

平成27年度(2015年度) 決算報告書

貸借対照表

平成28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	31,162,978	35,612,989	-4,450,011
未収金	516,100	0	516,100
前払金	223,166	72,265	150,901
流動資産合計	31,902,244	35,685,254	-3,783,010
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	551,545,532	551,756,932	-211,400
基本財産合計	551,545,532	551,756,932	-211,400
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,127,000	7,238,000	889,000
特定資産合計	8,127,000	7,238,000	889,000
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,000	1,000	0
固定資産合計	559,673,532	558,995,932	677,600
資産合計	591,575,776	594,681,186	-3,105,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,151,878	1,183,520	-31,642
前受金	1,748,600	1,731,800	16,800
預り金	203,042	196,567	6,475
流動負債合計	3,103,520	3,111,887	-8,367
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,127,000	7,238,000	889,000
固定負債合計	8,127,000	7,238,000	889,000
負債合計	11,230,520	10,349,887	880,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	551,545,532	551,756,932	-211,400
指定正味財産合計	551,545,532	551,756,932	-211,400
(うち基本財産への充当額)	(551,545,532)	(551,756,932)	—
2. 一般正味財産	28,799,724	32,574,367	-3,774,643
一般正味財産合計	28,799,724	32,574,367	-3,774,643
(うち特定資産への充当額)	(8,127,000)	(7,238,000)	—
正味財産合計	580,345,256	584,331,299	-3,986,043
負債及び正味財産合計	591,575,776	594,681,186	-3,105,410

貸借対照表内訳表

平成28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	31,098,374	64,604	0	31,162,978
未収金	340,575	175,525	0	516,100
前払金	204,167	12,519	6,480	223,166
会計間貸借勘定	2,586,090		-2,586,090	0
流動資産合計	34,229,206	252,648	-2,579,610	31,902,244
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	551,545,532	0	0	551,545,532
基本財産合計	551,545,532	0	0	551,545,532
(2)特定資産				
退職給付引当資産	5,249,000	475,000	2,403,000	8,127,000
特定資産合計	5,249,000	475,000	2,403,000	8,127,000
(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	556,795,332	475,200	2,403,000	559,673,532
資産合計	591,024,538	727,848	-176,610	591,575,776
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	571,142	234,345	346,391	1,151,878
前受金	1,311,450	437,150	0	1,748,600
預り金	131,311	36,174	35,557	203,042
流動負債合計	2,013,903	707,669	381,948	3,103,520
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,249,000	475,000	2,403,000	8,127,000
固定負債合計	5,249,000	475,000	2,403,000	8,127,000
負債合計	7,262,903	1,182,669	2,784,948	11,230,520
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	551,545,532	0	0	551,545,532
指定正味財産合計	551,545,532	0	0	551,545,532
(うち基本財産への充当額)	(551,545,532)	(0)	(0)	(551,545,532)
2. 一般正味財産	32,216,103	-454,821	-2,961,558	28,799,724
一般正味財産合計	32,216,103	-454,821	-2,961,558	28,799,724
(うち特定資産への充当額)	(5,249,000)	(475,000)	(2,403,000)	(8,127,000)
正味財産合計	583,761,635	-454,821	-2,961,558	580,345,256
負債及び正味財産合計	591,024,538	727,848	-176,610	591,575,776

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,932,600	9,401,600	-469,000
基本財産受取利息	8,932,600	9,401,600	-469,000
受取会費	8,750,000	8,656,900	93,100
会費収益	8,750,000	8,656,900	93,100
事業収益	10,077,916	7,303,970	2,773,946
交流事業収益	371,000	300,000	71,000
研修事業収益	2,592,000	98,000	2,494,000
受取参加者負担金	5,553,546	4,345,960	1,207,586
共済事業収益	1,561,370	2,560,010	-998,640
受取補助金等	18,515,000	15,590,000	2,925,000
財団補助金	10,170,000	10,170,000	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	5,420,000	-270,000
財団補助金(補正)	3,195,000	0	3,195,000
雑収益	44,567	68,274	-23,707
受取利息	10,865	10,027	838
雑収益	33,702	58,247	-24,545
経常収益計	46,320,083	41,020,744	5,299,339
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,160,677	10,955,736	204,941
臨時雇賃金	570,458	533,618	36,840
法定福利費	1,877,636	1,565,192	312,444
福利厚生費	12,600	13,510	-910
退職給付費用	711,000	1,061,000	-350,000
旅費交通費	118,469	41,666	76,803
通信運搬費	892,472	843,873	48,599
消耗品費	268,842	209,962	58,880
消耗什器備品費	200,065	378,000	-177,935
支払保険料	80,353	81,772	-1,419
支払賃借料	666,372	742,169	-75,797
委託費	6,490,244	2,067,940	4,422,304
広告宣伝費	285,280	0	285,280
諸謝金	4,500,500	3,960,000	540,500
印刷製本費	798,806	520,824	277,982
支払助成金	600,000	700,000	-100,000

(単位 円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
支払負担金	166,840	166,840	0
支払会場使用料	224,840	110,710	114,130
共済事業委託金	2,157,224	2,122,136	35,088
支払給付金	1,910,000	1,740,000	170,000
文化教養負担金	709,530	525,980	183,550
余暇活動負担金	5,579,598	4,454,442	1,125,156
外部福利厚生会社委託金	2,641,344	2,600,223	41,121
支払手数料	154,096	144,964	9,132
チケット購入費	1,200,200	1,047,880	152,320
健康診断費用補助金	350,500	357,000	-6,500
雑費	9,600	6,400	3,200
事業費計	44,337,546	36,951,837	7,385,709
管理費			
役員報酬	429,000	364,000	65,000
給料手当	2,147,868	2,096,634	51,234
臨時雇賃金	855,687	800,427	55,260
法定福利費	472,755	389,993	82,762
福利厚生費	4,200	4,690	-490
退職給付費用	178,000	265,000	-87,000
会議費	552,374	492,220	60,154
旅費交通費	12,595	16,010	-3,415
修繕費	0	0	0
通信運搬費	263,079	239,754	23,325
広告宣伝費	77,760	77,760	0
消耗品費	130,281	150,857	-20,576
消耗什器備品費	287,171	0	287,171
支払賃借料	163,638	0	163,638
支払保険料	5,070	5,070	0
委託費	72,400	232,661	-160,261
印刷製本費	44,064	43,152	912
支払手数料	6,188	3,400	2,788
支払負担金	14,460	14,460	0
支払会場使用料	24,990	17,270	7,720
租税公課	1,200	10,900	-9,700
雑費	14,400	9,600	4,800
管理費計	5,757,180	5,233,858	523,322
経常費用計	50,094,726	42,185,695	7,909,031
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,774,643	-1,164,951	-2,609,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,774,643	-1,164,951	-2,609,692

(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	1,313,013	-1,313,013
経常外収益計	0	1,313,013	-1,313,013
(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	1,313,013	-1,313,013
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,774,643	148,062	-3,922,705
一般正味財産期首残高	32,574,367	32,426,305	148,062
一般正味財産期末残高	28,799,724	32,574,367	-3,774,643
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	8,721,200	13,558,532	-4,837,332
一般正味財産への振替額	-8,932,600	-9,401,600	469,000
当期指定正味財産増減額	-211,400	4,156,932	-4,368,332
指定正味財産期首残高	551,756,932	547,600,000	4,156,932
指定正味財産期末残高	551,545,532	551,756,932	-211,400
III 正味財産期末残高	580,345,256	584,331,299	-3,986,043

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	8,932,600	0	0	0	0	0	8,932,600	8,932,600	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	8,932,600	0	0	0	0	0	8,932,600	8,932,600	0	0	0	0	0
受取会費	8,750,000	0	0	0	0	6,562,500	0	6,562,500	2,187,500	0	2,187,500	0	0
会費収益	8,750,000	0	0	0	0	6,562,500	0	6,562,500	2,187,500	0	2,187,500	0	0
事業収益	10,077,916	0	0	0	0	5,553,546	0	5,553,546	1,561,370	2,592,000	4,153,370	371,000	0
交流事業収益	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	0
研修事業収益	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,000	2,592,000	0	0
受取参加者負担金	5,553,546	0	0	0	0	5,553,546	0	5,553,546	0	0	0	0	0
共済事業収益	1,561,370	0	0	0	0	0	0	0	1,561,370	0	1,561,370	0	0
受取補助金等	18,515,000	899,000	1,596,000	203,000	2,961,000	3,795,000	310,000	9,764,000	1,355,000	3,720,000	5,075,000	3,676,000	0
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マン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
財団補助金(補正)	3,195,000	235,000	104,000	0	0	0	0	339,000	0	2,856,000	2,856,000	0	0
雑収益	44,587	0	0	0	0	0	10,114	10,114	34,453	0	34,453	0	0
受取利息	10,865	0	0	0	0	0	10,114	10,114	751	0	751	0	0
雑収益	33,702	0	0	0	0	0	0	0	33,702	0	33,702	0	0
経常収益計	46,320,083	899,000	1,596,000	203,000	2,961,000	15,911,046	9,252,714	30,822,760	5,138,323	6,312,000	11,450,323	4,047,000	0
(2) 経常費用													
事業費	44,337,546	1,803,310	1,722,056	512,511	4,259,348	17,781,982	5,445,490	31,524,897	5,697,282	7,115,567	12,812,849	—	—
給料手当	11,160,677	534,735	534,735	269,599	534,736	4,212,158	3,486,940	9,572,903	1,053,039	534,735	1,587,774	—	—
臨時雇賃金	570,458	71,306	71,306	71,308	71,309	0	285,229	570,458	0	0	0	—	—
法定福利費	1,877,636	96,910	96,915	53,534	96,935	676,649	601,404	1,622,347	169,171	86,118	255,289	—	—
福利厚生費	12,600	636	636	420	624	5,040	3,564	10,920	1,260	420	1,680	—	—
退職給付費用	711,000	0	0	44,000	0	356,000	222,000	622,000	89,000	0	89,000	—	—

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		
旅費交通費	118,469	23,680	26,853	0	0	38,112	8,396	97,041	9,528	11,900	21,428	—	
通信運搬費	892,472	3,384	0	0	0	599,092	175,384	777,860	112,642	1,970	114,612	—	
消耗品費	268,842	13,389	1,517	73,650	0	97,160	56,950	242,666	25,852	324	26,176	—	
消耗什器備品費	200,065	0	0	0	0	6,894	191,447	198,341	1,724	0	1,724	—	
支払保険料	80,353	0	0	0	0	37,744	33,556	71,300	9,053	0	9,053	—	
支払賃借料	666,372	0	0	0	0	267,492	332,004	599,496	66,876	0	66,876	—	
委託費	6,490,244	0	0	0	1,095,444	168,640	0	1,264,084	42,160	5,184,000	5,226,160	—	
広告宣伝費	285,280	285,280	0	0	0	0	0	285,280	0	0	0	—	
諸謝金	4,500,500	130,000	757,000	0	2,460,300	0	0	3,347,300	0	1,153,200	1,153,200	—	
印刷製本費	798,806	0	4,644	0	0	700,406	29,376	734,426	23,880	40,500	64,380	—	
支払助成金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	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	224,840	43,990	78,450	0	0	0	0	122,440	0	102,400	102,400	—	
共済事業委託金	2,157,224	0	0	0	0	0	0	0	2,157,224	0	2,157,224	—	
支払給付金	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	—	
文化教養負担金	709,530	0	0	0	0	709,530	0	709,530	0	0	0	—	
余暇活動負担金	5,579,598	0	0	0	0	5,579,598	0	5,579,598	0	0	0	—	
外部福利厚生会社委託金	2,641,344	0	0	0	0	2,641,344	0	2,641,344	0	0	0	—	
支払手数料	154,096	0	0	0	0	129,663	0	129,663	24,433	0	24,433	—	
チケット購入費	1,200,200	0	0	0	0	1,200,200	0	1,200,200	0	0	0	—	
健康診断費用補助金	350,500	0	0	0	0	350,500	0	350,500	0	0	0	—	
雑費	9,600	0	0	0	0	0	9,600	9,600	0	0	0	—	
管理費	5,757,180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,757,180	
役員報酬	429,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	429,000	
給料手当	2,147,868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,147,868	
臨時雇賃金	855,687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	855,687	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	472,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,755	
福利厚生費	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	
退職給付費用	178,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,000	
会議費	552,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,374	
旅費交通費	12,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,595	
通信運搬費	263,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,079	
広告宣伝費	77,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,760	
消耗品費	130,281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,281	
消耗什器備品費	287,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,171	
支払賃借料	163,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,638	
支払保険料	5,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,070	
委託費	72,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,400	
印刷製本費	44,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,064	
支払手数料	6,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,188	
支払負担金	14,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,460	
支払会場使用料	24,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,990	
租税公課	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	
雑費	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	
経常費用計	50,094,726	1,803,310	1,722,056	512,511	4,259,348	17,781,982	5,445,490	31,524,697	5,697,282	7,115,567	12,812,849	5,757,180	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,774,643	△ 904,310	△ 126,056	△ 309,511	△ 1,298,348	△ 1,870,936	3,807,224	△ 701,937	△ 558,959	△ 803,567	△ 1,362,526	△ 1,710,180	
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	△ 3,774,643	△ 904,310	△ 126,056	△ 309,511	△ 1,298,348	△ 1,870,936	3,807,224	△ 701,937	△ 558,959	△ 803,567	△ 1,362,526	△ 1,710,180	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,774,643	△ 904,310	△ 126,056	△ 309,511	△ 1,298,348	△ 1,870,936	3,807,224	△ 701,937	△ 558,959	△ 803,567	△ 1,362,526	△ 1,710,180	
一般正味財産期首残高	32,574,367	△ 752,787	△ 181,024	△ 294,721	△ 1,605,473	△ 88,910	35,840,955	32,918,040	1,157,559	△ 249,854	907,705	△ 1,251,378	
一般正味財産期末残高	28,799,724	△ 1,657,097	△ 307,080	△ 604,232	△ 2,903,821	△ 1,959,846	39,648,179	32,216,103	598,600	△ 1,053,421	△ 454,821	△ 2,961,558	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息	8,721,200	0	0	0	0	0	8,721,200	8,721,200	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 8,932,600	0	0	0	0	0	△ 8,932,600	△ 8,932,600	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	551,756,932	0	0	0	0	0	551,756,932	551,756,932	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	551,545,532	0	0	0	0	0	551,545,532	551,545,532	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	580,345,256	△ 1,657,097	△ 307,080	△ 604,232	△ 2,903,821	△ 1,959,846	591,193,711	583,761,635	598,600	△ 1,053,421	△ 454,821	△ 2,961,558	

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	551,756,932	0	211,400	551,545,532
小 計	551,756,932	0	211,400	551,545,532
特定資産				
退職給付引当資産	7,238,000	889,000	0	8,127,000
小 計	7,238,000	889,000	0	8,127,000
合 計	558,994,932	889,000	221,400	559,672,532

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	551,545,532	(551,545,532)	(0)	(0)
小 計	551,545,532	(551,545,532)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,127,000	(0)	(0)	(8,127,000)
小 計	8,127,000	(0)	(0)	(8,127,000)
合 計	559,672,532	(551,545,532)	(0)	(8,127,000)

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	179,623,148	32,023,148
20 年第 50 回地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,819,600	△180,400
15 回静岡県公募公債(20 年)	100,000,000	121,170,000	21,170,000
17 地方公共団 20	100,000,000	122,200,000	22,200,000
第 150 回利付国債(20 年)	103,945,532	118,420,000	14,474,468
合 計	551,545,532	641,232,748	89,687,216

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	—	5,150,000	5,150,000	0	流動資産
補助金						
財団補助金(補正)	横須賀市	—	3,195,000	3,195,000	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	15,320,000	15,320,000	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	8,932,600
合 計	8,932,600

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	5,150,000	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	3,195,000	財団補助金(補正)	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	7,238,000	889,000	0	0	8,127,000

財 産 目 録

平成28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	203,542
普通預金		湘南信用金庫 本店営業部	"	6,976,826
		かながわ信用金庫 本店営業部	"	773,974
		りそな銀行 横須賀支店	"	284,825
		スルガ銀行 横須賀支店	"	221,107
		横浜銀行 横須賀支店	"	208,041
		中央労働金庫 横須賀支店	"	81,679
郵便振替貯金		ゆうちょ銀行 ○二九店	"	2,212,984
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	"	10,000,000
定期貯金		ゆうちょ銀行 ○二八店	"	200,000
未収金		横須賀シフォン 他	1～3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 他	516,100
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	223,166
流動資産合計				31,902,244
(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)	"	103,945,532
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	8,127,000
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				559,673,532
資産合計				591,575,776
(流動負債)				
	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	1,151,878
	前受金	(株)サンミック 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	1,748,600
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	203,042
流動負債合計				3,103,520
(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	8,127,000
固定負債合計				8,127,000
負債合計				11,230,520
正味財産				580,345,256