

平成30年度(2018年度) 決算報告書

貸借対照表

平成31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	17,400,852	18,938,441	-1,537,589
未収金	3,726,183	3,194,886	531,297
前払金	35,370	41,282	-5,912
流動資産合計	21,162,405	22,174,609	-1,012,204
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	550,911,332	551,122,732	-211,400
基本財産合計	550,911,332	551,122,732	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,689,000	8,957,000	732,000
特定資産合計	9,689,000	8,957,000	732,000
(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	560,601,332	560,080,732	520,600
資産合計	581,763,737	582,255,341	-491,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,942,444	1,571,402	1,371,042
前受金	170,800	163,800	7,000
預り金	493,744	436,750	56,994
流動負債合計	3,606,988	2,171,952	1,435,036
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,689,000	8,957,000	732,000
固定負債合計	9,689,000	8,957,000	732,000
負債合計	13,295,988	11,128,952	2,167,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	550,911,332	551,122,732	-211,400
指定正味財産合計	550,911,332	551,122,732	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(550,911,332)	(551,122,732)	—
2. 一般正味財産	17,556,417	20,003,657	-2,447,240
一般正味財産合計	17,556,417	20,003,657	-2,447,240
(うち特定資産への充当額)	(9,689,000)	(8,957,000)	—
正味財産合計	568,467,749	571,126,389	-2,658,640
負債及び正味財産合計	581,763,737	582,255,341	-491,604

## 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	17,350,852	50,000	0	17,400,852
未収金	3,553,609	115,000	57,574	3,726,183
前払金	23,112	5,778	6,480	35,370
会計間貸借勘定	7,708,650	-722,279	-6,986,371	0
流動資産合計	28,636,223	-551,501	-6,922,317	21,162,405
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	550,911,332	0	0	550,911,332
基本財産合計	550,911,332	0	0	550,911,332
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,412,000	588,000	2,689,000	9,689,000
特定資産合計	6,412,000	588,000	2,689,000	9,689,000
(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	557,324,132	588,200	2,689,000	560,601,332
資産合計	585,960,355	36,699	-4,233,317	581,763,737
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,500,069	94,108	348,267	2,942,444
前受金	128,100	42,700	0	170,800
預り金	399,891	42,266	51,587	493,744
流動負債合計	3,028,060	179,074	399,854	3,606,988
2. 固定負債				
退職給与引当金	6,412,000	588,000	2,689,000	9,689,000
固定負債合計	6,412,000	588,000	2,689,000	9,689,000
負債合計	9,440,060	767,074	3,088,854	13,295,988
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	550,911,332	0	0	550,911,332
指定正味財産合計	550,911,332	0	0	550,911,332
(うち基本財産への充当額)	(550,911,332)	( 0)	( 0)	(550,911,332)
2. 一般正味財産	25,608,963	-730,375	-7,322,171	17,556,417
一般正味財産合計	25,608,963	-730,375	-7,322,171	17,556,417
(うち特定資産への充当額)	(6,412,000)	(588,000)	(2,689,000)	(9,689,000)
正味財産合計	576,520,295	-730,375	-7,322,171	568,467,749
負債及び正味財産合計	585,960,355	36,699	-4,233,317	581,763,737

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	7,862,600	7,862,600	0
基本財産受取利息	7,862,600	7,862,600	0
<b>受取会費</b>	10,250,800	9,489,375	761,425
会費収益	10,250,800	9,489,375	761,425
<b>事業収益</b>	8,425,928	7,625,564	800,364
交流事業収益	372,000	201,000	171,000
研修事業収益	0	64,000	-64,000
受取参加者負担金	6,455,740	5,378,105	1,077,635
共済事業収益	1,598,188	1,982,459	-384,271
<b>受取補助金等</b>	24,828,683	23,051,386	1,777,297
財団補助金	11,300,000	10,170,000	1,130,000
財団負担金	7,420,683	7,145,386	275,297
財団補助金(ICT関連)	958,000	586,000	372,000
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
<b>雑収益</b>	95,033	342,079	-247,046
受取利息	2,575	2,874	-299
雑収益	92,458	339,205	-246,747
<b>経常収益計</b>	<b>51,463,044</b>	<b>48,371,004</b>	<b>3,092,040</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	16,501,113	16,192,894	308,219
臨時雇賃金	882,972	578,828	304,144
法定福利費	2,719,385	2,677,666	41,719
福利厚生費	17,710	16,800	910
退職給付費用	612,000	0	612,000
会議費	7,885	5,290	2,595
旅費交通費	167,026	161,140	5,886
通信運搬費	897,695	1,055,185	-157,490
広告宣伝費	39,000	0	39,000
消耗品費	218,906	242,051	-23,145
消耗什器備品費	89,424	168,697	-79,273
支払保険料	71,595	82,520	-10,925
支払賃借料	987,719	938,045	49,674
委託費	3,446,720	3,180,216	266,504
審査員報酬	52,000	52,000	0
賞金	600,000	300,000	300,000
諸謝金	3,996,900	3,438,700	558,200

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	752,853	699,490	53,363
支払助成金	300,000	400,000	-100,000
支払負担金	150,000	150,000	0
支払会場使用料	243,370	120,700	122,670
雑費	6,000	0	6,000
共済事業委託金	2,515,672	2,340,232	175,440
支払給付金	1,676,000	1,771,000	-95,000
文化教養負担金	635,870	682,684	-46,814
余暇活動負担金	5,622,928	5,148,852	474,076
外部福利厚生会社委託金	3,080,237	2,865,423	214,814
支払手数料	162,257	156,438	5,819
チケット購入費	1,387,140	1,297,570	89,570
インフルエンザ予防接種補助金	380,000	324,000	56,000
人間ドック・がん検診補助金	204,740	172,000	32,740
会員加入促進費	91,715	175,330	-83,615
<b>事業費計</b>	<b>48,516,832</b>	<b>45,393,751</b>	<b>3,123,081</b>
<b>管理費</b>			
役員報酬	364,000	182,000	182,000
給料手当	2,061,383	2,235,541	-174,158
臨時雇賃金	588,648	868,242	-279,594
法定福利費	425,275	474,105	-48,830
福利厚生費	3,290	4,200	-910
退職給付費用	120,000	0	120,000
会議費	594,853	422,570	172,283
旅費交通費	12,314	40,890	-28,576
通信運搬費	268,342	244,214	24,128
広告宣伝費	77,760	97,798	-20,038
消耗品費	146,332	171,398	-25,066
消耗什器備品費	87,522	94,612	-7,090
支払賃借料	294,893	280,912	13,981
支払保険料	149,970	134,700	15,270
委託費	69,012	37,500	31,512
支払手数料	30,668	42,408	-11,740
支払負担金	31,300	31,300	0
支払会場使用料	17,790	50,000	-32,210
租税公課	10,600	14,300	-3,700
雑費	39,500	326,000	-286,500
<b>管理費計</b>	<b>5,393,452</b>	<b>5,752,690</b>	<b>-359,238</b>
<b>経常費用計</b>	<b>53,910,284</b>	<b>51,146,441</b>	<b>2,763,843</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-2,447,240</b>	<b>-2,775,437</b>	<b>328,197</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-2,447,240</b>	<b>-2,775,437</b>	<b>328,197</b>

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	-2,447,240	-2,775,437	328,197
一般正味財産期首残高	20,003,657	22,779,094	-2,775,437
一般正味財産期末残高	17,556,417	20,003,657	-2,447,240
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,651,200	7,651,200	0
一般正味財産への振替額	-7,862,600	-7,862,600	0
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	551,122,732	551,334,132	-211,400
指定正味財産期末残高	550,911,332	551,122,732	-211,400
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>568,467,749</b>	<b>571,126,389</b>	<b>-2,658,640</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
<b>(1) 経常収益</b>													
<b>基本財産運用益</b>	<b>7,862,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,862,600</b>	<b>7,862,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>受取会費</b>	<b>10,250,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,688,100</b>	<b>0</b>	<b>7,688,100</b>	<b>2,562,700</b>	<b>0</b>	<b>2,562,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
会費収益	10,250,800	0	0	0	0	7,688,100	0	7,688,100	2,562,700	0	2,562,700	0	0
<b>事業収益</b>	<b>8,425,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,455,740</b>	<b>0</b>	<b>6,455,740</b>	<b>1,598,188</b>	<b>0</b>	<b>1,598,188</b>	<b>372,000</b>	<b>0</b>
交流事業収益	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0
研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取参加者負担金	6,455,740	0	0	0	0	6,455,740	0	6,455,740	0	0	0	0	0
共済事業収益	1,598,188	0	0	0	0	0	0	0	1,598,188	0	1,598,188	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>24,828,683</b>	<b>896,000</b>	<b>7,666,347</b>	<b>339,000</b>	<b>4,956,762</b>	<b>3,795,000</b>	<b>565,000</b>	<b>18,218,109</b>	<b>1,355,000</b>	<b>678,000</b>	<b>2,033,000</b>	<b>4,577,574</b>	<b>0</b>
財団補助金	11,300,000	565,000	1,356,000	339,000	3,277,000	0	565,000	6,102,000	0	678,000	678,000	4,520,000	0
財団負担金	7,420,683	0	5,683,347	0	1,679,762	0	0	7,363,109	0	0	0	57,574	0
財団補助金(ICT関連)	958,000	331,000	627,000	0	0	0	0	958,000	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
<b>雑収益</b>	<b>95,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,067</b>	<b>41,067</b>	<b>35,966</b>	<b>0</b>	<b>35,966</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,575	0	0	0	0	0	2,537	2,537	38	0	38	0	0
雑収益	92,458	0	0	0	0	0	38,530	38,530	35,928	0	35,928	18,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>51,463,044</b>	<b>896,000</b>	<b>7,666,347</b>	<b>339,000</b>	<b>4,956,762</b>	<b>17,938,840</b>	<b>8,468,667</b>	<b>40,265,616</b>	<b>5,551,854</b>	<b>678,000</b>	<b>6,229,854</b>	<b>4,967,574</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>													
<b>事業費</b>	<b>48,516,832</b>	<b>1,045,627</b>	<b>7,932,873</b>	<b>447,381</b>	<b>5,049,794</b>	<b>17,970,399</b>	<b>9,429,356</b>	<b>41,875,430</b>	<b>5,814,065</b>	<b>827,337</b>	<b>6,641,402</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
給料手当	16,501,113	0	4,264,786	288,072	1,421,600	3,336,141	6,062,518	15,373,117	900,731	227,265	1,127,996	—	—
臨時雇賃金	882,972	0	0	0	0	441,486	294,324	735,810	147,162	0	147,162	—	—
法定福利費	2,719,385	0	620,547	46,662	206,847	611,369	1,027,952	2,513,377	169,207	36,801	206,008	—	—
福利厚生費	17,710	0	3,108	187	1,039	5,781	5,891	16,006	1,488	216	1,704	—	—
退職給付費用	612,000	0	100,000	30,000	33,000	119,000	300,000	582,000	30,000	0	30,000	—	—

**正味財産増減計算書内訳表**

平成30年4月1日から平成31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	7,885	0	7,885	0	0	0	0	7,885	0	0	0	—	
旅費交通費	167,026	1,670	12,080	0	2,190	101,004	24,501	141,445	25,026	555	25,581	—	
通信運搬費	897,695	7,128	39,328	0	902	569,342	171,058	787,758	109,937	0	109,937	—	
広告宣伝費	39,000	26,000	13,000	0	0	0	0	39,000	0	0	0	—	
消耗品費	218,906	11,139	0	82,460	0	83,584	10,613	187,796	31,110	0	31,110	—	
消耗什器備品費	89,424	0	67,068	0	22,356	0	0	89,424	0	0	0	—	
支払保険料	71,595	0	0	0	0	59,291	0	59,291	12,304	0	12,304	—	
支払賃借料	987,719	213,840	20,000	0	0	445,824	196,599	876,263	111,456	0	111,456	—	
委託費	3,446,720	204,600	328,220	0	1,395,300	69,120	1,329,900	3,327,140	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	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	—	
諸謝金	3,996,900	234,000	1,338,000	0	1,964,700	0	0	3,536,700	0	460,200	460,200	—	
印刷製本費	752,853	0	122,591	0	0	607,890	0	730,481	22,372	0	22,372	—	
支払助成金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	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	243,370	47,250	194,260	0	1,860	0	0	243,370	0	0	0	—	
雑費	6,000	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,515,672	0	0	0	0	0	0	0	2,515,672	0	2,515,672	—	
支払給付金	1,676,000	0	0	0	0	0	0	0	1,676,000	0	1,676,000	—	
文化教養負担金	635,870	0	0	0	0	635,870	0	635,870	0	0	0	—	
余暇活動負担金	5,622,928	0	0	0	0	5,622,928	0	5,622,928	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,080,237	0	0	0	0	3,080,237	0	3,080,237	0	0	0	—	
支払手数料	162,257	0	0	0	0	136,280	0	136,280	25,977	0	25,977	—	
チケット購入費	1,387,140	0	0	0	0	1,387,140	0	1,387,140	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	204,740	0	0	0	0	204,740	0	204,740	0	0	0	—	
会員加入促進費	91,715	0	0	0	0	73,372	0	73,372	18,343	0	18,343	—	
<b>管理費</b>	<b>5,393,452</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>5,393,452</b>	
役員報酬	364,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,000
給料手当	2,061,383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,061,383

**正味財産増減計算書内訳表**

平成30年4月1日から平成31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	588,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,648	
法定福利費	425,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,275	
福利厚生費	3,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,290	
退職給付費用	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	
会議費	594,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,853	
旅費交通費	12,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,314	
通信運搬費	268,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,342	
広告宣伝費	77,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,760	
消耗品費	146,332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,332	
消耗什器備品費	87,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,522	
支払賃借料	294,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,893	
支払保険料	149,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,970	
委託費	69,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,012	
支払手数料	30,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,668	
支払負担金	31,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,300	
支払会場使用料	17,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,790	
租税公課	10,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600	
雑費	39,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,500	
<b>経常費用計</b>	<b>53,910,284</b>	<b>1,045,627</b>	<b>7,932,873</b>	<b>447,381</b>	<b>5,049,794</b>	<b>17,970,399</b>	<b>9,429,356</b>	<b>41,875,430</b>	<b>5,814,065</b>	<b>827,337</b>	<b>6,641,402</b>	<b>5,393,452</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,447,240	△ 149,627	△ 266,526	△ 108,381	△ 93,032	△ 31,559	△ 960,689	△ 1,609,814	△ 262,211	△ 149,337	△ 411,548	△ 425,878	
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	△ 2,447,240	△ 149,627	△ 266,526	△ 108,381	△ 93,032	△ 31,559	△ 960,689	△ 1,609,814	△ 262,211	△ 149,337	△ 411,548	△ 425,878	



正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 2,447,240	△ 149,627	△ 266,526	△ 108,381	△ 93,032	△ 31,559	△ 960,689	△ 1,609,814	△ 262,211	△ 149,337	△ 411,548	△ 425,878	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	17,556,417	△ 2,569,379	△ 190,729	△ 1,348,523	△ 3,750,471	△ 8,344,447	41,812,512	25,608,963	563,957	△ 1,294,332	△ 730,375	△ 7,322,171	
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	551,122,732	0	0	0	0	0	551,122,732	551,122,732	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	550,911,332	0	0	0	0	0	550,911,332	550,911,332	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	568,467,749	△ 2,569,379	△ 190,729	△ 1,348,523	△ 3,750,471	△ 8,344,447	592,723,844	576,520,295	563,957	△ 1,294,332	△ 730,375	△ 7,322,171	

## 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	551,122,732	0	211,400	550,911,332
小 計	551,122,732	0	211,400	550,911,332
特定資産				
退職給付引当資産	8,957,000	732,000	0	9,689,000
小 計	8,957,000	732,000	0	9,689,000
合 計	560,079,732	732,000	211,400	560,600,332

### 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	550,911,332	(550,911,332)	( 0)	( 0)
小 計	550,911,332	(550,911,332)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	9,689,000	( 0)	( 0)	(9,689,000)
小 計	9,689,000	( 0)	( 0)	(9,689,000)
合 計	560,600,332	(550,911,332)	( 0)	(9,689,000)

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	177,527,671	29,927,671
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	102,311,400	2,311,400
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	119,580,000	19,580,000
17 地方公共団 20	100,000,000	120,530,000	20,530,000
第 150 回利付国債(20 年)	103,311,332	118,910,000	15,598,668
合 計	550,911,332	638,859,071	87,947,739

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	—	11,300,000	11,300,000	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	—	7,420,683	7,420,683	0	流動資産
補助金 財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	958,000	958,000	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	24,828,683	24,828,683	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	11,300,000	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	7,420,683	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	958,000	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	732,000	0	0	9,689,000

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	206,221
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	363,467
	かながわ信用金庫 本店営業部	"	51,472
	りそな銀行 横須賀支店	"	103,101
	スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
	横浜銀行 横須賀支店	"	104,587
	中央労働金庫 横須賀支店	"	96,568
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	154,326
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	3,726,183
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	35,370
<b>流動資産合計</b>			<b>21,162,405</b>
<b>(固定資産)</b>			
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)	103,311,332
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	9,689,000
その他固定資産	出資金	関東自動車共済協同組合	1,000
<b>固定資産合計</b>			<b>560,601,332</b>
<b>資産合計</b>			<b>581,763,737</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	(株)キャリアエ・レゾ 他	2,942,444
	前受金	インペリアル(株) 他	170,800
	預り金	職員 他	493,744
<b>流動負債合計</b>			<b>3,606,988</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給与引当金	職員に対するもの	9,689,000
<b>固定負債合計</b>			<b>9,689,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>13,295,988</b>
<b>正味財産</b>			<b>568,467,749</b>