

令和4年度(2022年度) 決算報告書

貸借対照表

令和5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	18,424,154	16,652,660	1,771,494
未収金	4,797,016	2,839,878	1,957,138
前払金	32,595	93,619	-61,024
流動資産合計	23,253,765	19,586,157	3,667,608
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	550,065,732	550,277,132	-211,400
基本財産合計	550,065,732	550,277,132	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,694,000	11,974,000	720,000
特定資産合計	12,694,000	11,974,000	720,000
固定資産合計	562,759,732	562,251,132	508,600
資産合計	586,013,497	581,837,289	4,176,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,064,353	811,132	1,253,221
前受金	2,483,600	2,452,100	31,500
預り金	329,141	435,625	-106,484
返還金	1,601,000	0	1,601,000
流動負債合計	6,478,094	3,698,857	2,779,237
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,694,000	11,974,000	720,000
固定負債合計	12,694,000	11,974,000	720,000
負債合計	19,172,094	15,672,857	3,499,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	550,065,732	550,277,132	-211,400
指定正味財産合計	550,065,732	550,277,132	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(550,065,732)	(550,277,132)	—
2. 一般正味財産	16,775,671	15,887,300	888,371
一般正味財産合計	16,775,671	15,887,300	888,371
(うち特定資産への充当額)	(12,694,000)	(11,974,000)	—
正味財産合計	566,841,403	566,164,432	676,971
負債及び正味財産合計	586,013,497	581,837,289	4,176,208

貸借対照表内訳表

令和5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	18,370,110	54,044	0	18,424,154
未収金	4,509,491	155,525	132,000	4,797,016
前払金	24,446	8,149	0	32,595
会計間貸借勘定	6,268,552	1,111,568	-7,380,120	0
流動資産合計	29,172,599	1,329,286	-7,248,120	23,253,765
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	550,065,732	0	0	550,065,732
基本財産合計	550,065,732	0	0	550,065,732
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,987,000	652,000	3,055,000	12,694,000
特定資産合計	8,987,000	652,000	3,055,000	12,694,000
固定資産合計	559,052,732	652,000	3,055,000	562,759,732
資産合計	588,225,331	1,981,286	-4,193,120	586,013,497
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,774,062	119,433	170,858	2,064,353
前受金	1,862,700	620,900	0	2,483,600
預り金	283,650	24,842	20,649	329,141
返還金	890,000	611,000	100,000	1,601,000
流動負債合計	4,810,412	1,376,175	291,507	6,478,094
2. 固定負債				
退職給与引当金	8,987,000	652,000	3,055,000	12,694,000
固定負債合計	8,987,000	652,000	3,055,000	12,694,000
負債合計	13,797,412	2,028,175	3,346,507	19,172,094
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	550,065,732	0	0	550,065,732
指定正味財産合計	550,065,732	0	0	550,065,732
(うち基本財産への充当額)	(550,065,732)	(0)	(0)	(550,065,732)
2. 一般正味財産	24,362,187	-46,889	-7,539,627	16,775,671
一般正味財産合計	24,362,187	-46,889	-7,539,627	16,775,671
(うち特定資産への充当額)	(8,987,000)	(652,000)	(3,055,000)	(12,694,000)
正味財産合計	574,427,919	-46,889	-7,539,627	566,841,403
負債及び正味財産合計	588,225,331	1,981,286	-4,193,120	586,013,497

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	12,390,700	12,107,200	283,500
会費収益	12,390,700	12,107,200	283,500
事業収益	4,708,619	4,682,245	26,374
交流事業収益	0	0	0
研修事業収益	0	40,000	-40,000
受取参加者負担金	2,791,350	2,256,140	535,210
共済事業収益	1,917,269	2,386,105	-468,836
受取補助金等	26,488,916	26,125,138	363,778
財団補助金	9,699,000	11,300,000	-1,601,000
財団負担金	11,432,916	9,390,138	2,042,778
財団補助金(ICT関連)	207,000	285,000	-78,000
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	206,965	749,937	-542,972
受取利息	585	555	30
雑収益	206,380	749,382	-543,002
経常収益計	51,657,800	51,527,120	130,680
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,559,053	20,877,605	-1,318,552
臨時雇賃金	1,603,963	1,638,147	-34,184
法定福利費	3,414,963	3,590,994	-176,031
福利厚生費	19,728	22,427	-2,699
退職給付費用	665,000	663,000	2,000
会議費	41,411	5,656	35,755
旅費交通費	51,159	99,710	-48,551
通信運搬費	584,931	793,889	-208,958
広告宣伝費	0	13,000	-13,000
消耗品費	40,830	191,524	-150,694
消耗什器備品費	699,772	0	699,772
支払保険料	1,000	0	1,000
支払賃借料	579,963	1,132,451	-552,488
委託費	1,047,935	1,471,490	-423,555
審査員報酬	143,000	130,000	13,000
賞金	3,000,000	1,200,000	1,800,000
諸謝金	1,488,100	1,952,300	-464,200

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	228,736	372,044	-143,308
支払助成金	100,000	200,000	-100,000
支払負担金	0	15,000	-15,000
支払会場使用料	75,080	11,200	63,880
雑費	190,000	0	190,000
共済事業委託金	3,044,056	2,979,384	64,672
支払給付金	1,595,000	2,079,000	-484,000
文化教養負担金	210,150	103,320	106,830
余暇活動負担金	2,613,891	2,295,570	318,321
外部福利厚生会社委託金	3,796,868	3,715,572	81,296
支払手数料	203,848	225,006	-21,158
チケット購入費	625,040	324,000	301,040
インフルエンザ予防接種補助金	443,500	414,500	29,000
人間ドック・がん検診補助金	218,500	229,000	-10,500
会員加入促進費	10,000	104,000	-94,000
事業費計	46,295,477	46,849,789	-554,312
管理費			
役員報酬	273,000	325,000	-52,000
給料手当	1,023,583	961,975	61,608
臨時雇賃金	178,219	182,013	-3,794
法定福利費	193,050	180,123	12,927
福利厚生費	1,272	2,073	-801
退職給付費用	55,000	56,000	-1,000
会議費	166,914	38,642	128,272
旅費交通費	6,120	800	5,320
印刷製本費	39,159	0	39,159
通信運搬費	307,132	304,160	2,972
広告宣伝費	79,200	79,200	0
消耗品費	137,824	189,703	-51,879
消耗什器備品費	158,869	0	158,869
支払賃借料	269,806	278,224	-8,418
支払保険料	137,070	137,600	-530
委託費	324,100	0	324,100
支払手数料	85,708	49,320	36,388
支払負担金	54,700	44,600	10,100
支払会場使用料	16,500	13,230	3,270
租税公課	600	1,200	-600
雑費	966,126	0	966,126
管理費計	4,473,952	2,843,863	1,630,089
経常費用計	50,769,429	49,693,652	1,075,777
評価損益等調整前当期経常増減額	888,371	1,833,468	-945,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	888,371	1,833,468	-945,097

(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	888,371	1,833,468	-945,097
一般正味財産期首残高	15,887,300	14,053,832	1,833,468
一般正味財産期末残高	16,775,671	15,887,300	888,371
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	550,277,132	550,488,532	-211,400
指定正味財産期末残高	550,065,732	550,277,132	-211,400
III 正味財産期末残高	566,841,403	566,164,432	676,971

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	12,390,700	0	0	0	0	9,293,025	0	9,293,025	3,097,675	0	3,097,675	0	0
会費収益	12,390,700	0	0	0	0	9,293,025	0	9,293,025	3,097,675	0	3,097,675	0	0
事業収益	4,708,619	0	0	0	0	2,791,350	0	2,791,350	1,917,269	0	1,917,269	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取参加者負担金	2,791,350	0	0	0	0	2,791,350	0	2,791,350	0	0	0	0	0
共済事業収益	1,917,269	0	0	0	0	0	0	0	1,917,269	0	1,917,269	0	0
受取補助金等	26,488,916	346,000	10,945,112	226,000	5,089,804	3,795,000	339,000	20,740,916	1,355,000	293,000	1,648,000	4,100,000	0
財団補助金	9,699,000	346,000	1,695,000	226,000	2,832,000	0	339,000	5,438,000	0	293,000	293,000	3,968,000	0
財団負担金	11,432,916	0	9,043,112	0	2,257,804	0	0	11,300,916	0	0	0	132,000	0
財団補助金(ICT関連)	207,000	0	207,000	0	0	0	0	207,000	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	206,965	0	190,000	0	0	320	500	190,820	15,615	0	15,615	530	0
受取利息	585	0	0	0	0	0	500	500	85	0	85	0	0
雑収益	206,380	0	190,000	0	0	320	0	190,320	15,530	0	15,530	530	0
経常収益計	51,657,800	346,000	11,135,112	226,000	5,089,804	15,879,695	8,202,100	40,878,711	6,385,559	293,000	6,678,559	4,100,530	0
(2) 経常費用													
事業費	46,295,477	724,424	13,637,477	1,299,932	5,546,610	16,864,637	1,526,761	39,599,841	6,161,316	534,320	6,695,636	—	—
給料手当	19,559,053	487,496	7,327,109	487,496	3,231,508	6,073,043	608,565	18,215,217	928,820	415,016	1,343,836	—	—
臨時雇賃金	1,603,963	0	0	534,653	0	712,875	178,217	1,425,745	178,218	0	178,218	—	—
法定福利費	3,414,963	79,189	1,177,132	164,103	517,343	1,106,862	127,261	3,171,890	177,277	65,796	243,073	—	—
福利厚生費	19,728	420	5,256	1,680	2,520	7,140	840	17,856	1,464	408	1,872	—	—
退職給付費用	665,000	56,000	234,000	112,000	40,000	167,000	56,000	665,000	0	0	0	—	—

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	41,411	0	39,811	0	0	1,600	0	41,411	0	0	0	—	
旅費交通費	51,159	1,319	12,941	0	6,792	10,045	10,717	41,814	9,345	0	9,345	—	
通信運搬費	584,931	0	53,438	0	1,500	261,439	212,038	528,415	56,516	0	56,516	—	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
消耗品費	40,830	0	21,906	0	498	12,714	2,670	37,788	3,042	0	3,042	—	
消耗什器備品費	699,772	0	245,010	0	192,210	78,320	105,912	621,452	78,320	0	78,320	—	
支払保険料	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	—	
支払賃借料	579,963	0	207,240	0	0	155,469	180,795	543,504	36,459	0	36,459	—	
委託費	1,047,935	0	0	0	959,935	70,400	0	1,030,335	17,600	0	17,600	—	
審査員報酬	143,000	0	143,000	0	0	0	0	143,000	0	0	0	—	
賞金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	—	
諸謝金	1,488,100	0	850,900	0	584,100	0	0	1,435,000	0	53,100	53,100	—	
印刷製本費	228,736	0	35,064	0	5,254	160,392	21,636	222,346	6,390	0	6,390	—	
支払助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	—	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
支払会場使用料	75,080	0	70,130	0	4,950	0	0	75,080	0	0	0	—	
雑費	190,000	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	—	
共済事業委託金	3,044,056	0	0	0	0	0	0	0	3,044,056	0	3,044,056	—	
支払給付金	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000	—	
文化教養負担金	210,150	0	0	0	0	210,150	0	210,150	0	0	0	—	
余暇活動負担金	2,613,891	0	0	0	0	2,613,891	0	2,613,891	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,796,868	0	0	0	0	3,796,868	0	3,796,868	0	0	0	—	
支払手数料	203,848	0	23,540	0	0	131,389	22,110	177,039	26,809	0	26,809	—	
チケット購入費	625,040	0	0	0	0	625,040	0	625,040	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	443,500	0	0	0	0	443,500	0	443,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	218,500	0	0	0	0	218,500	0	218,500	0	0	0	—	
会員加入促進費	10,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	2,000	0	2,000	—	
管理費	4,473,952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,473,952	
役員報酬	273,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273,000
給料手当	1,023,583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,023,583

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	178,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,219	
法定福利費	193,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,050	
福利厚生費	1,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,272	
退職給付費用	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	
会議費	166,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,914	
旅費交通費	6,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,120	
印刷製本費	39,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,159	
通信運搬費	307,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,132	
広告宣伝費	79,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,200	
消耗品費	137,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,824	
消耗什器備品費	158,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,869	
支払賃借料	269,806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,806	
支払保険料	137,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,070	
委託費	324,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,100	
支払手数料	85,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,708	
支払負担金	54,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,700	
支払会場使用料	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	
租税公課	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	
雑費	966,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,126	
経常費用計	50,769,429	724,424	13,637,477	1,299,932	5,546,610	16,864,637	1,526,761	39,599,841	6,161,316	534,320	6,695,636	4,473,952	
評価損益等調整前当期経常増減額	888,371	△ 378,424	△ 2,502,365	△ 1,073,932	△ 456,806	△ 984,942	6,675,339	1,278,870	224,243	△ 241,320	△ 17,077	△ 373,422	
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	888,371	△ 378,424	△ 2,502,365	△ 1,073,932	△ 456,806	△ 984,942	6,675,339	1,278,870	224,243	△ 241,320	△ 17,077	△ 373,422	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	51,328	51,328	△ 51,328	0	△ 51,328	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	888,371	△ 378,424	△ 2,502,365	△ 1,073,932	△ 456,806	△ 984,942	6,675,339	1,278,870	224,243	△ 241,320	△ 17,077	△ 373,422	0
当期一般正味財産増減額	888,371	△ 378,424	△ 2,502,365	△ 1,073,932	△ 456,806	△ 984,942	6,726,667	1,330,198	172,915	△ 241,320	△ 68,405	△ 373,422	0
一般正味財産期首残高	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	0
一般正味財産期末残高	16,775,671	△ 4,457,650	△ 6,287,916	△ 6,266,442	△ 5,539,366	△ 11,206,651	58,171,540	24,413,515	1,418,627	△ 1,516,844	△ 98,217	△ 7,539,627	0
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	550,277,132	0	0	0	0	0	550,277,132	550,277,132	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	550,065,732	0	0	0	0	0	550,065,732	550,065,732	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	566,841,403	△ 4,457,650	△ 6,287,916	△ 6,266,442	△ 5,539,366	△ 11,206,651	608,237,272	574,479,247	1,418,627	△ 1,516,844	△ 98,217	△ 7,539,627	0

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	550,277,132	0	211,400	550,065,732
小 計	550,277,132	0	211,400	550,065,732
特定資産				
退職給付引当資産	11,974,000	720,000	0	12,694,000
小 計	11,974,000	720,000	0	12,694,000
合 計	562,251,132	720,000	211,400	562,759,732

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	550,065,732	(550,065,732)	(0)	(0)
小 計	550,065,732	(550,065,732)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	12,694,000	(0)	(0)	(12,694,000)
小 計	12,694,000	(0)	(0)	(12,694,000)
合 計	562,759,732	(550,065,732)	(0)	(12,694,000)

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	164,288,098	16,688,098
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,146,500	△3,853,500
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	109,750,000	9,750,000
17 地方公共団 20	100,000,000	110,770,000	10,770,000
第 150 回利付国債(20 年)	102,465,732	109,350,000	6,884,268
合 計	550,065,732	590,304,598	40,238,866

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	—	9,699,000	9,699,000	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	—	11,432,916	11,432,916	0	流動資産
補助金						
財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	207,000	207,000	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	26,488,916	26,488,916	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	9,699,000	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	11,432,916	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	207,000	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	11,974,000	720,000	0	0	12,694,000

財 産 目 録
令和5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	146,451
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	6,470,435
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	475,168
		りそな銀行 横須賀支店	"	101,349
		スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
		横浜銀行 横須賀支店	"	101,075
		中央労働金庫 横須賀支店	"	1,948,729
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	855,793
	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	"	204,044
	未収金	全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	4,797,016
	前払金	SMBCファイナンス 他	支払手数料 他	32,595
流動資産合計				23,253,765
(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)	"	102,465,732
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	12,694,000
固定資産合計				562,759,732
資産合計				586,013,497
(流動負債)				
	未払金	(株)キャリアエ・レゾ 他	2・3月分 派遣職員業務委託費 他	2,064,353
	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	2,483,600
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	329,141
	返還金	横須賀市	財団補助金返還金	1,601,000
流動負債合計				6,478,094
(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	12,694,000
固定負債合計				12,694,000
負債合計				19,172,094
正味財産				566,841,403