

令和元年度(2019年度) 決算報告書

貸借対照表

令和2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	16,093,276	17,400,852	-1,307,576
未収金	4,886,941	3,726,183	1,160,758
前払金	235,269	35,370	199,899
流動資産合計	21,215,486	21,162,405	53,081
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	550,699,932	550,911,332	-211,400
基本財産合計	550,699,932	550,911,332	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,492,000	9,689,000	803,000
特定資産合計	10,492,000	9,689,000	803,000
(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	561,192,932	560,601,332	591,600
資産合計	582,408,418	581,763,737	644,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,817,204	2,942,444	-125,240
前受金	2,215,500	170,800	2,044,700
預り金	629,631	493,744	135,887
流動負債合計	5,662,335	3,606,988	2,055,347
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,492,000	9,689,000	803,000
固定負債合計	10,492,000	9,689,000	803,000
負債合計	16,154,335	13,295,988	2,858,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	550,699,932	550,911,332	-211,400
指定正味財産合計	550,699,932	550,911,332	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(550,699,932)	(550,911,332)	—
2. 一般正味財産	15,554,151	17,556,417	-2,002,266
一般正味財産合計	15,554,151	17,556,417	-2,002,266
(うち特定資産への充当額)	(10,492,000)	(9,689,000)	—
正味財産合計	566,254,083	568,467,749	-2,213,666
負債及び正味財産合計	582,408,418	581,763,737	644,681

貸借対照表内訳表

令和2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	16,039,238	54,038	0	16,093,276
未収金	4,346,197	443,000	97,744	4,886,941
前払金	216,377	18,892	0	235,269
会計間貸借勘定	8,112,731	-252,657	-7,860,074	0
流動資産合計	28,714,543	263,273	-7,762,330	21,215,486
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	550,699,932	0	0	550,699,932
基本財産合計	550,699,932	0	0	550,699,932
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,050,000	621,000	2,821,000	10,492,000
特定資産合計	7,050,000	621,000	2,821,000	10,492,000
(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	557,750,732	621,200	2,821,000	561,192,932
資産合計	586,465,275	884,473	-4,941,330	582,408,418
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,196,291	336,393	284,520	2,817,204
前受金	1,661,625	553,875	0	2,215,500
預り金	518,265	45,094	66,272	629,631
流動負債合計	4,376,181	935,362	350,792	5,662,335
2. 固定負債				
退職給与引当金	7,050,000	621,000	2,821,000	10,492,000
固定負債合計	7,050,000	621,000	2,821,000	10,492,000
負債合計	11,426,181	1,556,362	3,171,792	16,154,335
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	550,699,932	0	0	550,699,932
指定正味財産合計	550,699,932	0	0	550,699,932
(うち基本財産への充当額)	(550,699,932)	(0)	(0)	(550,699,932)
2. 一般正味財産	24,339,162	-671,889	-8,113,122	15,554,151
一般正味財産合計	24,339,162	-671,889	-8,113,122	15,554,151
(うち特定資産への充当額)	(7,050,000)	(621,000)	(2,821,000)	(10,492,000)
正味財産合計	575,039,094	-671,889	-8,113,122	566,254,083
負債及び正味財産合計	586,465,275	884,473	-4,941,330	582,408,418

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	7,862,600	0
基本財産受取利息	7,862,600	7,862,600	0
受取会費	10,682,000	10,250,800	431,200
会費収益	10,682,000	10,250,800	431,200
事業収益	7,057,726	8,425,928	-1,368,202
交流事業収益	248,000	372,000	-124,000
研修事業収益	128,000	0	128,000
受取参加者負担金	4,237,430	6,455,740	-2,218,310
共済事業収益	2,444,296	1,598,188	846,108
受取補助金等	31,644,941	24,828,683	6,816,258
財団補助金	11,300,000	11,300,000	0
財団負担金	14,312,941	7,420,683	6,892,258
財団補助金(ICT関連)	882,000	958,000	-76,000
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	36,467	95,033	-58,566
受取利息	7,318	2,575	4,743
雑収益	29,149	92,458	-63,309
経常収益計	57,283,734	51,463,044	5,820,690
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,802,271	16,501,113	301,158
臨時雇賃金	900,343	882,972	17,371
法定福利費	2,823,293	2,719,385	103,908
福利厚生費	17,640	17,710	-70
退職給付費用	671,000	612,000	59,000
会議費	30,580	7,885	22,695
旅費交通費	263,520	167,026	96,494
通信運搬費	820,774	897,695	-76,921
広告宣伝費	52,000	39,000	13,000
消耗品費	240,804	218,906	21,898
消耗什器備品費	225,300	89,424	135,876
支払保険料	10,804	71,595	-60,791
支払賃借料	1,150,564	987,719	162,845
委託費	8,284,645	3,446,720	4,837,925
審査員報酬	78,000	52,000	26,000
賞金	1,500,000	600,000	900,000
諸謝金	3,993,200	3,996,900	-3,700

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	853,817	752,853	100,964
支払助成金	300,000	300,000	0
支払負担金	160,000	150,000	10,000
支払会場使用料	382,810	243,370	139,440
雑費	1,500	6,000	-4,500
共済事業委託金	2,624,376	2,515,672	108,704
支払給付金	1,902,000	1,676,000	226,000
文化教養負担金	309,450	635,870	-326,420
余暇活動負担金	3,405,898	5,622,928	-2,217,030
外部福利厚生会社委託金	3,242,675	3,080,237	162,438
支払手数料	188,611	162,257	26,354
チケット購入費	1,703,430	1,387,140	316,290
インフルエンザ予防接種補助金	416,500	380,000	36,500
人間ドック・がん検診補助金	150,000	204,740	-54,740
会員加入促進費	123,500	91,715	31,785
事業費計	53,629,305	48,516,832	5,112,473
管理費			
役員報酬	195,000	364,000	-169,000
給料手当	2,092,609	2,061,383	31,226
臨時雇賃金	600,228	588,648	11,580
法定福利費	437,056	425,275	11,781
福利厚生費	3,360	3,290	70
退職給付費用	132,000	120,000	12,000
会議費	443,254	594,853	-151,599
旅費交通費	1,380	12,314	-10,934
修繕費	42,350	0	42,350
通信運搬費	297,901	268,342	29,559
広告宣伝費	78,480	77,760	720
消耗品費	212,918	146,332	66,586
消耗什器備品費	420,700	87,522	333,178
支払賃借料	296,067	294,893	1,174
支払保険料	149,970	149,970	0
委託費	24,750	69,012	-44,262
支払手数料	138,852	30,668	108,184
支払負担金	31,300	31,300	0
支払会場使用料	11,420	17,790	-6,370
租税公課	0	10,600	-10,600
雑費	47,100	39,500	7,600
管理費計	5,656,695	5,393,452	263,243
経常費用計	59,286,000	53,910,284	5,375,716
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,002,266	-2,447,240	444,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,002,266	-2,447,240	444,974

(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	-2,002,266	-2,447,240	444,974
一般正味財産期首残高	17,556,417	20,003,657	-2,447,240
一般正味財産期末残高	15,554,151	17,556,417	-2,002,266
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	7,651,200	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	550,911,332	551,122,732	-211,400
指定正味財産期末残高	550,699,932	550,911,332	-211,400
III 正味財産期末残高	566,254,083	568,467,749	-2,213,666

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	10,682,000	0	0	0	0	8,011,500	0	8,011,500	2,670,500	0	2,670,500	0	0
会費収益	10,682,000	0	0	0	0	8,011,500	0	8,011,500	2,670,500	0	2,670,500	0	0
事業収益	7,057,726	0	0	0	0	4,237,430	0	4,237,430	2,444,296	128,000	2,572,296	248,000	0
交流事業収益	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0
研修事業収益	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	128,000	0	0
受取参加者負担金	4,237,430	0	0	0	0	4,237,430	0	4,237,430	0	0	0	0	0
共済事業収益	2,444,296	0	0	0	0	0	0	0	2,444,296	0	2,444,296	0	0
受取補助金等	31,644,941	1,620,500	9,251,506	619,500	6,428,448	4,092,243	2,047,000	24,059,197	1,355,000	1,613,000	2,968,000	4,617,744	0
財団補助金	11,300,000	565,000	678,000	339,000	2,825,000	0	1,695,000	6,102,000	0	678,000	678,000	4,520,000	0
財団負担金	14,312,941	841,500	7,905,506	280,500	3,603,448	297,243	352,000	13,280,197	0	935,000	935,000	97,744	0
財団補助金 (ICT関連)	882,000	214,000	668,000	0	0	0	0	882,000	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	36,467	0	0	0	0	0	3,238	3,238	33,229	0	33,229	0	0
受取利息	7,318	0	0	0	0	0	3,238	3,238	4,080	0	4,080	0	0
雑収益	29,149	0	0	0	0	0	0	0	29,149	0	29,149	0	0
経常収益計	57,283,734	1,620,500	9,251,506	619,500	6,428,448	16,341,173	9,912,838	44,173,965	6,503,025	1,741,000	8,244,025	4,865,744	0
(2) 経常費用													
事業費	53,629,305	1,701,497	9,603,090	745,355	6,827,751	16,300,439	10,265,634	45,443,766	6,244,781	1,940,758	8,185,539	—	—
給料手当	16,802,271	0	4,385,416	295,741	1,461,801	3,379,891	6,141,166	15,664,015	910,846	227,410	1,138,256	—	—
臨時雇賃金	900,343	0	0	0	0	450,169	300,115	750,284	150,059	0	150,059	—	—
法定福利費	2,823,293	0	663,355	47,998	221,123	627,022	1,052,824	2,612,322	173,447	37,524	210,971	—	—
福利厚生費	17,640	0	3,156	216	1,044	5,664	5,866	15,946	1,490	204	1,694	—	—
退職給付費用	671,000	0	106,000	33,000	35,000	132,000	332,000	638,000	33,000	0	33,000	—	—

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	30,580	0	30,580	0	0	0	0	30,580	0	0	0	—	
旅費交通費	263,520	3,980	12,000	0	4,160	117,072	93,600	230,812	29,588	3,120	32,708	—	
通信運搬費	820,774	2,855	69,581	0	1,148	437,184	219,961	730,729	90,045	0	90,045	—	
広告宣伝費	52,000	13,000	39,000	0	0	0	0	52,000	0	0	0	—	
消耗品費	240,804	21,672	10,315	87,900	0	36,996	53,922	210,805	29,999	0	29,999	—	
消耗什器備品費	225,300	0	0	0	0	151,200	36,300	187,500	37,800	0	37,800	—	
支払保険料	10,804	0	0	0	0	8,820	0	8,820	1,984	0	1,984	—	
支払賃借料	1,150,564	213,840	30,000	0	0	567,473	197,380	1,008,693	141,871	0	141,871	—	
委託費	8,284,645	1,078,100	1,034,270	280,500	2,855,575	179,900	1,797,400	7,225,745	21,600	1,037,300	1,058,900	—	
審査員報酬	78,000	0	78,000	0	0	0	0	78,000	0	0	0	—	
賞金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	—	
諸謝金	3,993,200	17,000	1,078,100	0	2,247,900	0	15,000	3,358,000	0	635,200	635,200	—	
印刷製本費	853,817	0	100,337	0	0	712,672	0	813,009	40,808	0	40,808	—	
支払助成金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	—	
支払負担金	160,000	0	150,000	0	0	10,000	0	160,000	0	0	0	—	
支払会場使用料	382,810	49,550	312,980	0	0	16,224	0	378,754	4,056	0	4,056	—	
雑費	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,624,376	0	0	0	0	0	0	0	2,624,376	0	2,624,376	—	
支払給付金	1,902,000	0	0	0	0	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000	—	
文化教養負担金	309,450	0	0	0	0	309,450	0	309,450	0	0	0	—	
余暇活動負担金	3,405,898	0	0	0	0	3,405,898	0	3,405,898	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,242,675	0	0	0	0	3,242,675	0	3,242,675	0	0	0	—	
支払手数料	188,611	0	0	0	0	141,399	20,100	161,499	27,112	0	27,112	—	
チケット購入費	1,703,430	0	0	0	0	1,703,430	0	1,703,430	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	416,500	0	0	0	0	416,500	0	416,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	—	
会員加入促進費	123,500	0	0	0	0	98,800	0	98,800	24,700	0	24,700	—	
管理費	5,656,695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,656,695	
役員報酬	195,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,000
給料手当	2,092,609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,092,609

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	600,228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600,228	
法定福利費	437,056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	437,056	
福利厚生費	3,360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360	
退職給付費用	132,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,000	
会議費	443,254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	443,254	
旅費交通費	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,380	
修繕費	42,350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,350	
通信運搬費	297,901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297,901	
広告宣伝費	78,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,480	
消耗品費	212,918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,918	
消耗什器備品費	420,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420,700	
支払賃借料	296,067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296,067	
支払保険料	149,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,970	
委託費	24,750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,750	
支払手数料	138,852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,852	
支払負担金	31,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,300	
支払会場使用料	11,420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,420	
租税公課	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
雑費	47,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,100	
経常費用計	59,286,000	1,701,497	9,603,090	745,355	6,827,751	16,300,439	10,265,634	45,443,766	6,244,781	1,940,758	8,185,539	5,656,695	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,002,266	△ 80,997	△ 351,584	△ 125,855	△ 399,303	40,734	△ 352,796	△ 1,269,801	258,244	△ 199,758	58,486	△ 790,951	
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	△ 2,002,266	△ 80,997	△ 351,584	△ 125,855	△ 399,303	40,734	△ 352,796	△ 1,269,801	258,244	△ 199,758	58,486	△ 790,951	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	△ 2,002,266	△ 80,997	△ 351,584	△ 125,855	△ 399,303	40,734	△ 352,796	△ 1,269,801	258,244	△ 199,758	58,486	△ 790,951	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	15,554,151	△ 2,650,376	△ 542,313	△ 1,474,378	△ 4,149,774	△ 8,303,713	41,459,716	24,339,162	822,201	△ 1,494,090	△ 671,889	△ 8,113,122	
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	550,911,332	0	0	0	0	0	550,911,332	550,911,332	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	550,699,932	0	0	0	0	0	550,699,932	550,699,932	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	566,254,083	△ 2,650,376	△ 542,313	△ 1,474,378	△ 4,149,774	△ 8,303,713	592,159,648	575,039,094	822,201	△ 1,494,090	△ 671,889	△ 8,113,122	

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	550,911,332	0	211,400	550,699,932
小 計	550,911,332	0	211,400	550,699,932
特定資産				
退職給付引当資産	9,689,000	803,000	0	10,492,000
小 計	9,689,000	803,000	0	10,492,000
合 計	560,600,332	803,000	211,400	561,191,932

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	550,699,932	(550,699,932)	(0)	(0)
小 計	550,699,932	(550,699,932)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	10,492,000	(0)	(0)	(10,492,000)
小 計	10,492,000	(0)	(0)	(10,492,000)
合 計	561,191,932	(550,699,932)	(0)	(10,492,000)

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	173,176,866	25,576,866
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	101,723,700	1,723,700
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	118,170,000	18,170,000
17 地方公共団 20	100,000,000	117,890,000	17,890,000
第 150 回利付国債(20 年)	103,099,932	116,220,000	13,120,068
合 計	550,699,932	627,180,566	76,480,634

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	—	14,312,941	14,312,941	0	流動資産
補助金						
財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	882,000	882,000	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	31,644,941	31,644,941	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	14,312,941	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	882,000	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	9,689,000	803,000	0	0	10,492,000

財 産 目 録

令和2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	48,880
普通預金		湘南信用金庫 本店営業部	"	6,524,367
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	148,599
		りそな銀行 横須賀支店	"	102,669
		スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
		横浜銀行 横須賀支店	"	103,715
		中央労働金庫 横須賀支店	"	281,493
郵便振替貯金		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	558,405
定期預金		湘南信用金庫 本店営業部	"	4,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	4,000,000
通常貯金		ゆうちょ銀行 ○二八店	"	204,038
未収金		全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	4,886,941
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	235,269
流動資産合計				21,215,486
(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)	"	103,099,932
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	10,492,000
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				561,192,932
資産合計				582,408,418
(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	2,817,204
	前受金	インペリアル(株) 他	4~6月分 三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター会費	2,215,500
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	629,631
流動負債合計				5,662,335
(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	10,492,000
固定負債合計				10,492,000
負債合計				16,154,335
正味財産				566,254,083