

令和3年度(2021年度) 決算報告書

貸借対照表

令和4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	16,652,660	14,032,976	2,619,684
未収金	2,839,878	4,409,129	-1,569,251
前払金	93,619	94,935	-1,316
流動資産合計	19,586,157	18,537,040	1,049,117
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	550,277,132	550,488,532	-211,400
基本財産合計	550,277,132	550,488,532	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,974,000	11,255,000	719,000
特定資産合計	11,974,000	11,255,000	719,000
(3)その他固定資産			
出資金	0	1,000	-1,000
その他の固定資産合計	0	1,000	-1,000
固定資産合計	562,251,132	561,744,532	506,600
資産合計	581,837,289	580,281,572	1,555,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	811,132	1,810,773	-999,641
前受金	2,452,100	2,283,400	168,700
預り金	435,625	390,035	45,590
流動負債合計	3,698,857	4,484,208	-785,351
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,974,000	11,255,000	719,000
固定負債合計	11,974,000	11,255,000	719,000
負債合計	15,672,857	15,739,208	-66,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	550,277,132	550,488,532	-211,400
指定正味財産合計	550,277,132	550,488,532	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(550,277,132)	(550,488,532)	—
2. 一般正味財産	15,887,300	14,053,832	1,833,468
一般正味財産合計	15,887,300	14,053,832	1,833,468
(うち特定資産への充当額)	(11,974,000)	(11,255,000)	—
正味財産合計	566,164,432	564,542,364	1,622,068
負債及び正味財産合計	581,837,289	580,281,572	1,555,717

貸借対照表内訳表

令和4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	16,598,618	54,042	0	16,652,660
未収金	2,724,703	115,175	0	2,839,878
前払金	74,895	18,724	0	93,619
会計間貸借勘定	6,508,465	487,060	-6,995,525	0
流動資産合計	25,906,681	675,001	-6,995,525	19,586,157
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	550,277,132	0	0	550,277,132
基本財産合計	550,277,132	0	0	550,277,132
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,322,000	652,000	3,000,000	11,974,000
特定資産合計	8,322,000	652,000	3,000,000	11,974,000
(3) その他固定資産				
出資金	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	558,599,132	652,000	3,000,000	562,251,132
資産合計	584,505,813	1,327,001	-3,995,525	581,837,289
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	627,577	60,043	123,512	811,132
前受金	1,839,075	613,025	0	2,452,100
預り金	356,712	31,745	47,168	435,625
流動負債合計	2,823,364	704,813	170,680	3,698,857
2. 固定負債				
退職給与引当金	8,322,000	652,000	3,000,000	11,974,000
固定負債合計	8,322,000	652,000	3,000,000	11,974,000
負債合計	11,145,364	1,356,813	3,170,680	15,672,857
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	550,277,132	0	0	550,277,132
指定正味財産合計	550,277,132	0	0	550,277,132
(うち基本財産への充当額)	(550,277,132)	(0)	(0)	(550,277,132)
2. 一般正味財産	23,083,317	-29,812	-7,166,205	15,887,300
一般正味財産合計	23,083,317	-29,812	-7,166,205	15,887,300
(うち特定資産への充当額)	(8,322,000)	(652,000)	(3,000,000)	(11,974,000)
正味財産合計	573,360,449	-29,812	-7,166,205	566,164,432
負債及び正味財産合計	584,505,813	1,327,001	-3,995,525	581,837,289

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,107,200	10,586,100	1,521,100
会費収益	12,107,200	10,586,100	1,521,100
事業収益	4,682,245	3,372,854	1,309,391
交流事業収益	0	0	0
研修事業収益	40,000	192,000	-152,000
受取参加者負担金	2,256,140	924,026	1,332,114
共済事業収益	2,386,105	2,256,828	129,277
受取補助金等	26,125,138	30,837,703	-4,712,565
財団補助金	11,300,000	11,300,000	0
財団負担金	9,390,138	13,946,703	-4,556,565
財団補助金(ICT関連)	285,000	441,000	-156,000
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	749,937	675,198	74,739
受取利息	555	2,007	-1,452
雑収益	749,382	673,191	76,191
経常収益計	51,527,120	53,334,455	-1,807,335
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,877,605	19,918,347	959,258
臨時雇賃金	1,638,147	1,026,875	611,272
法定福利費	3,590,994	3,288,330	302,664
福利厚生費	22,427	21,840	587
退職給付費用	663,000	640,000	23,000
会議費	5,656	12,722	-7,066
旅費交通費	99,710	97,740	1,970
通信運搬費	793,889	727,017	66,872
広告宣伝費	13,000	17,000	-4,000
消耗品費	191,524	254,078	-62,554
消耗什器備品費	0	265,760	-265,760
支払保険料	0	0	0
支払賃借料	1,132,451	1,136,287	-3,836
委託費	1,471,490	6,880,750	-5,409,260
審査員報酬	130,000	0	130,000
賞金	1,200,000	400,000	800,000
諸謝金	1,952,300	4,311,550	-2,359,250

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	372,044	506,146	-134,102
支払助成金	200,000	200,000	0
支払負担金	15,000	10,000	5,000
支払会場使用料	11,200	72,030	-60,830
雑費	0	263,450	-263,450
共済事業委託金	2,979,384	2,599,092	380,292
支払給付金	2,079,000	2,070,000	9,000
文化教養負担金	103,320	3,600	99,720
余暇活動負担金	2,295,570	1,311,374	984,196
外部福利厚生会社委託金	3,715,572	3,241,312	474,260
支払手数料	225,006	195,228	29,778
チケット購入費	324,000	36,000	288,000
インフルエンザ予防接種補助金	414,500	316,500	98,000
人間ドック・がん検診補助金	229,000	222,500	6,500
会員加入促進費	104,000	15,500	88,500
事業費計	46,849,789	50,061,028	-3,211,239
管理費			
役員報酬	325,000	195,000	130,000
給料手当	961,975	1,939,031	-977,056
臨時雇賃金	182,013	684,583	-502,570
法定福利費	180,123	397,596	-217,473
福利厚生費	2,073	1,680	393
退職給付費用	56,000	123,000	-67,000
会議費	38,642	62,202	-23,560
旅費交通費	800	4,040	-3,240
修繕費	0	0	0
通信運搬費	304,160	275,706	28,454
広告宣伝費	79,200	84,100	-4,900
消耗品費	189,703	328,903	-139,200
消耗什器備品費	0	62,536	-62,536
支払賃借料	278,224	265,994	12,230
支払保険料	137,600	150,500	-12,900
委託費	0	0	0
支払手数料	49,320	155,040	-105,720
支払負担金	44,600	41,075	3,525
支払会場使用料	13,230	0	13,230
租税公課	1,200	600	600
雑費	0	2,160	-2,160
管理費計	2,843,863	4,773,746	-1,929,883
経常費用計	49,693,652	54,834,774	-5,141,122
評価損益等調整前当期経常増減額	1,833,468	-1,500,319	3,333,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,833,468	-1,500,319	3,333,787

(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	1,833,468	-1,500,319	3,333,787
一般正味財産期首残高	14,053,832	15,554,151	-1,500,319
一般正味財産期末残高	15,887,300	14,053,832	1,833,468
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	550,488,532	550,699,932	-211,400
指定正味財産期末残高	550,277,132	550,488,532	-211,400
III 正味財産期末残高	566,164,432	564,542,364	1,622,068

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	12,107,200	0	0	0	0	9,080,400	0	9,080,400	3,026,800	0	3,026,800	0	0
会費収益	12,107,200	0	0	0	0	9,080,400	0	9,080,400	3,026,800	0	3,026,800	0	0
事業収益	4,682,245	0	0	0	0	2,256,140	0	2,256,140	2,386,105	40,000	2,426,105	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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0
受取参加者負担金	2,256,140	0	0	0	0	2,256,140	0	2,256,140	0	0	0	0	0
共済事業収益	2,386,105	0	0	0	0	0	0	0	2,386,105	0	2,386,105	0	0
受取補助金等	26,125,138	929,000	9,977,983	452,000	4,644,155	3,795,000	678,000	20,476,138	1,355,000	904,000	2,259,000	3,390,000	0
財団補助金	11,300,000	791,000	2,825,000	452,000	2,260,000	0	678,000	7,006,000	0	904,000	904,000	3,390,000	0
財団負担金	9,390,138	0	7,005,983	0	2,384,155	0	0	9,390,138	0	0	0	0	0
財団補助金(ICT関連)	285,000	138,000	147,000	0	0	0	0	285,000	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	749,937	0	0	0	0	0	500	500	49,437	0	49,437	700,000	0
受取利息	555	0	0	0	0	0	500	500	55	0	55	0	0
雑収益	749,382	0	0	0	0	0	0	0	49,382	0	49,382	700,000	0
経常収益計	51,527,120	929,000	9,977,983	452,000	4,644,155	15,131,540	8,541,100	39,675,778	6,817,342	944,000	7,761,342	4,090,000	0
(2) 経常費用													
事業費	46,849,789	2,020,963	11,787,630	3,067,084	4,833,050	16,483,786	1,436,590	39,629,103	6,497,917	722,769	7,220,686	—	—
給料手当	20,877,605	1,323,620	7,896,165	1,923,953	2,231,832	5,793,038	600,331	19,768,939	747,023	361,643	1,108,666	—	—
臨時雇賃金	1,638,147	0	0	546,049	0	728,064	182,019	1,456,132	182,015	0	182,015	—	—
法定福利費	3,590,994	209,495	1,273,850	387,549	359,698	1,034,516	124,352	3,389,460	145,482	56,052	201,534	—	—
福利厚生費	22,427	980	5,886	2,033	1,814	7,947	1,957	20,617	1,436	374	1,810	—	—
退職給付費用	663,000	56,000	230,000	113,000	39,000	169,000	56,000	663,000	0	0	0	—	—

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	5,656	0	5,656	0	0	0	0	5,656	0	0	0	—	
旅費交通費	99,710	0	4,400	0	750	69,068	8,700	82,918	16,792	0	16,792	—	
通信運搬費	793,889	23,628	33,562	0	1,428	413,631	220,593	692,842	101,047	0	101,047	—	
広告宣伝費	13,000	0	13,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	—	
消耗品費	191,524	0	770	94,500	0	46,790	34,121	176,181	15,343	0	15,343	—	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
支払賃借料	1,132,451	207,240	0	0	0	592,968	186,407	986,615	145,836	0	145,836	—	
委託費	1,471,490	0	44,250	0	1,339,240	70,400	0	1,453,890	17,600	0	17,600	—	
審査員報酬	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	—	
賞金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	—	
諸謝金	1,952,300	0	798,000	0	849,600	0	0	1,647,600	0	304,700	304,700	—	
印刷製本費	372,044	0	100,411	0	9,688	242,892	0	352,991	19,053	0	19,053	—	
支払助成金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	—	
支払負担金	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	—	
支払会場使用料	11,200	0	11,200	0	0	0	0	11,200	0	0	0	—	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,979,384	0	0	0	0	0	0	0	2,979,384	0	2,979,384	—	
支払給付金	2,079,000	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000	0	2,079,000	—	
文化教養負担金	103,320	0	0	0	0	103,320	0	103,320	0	0	0	—	
余暇活動負担金	2,295,570	0	0	0	0	2,295,570	0	2,295,570	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,715,572	0	0	0	0	3,715,572	0	3,715,572	0	0	0	—	
支払手数料	225,006	0	40,480	0	0	135,310	22,110	197,900	27,106	0	27,106	—	
チケット購入費	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	414,500	0	0	0	0	414,500	0	414,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	229,000	0	0	0	0	229,000	0	229,000	0	0	0	—	
会員加入促進費	104,000	0	0	0	0	83,200	0	83,200	20,800	0	20,800	—	
管理費	2,843,863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,843,863	
役員報酬	325,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325,000
給料手当	961,975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	961,975

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	182,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,013	
法定福利費	180,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,123	
福利厚生費	2,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,073	
退職給付費用	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000	
会議費	38,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,642	
旅費交通費	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
修繕費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
通信運搬費	304,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,160	
広告宣伝費	79,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,200	
消耗品費	189,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,703	
消耗什器備品費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
支払賃借料	278,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,224	
支払保険料	137,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,600	
委託費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
支払手数料	49,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,320	
支払負担金	44,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,600	
支払会場使用料	13,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,230	
租税公課	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	
雑費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
経常費用計	49,693,652	2,020,963	11,787,630	3,067,084	4,833,050	16,483,786	1,436,590	39,629,103	6,497,917	722,769	7,220,686	2,843,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,833,468	△ 1,091,963	△ 1,809,647	△ 2,615,084	△ 188,895	△ 1,352,246	7,104,510	46,675	319,425	221,231	540,656	1,246,137	
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	1,833,468	△ 1,091,963	△ 1,809,647	△ 2,615,084	△ 188,895	△ 1,352,246	7,104,510	46,675	319,425	221,231	540,656	1,246,137	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,833,468	△ 1,091,963	△ 1,809,647	△ 2,615,084	△ 188,895	△ 1,352,246	7,104,510	46,675	319,425	221,231	540,656	1,246,137	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	15,887,300	△ 4,079,226	△ 3,785,551	△ 5,192,510	△ 5,082,560	△ 10,221,709	51,444,873	23,083,317	1,245,712	△ 1,275,524	△ 29,812	△ 7,166,205	
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	550,488,532	0	0	0	0	0	550,488,532	550,488,532	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	550,277,132	0	0	0	0	0	550,277,132	550,277,132	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	566,164,432	△ 4,079,226	△ 3,785,551	△ 5,192,510	△ 5,082,560	△ 10,221,709	601,722,005	573,360,449	1,245,712	△ 1,275,524	△ 29,812	△ 7,166,205	

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	550,488,532	0	211,400	550,277,132
小 計	550,488,532	0	211,400	550,277,132
特定資産				
退職給付引当資産	11,255,000	719,000	0	11,974,000
小 計	11,255,000	719,000	0	11,974,000
合 計	561,743,532	719,000	211,400	562,251,132

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	550,277,132	(550,277,132)	(0)	(0)
小 計	550,277,132	(550,277,132)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	11,974,000	(0)	(0)	(11,974,000)
小 計	11,974,000	(0)	(0)	(11,974,000)
合 計	562,251,132	(550,277,132)	(0)	(11,974,000)

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	167,957,434	20,357,434
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,326,400	326,400
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	114,660,000	14,660,000
17 地方公共団 20	100,000,000	114,680,000	14,680,000
第 150 回利付国債(20 年)	102,677,132	113,020,000	10,342,868
合 計	550,277,132	610,643,834	60,366,702

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	—	9,390,138	9,390,138	0	流動資産
補助金 財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	285,000	285,000	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	26,125,138	26,125,138	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	9,390,138	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	285,000	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	11,255,000	719,000	0	0	11,974,000

財 産 目 録

令和4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	61,196
普通預金		湘南信用金庫 本店営業部	"	6,943,045
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	445,084
		りそな銀行 横須賀支店	"	101,789
		スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
		横浜銀行 横須賀支店	"	101,955
		中央労働金庫 横須賀支店	"	71,451
郵便振替貯金		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	602,988
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	"	204,042
未収金		全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	2,839,878
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	93,619
流動資産合計				19,586,157
(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)	"	102,677,132
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	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	11,974,000
固定資産合計				562,251,132
資産合計				581,837,289
(流動負債)				
	未払金	(株)キャリエ・レゾ 他	3月分 派遣職員業務委託費 他	811,132
	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	2,452,100
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	435,625
流動負債合計				3,698,857
(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	11,974,000
固定負債合計				11,974,000
負債合計				15,672,857
正味財産				566,164,432