,000	0	8,957,000
小 計	8,127,000	830,000	0	8,957,000
合 計	559,672,532	830,000	221,400	560,291,132

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	551,334,132	(551,334,132)	(0)	(0)
小 計	551,334,132	(551,334,132)	(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	560,291,132	(551,334,132)	(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	174,750,282	27,150,282
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,025,900	△3,974,100
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	117,310,000	17,310,000
17 地方公共団 20	100,000,000	119,310,000	19,310,000
第 150 回利付国債(20 年)	103,734,132	115,200,000	11,465,868
合 計	551,334,132	622,596,182	71,262,050

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	—	5,707,331	5,707,331	0	流動資産
補助金 財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	547,000	547,000	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	21,574,331	21,574,331	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	7,878,616
合 計	7,878,616

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	5,707,331	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	547,000	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	8,127,000	830,000	0	0	8,957,000

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)			
現金	手元保管	運転資金として	171,208
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	2,535,616
	かながわ信用金庫 本店営業部	"	86,488
	りそな銀行 横須賀支店	"	283,964
	スルガ銀行 横須賀支店	"	221,110
	横浜銀行 横須賀支店	"	207,179
	中央労働金庫 横須賀支店	"	411,819
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	341,128
定期預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	10,000,000
	かながわ信用金庫 本店営業部	"	10,000,000
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	1,598,831
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	84,684
流動資産合計			26,142,027
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第139回利付国債(20年)	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)	103,734,132
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	8,957,000
その他固定資産	出資金	関東自動車共済協同組合	1,000
固定資産合計			560,292,132
資産合計			586,434,159
(流動負債)			
	未払金	(株)キャリアエ・レゾ 他	1,103,438
	前受金	インペリアル(株) 他	1,967,000
	預り金	職員 他	293,495
流動負債合計			3,363,933
(固定負債)			
	退職給与引当金	職員に対するもの	8,957,000
固定負債合計			8,957,000
負債合計			12,320,933
正味財産			574,113,226