

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         |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |             |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |             |             |
| 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  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |             |             |
| 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<br>(a)  | 前年度<br>(b)  | 増 減<br>(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<br>(a)  | 前年度<br>(b)  | 増 減<br>(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    |



# 会計別事業体系図

自: 自主事業  
指: 指定管理事業  
受: 受託事業

公益目的事業会計

## ① 文化活動及び生涯学習活動の支援

自 P 3

文化生涯学習活動支援事業

指 P 4

文化・生涯学習情報の収集  
提供・学習相談事業

指 P 6

学習成果の地域活用事業

受 P 10

受託文化事業

受 P 12

受託教育事業

## ② 文化活動及び生涯学習活動の普及

指 P 12

横須賀市市民大学事業

自 P 17

その他の普及事業  
(子ども・シニア・一般・共催)

指 P 20

生涯学習センターの管理運営

## ③ 文化及び生涯学習に関する活動拠点 施設の管理運営

自 P 21

調査研究事業

指 P 24

## ④ 文化及び生涯学習に関する活動拠点 施設の利用促進に資する事業

生涯学習センター施設の賃借

自 P 24

## ⑤ その他公益目的事業の推進に資する 事業

広報・物販事業

収益目的事業会計

法人会計

公益・収益目的事業会計に区分できない管理業務に関する  
管理費やその他法人全般に係る事項を経理する会計



- 31 -



# 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 |
| 食事料          | 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     |         |           |            | 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      | 共通        | 小計         | ④利用促進<br>(指)センター | ⑤その他<br>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           |



|           |           |             |             | 収益目的事業会計   |           |             |             | 法人会計        | 内部取引消去 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| ③管理運営     |           | 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      |
| △ 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  
満期保有の有価証券の価格は、取得原価法によるものとする。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品の減価償却は、定率法によるものとする。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、現に在職する職員全員が、期末に、(公財)横須賀市生涯学習財団職員退職手当規程第4条1項「自己都合により退職したとき」の場合により計算される退職給与の額とする。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によるものとする。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によるものとする。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高(単位: 円)

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。

| 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        |             |           |           |             |
| 基本財産積立資産(基) | 426,544,280 | 0         | 0         | 426,544,280 |
| 小 計         | 426,544,280 | 0         | 0         | 426,544,280 |
| 特定資産        |             |           |           |             |
| 運用財産積立資産(特) | 60,000,000  | 0         | 0         | 60,000,000  |
| 退職給付引当資産(特) | 22,881,850  | 1,680,000 | 1,166,400 | 23,395,450  |
| 小 計         | 82,881,850  | 1,680,000 | 1,166,400 | 83,395,450  |
| 合 計         | 509,426,130 | 1,680,000 | 1,166,400 | 509,939,730 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳(単位: 円)

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。

| 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        |             |                  |                  |              |
| 基本財産積立資産(基) | 426,544,280 | 426,544,280      | 0                | —            |
| 小 計         | 426,544,280 | 426,544,280      | 0                | —            |
| 特定資産        |             |                  |                  |              |
| 運用財産積立資産(特) | 60,000,000  | 0                | 60,000,000       | 0            |
| 退職給付引当資産(特) | 23,395,450  | 0                | 0                | 23,395,450   |
| 小 計         | 83,395,450  | 0                | 60,000,000       | 23,395,450   |
| 合 計         | 509,939,730 | 426,544,280      | 60,000,000       | 23,395,450   |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位: 円)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目  | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------|---------|-------|
| 該当なし | 0    | 0       | 0     |
| 合 計  | 0    | 0       | 0     |



5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 科 目            | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益       |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産特定預金       |             |             |            |
| 第33回利付国債（30年）  | 198,143,410 | 255,240,000 | 57,096,590 |
| 第143回利付国債（20年） | 34,044,075  | 40,183,331  | 6,139,256  |
| 第8回利付国債（40年）   | 62,754,354  | 73,883,230  | 11,128,876 |
| 第158回利付国債（20年） | 31,510,479  | 31,652,530  | 142,051    |
| 14回 新関西国際空港債   | 100,000,000 | 111,660,000 | 11,660,000 |
| 基本財産 合計        | 426,452,318 | 512,619,091 | 86,166,773 |
| 運用財産積立資産       |             |             |            |
| 該当なし           |             |             |            |
| 特定資産 合計        | 0           | 0           | 0          |
| 合 計            | 426,452,318 | 512,619,091 | 86,166,773 |

6. 関連当事者との取引の内容（単位：円）

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 属性       | 法人等の名称 | 住所            | 事業の内容<br>又は職業 | 関係内容   |        | 取引の内容      | 取引金額       | 科 目 | 期末残高      |
|----------|--------|---------------|---------------|--------|--------|------------|------------|-----|-----------|
|          |        |               |               | 役員の兼務等 | 事業上の関係 |            |            |     |           |
| 支配<br>法人 | 横須賀市   | 横須賀市<br>小川町11 | 地方公共団体        | なし     | 受託事業者  | 受託文化事業(注2) | 20,007,000 | 預り金 | 206,210   |
|          |        |               |               |        | 受託事業者  | 受託教育事業(注3) | 1,765,800  | 未収金 | 176,580   |
|          |        |               |               |        | 指定管理者  | 指定管理事業(注4) | 65,084,040 | 未収金 | 5,431,040 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)生涯学習センターに係る電気料金を除く光熱水費等(水道、清掃、警備等)の費用、および事務室の賃借料は無償としている。

(注2)受託文化事業の内容及び受託料について

事業内容については、事前に横須賀市文化振興課に提言し、協議を重ねて決定する。その上で横須賀市文化振興課がその経費を積算し、横須賀市財政課の査定(ヒヤリング)後の予算案を横須賀市議会において決定している。

また、事業終了後に精算し、不用額を全額還付することとしている。

(注3)受託教育事業の内容及び受託料について

事業内容については、事前に横須賀市委員会教育指導課に提言し、協議を重ねて決定する。その上で教育指導課がその経費を積算し、横須賀市財政課の査定(ヒヤリング)後の予算案を横須賀市議会において決定している。

(注4)指定管理事業の内容及び指定管理料について

一般公募により(公財)横須賀市生涯学習財団が指定管理者の指定を受けた。



# 付属明細書

- 基本財産及び特定資産の明細（単位：円）  
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、記載省略。  
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。
- 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 | 22,881,850 | 1,680,000 | 1,166,400 | 0   | 23,395,450 |
| 合 計     | 22,881,850 | 1,680,000 | 1,166,400 | 0   | 23,395,450 |

※正規職員1名の退職により引当金より退職金を支出した。

| 資産の部      | 目 次   | 金額        | 有形固定資産  |         | 金額 | 目 次   | 金額        | 目 次   | 金額        |
|-----------|-------|-----------|---------|---------|----|-------|-----------|-------|-----------|
|           |       |           | 建物      | 構築物     |    |       |           |       |           |
| 1,234,567 | 土地    | 1,234,567 |         |         |    | 建物    | 1,234,567 | 建物    | 1,234,567 |
| 876,543   | 建物    | 876,543   | 876,543 |         |    | 構築物   | 876,543   | 構築物   | 876,543   |
| 543,210   | 構築物   | 543,210   |         | 543,210 |    | 器具什物  | 543,210   | 器具什物  | 543,210   |
| 210,987   | 器具什物  | 210,987   |         |         |    | 車両運搬具 | 210,987   | 車両運搬具 | 210,987   |
| 987,654   | 車両運搬具 | 987,654   |         |         |    | その他   | 987,654   | その他   | 987,654   |
| 321,098   | その他   | 321,098   |         |         |    |       |           |       |           |



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              |
|                   |          | 横浜貯金事務センター           | 運転資金として                               | 170,261             |
| 郵便為替貯金            |          |                      |                                       |                     |
| 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             |
|                   | 未収金計     | 会場使用料                | 7,600                                 |                     |
|                   |          |                      | 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)プリントパック                            | 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<br>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              |
|                   |          |                      |                                       | 426,544,280         |
|                   |          |                      |                                       |                     |
|                   |          |                      |                                       |                     |
| 特定資産<br>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。       | 16,946,830          |
|                   |          | 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。 |
| 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          |
| 特定資産計             |          |                      | 83,395,450                            |                     |
| 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      | 事務局職員 他       | 雇用職員賃金 他                | 4,661,463   |
|         | 未払金計     |               |                         | 4,661,463   |
| 前受金     | 前受金      | 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     |
|         | 前受金計     |               |                         | 412,650     |
| 預り金     | 預り金      | 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   |
|         | 預り金計     |               |                         | 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  | 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  |
|         | 退職給付引当金計 |               |                         | 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 |



平成 29 年（2017 年）5 月 18 日

公益財団法人横須賀市生涯学習財団

理事長 永 妻 和 子 様

公益財団法人横須賀市生涯学習財団

監事 近 藤 雅 之 印

監事 永 塚 高 行 印

### 監 査 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

#### 記

#### 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を監査した。
- (2) 業務監査について、会議等に出席し、業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を監査した。

#### 2 監査の結果及び意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書、並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 事業報告は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (4) 内部管理体制の整備についての決定又は決議事項の内容は相当であると認める。



## 1. 平成29年度 基本方針

公益財団法人 横須賀市生涯学習財団は、市民の文化活動及び学習活動の振興を図ることにより、市民一人ひとりの自己実現を支援し、もって市民生活の向上と新しい横須賀文化の創造に寄与することを使命としています。

事業運営全般の基本方針は、公益法人として、「低廉・良質」、「市民（利用者）第一」、「安全安心」を掲げ、利潤追求が目的ではなく市民の皆様に対して、より良い充実したサービスを効果的に提供することを目的として、文化及び学習活動に関する振興と普及の取組みを中心に「生涯学習社会の実現」を目指します。

平成29年度は、横須賀市生涯学習センター指定管理事業の指定管理者として第3期（平成26年度～平成29年度の4年間）の最終4年目を迎える年であり、引き続き指定管理者として提案した項目を着実に実施し、その成果が得られるよう適切な対応を図るとともに、平成29年度中に行われる次期指定管理者の公募選定に向けて、管理経費の縮減に努めつつ、安定した運営につながる提案ができるように取組みます。

## 2. 平成29年度 事業概要（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

基本方針に基づき、定款（第4条）の公益目的事業に沿って類似・関連する事業を以下のとおり取りまとめて事業展開を進め、公益的使命を達成していきます。また収益事業についても、公益目的事業の財源とするため必要な事業として取組みます。

### 【公益目的事業】（定款第4条）

- I 文化活動及び生涯学習活動の支援（第2, 3, 4, 5号）
- II 文化活動及び生涯学習活動の普及（第1号）
- III 文化及び生涯学習に関する活動拠点施設の管理運営（第6号）

### 【収益事業】（定款第5条）

- IV 文化及び生涯学習に関する活動拠点施設の利用促進に資する事業（第1号）
- V その他公益目的事業の推進に資する事業（第2号）

注）上記の（ ）内の記載は、それぞれの事業が定款のどの条項に該当しているのかを表記したものです。