

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<br>(a)    | 前年度<br>(b)    | 増 減<br>(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           |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |           |             |               |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |           |             |               |
| 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    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |           |             |               |
| 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<br>(a)        | 前年度<br>(b)        | 増 減<br>(a) - (b) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |                   |                   |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>       |                   |                   |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>       |                   |                   |                  |
| <b>基本財産運用益</b>        | 7,862,600         | 7,862,600         | 0                |
| 基本財産受取利息              | 7,862,600         | 7,862,600         | 0                |
| <b>受取会費</b>           | 12,463,325        | 12,390,700        | 72,625           |
| 会費収益                  | 12,463,325        | 12,390,700        | 72,625           |
| <b>事業収益</b>           | 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          |
| <b>受取補助金等</b>         | 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                |
| <b>雑収益</b>            | 279,215           | 206,965           | 72,250           |
| 受取利息                  | 325               | 585               | -260             |
| 雑収益                   | 278,890           | 206,380           | 72,510           |
| <b>経常収益計</b>          | <b>54,404,116</b> | <b>51,657,800</b> | <b>2,746,316</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>       |                   |                   |                  |
| <b>事業費</b>            |                   |                   |                  |
| 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<br>(a)        | 前年度<br>(b)        | 増 減<br>(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          |
| <b>事業費計</b>            | <b>48,602,042</b> | <b>46,295,477</b> | <b>2,306,565</b> |
| <b>管理費</b>             |                   |                   |                  |
| 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         |
| <b>管理費計</b>            | <b>4,745,129</b>  | <b>4,473,952</b>  | <b>271,177</b>   |
| <b>経常費用計</b>           | <b>53,347,171</b> | <b>50,769,429</b> | <b>2,577,742</b> |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>1,056,945</b>  | <b>888,371</b>    | <b>168,574</b>   |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>1,056,945</b>  | <b>888,371</b>    | <b>168,574</b>   |

(単位 円)

| 科 目                  | 当年度<br>(a)         | 前年度<br>(b)         | 増 減<br>(a) - (b) |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                    |                    |                  |
| (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        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |
| 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         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>567,686,948</b> | <b>566,841,403</b> | <b>845,545</b>   |

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<br>交流事業       | 公2<br>研修事業        | 公3<br>情報提供事業     | 公4<br>調査・相談事業    | 公5<br>福利厚生事業      | 共通               | 小計                | 他1<br>慶弔給付事業     | 他2<br>経営改善支援事業   | 小計               |                  |          |          |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>1. 経常増減の部</b>                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>(1) 経常収益</b>                      |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>基本財産運用益</b>                       | <b>7,862,600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>7,862,600</b> | <b>7,862,600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        | 0        |
| <b>受取会費</b>                          | <b>12,463,325</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9,347,100</b>  | <b>0</b>         | <b>9,347,100</b>  | <b>3,116,225</b> | <b>0</b>         | <b>3,116,225</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        | 0        |
| <b>事業収益</b>                          | <b>8,715,494</b>  | <b>0</b>         | <b>3,500,000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3,328,275</b>  | <b>0</b>         | <b>6,828,275</b>  | <b>1,887,219</b> | <b>0</b>         | <b>1,887,219</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 交流事業収益                               | 0                 | 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        | 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        | 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        | 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        | 0        |
| <b>受取補助金等</b>                        | <b>25,083,482</b> | <b>394,557</b>   | <b>8,694,692</b>  | <b>113,000</b>   | <b>3,902,875</b> | <b>3,502,000</b>  | <b>1,695,000</b> | <b>18,302,124</b> | <b>1,648,000</b> | <b>1,017,000</b> | <b>2,665,000</b> | <b>4,116,358</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        | 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        | 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        | 0        |
| <small>勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益</small> | 5,150,000         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 3,502,000         | 0                | 3,502,000         | 1,648,000        | 0                | 1,648,000        | 0                | 0        | 0        |
| <b>雑収益</b>                           | <b>279,215</b>    | <b>0</b>         | <b>270,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1,920</b>      | <b>271</b>       | <b>272,191</b>    | <b>7,024</b>     | <b>0</b>         | <b>7,024</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 受取利息                                 | 325               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 271              | 271               | 54               | 0                | 54               | 0                | 0        | 0        |
| 雑収益                                  | 278,890           | 0                | 270,000           | 0                | 0                | 1,920             | 0                | 271,920           | 6,970            | 0                | 6,970            | 0                | 0        | 0        |
| <b>経常収益計</b>                         | <b>54,404,116</b> | <b>394,557</b>   | <b>12,464,692</b> | <b>113,000</b>   | <b>3,902,875</b> | <b>16,179,295</b> | <b>9,557,871</b> | <b>42,612,290</b> | <b>6,658,468</b> | <b>1,017,000</b> | <b>7,675,468</b> | <b>4,116,358</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>                      |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>事業費</b>                           | <b>48,602,042</b> | <b>1,553,427</b> | <b>15,749,630</b> | <b>1,038,856</b> | <b>4,280,816</b> | <b>16,308,494</b> | <b>1,625,542</b> | <b>40,556,765</b> | <b>7,379,760</b> | <b>665,517</b>   | <b>8,045,277</b> | <b>—</b>         | <b>—</b> | <b>—</b> |
| 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<br>交流事業 | 公2<br>研修事業 | 公3<br>情報提供事業 | 公4<br>調査・相談事業 | 公5<br>福利厚生事業 | 共通      | 小計        | 他1<br>慶弔給付事業 | 他2<br>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         | —                |           |
| <b>管理費</b>     | <b>4,745,129</b> | —          | —          | —            | —             | —            | —       | —         | —            | —              | —         | <b>4,745,129</b> |           |
| 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<br>交流事業       | 公2<br>研修事業        | 公3<br>情報提供事業     | 公4<br>調査・相談事業    | 公5<br>福利厚生事業      | 共通               | 小計                | 他1<br>慶弔給付事業     | 他2<br>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           |        |
| <b>経常費用計</b>    | <b>53,347,171</b> | <b>1,553,427</b> | <b>15,749,630</b> | <b>1,038,856</b> | <b>4,280,816</b> | <b>16,308,494</b> | <b>1,625,542</b> | <b>40,556,765</b> | <b>7,379,760</b> | <b>665,517</b> | <b>8,045,277</b> | <b>4,745,129</b> |        |
| 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<br>交流事業  | 公2<br>研修事業  | 公3<br>情報提供事業 | 公4<br>調査・相談事業 | 公5<br>福利厚生事業 | 共通          | 小計          | 他1<br>慶弔給付事業 | 他2<br>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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>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<br>42 件 | 56,300,000 | —          | —          | 56,300,000 | 固定資産<br>(基本財産に<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                 |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                |                    |                                 |                    |
|               | 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              |
| <b>流動資産合計</b> |                |                    |                                 | <b>21,631,842</b>  |
| <b>(固定資産)</b> |                |                    |                                 |                    |
| 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         |
| <b>固定資産合計</b> |                |                    |                                 | <b>563,192,332</b> |
| <b>資産合計</b>   |                |                    |                                 | <b>584,824,174</b> |
| <b>(流動負債)</b> |                |                    |                                 |                    |
|               | 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          |
| <b>流動負債合計</b> |                |                    |                                 | <b>3,799,226</b>   |
| <b>(固定負債)</b> |                |                    |                                 |                    |
|               | 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         |
| <b>固定負債合計</b> |                |                    |                                 | <b>13,338,000</b>  |
| <b>負債合計</b>   |                |                    |                                 | <b>17,137,226</b>  |
| <b>正味財産</b>   |                |                    |                                 | <b>567,686,948</b> |