

令和5年度(2023年度) 決算報告書

貸借対照表

令和6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	19,969,793	18,424,154	1,545,639
未収金	1,655,982	4,797,016	-3,141,034
前払金	6,067	32,595	-26,528
流動資産合計	21,631,842	23,253,765	-1,621,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	549,854,332	550,065,732	-211,400
基本財産合計	549,854,332	550,065,732	-211,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,338,000	12,694,000	644,000
特定資産合計	13,338,000	12,694,000	644,000
固定資産合計	563,192,332	562,759,732	432,600
資産合計	584,824,174	586,013,497	-1,189,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,271,851	2,064,353	-792,502
前受金	114,100	2,483,600	-2,369,500
預り金	555,275	329,141	226,134
返還金	1,858,000	1,601,000	257,000
流動負債合計	3,799,226	6,478,094	-2,678,868
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,338,000	12,694,000	644,000
固定負債合計	13,338,000	12,694,000	644,000
負債合計	17,137,226	19,172,094	-2,034,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	549,854,332	550,065,732	-211,400
指定正味財産合計	549,854,332	550,065,732	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(549,854,332)	(550,065,732)	—
2. 一般正味財産	17,832,616	16,775,671	1,056,945
一般正味財産合計	17,832,616	16,775,671	1,056,945
(うち特定資産への充当額)	(13,338,000)	(12,694,000)	—
正味財産合計	567,686,948	566,841,403	845,545
負債及び正味財産合計	584,824,174	586,013,497	-1,189,323

貸借対照表内訳表

令和6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	19,915,747	54,046	0	19,969,793
未収金	1,397,624	160,000	98,358	1,655,982
前払金	2,958	381	2,728	6,067
会計間貸借勘定	6,427,226	-401,878	-6,025,348	0
流動資産合計	27,743,555	-187,451	-5,924,262	21,631,842
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	549,854,332	0	0	549,854,332
基本財産合計	549,854,332	0	0	549,854,332
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,538,000	652,000	3,148,000	13,338,000
特定資産合計	9,538,000	652,000	3,148,000	13,338,000
固定資産合計	559,392,332	652,000	3,148,000	563,192,332
資産合計	587,135,887	464,549	-2,776,262	584,824,174
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	810,644	129,951	331,256	1,271,851
前受金	85,575	28,525	0	114,100
預り金	429,624	70,771	54,880	555,275
返還金	0	0	1,858,000	1,858,000
流動負債合計	1,325,843	229,247	2,244,136	3,799,226
2. 固定負債				
退職給与引当金	9,538,000	652,000	3,148,000	13,338,000
固定負債合計	9,538,000	652,000	3,148,000	13,338,000
負債合計	10,863,843	881,247	5,392,136	17,137,226
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	549,854,332	0	0	549,854,332
指定正味財産合計	549,854,332	0	0	549,854,332
(うち基本財産への充当額)	(549,854,332)	(0)	(0)	(549,854,332)
2. 一般正味財産	26,417,712	-416,698	-8,168,398	17,832,616
一般正味財産合計	26,417,712	-416,698	-8,168,398	17,832,616
(うち特定資産への充当額)	(9,538,000)	(652,000)	(3,148,000)	(13,338,000)
正味財産合計	576,272,044	-416,698	-8,168,398	567,686,948
負債及び正味財産合計	587,135,887	464,549	-2,776,262	584,824,174

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	12,463,325	12,390,700	72,625
会費収益	12,463,325	12,390,700	72,625
事業収益	8,715,494	4,708,619	4,006,875
交流事業収益	0	0	0
研修事業収益	0	0	0
協賛金収益	3,500,000	0	3,500,000
受取参加者負担金	3,328,275	2,791,350	536,925
共済事業収益	1,887,219	1,917,269	-30,050
受取補助金等	25,083,482	26,488,916	-1,405,434
財団補助金	9,442,000	9,699,000	-257,000
財団負担金	10,160,482	11,432,916	-1,272,434
財団補助金(ICT関連)	331,000	207,000	124,000
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	279,215	206,965	72,250
受取利息	325	585	-260
雑収益	278,890	206,380	72,510
経常収益計	54,404,116	51,657,800	2,746,316
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,579,082	19,559,053	20,029
臨時雇賃金	1,997,493	1,603,963	393,530
法定福利費	3,425,183	3,414,963	10,220
福利厚生費	18,900	19,728	-828
退職給付費用	551,000	665,000	-114,000
会議費	85,935	41,411	44,524
旅費交通費	194,918	51,159	143,759
通信運搬費	614,133	584,931	29,202
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	105,512	40,830	64,682
消耗什器備品費	0	699,772	-699,772
支払保険料	0	1,000	-1,000
支払賃借料	254,389	579,963	-325,574
委託費	4,210,070	1,047,935	3,162,135
審査員報酬	169,000	143,000	26,000
賞金	1,900,000	3,000,000	-1,100,000
諸謝金	1,354,350	1,488,100	-133,750

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
印刷製本費	248,179	228,736	19,443
支払助成金	100,000	100,000	0
支払負担金	100,000	0	100,000
支払会場使用料	154,200	75,080	79,120
雑費	270,000	190,000	80,000
共済事業委託金	2,990,568	3,044,056	-53,488
支払給付金	1,600,000	1,595,000	5,000
文化教養負担金	113,850	210,150	-96,300
余暇活動負担金	3,042,004	2,613,891	428,113
外部福利厚生会社委託金	3,818,317	3,796,868	21,449
支払手数料	235,539	203,848	31,691
チケット購入費	811,420	625,040	186,380
インフルエンザ予防接種補助金	407,500	443,500	-36,000
人間ドック・がん検診補助金	250,500	218,500	32,000
会員加入促進費	0	10,000	-10,000
事業費計	48,602,042	46,295,477	2,306,565
管理費			
役員報酬	351,000	273,000	78,000
給料手当	2,164,606	1,023,583	1,141,023
臨時雇賃金	221,943	178,219	43,724
法定福利費	378,523	193,050	185,473
福利厚生費	2,100	1,272	828
退職給付費用	93,000	55,000	38,000
会議費	123,872	166,914	-43,042
旅費交通費	6,904	6,120	784
印刷製本費	36,780	39,159	-2,379
通信運搬費	306,649	307,132	-483
広告宣伝費	277,200	79,200	198,000
消耗品費	99,747	137,824	-38,077
消耗什器備品費	0	158,869	-158,869
支払賃借料	278,460	269,806	8,654
支払保険料	125,470	137,070	-11,600
委託費	0	324,100	-324,100
支払手数料	132,655	85,708	46,947
支払負担金	114,700	54,700	60,000
支払会場使用料	19,320	16,500	2,820
租税公課	1,200	600	600
雑費	11,000	966,126	-955,126
管理費計	4,745,129	4,473,952	271,177
経常費用計	53,347,171	50,769,429	2,577,742
評価損益等調整前当期経常増減額	1,056,945	888,371	168,574
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,056,945	888,371	168,574

(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	1,056,945	888,371	168,574
一般正味財産期首残高	16,775,671	15,887,300	888,371
一般正味財産期末残高	17,832,616	16,775,671	1,056,945
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	550,065,732	550,277,132	-211,400
指定正味財産期末残高	549,854,332	550,065,732	-211,400
III 正味財産期末残高	567,686,948	566,841,403	845,545

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	12,463,325	0	0	0	0	9,347,100	0	9,347,100	3,116,225	0	3,116,225	0	0
会費収益	12,463,325	0	0	0	0	9,347,100	0	9,347,100	3,116,225	0	3,116,225	0	0
事業収益	8,715,494	0	3,500,000	0	0	3,328,275	0	6,828,275	1,887,219	0	1,887,219	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
協賛金収益	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0
受取参加者負担金	3,328,275	0	0	0	0	3,328,275	0	3,328,275	0	0	0	0	0
共済事業収益	1,887,219	0	0	0	0	0	0	0	1,887,219	0	1,887,219	0	0
受取補助金等	25,083,482	394,557	8,694,692	113,000	3,902,875	3,502,000	1,695,000	18,302,124	1,648,000	1,017,000	2,665,000	4,116,358	0
財団補助金	9,442,000	339,000	565,000	113,000	1,695,000	0	1,695,000	4,407,000	0	1,017,000	1,017,000	4,018,000	0
財団負担金	10,160,482	55,557	7,798,692	0	2,207,875	0	0	10,062,124	0	0	0	98,358	0
財団補助金(ICT関連)	331,000	0	331,000	0	0	0	0	331,000	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	3,502,000	0	3,502,000	1,648,000	0	1,648,000	0	0
雑収益	279,215	0	270,000	0	0	1,920	271	272,191	7,024	0	7,024	0	0
受取利息	325	0	0	0	0	0	271	271	54	0	54	0	0
雑収益	278,890	0	270,000	0	0	1,920	0	271,920	6,970	0	6,970	0	0
経常収益計	54,404,116	394,557	12,464,692	113,000	3,902,875	16,179,295	9,557,871	42,612,290	6,658,468	1,017,000	7,675,468	4,116,358	0
(2) 経常費用													
事業費	48,602,042	1,553,427	15,749,630	1,038,856	4,280,816	16,308,494	1,625,542	40,556,765	7,379,760	665,517	8,045,277	—	—
給料手当	19,579,082	1,164,227	7,166,731	635,341	2,670,521	5,154,031	635,339	17,426,190	1,624,006	528,886	2,152,892	—	—
臨時雇賃金	1,997,493	0	0	221,946	0	887,773	221,946	1,331,665	665,828	0	665,828	—	—
法定福利費	3,425,183	185,803	1,155,514	133,799	427,556	952,045	133,945	2,988,662	353,410	83,111	436,521	—	—
福利厚生費	18,900	840	4,836	770	1,884	6,300	840	15,470	3,010	420	3,430	—	—
退職給付費用	551,000	47,000	226,000	47,000	44,000	140,000	47,000	551,000	0	0	0	—	—

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	85,935	0	85,935	0	0	0	0	85,935	0	0	0	—	
旅費交通費	194,918	0	115,237	0	5,644	50,856	11,132	182,869	12,049	0	12,049	—	
通信運搬費	614,133	0	68,306	0	4,774	280,472	195,386	548,938	65,195	0	65,195	—	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
消耗品費	105,512	5,067	61,188	0	0	27,641	1,687	95,583	9,929	0	9,929	—	
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	254,389	0	58,190	0	0	9,636	186,563	254,389	0	0	0	—	
委託費	4,210,070	0	3,539,950	0	582,120	70,400	0	4,192,470	17,600	0	17,600	—	
審査員報酬	169,000	0	169,000	0	0	0	0	169,000	0	0	0	—	
賞金	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	—	
諸謝金	1,354,350	0	770,250	0	531,000	0	0	1,301,250	0	53,100	53,100	—	
印刷製本費	248,179	0	51,963	0	8,367	163,265	18,679	242,274	5,905	0	5,905	—	
支払助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	—	
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	—	
支払会場使用料	154,200	50,490	94,760	0	4,950	0	4,000	154,200	0	0	0	—	
雑費	270,000	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,990,568	0	0	0	0	0	0	0	2,990,568	0	2,990,568	—	
支払給付金	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	—	
文化教養負担金	113,850	0	0	0	0	113,850	0	113,850	0	0	0	—	
余暇活動負担金	3,042,004	0	0	0	0	3,042,004	0	3,042,004	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,818,317	0	0	0	0	3,818,317	0	3,818,317	0	0	0	—	
支払手数料	235,539	0	11,770	0	0	122,484	69,025	203,279	32,260	0	32,260	—	
チケット購入費	811,420	0	0	0	0	811,420	0	811,420	0	0	0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	407,500	0	0	0	0	407,500	0	407,500	0	0	0	—	
人間ドック・がん検診補助金	250,500	0	0	0	0	250,500	0	250,500	0	0	0	—	
会員加入促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
管理費	4,745,129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,745,129	
役員報酬	351,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,000
給料手当	2,164,606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,164,606

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	221,943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,943	
法定福利費	378,523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	378,523	
福利厚生費	2,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	
退職給付費用	93,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,000	
会議費	123,872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,872	
旅費交通費	6,904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,904	
印刷製本費	36,780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,780	
通信運搬費	306,649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306,649	
広告宣伝費	277,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,200	
消耗品費	99,747	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,747	
消耗什器備品費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
支払賃借料	278,460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278,460	
支払保険料	125,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,470	
委託費	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
支払手数料	132,655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,655	
支払負担金	114,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,700	
支払会場使用料	19,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,320	
租税公課	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	
雑費	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000	
経常費用計	53,347,171	1,553,427	15,749,630	1,038,856	4,280,816	16,308,494	1,625,542	40,556,765	7,379,760	665,517	8,045,277	4,745,129	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,056,945	△ 1,158,870	△ 3,284,938	△ 925,856	△ 377,941	△ 129,199	7,932,329	2,055,525	△ 721,292	351,483	△ 369,809	△ 628,771	
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	1,056,945	△ 1,158,870	△ 3,284,938	△ 925,856	△ 377,941	△ 129,199	7,932,329	2,055,525	△ 721,292	351,483	△ 369,809	△ 628,771	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,056,945	△ 1,158,870	△ 3,284,938	△ 925,856	△ 377,941	△ 129,199	7,932,329	2,055,525	△ 721,292	351,483	△ 369,809	△ 628,771	
当期一般正味財産増減額	1,056,945	△ 1,158,870	△ 3,284,938	△ 925,856	△ 377,941	△ 129,199	7,932,329	2,055,525	△ 721,292	351,483	△ 369,809	△ 628,771	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	17,832,616	△ 5,616,520	△ 9,572,854	△ 7,192,298	△ 5,917,307	△ 11,335,850	66,103,869	26,469,040	697,335	△ 1,165,361	△ 468,026	△ 8,168,398	
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	550,065,732	0	0	0	0	0	550,065,732	550,065,732	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	549,854,332	0	0	0	0	0	549,854,332	549,854,332	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	567,686,948	△ 5,616,520	△ 9,572,854	△ 7,192,298	△ 5,917,307	△ 11,335,850	615,958,201	576,323,372	697,335	△ 1,165,361	△ 468,026	△ 8,168,398	

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	550,065,732	0	211,400	549,854,332
小 計	550,065,732	0	211,400	549,854,332
特定資産				
退職給付引当資産	12,694,000	644,000	0	13,338,000
小 計	12,694,000	644,000	0	13,338,000
合 計	562,759,732	644,000	211,400	563,192,332

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	549,854,332	(549,854,332)	(0)	(0)
小 計	549,854,332	(549,854,332)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	13,338,000	(0)	(0)	(13,338,000)
小 計	13,338,000	(0)	(0)	(13,338,000)
合 計	563,192,332	(549,854,332)	(0)	(13,338,000)

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	159,724,307	12,124,307
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	93,765,000	△6,235,000
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	108,290,000	8,290,000
17 地方公共団 20	100,000,000	108,640,000	8,640,000
第 150 回利付国債(20 年)	102,254,332	106,160,000	3,905,668
合 計	549,854,332	576,579,307	26,724,975

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	—	9,442,000	9,442,000	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	—	10,160,482	10,160,482	0	流動資産
補助金						
財団補助金(ICT 関連)	横須賀市	—	331,000	331,000	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	25,083,482	25,083,482	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	9,442,000	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	10,160,482	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	331,000	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	12,694,000	644,000	0	0	13,338,000

財 産 目 録
令和6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	157,000
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	5,460,146
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	505,252
		りそな銀行 横須賀支店	"	100,689
		スルガ銀行 横須賀支店	"	121,110
		横浜銀行 横須賀支店	"	130,195
		中央労働金庫 横須賀支店	"	3,830,973
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	1,460,382
	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	"	204,046
	未収金	全労済協会 他	全労済協会より慶弔給付金 他	1,655,982
	前払金	横浜貯金事務センター 他	払込手数料 他	6,067
流動資産合計				21,631,842
(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)	"	102,254,332
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	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	13,338,000
固定資産合計				563,192,332
資産合計				584,824,174
(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	1,271,851
	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	114,100
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	555,275
	返還金	横須賀市	財団補助金返還金	1,858,000
流動負債合計				3,799,226
(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	13,338,000
固定負債合計				13,338,000
負債合計				17,137,226
正味財産				567,686,948