

令和2年度(2020年度) 決算報告書

貸借対照表

令和3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	14,032,976	16,093,276	-2,060,300
未収金	4,409,129	4,886,941	-477,812
前払金	94,935	235,269	-140,334
流動資産合計	18,537,040	21,215,486	-2,678,446
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	550,488,532	550,699,932	-211,400
基本財産合計	550,488,532	550,699,932	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,255,000	10,492,000	763,000
特定資産合計	11,255,000	10,492,000	763,000
(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	561,744,532	561,192,932	551,600
資産合計	580,281,572	582,408,418	-2,126,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,810,773	2,817,204	-1,006,431
前受金	2,283,400	2,215,500	67,900
預り金	390,035	629,631	-239,596
流動負債合計	4,484,208	5,662,335	-1,178,127
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,255,000	10,492,000	763,000
固定負債合計	11,255,000	10,492,000	763,000
負債合計	15,739,208	16,154,335	-415,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	550,488,532	550,699,932	-211,400
指定正味財産合計	550,488,532	550,699,932	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(550,488,532)	(550,699,932)	—
2. 一般正味財産	14,053,832	15,554,151	-1,500,319
一般正味財産合計	14,053,832	15,554,151	-1,500,319
(うち特定資産への充当額)	(11,255,000)	(10,492,000)	—
正味財産合計	564,542,364	566,254,083	-1,711,719
負債及び正味財産合計	580,281,572	582,408,418	-2,126,846

貸借対照表内訳表

令和3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	13,978,936	54,040	0	14,032,976
未収金	3,502,867	499,736	406,526	4,409,129
前払金	75,948	18,987	0	94,935
会計間貸借勘定	8,756,538	-389,772	-8,366,766	0
流動資産合計	26,314,289	182,991	-7,960,240	18,537,040
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	550,488,532	0	0	550,488,532
基本財産合計	550,488,532	0	0	550,488,532
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,659,000	652,000	2,944,000	11,255,000
特定資産合計	7,659,000	652,000	2,944,000	11,255,000
(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	558,148,332	652,200	2,944,000	561,744,532
資産合計	584,462,621	835,191	-5,016,240	580,281,572
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,236,080	146,928	427,765	1,810,773
前受金	1,712,550	570,850	0	2,283,400
預り金	329,817	35,881	24,337	390,035
流動負債合計	3,278,447	753,659	452,102	4,484,208
2. 固定負債				
退職給与引当金	7,659,000	652,000	2,944,000	11,255,000
固定負債合計	7,659,000	652,000	2,944,000	11,255,000
負債合計	10,937,447	1,405,659	3,396,102	15,739,208
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	550,488,532	0	0	550,488,532
指定正味財産合計	550,488,532	0	0	550,488,532
(うち基本財産への充当額)	(550,488,532)	(0)	(0)	(550,488,532)
2. 一般正味財産	23,036,642	-570,468	-8,412,342	14,053,832
一般正味財産合計	23,036,642	-570,468	-8,412,342	14,053,832
(うち特定資産への充当額)	(7,659,000)	(652,000)	(2,944,000)	(11,255,000)
正味財産合計	573,525,174	-570,468	-8,412,342	564,542,364
負債及び正味財産合計	584,462,621	835,191	-5,016,240	580,281,572

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,586,100	10,682,000	-95,900
会費収益	10,586,100	10,682,000	-95,900
事業収益	3,372,854	7,057,726	-3,684,872
交流事業収益	0	248,000	-248,000
研修事業収益	192,000	128,000	64,000
受取参加者負担金	924,026	4,237,430	-3,313,404
共済事業収益	2,256,828	2,444,296	-187,468
受取補助金等	30,837,703	31,644,941	-807,238
財団補助金	11,300,000	11,300,000	0
財団負担金	13,946,703	14,312,941	-366,238
財団補助金(ICT関連)	441,000	882,000	-441,000
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	675,198	36,467	638,731
受取利息	2,007	7,318	-5,311
雑収益	673,191	29,149	644,042
経常収益計	53,334,455	57,283,734	-3,949,279
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,918,347	16,802,271	3,116,076
臨時雇賃金	1,026,875	900,343	126,532
法定福利費	3,288,330	2,823,293	465,037
福利厚生費	21,840	17,640	4,200
退職給付費用	640,000	671,000	-31,000
会議費	12,722	30,580	-17,858
旅費交通費	97,740	263,520	-165,780
通信運搬費	727,017	820,774	-93,757
広告宣伝費	17,000	52,000	-35,000
消耗品費	254,078	240,804	13,274
消耗什器備品費	265,760	225,300	40,460
支払保険料	0	10,804	-10,804
支払賃借料	1,136,287	1,150,564	-14,277
委託費	6,880,750	8,284,645	-1,403,895
審査員報酬	0	78,000	-78,000
賞金	400,000	1,500,000	-1,100,000
諸謝金	4,311,550	3,993,200	318,350

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	506,146	853,817	-347,671
支払助成金	200,000	300,000	-100,000
支払負担金	10,000	160,000	-150,000
支払会場使用料	72,030	382,810	-310,780
雑費	263,450	1,500	261,950
共済事業委託金	2,599,092	2,624,376	-25,284
支払給付金	2,070,000	1,902,000	168,000
文化教養負担金	3,600	309,450	-305,850
余暇活動負担金	1,311,374	3,405,898	-2,094,524
外部福利厚生会社委託金	3,241,312	3,242,675	-1,363
支払手数料	195,228	188,611	6,617
チケット購入費	36,000	1,703,430	-1,667,430
インフルエンザ予防接種補助金	316,500	416,500	-100,000
人間ドック・がん検診補助金	222,500	150,000	72,500
会員加入促進費	15,500	123,500	-108,000
事業費計	50,061,028	53,629,305	-3,568,277
管理費			
役員報酬	195,000	195,000	0
給料手当	1,939,031	2,092,609	-153,578
臨時雇賃金	684,583	600,228	84,355
法定福利費	397,596	437,056	-39,460
福利厚生費	1,680	3,360	-1,680
退職給付費用	123,000	132,000	-9,000
会議費	62,202	443,254	-381,052
旅費交通費	4,040	1,380	2,660
修繕費	0	42,350	-42,350
通信運搬費	275,706	297,901	-22,195
広告宣伝費	84,100	78,480	5,620
消耗品費	328,903	212,918	115,985
消耗什器備品費	62,536	420,700	-358,164
支払賃借料	265,994	296,067	-30,073
支払保険料	150,500	149,970	530
委託費	0	24,750	-24,750
支払手数料	155,040	138,852	16,188
支払負担金	41,075	31,300	9,775
支払会場使用料	0	11,420	-11,420
租税公課	600	0	600
雑費	2,160	47,100	-44,940
管理費計	4,773,746	5,656,695	-882,949
経常費用計	54,834,774	59,286,000	-4,451,226
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,500,319	-2,002,266	501,947
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,500,319	-2,002,266	501,947

(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	-1,500,319	-2,002,266	501,947
一般正味財産期首残高	15,554,151	17,556,417	-2,002,266
一般正味財産期末残高	14,053,832	15,554,151	-1,500,319
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	550,699,932	550,911,332	-211,400
指定正味財産期末残高	550,488,532	550,699,932	-211,400
III 正味財産期末残高	564,542,364	566,254,083	-1,711,719

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	10,586,100	0	0	0	0	7,939,575	0	7,939,575	2,646,525	0	2,646,525	0	0
会費収益	10,586,100	0	0	0	0	7,939,575	0	7,939,575	2,646,525	0	2,646,525	0	0
事業収益	3,372,854	0	0	0	0	924,026	0	924,026	2,256,828	192,000	2,448,828	0	0
交流事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業収益	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000	0	0
受取参加者負担金	924,026	0	0	0	0	924,026	0	924,026	0	0	0	0	0
共済事業収益	2,256,828	0	0	0	0	0	0	0	2,256,828	0	2,256,828	0	0
受取補助金等	30,837,703	1,901,260	8,644,882	547,753	7,566,790	3,902,251	875,256	23,438,192	1,355,000	1,976,511	3,331,511	4,068,000	0
財団補助金	11,300,000	791,000	1,695,000	226,000	3,277,000	0	339,000	6,328,000	0	904,000	904,000	4,068,000	0
財団負担金	13,946,703	965,260	6,653,882	321,753	4,289,790	107,251	536,256	12,874,192	0	1,072,511	1,072,511	0	0
財団補助金(ICT関連)	441,000	145,000	296,000	0	0	0	0	441,000	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	675,198	0	0	0	0	235,950	1,549	237,499	31,173	0	31,173	406,526	0
受取利息	2,007	0	0	0	0	0	1,549	1,549	458	0	458	0	0
雑収益	673,191	0	0	0	0	235,950	0	235,950	30,715	0	30,715	406,526	0
経常収益計	53,334,455	1,901,260	8,644,882	547,753	7,566,790	13,001,802	8,739,405	40,401,892	6,289,526	2,168,511	8,458,037	4,474,526	0
(2) 経常費用													
事業費	50,061,028	2,238,147	10,078,473	1,650,801	8,310,681	13,567,552	5,858,758	41,704,412	6,185,440	2,171,176	8,356,616	—	—
給料手当	19,918,347	727,267	6,649,321	1,030,212	2,216,434	4,850,119	3,332,347	18,805,700	749,013	363,634	1,112,647	—	—
臨時雇賃金	1,026,875	0	0	0	0	513,439	342,292	855,731	171,144	0	171,144	—	—
法定福利費	3,288,330	111,889	1,042,291	160,343	347,439	848,792	578,796	3,089,550	146,470	52,310	198,780	—	—
福利厚生費	21,840	840	5,664	1,046	1,896	7,356	3,154	19,956	1,452	432	1,884	—	—
退職給付費用	640,000	0	111,000	31,000	37,000	123,000	307,000	609,000	31,000	0	31,000	—	—

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	12,722	0	12,722	0	0	0	0	12,722	0	0	0	—	
旅費交通費	97,740	0	13,080	0	1,020	61,112	7,400	82,612	15,128	0	15,128	—	
通信運搬費	727,017	17,721	28,112	0	1,512	379,314	210,000	636,659	90,358	0	90,358	—	
広告宣伝費	17,000	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	—	
消耗品費	254,078	0	24,579	90,800	4,180	47,958	71,706	239,223	14,855	0	14,855	—	
消耗什器備品費	265,760	0	0	0	0	0	265,760	265,760	0	0	0	—	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
支払賃借料	1,136,287	219,230	0	0	0	592,968	178,253	990,451	145,836	0	145,836	—	
委託費	6,880,750	961,200	694,200	320,400	3,108,150	177,200	534,000	5,795,150	106,600	979,000	1,085,600	—	
審査員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
賞金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	—	
諸謝金	4,311,550	0	942,700	0	2,593,050	0	0	3,535,750	0	775,800	775,800	—	
印刷製本費	506,146	0	71,774	0	0	420,805	0	492,579	13,567	0	13,567	—	
支払助成金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	—	
支払負担金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	—	
支払会場使用料	72,030	0	72,030	0	0	0	0	72,030	0	0	0	—	
雑費	263,450	0	0	0	0	263,450	0	263,450	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,599,092	0	0	0	0	0	0	0	2,599,092	0	2,599,092	—	
支払給付金	2,070,000	0	0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000	—	
文化教養負担金	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600	0	0	0	—	
余暇活動負担金	1,311,374	0	0	0	0	1,311,374	0	1,311,374	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,241,312	0	0	0	0	3,241,312	0	3,241,312	0	0	0	—	
支払手数料	195,228	0	11,000	0	0	128,353	28,050	167,403	27,825	0	27,825	—	
チケット購入費	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	316,500	0	0	0	0	316,500	0	316,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	222,500	0	0	0	0	222,500	0	222,500	0	0	0	—	
会員加入促進費	15,500	0	0	0	0	12,400	0	12,400	3,100	0	3,100	—	
管理費	4,773,746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,773,746	
役員報酬	195,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,000
給料手当	1,939,031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,939,031

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	684,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,583	
法定福利費	397,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,596	
福利厚生費	1,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680	
退職給付費用	123,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000	
会議費	62,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,202	
旅費交通費	4,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,040	
修繕費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
通信運搬費	275,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,706	
広告宣伝費	84,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,100	
消耗品費	328,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,903	
消耗什器備品費	62,536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,536	
支払賃借料	265,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,994	
支払保険料	150,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,500	
委託費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
支払手数料	155,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,040	
支払負担金	41,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,075	
支払会場使用料	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
租税公課	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	
雑費	2,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160	
経常費用計	54,834,774	2,238,147	10,078,473	1,650,801	8,310,681	13,567,552	5,858,758	41,704,412	6,185,440	2,171,176	8,356,616	4,773,746	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,319	△ 336,887	△ 1,433,591	△ 1,103,048	△ 743,891	△ 565,750	2,880,647	△ 1,302,520	104,086	△ 2,665	101,421	△ 299,220	
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	△ 1,500,319	△ 336,887	△ 1,433,591	△ 1,103,048	△ 743,891	△ 565,750	2,880,647	△ 1,302,520	104,086	△ 2,665	101,421	△ 299,220	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	△ 1,500,319	△ 336,887	△ 1,433,591	△ 1,103,048	△ 743,891	△ 565,750	2,880,647	△ 1,302,520	104,086	△ 2,665	101,421	△ 299,220	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	14,053,832	△ 2,987,263	△ 1,975,904	△ 2,577,426	△ 4,893,665	△ 8,869,463	44,340,363	23,036,642	926,287	△ 1,496,755	△ 570,468	△ 8,412,342	
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	550,699,932	0	0	0	0	0	550,699,932	550,699,932	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	550,488,532	0	0	0	0	0	550,488,532	550,488,532	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	564,542,364	△ 2,987,263	△ 1,975,904	△ 2,577,426	△ 4,893,665	△ 8,869,463	594,828,895	573,525,174	926,287	△ 1,496,755	△ 570,468	△ 8,412,342	

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	550,699,932	0	211,400	550,488,532
小 計	550,699,932	0	211,400	550,488,532
特定資産				
退職給付引当資産	10,492,000	763,000	0	11,255,000
小 計	10,492,000	763,000	0	11,255,000
合 計	561,191,932	763,000	211,400	561,743,532

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	550,488,532	(550,488,532)	(0)	(0)
小 計	550,488,532	(550,488,532)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	11,255,000	(0)	(0)	(11,255,000)
小 計	11,255,000	(0)	(0)	(11,255,000)
合 計	561,743,532	(550,488,532)	(0)	(11,255,000)

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	171,403,009	23,803,009
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	101,407,900	1,407,900
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	116,620,000	16,620,000
17 地方公共団 20	100,000,000	116,820,000	16,820,000
第 150 回利付国債(20 年)	102,888,532	115,210,000	12,321,468
合 計	550,488,532	621,460,909	70,972,377

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	—	13,946,703	13,946,703	0	流動資産
補助金						
財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	441,000	441,000	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	30,837,703	30,837,703	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	13,946,703	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	441,000	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	10,492,000	763,000	0	0	11,255,000

財 産 目 録

令和3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	125,010
普通預金		湘南信用金庫 本店営業部	"	3,818,214
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	389,001
		りそな銀行 横須賀支店	"	102,229
		スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
		横浜銀行 横須賀支店	"	102,835
		中央労働金庫 横須賀支店	"	921,127
郵便振替貯金		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	249,410
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	"	204,040
未収金		全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	4,409,129
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	94,935
流動資産合計				18,537,040
(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)	"	102,888,532
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	11,255,000
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				561,744,532
資産合計				580,281,572
(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	1,810,773
	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	2,283,400
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	390,035
流動負債合計				4,484,208
(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	11,255,000
固定負債合計				11,255,000
負債合計				15,739,208
正味財産				564,542,364