

貸借対照表

平成29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	950,313	2,844,539	△ 1,894,226
未収金	5,615,220	5,614,648	572
未収収益	389,344	586,023	△ 196,679
前払費用	450,142	195,289	254,853
流動資産合計	7,405,019	9,240,499	△ 1,835,480
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産 (基)	426,544,280	426,544,280	0
基本財産合計	426,544,280	426,544,280	0
(2) 特定資産			
運用財産積立資産 (特)	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	23,395,450	22,881,850	513,600
特定資産合計	83,395,450	82,881,850	513,600
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	509,939,730	509,426,130	513,600
資産合計	517,344,749	518,666,629	△ 1,321,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,661,463	4,135,801	525,662
前受金	412,650	0	412,650
預り金	1,662,397	1,833,109	△ 170,712
流動負債合計	6,736,510	5,968,910	767,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,395,450	22,881,850	513,600
固定負債合計	23,395,450	22,881,850	513,600
負債合計	30,131,960	28,850,760	1,281,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	350,000,000	350,000,000	0
民間助成金	76,544,280	76,544,280	0
指定正味財産合計	426,544,280	426,544,280	0
(うち基本財産への充当額)	426,544,280	426,544,280	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	60,668,509	63,271,589	△ 2,603,080
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
正味財産合計	487,212,789	489,815,869	△ 2,603,080
負債及び正味財産合計	517,344,749	518,666,629	△ 1,321,880

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	575,809	120,946	253,558	950,313
未収金	4,211,415	1,066,892	336,913	5,615,220
未収収益	106,291	51,005	232,048	389,344
前払費用	113,628	323,761	12,753	450,142
流動資産合計	5,007,143	1,562,604	835,272	7,405,019
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産（基）	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
基本財産合計	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
(2) 特定資産				
運用財産積立資産（特）	0	0	60,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	18,482,406	4,679,090	233,954	23,395,450
特定資産合計	18,482,406	4,679,090	60,233,954	83,395,450
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	134,928,994	60,556,391	314,454,345	509,939,730
資産合計	139,936,137	62,118,995	315,289,617	517,344,749
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,621,081	1,356,554	683,828	4,661,463
前受金	412,650	0	0	412,650
預り金	1,304,903	206,050	151,444	1,662,397
流動負債合計	4,338,634	1,562,604	835,272	6,736,510
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,482,406	4,679,090	233,954	23,395,450
固定負債合計	18,482,406	4,679,090	233,954	23,395,450
負債合計	22,821,040	6,241,694	1,069,226	30,131,960
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体助成金	95,550,000	45,850,000	208,600,000	350,000,000
民間助成金	20,896,588	10,027,301	45,620,391	76,544,280
指定正味財産合計	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
（うち基本財産への充当額）	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	668,509	0	60,000,000	60,668,509
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	60,000,000	60,000,000
正味財産合計	117,115,097	55,877,301	314,220,391	487,212,789
負債及び正味財産合計	139,936,137	62,118,995	315,289,617	517,344,749

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,145,952	6,933,227	212,725
基本財産受取利息	7,145,952	6,933,227	212,725
特定資産運用益	564,113	591,575	△ 27,462
特定資産受取利息	564,113	591,575	△ 27,462
事業収益	114,244,733	113,441,104	803,629
受託事業収益	21,566,590	21,793,251	△ 226,661
入場料収益	1,349,460	805,800	543,660
指定管理料収益	65,084,040	64,721,160	362,880
貸館利用料収益	10,968,320	10,969,010	△ 690
市民大学事業収益	14,483,340	14,195,630	287,710
情報・広告料収益	29,930	37,730	△ 7,800
普及事業収益	642,600	828,100	△ 185,500
広報事業収益	120,453	90,423	30,030
受取寄付金	0	22,000	△ 22,000
受取寄付金	0	22,000	△ 22,000
経常収益計	121,954,798	120,987,906	966,892
(2) 経常費用			
事業費	113,083,370	112,487,984	595,386
給料手当	26,622,433	29,945,509	△ 3,323,076
臨時雇賃金	36,873,852	33,549,742	3,324,110
退職給付費用	1,673,389	2,188,818	△ 515,429
福利厚生費	6,888,750	7,598,660	△ 709,910
会議費	35,902	68,049	△ 32,147
旅費交通費	109,967	73,716	36,251
通信運搬費	2,490,100	2,419,418	70,682
減価償却費	0	16,021	△ 16,021
消耗品費	2,367,834	2,281,893	85,941
修繕費	452,343	405,407	46,936
印刷製本費	3,793,006	3,170,864	622,142
燃料費	20,411	13,022	7,389
光熱水料費	1,357,137	1,512,873	△ 155,736
賃借料	10,022,973	8,948,193	1,074,780
食料	70,400	94,300	△ 23,900
保険料	104,405	102,615	1,790
諸謝金	13,527,110	13,793,490	△ 266,380
賞賜金	468,644	478,118	△ 9,474
手数料	18,272	496	17,776
支払負担金	115,000	0	115,000
支払助成金	1,112,136	1,168,136	△ 56,000
委託費	4,959,306	4,658,644	300,662
管理費	11,474,508	11,638,389	△ 163,881
役員報酬	221,000	221,000	0
給料手当	115,500	276,047	△ 160,547
臨時雇賃金	3,335,096	2,638,522	696,574
退職給付費用	6,611	23,172	△ 16,561
福利厚生費	664,995	673,936	△ 8,941
会議費	11,750	3,240	8,510

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a)-(b)
旅費交通費	22,300	22,180	120
通信運搬費	44,384	35,604	8,780
消耗品費	84,314	29,709	54,605
燃料費	0	7,009	△ 7,009
賃借料	413,890	475,990	△ 62,100
保険料	124,400	238,820	△ 114,420
諸謝金	518,400	518,400	0
租税公課	5,481,500	6,040,192	△ 558,692
雑費	430,368	434,568	△ 4,200
経常費用計	124,557,878	124,126,373	431,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,603,080	△ 3,138,467	535,387
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,603,080	△ 3,138,467	535,387
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,603,080	△ 3,138,467	535,387
一般正味財産期首残高	63,271,589	66,410,056	△ 3,138,467
一般正味財産期末残高	60,668,509	63,271,589	△ 2,603,080
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544,280	426,544,280	0
指定正味財産期末残高	426,544,280	426,544,280	0
III 正味財産期末残高	487,212,789	489,815,869	△ 2,603,080

平成28（2016）年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	合 計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
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								
基本財産受取利息	7,145,952	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	564,113	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
受託事業収益	21,566,590	0	0	0	18,399,303	1,635,000	0	0
入場料収益	1,349,460	0	0	0	1,349,460		0	0
指定管理料収益	65,084,040	0	18,724,000	14,172,000	0	0	12,191,000	0
貸館利用料収益	10,968,320	0	0	0	0		0	0
市民大学事業収益	14,483,340	0	0	0	0		14,483,340	0
情報・広告料収益	29,930	0	29,930	0	0		0	0
普及事業収益	642,600	0	0	0	0		0	642,600
広報事業収益	120,453	0	0	0	0		0	0
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0		0	0
経常収益計	121,954,798	0	18,753,930	14,172,000	19,748,763	1,635,000	26,674,340	642,600
(2) 経常費用								
事業費	113,083,370							
給料手当	26,622,433	0	4,494,725	4,494,725	7,161,604	0	4,494,725	0
臨時雇賃金	36,873,852	0	6,451,241	6,451,241	559,518	551,000	8,253,679	289,328
退職給付費用	1,673,389	0	349,550	349,550	158,672	0	349,550	0
福利厚生費	6,888,750	0	1,464,519	1,464,519	1,087,956	90,000	1,469,619	22,953
会議費	35,902	0	0	2,340	4,200	4,256	18,800	4,826
旅費交通費	109,967	8,000	9,656	10,137	12,399	0	28,945	16,898
通信運搬費	2,490,100	1,440	1,270,395	106,066	257,440	27,863	274,159	39,406
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,367,834	1,394	390,543	301,591	297,369	87,306	446,339	222,128
修繕費	452,343	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,793,006	0	3,341,086	0	388,974	42,210	20,736	0
燃料費	20,411	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,357,137	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,022,973	2,040	516,051	539,433	3,500,506	25,420	2,662,807	761,130
食料	70,400	0	0	0	0	0	0	70,400
保険料	104,405	0	0	0	90,705	0	0	13,700
諸謝金	13,527,110	20,000	90,000	269,000	1,646,110	640,000	10,460,000	402,000
賞賜金	468,644	0	0	0	465,644	0	3,000	0
手数料	18,272	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	115,000	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	1,112,136	1,112,136	0	0	0	0	0	0
委託費	4,959,306	0	0	0	4,276,338	0	668,496	0

(指)…指定管理事業 (受)…受託事業

(単位：円)

③管理運営		共通	小計	収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去
(指)センター	調査			④利用促進 (指)センター	⑤その他 広報他	共通	小計		
0	0	1,950,845	1,950,845	0	0	936,120	936,120	4,258,987	0
0	0	0	0	0	0	0	0	564,113	0
0	0	0	20,034,303	0	0	1,532,287	1,532,287	0	0
0	0	0	1,349,460	0	0	0	0	0	0
3,586,410	0	0	48,673,410	12,568,590	0	0	12,568,590	3,842,040	0
2,430,560	0	0	2,430,560	8,537,760	0	0	8,537,760	0	0
0	0	0	14,483,340	0	0	0	0	0	0
0	0	0	29,930	0	0	0	0	0	0
0	0	0	642,600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	120,453	0	120,453	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,016,970	0	1,950,845	89,594,448	21,106,350	120,453	2,468,407	23,695,210	8,665,140	0
1,326,817	0	0	21,972,596	4,649,837	0	0	4,649,837	-	0
3,178,561	0	0	25,734,568	11,139,284	0	0	11,139,284	-	0
103,466	0	0	1,310,788	362,601	0	0	362,601	-	0
286,198	0	0	5,885,764	1,002,986	0	0	1,002,986	-	0
0	1,480	0	35,902	0	0	0	0	-	0
719	20,692	0	107,446	2,521	0	0	2,521	-	0
113,959	0	0	2,090,728	399,372	0	0	399,372	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
137,898	0	0	1,884,568	483,266	0	0	483,266	-	0
100,420	0	0	100,420	351,923	0	0	351,923	-	0
0	0	0	3,793,006	0	0	0	0	-	0
4,531	0	0	4,531	15,880	0	0	15,880	-	0
301,284	0	0	301,284	1,055,853	0	0	1,055,853	-	0
435,838	52,350	0	8,495,575	1,527,398	0	0	1,527,398	-	0
0	0	0	70,400	0	0	0	0	-	0
0	0	0	104,405	0	0	0	0	-	0
0	0	0	13,527,110	0	0	0	0	-	0
0	0	0	468,644	0	0	0	0	-	0
4,056	0	0	4,056	14,216	0	0	14,216	-	0
0	115,000	0	115,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	1,112,136	0	0	0	0	-	0
3,212	0	0	4,948,046	11,260	0	0	11,260	-	0

科 目	合計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
管理費								
役員報酬	221,000	-	-	-	-	-	-	-
給料手当	115,500	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	3,335,096	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	6,611	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	664,995	-	-	-	-	-	-	-
会議費	11,750	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	22,300	-	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	44,384	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	0	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	84,314	-	-	-	-	-	-	-
賃借料	413,890	-	-	-	-	-	-	-
保険料	124,400	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	518,400	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	5,481,500	-	-	-	-	-	-	-
雑費	430,368	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	124,557,878	1,145,010	18,377,766	13,988,602	19,907,435	1,468,055	29,150,855	1,842,769
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,603,080	△ 1,145,010	376,164	183,398	△ 158,672	166,945	△ 2,476,515	△ 1,200,169
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,603,080	△ 1,145,010	376,164	183,398	△ 158,672	166,945	△ 2,476,515	△ 1,200,169
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,145,010	△ 1,024,798	△ 311,422	158,672	△ 166,945	2,476,515	1,200,169
当期一般正味財産増減額	△ 2,603,080	0	△ 648,634	△ 128,024	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	63,271,589	0	648,634	796,533	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	60,668,509	0	0	668,509	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544,280	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	426,544,280	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	487,212,789	0	0	668,509	0	0	0	0

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
		共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
(指)センター	調査			(指)センター	広報他				
-	-	-	-	-	-	-	-	221,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	115,500	0
-	-	-	-	-	-	-	-	3,335,096	0
-	-	-	-	-	-	-	-	6,611	0
-	-	-	-	-	-	-	-	664,995	0
-	-	-	-	-	-	-	-	11,750	0
-	-	-	-	-	-	-	-	22,300	0
-	-	-	-	-	-	-	-	44,384	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	84,314	0
-	-	-	-	-	-	-	-	413,890	0
-	-	-	-	-	-	-	-	124,400	0
-	-	-	-	-	-	-	-	518,400	0
-	-	-	-	-	-	-	-	5,481,500	0
-	-	-	-	-	-	-	-	430,368	0
5,996,959	189,522	0	92,066,973	21,016,397	0	0	21,016,397	11,474,508	0
20,011	△ 189,522	1,950,845	△ 2,472,525	89,953	120,453	2,468,407	2,678,813	△ 2,809,368	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,011	△ 189,522	1,950,845	△ 2,472,525	89,953	120,453	2,468,407	2,678,813	△ 2,809,368	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 20,011	189,522	△ 2,269,545	1,377,167	△ 89,953	△ 120,453	△ 3,976,129	△ 4,186,535	2,809,368	0
0	0	△ 318,700	△ 1,095,358	0	0	△ 1,507,722	△ 1,507,722	0	0
0	0	318,700	1,763,867	0	0	1,507,722	1,507,722	60,000,000	0
0	0	0	668,509	0	0	0	0	60,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,446,588	116,446,588	0	0	55,877,301	55,877,301	254,220,391	0
0	0	116,446,588	116,446,588	0	0	55,877,301	55,877,301	254,220,391	0
0	0	116,446,588	117,115,097	0	0	55,877,301	55,877,301	314,220,391	0

財 産 目 録
平成 29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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	180,072
	普通預金	りそな銀行横須賀支店	〃	184,626
		湘南信用金庫逸見支店	〃	74,885
		スルガ銀行横須賀支店	〃	25,765
		かながわ信用金庫栄町支店	〃	148,735
		かながわ信用金庫本店営業部	〃	2,458
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	〃	19
		横浜銀行横須賀支店	〃	103,468
		横須賀逸見郵便局	〃	60,024
		郵便為替貯金	横浜貯金事務センター	運転資金として
	現金預金計		950,313	
未収金	未収金	横須賀市	3月分指定管理料	5,431,040
		横須賀市	第10回受託料	176,580
			会場使用料	7,600
	未収金計		5,615,220	
未収収益	未収収益	第33回利付国債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業および管理運営費の財源としている。	109,289
		第143回利付国庫債券(20年)		14,739
		第8回利付国庫債券(40年)		24,308
		第158回利付国庫債券(20年)		4,351
		第14回新関西国際空港債(20年)		236,657
	未収収益計		389,344	
前払費用	前払費用	労働保険料	神奈川県	122,272
		平成29年度事業チラシ印刷代金	(株)プリントバック	21,410
		平成29年度賠償責任保険保険料	三井住友海上火災保険(株)	306,460
	前払費用計		450,142	
流動資産合計				7,405,019
(固定資産)				
基本財産 基本財産積立資産	投資有価証券	第33回利付国債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業および管理運営費の財源としている。	198,143,410
		第143回利付国庫債券(20年)		34,044,075
		第8回利付国庫債券(40年)		62,754,354
		第158回利付国庫債券(20年)		31,510,479
		第14回新関西国際空港債(20年)		100,000,000
		投資有価証券計	426,452,318	
	基本財産特定預金	湘南信用金庫逸見支店普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業および管理運営費の財源としている。	91,962
		基本財産特定預金計	91,962	
		基本財産計		426,544,280
	特定資産 運用財産積立資産	運用財産積立資産	大和証券横須賀支店ダイワ日本国債ファンド	法人管理運営の財産であり、運用益を管理運営費の財源としている。
スルガ銀行横須賀支店定期預金			10,000,000	
湘南信用金庫逸見支店普通預金			5,300,000	
湘南信用金庫逸見支店定期預金			7,788,970	
かながわ信用金庫本店営業部定期預金			9,964,200	
ゆうちょ銀行逸見支店定額貯金			10,000,000	
	運用財産積立資産計	60,000,000		
退職給付引当資産	退職給付引当資産	かながわ信用金庫本店営業部定期預金	職員に対する退職金の支払に備えたもの。	8,181,850
		かながわ信用金庫本店営業部定期預金		513,600
		大和ネクスト銀行定期預金		10,000,000
		横浜銀行横須賀支店定期預金		4,700,000
	退職給付引当資産計	23,395,450		
固定資産合計				509,939,730
資産合計				517,344,749

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債) 未払金	未払金 未払金計	事務局職員 他	雇用職員賃金 他	4,661,463 4,661,463
前受金	前受金 前受金計	平成29年度市民大学受講生	平成29年度市民大学受講料、事務手数料等に充当	412,650 412,650
預り金	預り金 預り金計	事務局職員 他	社会保険料、源泉所得税、受託料還付分	1,662,397 1,662,397
流動負債合計				6,736,510
(固定負債) 退職給付引当金	退職給付引当金 退職給付引当金計	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの。	23,395,450 23,395,450
固定負債合計				23,395,450
負債合計				30,131,960
正味財産				487,212,789