

平成26年度(2014年度) 決算報告書

貸借対照表

平成27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	35,612,989	—	—
前払金	72,265	—	—
流動資産合計	35,685,254	—	—
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	551,756,932	—	—
基本財産合計	551,756,932	—	—
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,238,000	—	—
特定資産合計	7,238,000	—	—
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	—	—
その他の固定資産合計	1,000	—	—
固定資産合計	558,995,932	—	—
資産合計	594,681,186	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,183,520	—	—
前受金	1,731,800	—	—
預り金	196,567	—	—
流動負債合計	3,111,887	—	—
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,238,000	—	—
固定負債合計	7,238,000	—	—
負債合計	10,349,887	—	—
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	551,756,932	—	—
指定正味財産合計	551,756,932	—	—
(うち基本財産への充当額)	(551,756,932)	( — )	( — )
2. 一般正味財産	32,574,367	—	—
一般正味財産合計	32,574,367	—	—
(うち特定資産への充当額)	(7,238,000)	( — )	( — )
正味財産合計	584,331,299	—	—
負債及び正味財産合計	594,681,186	—	—

(注)当該事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を適用しているため、「前年度」及び「増減」欄は記載していません。

## 貸借対照表内訳表

平成27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	34,166,479	1,446,510	0	35,612,989
前払金	53,228	12,557	6,480	72,265
会計間貸借勘定	1,105,706		-1,105,706	0
流動資産合計	35,325,413	1,459,067	-1,099,226	35,685,254
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	551,756,932	0	0	551,756,932
基本財産合計	551,756,932	0	0	551,756,932
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,627,000	386,000	2,225,000	7,238,000
特定資産合計	4,627,000	386,000	2,225,000	7,238,000
(3) その他固定資産				
出資金	800	200	0	1,000
その他の固定資産合計	800	200	0	1,000
固定資産合計	556,384,732	386,200	2,225,000	558,995,932
資産合計	591,710,145	1,845,267	1,125,774	594,681,186
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	984,946	90,573	108,001	1,183,520
前受金	1,298,850	432,950	0	1,731,800
預り金	124,377	28,039	44,151	196,567
流動負債合計	2,408,173	551,562	152,152	3,111,887
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,627,000	386,000	2,225,000	7,238,000
固定負債合計	4,627,000	386,000	2,225,000	7,238,000
負債合計	7,035,173	937,562	2,377,152	10,349,887
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	551,756,932	0	0	551,756,932
指定正味財産合計	551,756,932	0	0	551,756,932
(うち基本財産への充当額)	(551,756,932)	( 0)	( 0)	(551,756,932)
2. 一般正味財産	32,918,040	907,705	-1,251,378	32,574,367
一般正味財産合計	32,918,040	907,705	-1,251,378	32,574,367
(うち特定資産への充当額)	(7,238,000)	(0)	(0)	(7,238,000)
正味財産合計	584,674,972	907,705	-1,251,378	584,331,299
負債及び正味財産合計	591,710,145	1,845,267	1,125,774	594,681,186

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (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>	9,401,600	—	—
基本財産受取利息	9,401,600	—	—
<b>受取会費</b>	8,656,900	—	—
会費収益	8,656,900	—	—
<b>事業収益</b>	7,303,970	—	—
交流事業収益	300,000	—	—
研修事業収益	98,000	—	—
受取参加者負担金	4,345,960	—	—
共済事業収益	2,560,010	—	—
<b>受取補助金等</b>	15,590,000	—	—
財団補助金	10,170,000	—	—
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,420,000	—	—
<b>雑収益</b>	68,274	—	—
受取利息	10,027	—	—
雑収益	58,247	—	—
<b>経常収益計</b>	41,020,744	—	—
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	10,955,736	—	—
臨時雇賃金	533,618	—	—
法定福利費	1,565,192	—	—
福利厚生費	13,510	—	—
退職給付費用	1,061,000	—	—
旅費交通費	41,666	—	—
通信運搬費	843,873	—	—
消耗品費	209,962	—	—
消耗什器備品費	378,000	—	—
支払保険料	81,772	—	—
支払賃借料	742,169	—	—
委託費	2,067,940	—	—
諸謝金	3,960,000	—	—
印刷製本費	520,824	—	—
支払助成金	700,000	—	—

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a-b)
支払負担金	166,840	—	—
支払会場使用料	110,710	—	—
共済事業委託金	2,122,136	—	—
支払給付金	1,740,000	—	—
文化教養負担金	525,980	—	—
余暇活動負担金	4,454,442	—	—
外部福利厚生会社委託金	2,600,223	—	—
支払手数料	144,964	—	—
チケット購入費	1,047,880	—	—
健康診断費用補助金	357,000	—	—
雑費	6,400	—	—
<b>事業費計</b>	<b>36,951,837</b>	—	—
<b>管理費</b>			
役員報酬	364,000	—	—
給料手当	2,096,634	—	—
臨時雇賃金	800,427	—	—
法定福利費	389,993	—	—
福利厚生費	4,690	—	—
退職給付費用	265,000	—	—
会議費	492,220	—	—
旅費交通費	16,010	—	—
通信運搬費	239,754	—	—
広告宣伝費	77,760	—	—
消耗品費	150,857	—	—
支払保険料	5,070	—	—
委託費	232,661	—	—
印刷製本費	43,152	—	—
支払手数料	3,400	—	—
支払負担金	14,460	—	—
支払会場使用料	17,270	—	—
租税公課	10,900	—	—
雑費	9,600	—	—
<b>管理費計</b>	<b>5,233,858</b>	—	—
<b>経常費用計</b>	<b>42,185,695</b>	—	—
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-1,164,951</b>	—	—
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	—	—
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,164,951</b>	—	—

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (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	1,313,013	—	—
<b>経常外収益計</b>	<b>1,313,013</b>	—	—
(2) 経常外費用	0	—	—
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	—	—
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,313,013</b>	—	—
他会計振替額	0	—	—
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>148,062</b>	—	—
一般正味財産期首残高	32,426,305	—	—
一般正味財産期末残高	32,574,367	—	—
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	13,558,532	—	—
一般正味財産への振替額	-9,401,600	—	—
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>4,156,932</b>	—	—
指定正味財産期首残高	547,600,000	—	—
指定正味財産期末残高	551,756,932	—	—
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>584,331,299</b>	—	—

(注) 当該事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を適用しているため、「前年度」及び「増減」欄は記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
<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>9,401,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,401,600</b>	<b>9,401,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	9,401,600	0	0	0	0	0	9,401,600	9,401,600	0	0	0	0	0	
<b>受取会費</b>	<b>8,656,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,492,675</b>	<b>0</b>	<b>6,492,675</b>	<b>2,164,225</b>	<b>0</b>	<b>2,164,225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
会費収益	8,656,900	0	0	0	0	6,492,675	0	6,492,675	2,164,225	0	2,164,225	0	0	
<b>事業収益</b>	<b>7,303,970</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,345,960</b>	<b>0</b>	<b>4,359,960</b>	<b>2,560,010</b>	<b>84,000</b>	<b>2,644,010</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
交流事業収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	
研修事業収益	98,000	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0	84,000	84,000	0	0	
受取参加者負担金	4,345,960	0	0	0	0	4,345,960	0	4,345,960	0	0	0	0	0	
共済事業収益	2,560,010	0	0	0	0	0	0	0	2,560,010	0	2,560,010	0	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>15,590,000</b>	<b>664,000</b>	<b>1,492,000</b>	<b>203,000</b>	<b>2,961,000</b>	<b>4,065,000</b>	<b>310,000</b>	<b>9,695,000</b>	<b>1,355,000</b>	<b>864,000</b>	<b>2,219,000</b>	<b>3,676,000</b>	<b>0</b>	
財団補助金	10,170,000	664,000	1,492,000	203,000	2,961,000	0	310,000	5,630,000	0	864,000	864,000	3,676,000	0	
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,420,000	0	0	0	0	4,065,000	0	4,065,000	1,355,000	0	1,355,000	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>68,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,266</b>	<b>9,266</b>	<b>59,008</b>	<b>0</b>	<b>59,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取利息	10,027	0	0	0	0	0	9,266	9,266	761	0	761	0	0	
雑収益	58,247	0	0	0	0	0	0	0	58,247	0	58,247	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>41,020,744</b>	<b>664,000</b>	<b>1,506,000</b>	<b>203,000</b>	<b>2,961,000</b>	<b>14,903,635</b>	<b>9,720,866</b>	<b>29,958,501</b>	<b>6,138,243</b>	<b>948,000</b>	<b>7,086,243</b>	<b>3,976,000</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常費用</b>														
<b>事業費</b>	<b>36,951,837</b>	<b>1,416,787</b>	<b>1,687,024</b>	<b>497,721</b>	<b>4,566,473</b>	<b>16,456,961</b>	<b>5,571,237</b>	<b>30,196,203</b>	<b>5,557,780</b>	<b>1,197,854</b>	<b>6,755,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給料手当	10,955,736	534,735	534,735	256,789	534,735	4,109,689	3,422,895	9,393,578	1,027,424	534,734	1,562,158	0	0	
臨時雇賃金	533,618	66,703	66,703	66,702	66,701	0	266,809	533,618	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,565,192	93,331	93,339	35,441	93,372	534,431	498,576	1,348,490	133,602	83,100	216,702	0	0	
福利厚生費	13,510	654	654	509	641	5,600	3,632	11,690	1,400	420	1,820	0	0	
退職給付費用	1,061,000	0	0	66,000	0	530,000	332,000	928,000	133,000	0	133,000	0	0	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的の事業会計							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		
旅費交通費	41,666	0	0	0	0	25,872	9,326	35,198	6,468	0	6,468	—	
通信運搬費	843,873	12,364	49,883	0	0	528,136	158,630	749,013	94,860	0	94,860	—	
消耗品費	209,962	0	0	72,280	0	65,301	56,055	193,636	16,326	0	16,326	—	
消耗什器備品費	378,000	0	0	0	0	302,400	0	302,400	75,600	0	75,600	—	
支払保険料	81,772	0	0	0	0	63,368	3,380	66,748	15,024	0	15,024	—	
支払賃借料	742,169	0	0	0	0	593,710	0	593,710	148,459	0	148,459	—	
委託費	2,067,940	0	0	0	1,180,494	69,120	801,046	2,050,660	17,280	0	17,280	—	
諸謝金	3,960,000	0	690,000	0	2,690,400	0	0	3,380,400	0	579,600	579,600	—	
印刷製本費	520,824	0	0	0	130	517,726	2,848	520,704	120	0	120	—	
支払助成金	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	—	
支払負担金	166,840	0	150,000	0	0	5,760	9,640	165,400	1,440	0	1,440	—	
支払会場使用料	110,710	9,000	101,710	0	0	0	0	110,710	0	0	0	—	
共済事業委託金	2,122,136	0	0	0	0	0	0	0	2,122,136	0	2,122,136	—	
支払給付金	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000	—	
文化教養負担金	525,980	0	0	0	0	525,980	0	525,980	0	0	0	—	
余暇活動負担金	4,454,442	0	0	0	0	4,454,442	0	4,454,442	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	2,600,223	0	0	0	0	2,600,223	0	2,600,223	0	0	0	—	
支払手数料	144,964	0	0	0	0	120,323	0	120,323	24,641	0	24,641	—	
チケット購入費	1,047,880	0	0	0	0	1,047,880	0	1,047,880	0	0	0	—	
健康診断費用補助金	357,000	0	0	0	0	357,000	0	357,000	0	0	0	—	
雑費	6,400	0	0	0	0	0	6,400	6,400	0	0	0	—	
管理費	5,233,858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,233,858	
役員報酬	364,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,000	
給料手当	2,096,634	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,096,634	
臨時雇賃金	800,427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800,427	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		
法定福利費	389,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,993	
福利厚生費	4,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,690	
退職給付費用	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000	
会議費	492,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,220	
旅費交通費	16,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,010	
通信運搬費	239,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,754	
広告宣伝費	77,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,760	
消耗品費	150,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,857	
支払保険料	5,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,070	
委託費	232,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,661	
印刷製本費	43,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,152	
支払手数料	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	
支払負担金	14,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,460	
支払会場使用料	17,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,270	
租税公課	10,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,900	
雑費	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600	
<b>経常費用計</b>	<b>42,185,695</b>	<b>1,416,787</b>	<b>1,687,024</b>	<b>497,721</b>	<b>4,566,473</b>	<b>16,456,961</b>	<b>5,571,237</b>	<b>30,196,203</b>	<b>5,557,780</b>	<b>1,197,854</b>	<b>6,755,634</b>	<b>5,233,858</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,164,951	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 1,553,326	4,149,629	△ 237,702	580,463	△ 249,854	330,609	△ 1,257,858	
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	△ 1,164,951	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 1,553,326	4,149,629	△ 237,702	580,463	△ 249,854	330,609	△ 1,257,858	



正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,313,013	0	0	0	0	0	1,313,013	1,313,013	0	0	0	0	0
経常外収益計	1,313,013	0	0	0	0	0	1,313,013	1,313,013	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	1,313,013	0	0	0	0	0	1,313,013	1,313,013	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	148,062	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 1,553,326	5,462,642	1,075,311	580,463	△ 249,854	330,609	△ 1,257,858	
一般正味財産期首残高	32,426,305					1,464,416	30,378,263	31,842,679	577,146		577,146	6,480	
一般正味財産期末残高	32,574,367	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 88,910	35,840,905	32,917,990	1,157,609	△ 249,854	907,755	△ 1,251,378	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息	13,558,532	0	0	0	0	0	13,558,532	13,558,532	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,401,600	0	0	0	0	0	△ 9,401,600	△ 9,401,600	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	4,156,932	0	0	0	0	0	4,156,932	4,156,932	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	547,600,000	0	0	0	0	0	547,600,000	547,600,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	551,756,932	0	0	0	0	0	551,756,932	551,756,932	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	584,331,299	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 88,910	587,597,837	584,674,922	1,157,609	△ 249,854	907,755	△ 1,251,378	

## 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。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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	547,600,000	4,156,932	0	551,756,932
小 計	547,600,000	4,156,932	0	551,756,932
特定資産				
退職給付引当資産	5,912,000	1,326,000	0	7,238,000
小 計	5,912,000	1,326,000	0	7,238,000
合 計	553,512,000	5,482,932	0	558,994,932

### 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	551,756,932	(551,756,932)	( 0)	( 0)
小 計	551,756,932	(551,756,932)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	7,238,000	( 0)	( 0)	(7,238,000)
小 計	7,238,000	( 0)	( 0)	(7,238,000)
合 計	558,994,932	(551,756,932)	( 0)	(7,238,000)

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	163,366,779	15,766,779
大阪市平成 17 年度第 11 回公募公債	100,000,000	101,334,000	1,334,000
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	110,510,000	10,510,000
17 地方公共団 20	100,000,000	113,560,000	13,560,000
第 150 回利付国債(20 年)	104,156,932	105,310,000	1,153,068
合 計	551,756,932	594,080,779	42,323,847

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	—	10,170,000	10,170,000	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	—	5,420,000	5,420,000	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	15,590,000	15,590,000	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	9,401,600
合 計	9,401,600

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	10,170,000	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	5,420,000	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				
						—				

## 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	5,912,000	1,326,000	0	0	7,238,000

# 財 産 目 録

平成27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	327,062
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	5,476,379
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	637,510
		りそな銀行 横須賀支店	"	285,633
		スルガ銀行 横須賀支店	"	221,063
		横浜銀行 横須賀支店	"	208,865
		中央労働金庫 横須賀支店	"	1,622,373
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 ○二九店	"	1,634,104
	定期預金	湘南信用金庫 本店営業部	"	10,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	15,000,000
	定期貯金	ゆうちょ銀行 ○二八店	"	200,000
	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	72,265
流動資産合計				35,685,254
<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
		大阪市平成17年度第11回公募公債	"	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)	"	104,156,932
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	7,238,000
その他固定資産	出資金	関東自動車共済協同組合	公益目的保有財産であり、自動車共済紹介代理所委託契約に対するもの	1,000
固定資産合計				558,995,932
資産合計				594,681,186
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	(株)キャリアエ・レゾ 他	3月分 派遣職員業務委託費 他	1,183,520
	前受金	三浦半島地域労働者福祉協議会 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	1,731,800
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	196,567
流動負債合計				3,111,887
<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	7,238,000
固定負債合計				7,238,000
負債合計				10,349,887
正味財産				584,331,299