

平成28年度シティサポートよこすか貸借対照表

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	12,813,488	7,057,180	5,756,308
普通預金(注1)	868,304,454	826,642,619	41,661,835
未収金	208,940,847	187,940,317	21,000,530
前払金	1,523,848	86,625	1,437,223
立替金	144,060	21,600	122,460
預け金	16,630,600	16,030,600	600,000
売掛金	658,500	11,594,604	△10,936,104
前払費用	904,928	653,540	251,388
棚卸資産	27,676,527	25,991,154	1,685,373
流動資産合計	1,137,597,252	1,076,018,239	61,579,013
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
土地管理引当資産	1,387,977	8,520,126	△7,132,149
退職給付引当資産	199,643,854	186,839,902	12,803,952
減価償却引当資産	125,206,837	131,629,165	△6,422,328
特定資産合計	326,238,668	326,989,193	△750,525
(3)その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	644,836,080	638,549,862	6,286,218
建物附属設備	136,816,135	144,217,967	△7,401,832
構築物	25,752,136	29,631,876	△3,879,740
車両運搬具	1,053,548	1,800,668	△747,120
機械及び装置	1,405,734	1,584,520	△178,786
什器備品	13,418,855	16,746,245	△3,327,390
リース資産	5,980,077	11,219,697	△5,239,620
ソフトウェア	364,132	349,969	14,163
水道施設利用権	1,237,539	1,364,452	△126,913
長期前払費用	329,085	679,790	△350,705
投資有価証券	818,440,000	841,750,000	△23,310,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	469,286,711	527,926,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	23,573,887	20,581,435	2,992,452

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	2,993,711,712	3,087,620,985	△93,909,273
固定資産合計	3,349,950,380	3,444,610,178	△94,659,798
資産合計	4,487,547,632	4,520,628,417	△33,080,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	181,768,901	173,089,579	8,679,322
未払法人税住民税等	958,622	1,012,700	△54,078
前受金	13,239,575	10,483,650	2,755,925
預り金(注3)	100,968,238	85,956,889	15,011,349
短期預り敷金	0	5,967,864	△5,967,864
賞与引当金	15,073,586	15,514,971	△441,385
リース債務	4,859,037	5,239,620	△380,583
流動負債合計	316,867,959	297,265,273	19,602,686
2 固定負債			
退職給付引当金	199,643,854	186,839,902	12,803,952
長期預り敷金	4,580,158	938,620	3,641,538
長期リース債務	1,121,040	5,980,077	△4,859,037
資産除去債務	54,363,543	0	54,363,543
固定負債合計	259,708,595	193,758,599	65,949,996
負債合計	576,576,554	491,023,872	85,552,682
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	3,880,971,078	3,999,604,545	△118,633,467
(うち特定資産へ充当額)	(126,594,814)	(140,149,291)	(△ 13,554,477)
正味財産合計	3,910,971,078	4,029,604,545	△118,633,467
負債及び正味財産合計	4,487,547,632	4,520,628,417	△33,080,785

(注1・3) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(64,814,448円)した。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金

平成28年度シティサポートよこすか貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去額	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	614,220	12,199,268	—	—	12,813,488
普通預金	41,026,421	240,026,590	587,251,443	—	868,304,454
未収金	80,344,394	127,089,994	1,506,459	—	208,940,847
前払金	800,930	717,918	5,000	—	1,523,848
立替金	79,260	64,800	—	—	144,060
預け金	13,000,000	3,630,600	—	—	16,630,600
売掛金	—	658,500	—	—	658,500
前払費用	—	653,540	251,388	—	904,928
棚卸資産	—	27,676,527	—	—	27,676,527
実施事業等会計勘定	—	—	250,000,000	△250,000,000	0
流動資産合計	135,865,225	412,717,737	839,014,290	△250,000,000	1,137,597,252
2 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定預金	—	—	30,000,000	—	30,000,000
基本財産合計	—	—	30,000,000	—	30,000,000
(2)特定資産					
土地管理引当資産	—	1,387,977	—	—	1,387,977
退職給付引当資産	100,882,060	37,318,534	61,443,260	—	199,643,854
減価償却引当資産	—	49,361,164	75,845,673	—	125,206,837
特定資産合計	100,882,060	88,067,675	137,288,933	—	326,238,668
(3)その他固定資産					
土地	—	850,000,000	382,873	—	850,382,873
建物	—	491,673,743	153,162,337	—	644,836,080
建物附属設備	—	130,429,664	6,386,471	—	136,816,135
構築物	917,755	24,834,381	—	—	25,752,136
車両運搬具	2	—	1,053,546	—	1,053,548
機械及び装置	5	1,405,729	—	—	1,405,734
什器備品	234,033	5,188,921	7,995,901	—	13,418,855
リース資産	—	4,186,413	1,793,664	—	5,980,077
ソフトウェア	—	—	364,132	—	364,132
水道施設利用権	—	1,237,539	—	—	1,237,539
長期前払費用	—	5,250	323,835	—	329,085
投資有価証券	—	—	818,440,000	—	818,440,000
出資金	—	—	200,000	—	200,000
長期未収金	—	469,286,711	—	—	469,286,711
長期貸付金	—	—	1,100,000,000	△1,100,000,000	0
保証金	—	—	634,920	—	634,920
保険積立金	13,010,362	2,448,150	8,115,375	—	23,573,887

(単位 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去額	合 計
その他固定資産合計	14,162,157	1,980,696,501	2,098,853,054	△1,100,000,000	2,993,711,712
固定資産合計	115,044,217	2,068,764,176	2,266,141,987	△1,100,000,000	3,349,950,380
資産合計	250,909,442	2,481,481,913	3,105,156,277	△1,350,000,000	4,487,547,632
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	74,793,297	94,895,193	12,080,411	—	181,768,901
未払法人税住民税等	—	958,622	—	—	958,622
前受金	4,155,205	9,084,370	—	—	13,239,575
預り金	24,182,770	76,234,961	550,507	—	100,968,238
賞与引当金	8,401,512	2,639,746	4,032,328	—	15,073,586
法人会計勘定	250,000,000	—	—	△250,000,000	0
リース債務	—	4,186,413	672,624	—	4,859,037
流動負債合計	361,532,784	187,999,305	17,335,870	△250,000,000	316,867,959
2 固定負債					
法人会計長期借入金	—	1,100,000,000	—	△1,100,000,000	0
退職給付引当金	100,882,060	37,318,534	61,443,260	—	199,643,854
長期預り敷金	—	4,580,158	—	—	4,580,158
長期リース債務	—	—	1,121,040	—	1,121,040
資産除去債務	—	54,363,543	—	—	54,363,543
固定負債合計	100,882,060	1,196,262,235	62,564,300	△1,100,000,000	259,708,595
負債合計	462,414,844	1,384,261,540	79,900,170	△1,350,000,000	576,576,554
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	—	—	30,000,000	—	30,000,000
指定正味財産合計	—	—	30,000,000	—	30,000,000
(うち基本財産へ充当額)	—	—	(30,000,000)	—	(30,000,000)
2 一般正味財産	△211,505,402	1,097,220,373	2,995,256,107	—	3,880,971,078
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(50,749,141)	(75,845,673)	—	(126,594,814)
正味財産合計	△211,505,402	1,097,220,373	3,025,256,107	—	3,910,971,078
負債及び正味財産合計	250,909,442	2,481,481,913	3,105,156,277	△1,350,000,000	4,487,547,632

平成28年度シティサポートよこすか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			
事業収益	1,109,264,272	1,032,896,419	76,367,853
基本財産利息	3,000	7,532	△ 4,532
土地貸付収益	23,988	23,988	0
消防局庁舎売却利息	9,385,067	10,323,307	△ 938,240
消防局庁舎負担金収益	24,981,778	27,589,247	△ 2,607,469
他会計受取負担金	1,496,000	1,454,000	42,000
受取利息	12,290	187,063	△ 174,773
出資金配当金	5,000	6,000	△ 1,000
投資有価証券利息	10,500,000	10,500,000	0
その他雑収益	10,998,610	8,479,922	2,518,688
経常収益計 ①	1,166,670,005	1,091,467,478	75,202,527
(2) 経常費用			
事業費 ②	1,231,677,757	1,182,610,267	49,067,490
役員報酬	7,416,941	4,502,748	2,914,193
給料手当	523,597,482	171,972,261	351,625,221
法定福利費	52,058,514	49,380,836	2,677,678
賞与引当金繰入	14,502,333	14,431,827	70,506
退職給付費用	12,224,814	10,080,823	2,143,991
福利厚生費	8,761,025	10,176,204	△ 1,415,179
臨時雇賃金	0	321,733,021	△ 321,733,021
会議費	257,988	270,943	△ 12,955
旅費交通費	1,018,369	1,037,040	△ 18,671
交際費	138,700	178,793	△ 40,093
通信運搬費	12,163,504	9,460,050	2,703,454
消耗什器備品費	780,083	547,330	232,753
消耗品費	26,400,061	27,757,997	△ 1,357,936
減価償却費	61,702,290	57,824,067	3,878,223
新聞図書費	435,767	712,880	△ 277,113
修繕費	25,029,342	26,120,964	△ 1,091,622
印刷製本費	3,136,533	7,678,162	△ 4,541,629
燃料費	2,510,834	2,817,721	△ 306,887
光熱水料費	88,605,120	99,909,568	△ 11,304,448
使用料	271,769	512,640	△ 240,871
賃借料	41,913,832	36,084,094	5,829,738
手数料	9,595,088	20,359,584	△ 10,764,496
保険料	2,610,995	2,476,825	134,170
広告宣伝費	1,979,692	1,846,676	133,016
諸謝金	2,716,400	3,124,000	△ 407,600
租税公課	59,750,494	61,514,266	△ 1,763,772
負担金	2,248,353	3,824,516	△ 1,576,163
補償費	32,368	25,800	6,568
研修費	372,300	492,668	△ 120,368
委託料	213,399,712	218,379,848	△ 4,980,136
工事請負費	0	7,074,000	△ 7,074,000
商品購入費	53,831,428	7,455,248	46,376,180
原材料費	2,118,502	0	2,118,502
売上原価	0	2,583,448	△ 2,583,448
現物寄附	1	0	1
利息費用	34,004	0	34,004
雑費	63,119	263,419	△ 200,300

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
管理費 ③	16,011,178	26,515,159	△ 10,503,981
役員報酬	717,059	1,511,252	△ 794,193
給料手当	9,927,127	10,186,756	△ 259,629
法定福利費	1,630,896	2,230,219	△ 599,323
賞与引当金繰入	571,253	1,083,144	△ 511,891
退職給付費用	579,138	845,077	△ 265,939
福利厚生費	126,796	277,016	△ 150,220
臨時雇賃金	0	3,066,371	△ 3,066,371
会議費	13,934	9,939	3,995
旅費交通費	52,761	63,950	△ 11,189
交際費	156	199	△ 43
通信運搬費	64,308	132,964	△ 68,656
消耗什器備品費	6,219	0	6,219
消耗品費	74,504	85,390	△ 10,886
減価償却費	1,131,213	5,430,025	△ 4,298,812
新聞図書費	130	91	39
修繕費	587	694	△ 107
印刷製本費	26	0	26
燃料費	9,754	24,714	△ 14,960
光熱水料費	34,639	84,756	△ 50,117
賃借料	109,691	437,148	△ 327,457
手数料	913,929	844,247	69,682
保険料	23,030	167,764	△ 144,734
広告宣伝費	0	97	△ 97
租税公課	3,691	3,559	132
負担金	483	350	133
研修費	5,250	14,452	△ 9,202
委託料	14,583	13,635	948
雑費	21	1,350	△ 1,329
経常費用計 ④=②+③	1,247,688,935	1,209,125,426	38,563,509
評価損益等調整前当期経常増減額⑤=①-④	△81,018,930	△117,657,948	36,639,018
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	△23,310,000	89,600,000	△ 112,910,000
評価損益等計 ⑥	△23,310,000	89,600,000	△ 112,910,000
当期経常増減額 ⑦=⑤+⑥	△104,328,930	△28,057,948	△ 76,270,982
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,115,336	△ 1,115,336
経常外収益計 ⑧	0	1,115,336	△ 1,115,336
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	655,394,108	△ 655,394,108
固定資産除却損	4,636,159	3,292,441	1,343,718
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	9,668,378	0	9,668,378
経常外費用計 ⑨	14,304,537	658,686,549	△ 644,382,012
当期経常外増減額 ⑩=⑧-⑨	△14,304,537	△657,571,213	643,266,676
他会計振替額 ⑪	0	0	0
当期一般正味財産増減額⑦+⑩+⑪	△118,633,467	△685,629,161	566,995,694
一般正味財産期首残高	3,999,604,545	4,685,233,706	△ 685,629,161
一般正味財産期末残高	3,880,971,078	3,999,604,545	△ 118,633,467
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,910,971,078	4,029,604,545	△ 118,633,467

平成28年度シティサポートよこすか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

科 目	合 計	実施事業等会計				
		継続1	継続2	継続3	継続4	継続6
		体育会館 事業	不入斗公園他 事業	追浜公園他 事業	田浦梅の里他 事業	産業交流プラザ 事業
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	1,109,264,272	64,860,827	135,473,719	150,931,588	80,198,368	50,755,812
基本財産利息	3,000	0	0	0	0	0
土地貸付収益	23,988	0	0	0	0	0
消防局庁舎売却利息	9,385,067	0	0	0	0	0
消防局庁舎負担金収益	24,981,778	0	0	0	0	0
他会計受取負担金	1,496,000	0	0	0	0	0
受取利息	12,290	0	0	0	0	0
出資金配当金	5,000	0	0	0	0	0
投資有価証券利息	10,500,000	0	0	0	0	0
その他雑収益	10,998,610	0	0	0	3,960	30
経常収益計 ①	1,166,670,005	64,860,827	135,473,719	150,931,588	80,202,328	50,755,842
(2) 経常費用						
事業費 ②	1,231,677,757	56,684,557	133,173,198	139,168,228	86,510,623	55,846,826
役員報酬	7,416,941	349,441	737,325	737,325	323,380	199,241
給料手当	523,597,482	38,792,994	62,326,550	72,866,428	43,359,804	22,630,192
法定福利費	52,058,514	6,044,096	5,071,964	6,191,665	4,333,470	2,042,305
賞与引当金繰入	14,502,333	2,320,505	1,228,065	1,675,273	1,237,610	582,954
退職給付費用	12,224,814	2,096,856	1,193,230	1,094,063	818,871	346,742
福利厚生費	8,761,025	221,416	1,125,211	1,104,666	487,773	243,249
会議費	257,988	2,812	16,693	6,989	4,318	2,712
旅費交通費	1,018,369	91,080	75,374	119,053	67,167	31,949
交際費	138,700	5,178	12,323	12,867	7,951	4,993
通信運搬費	12,163,504	208,040	1,275,476	1,220,548	705,528	601,371
消耗什器備品費	780,083	106,059	115,596	107,431	12,438	6,219
消耗品費	26,400,061	93,517	6,671,706	4,943,089	1,711,163	594,733
減価償却費	61,702,290	530,222	1,263,901	1,330,962	781,175	542,262
新聞図書費	435,767	4,232	11,801	10,517	6,499	4,081
修繕費	25,029,342	313,291	2,722,922	2,441,992	621,174	2,915,690
印刷製本費	3,136,533	856	2,037	2,127	1,314	19,617
燃料費	2,510,834	9,750	627,530	534,485	249,863	9,750
光熱水料費	88,605,120	34,634	9,747,930	8,872,271	2,220,729	15,854,583
使用料	271,769	0	20,000	0	0	0
賃借料	41,913,832	50,481	1,013,556	478,741	2,128,245	112,610
手数料	9,595,088	129,625	314,225	342,390	217,401	124,997
保険料	2,610,995	9,148	301,397	274,272	380,077	33,426
広告宣伝費	1,979,692	0	0	0	0	129,600
諸謝金	2,716,400	0	272,400	0	20,000	13,000
租税公課	59,750,494	4,737,505	6,224,509	7,940,042	3,798,794	1,815,457
負担金	2,248,353	45,943	37,943	39,618	29,480	15,373
補償費	32,368	0	0	0	0	0
研修費	372,300	5,248	162,993	65,993	26,497	5,248
委託料	213,399,712	480,966	30,598,965	26,732,175	22,869,693	6,963,833
商品購入費	53,831,428	0	0	21,600	89,192	0
原材料費	2,118,502	0	0	0	0	0
現物寄附	1	0	0	0	0	0
利息費用	34,004	0	0	0	0	0
雑費	63,119	662	1,576	1,646	1,017	639

(単位 円)

実施事業等会計				
継続 7	継続 8	継続 9	共 通	小 計
老人福祉センター事業	市役所北口駐車場事業	中央斎場事業		
89,994,000	0	51,575,255	0	623,789,569
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	2,979	2,979
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76,500	0	0	0	80,490
90,070,500	0	51,575,255	2,979	623,873,038
74,222,983	36,493,133	57,797,775	28,769,486	668,666,809
323,380	75,100	199,241	124,141	3,068,574
33,319,287	4,608,609	11,569,485	19,323,015	308,796,364
2,822,780	335,875	1,555,729	3,376,934	31,774,818
280,021	67,207	974,949	1,748,663	10,115,247
283,886	68,134	177,144	1,779,190	7,858,116
503,862	32,156	173,484	1,420,862	5,312,679
11,817	1,885	148,671	1,528	197,425
118,363	8,009	21,839	42,960	575,794
6,586	3,470	5,287	5,293	63,948
835,749	89,767	467,031	100,570	5,504,080
12,438	31,622	6,219	6,219	404,241
1,088,428	850,680	1,030,409	125,467	17,109,192
922,698	9,989,110	375,204	134,162	15,869,696
248,023	2,836	42,589	2,299	332,877
1,849,416	2,392,665	3,415,021	10,493	16,682,664
1,089	574	874	465	28,953
782,782	0	9,750	9,750	2,233,660
12,459,785	1,939,541	34,634	34,634	51,198,741
168,480	14,167	0	0	202,647
1,134,560	2,788,296	162,085	11,462	7,880,036
346,519	148,705	169,710	70,418	1,863,990
115,515	164,660	15,808	0	1,294,303
0	0	0	98,820	228,420
2,411,000	0	0	0	2,716,400
422,921	5,139,723	1,001,750	66,591	31,147,292
20,278	10,684	1,512,277	8,661	1,720,257
0	0	0	0	0
10,497	0	5,248	5,248	286,972
13,721,981	7,729,214	34,722,661	261,281	144,080,769
0	0	0	0	110,792
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
842	444	676	360	7,862

科 目	合 計	実施事業等会計				
		継続 1	継続 2	継続 3	継続 4	継続 6
		体育会館 事業	不入斗公園他 事業	追浜公園他 事業	田浦梅の里他 事業	産業交流プラザ 事業
管理費 ③	16,011,178	—	—	—	—	—
役員報酬	717,059	—	—	—	—	—
給料手当	9,927,127	—	—	—	—	—
法定福利費	1,630,896	—	—	—	—	—
賞与引当金繰入	571,253	—	—	—	—	—
退職給付費用	579,138	—	—	—	—	—
福利厚生費	126,796	—	—	—	—	—
会議費	13,934	—	—	—	—	—
旅費交通費	52,761	—	—	—	—	—
交際費	156	—	—	—	—	—
通信運搬費	64,308	—	—	—	—	—
消耗什器備品費	6,219	—	—	—	—	—
消耗品費	74,504	—	—	—	—	—
減価償却費	1,131,213	—	—	—	—	—
新聞図書費	130	—	—	—	—	—
修繕費	587	—	—	—	—	—
印刷製本費	26	—	—	—	—	—
燃料費	9,754	—	—	—	—	—
光熱水料費	34,639	—	—	—	—	—
賃借料	109,691	—	—	—	—	—
手数料	913,929	—	—	—	—	—
保険料	23,030	—	—	—	—	—
租税公課	3,691	—	—	—	—	—
負担金	483	—	—	—	—	—
研修費	5,250	—	—	—	—	—
委託料	14,583	—	—	—	—	—
雑費	21	—	—	—	—	—
経常費用計 ④=②+③	1,247,688,935	56,684,557	133,173,198	139,168,228	86,510,623	55,846,826
評価損益等調整前当期 経常増減額 ⑤=①-④	△81,018,930	8,176,270	2,300,521	11,763,360	△6,308,295	△5,090,984
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△23,310,000	0	0	0	0	0
評価損益等計 ⑥	△23,310,000	0	0	0	0	0
当期経常増減額 ⑦=⑤+⑥	△104,328,930	8,176,270	2,300,521	11,763,360	△6,308,295	△5,090,984
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計 ⑧	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	4,636,159	0	0	0	0	0
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	9,668,378	0	0	0	0	0
経常外費用計 ⑨	14,304,537	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 ⑩=⑧-⑨	△14,304,537	0	0	0	0	0
他会計振替額 ⑪	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産 増減額 ⑦+⑩+⑪	△118,633,467	8,176,270	2,300,521	11,763,360	△6,308,295	△5,090,984
一般正味財産期首残高	3,999,604,545	44,530,914	△2,646,042	△8,455,039	△346,375	△9,778,795
一般正味財産期末残高	3,880,971,078	52,707,184	△345,521	3,308,321	△6,654,670	△14,869,779
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,910,971,078	52,707,184	△345,521	3,308,321	△6,654,670	△14,869,779

科 目	その他会計						
	他2	他3	他4	他5	他6	他7	他8
	市役所北口 駐車場事業	森崎ほか 駐車場事業	職員駐輪場 事業	物品販売 事業	消防局庁舎 事業	土地管理 事業	地産地消 施設事業
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	115,389,330	7,402,840	3,250,390	7,176,721	0	0	145,490,280
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0
土地貸付収益	0	0	0	0	0	23,988	0
消防局庁舎売却利息	0	0	0	0	9,385,067	0	0
消防局庁舎負担金収益	0	0	0	0	24,981,778	0	0
他会計受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
出資金配当金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	195,061	0	2,160	0	0	18,780	684,301
経常収益計 ①	115,584,391	7,402,840	3,252,550	7,176,721	34,366,845	42,768	146,174,581
(2) 経常費用							
事業費 ②	46,685,239	5,761,769	1,663,162	4,474,161	30,184,245	10,163,478	217,308,854
役員報酬	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	1,889,907
給料手当	7,311,972	545,029	545,029	1,012,137	3,503,659	2,102,196	60,122,187
法定福利費	687,325	89,541	89,541	166,281	575,605	345,363	6,617,700
賞与引当金繰入	179,213	31,363	31,363	58,243	201,616	120,970	1,960,001
退職給付費用	181,686	31,796	31,796	59,047	204,399	122,639	1,810,430
福利厚生費	39,230	0	0	0	0	0	882,332
会議費	2,287	265	44	155	1,375	393	40,481
旅費交通費	18,750	2,897	2,897	5,379	18,622	11,173	61,874
交際費	4,210	488	81	286	2,532	723	44,144
通信運搬費	109,515	0	0	0	0	0	4,570,193
消耗什器備品費	38,578	0	0	0	0	0	220,426
消耗品費	808,037	0	0	67,692	27,781	0	5,413,972
減価償却費	12,402,257	442,757	63,686	211,813	215,219	129,115	27,859,040
新聞図書費	3,441	399	67	233	2,070	591	28,840
修繕費	2,918,954	61,219	115,216	1,065	1,144,525	2,696	1,092,091
印刷製本費	696	81	13	47	419	119	116,450
燃料費	0	0	0	52,433	0	0	127,236
光熱水料費	2,366,231	0	2,868	0	13,968,316	0	10,921,237
使用料	17,282	0	0	0	0	0	51,840
賃借料	3,422,948	3,702,022	6,274	251,916	595,799	12,720	8,952,949
手数料	180,834	12,209	8,040	8,768	76,015	18,295	6,239,102
保険料	205,862	2,068	37,571	20,052	4,971	2,982	781,598
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,554,442
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,269,892	537,439	645,747	337,572	59,541	1,559,447	5,105,986
負担金	12,962	1,502	251	879	7,796	2,225	188,022
補償費	0	0	0	0	0	0	6,340
研修費	0	0	0	0	0	0	32,845
委託料	9,427,439	225,532	7,568	26,524	9,498,561	5,656,638	16,811,204
商品購入費	0	0	0	0	0	0	53,720,636
原材料費	0	0	0	2,118,502	0	0	0
現物寄附	0	0	0	0	0	1	0
利息費用	0	0	0	0	0	0	34,004
雑費	538	62	10	37	324	92	51,345

(単位 円)

その他会計							法人会計	内部取引 消去
他8	他9	他10	他11	他12	共 通	小 計		
地産地消施設 駐車場事業	三笠駐車場 事業	自転車等 駐車場事業	放置自転車 等対策事業	公園水泳 プール事業				
10,078,734	12,445,550	148,892,419	20,346,795	15,001,644	0	485,474,703	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	0	23,988	0	0
0	0	0	0	0	0	9,385,067	0	0
0	0	0	0	0	0	24,981,778	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,496,000	0
0	0	0	0	0	3,951	3,951	5,360	0
0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0
0	49,000	117,610	0	125,238	0	1,192,150	9,725,970	0
10,078,734	12,494,550	149,010,029	20,346,795	15,126,882	3,951	521,061,637	21,735,330	0
12,962,857	8,653,585	163,703,767	20,105,656	12,228,116	29,116,059	563,010,948	—	0
375,500	75,100	1,158,778	199,241	75,100	124,141	4,348,367	—	0
1,401,464	856,435	99,094,580	15,521,588	2,707,738	20,077,104	214,801,118	—	0
230,242	140,701	5,758,243	1,741,193	474,450	3,367,511	20,283,696	—	0
80,647	49,283	396,511	51,525	42,565	1,183,786	4,387,086	—	0
81,760	49,963	401,983	52,236	43,153	1,295,810	4,366,698	—	0
0	0	1,352,431	202,785	13,518	958,050	3,448,346	—	0
580	400	7,994	983	603	5,003	60,563	—	0
7,449	4,552	139,122	143,459	12,091	14,310	442,575	—	0
1,067	736	14,718	1,810	1,110	2,847	74,752	—	0
0	110,457	1,666,364	64,307	74,281	64,307	6,659,424	—	0
0	54,648	49,752	6,219	0	6,219	375,842	—	0
0	52,169	2,736,620	76,313	0	108,285	9,290,869	—	0
1,805,995	166,435	2,004,921	277,060	74,063	180,233	45,832,594	—	0
872	602	12,030	1,479	907	51,359	102,890	—	0
3,980	64,306	2,921,114	6,750	4,140	10,622	8,346,678	—	0
176	122	2,978,212	299	183	10,763	3,107,580	—	0
0	0	78,005	9,750	0	9,750	277,174	—	0
273,444	97,094	9,707,921	34,634	0	34,634	37,406,379	—	0
0	0	0	0	0	0	69,122	—	0
5,410,823	3,494,878	8,139,169	25,540	7,296	11,462	34,033,796	—	0
26,712	29,227	373,203	45,301	27,786	685,606	7,731,098	—	0
1,989	7,148	220,059	30,681	1,711	0	1,316,692	—	0
0	0	0	0	0	196,830	1,751,272	—	0
0	0	0	0	0	0	0	—	0
270,784	427,052	11,268,448	1,421,376	507,202	192,716	28,603,202	—	0
3,285	2,266	45,316	5,572	3,417	254,603	528,096	—	0
0	0	26,028	0	0	0	32,368	—	0
0	0	41,987	5,248	0	5,248	85,328	—	0
2,985,952	2,969,917	13,108,376	180,076	8,156,660	264,496	69,318,943	—	0
0	0	0	0	0	0	53,720,636	—	0
0	0	0	0	0	0	2,118,502	—	0
0	0	0	0	0	0	1	—	0
0	0	0	0	0	0	34,004	—	0
136	94	1,882	231	142	364	55,257	—	0

科 目	その他会計						
	他2	他3	他4	他5	他6	他7	他8
	市役所北口 駐車場事業	森崎ほか 駐車場事業	職員駐輪場 事業	物品販売 事業	消防局庁舎 事業	土地管理 事業	地産地消 施設事業
管理費 ③	—	—	—	—	—	—	—
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—
給料手当	—	—	—	—	—	—	—
法定福利費	—	—	—	—	—	—	—
賞与引当金繰入	—	—	—	—	—	—	—
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—
会議費	—	—	—	—	—	—	—
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—
交際費	—	—	—	—	—	—	—
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—
新聞図書費	—	—	—	—	—	—	—
修繕費	—	—	—	—	—	—	—
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—
燃料費	—	—	—	—	—	—	—
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	—
賃借料	—	—	—	—	—	—	—
手数料	—	—	—	—	—	—	—
保険料	—	—	—	—	—	—	—
租税公課	—	—	—	—	—	—	—
負担金	—	—	—	—	—	—	—
研修費	—	—	—	—	—	—	—
委託料	—	—	—	—	—	—	—
雑費	—	—	—	—	—	—	—
経常費用計 ④=②+③	46,685,239	5,761,769	1,663,162	4,474,161	30,184,245	10,163,478	217,308,854
評価損益等調整前当期 経常増減額 ⑤=①-④	68,899,152	1,641,071	1,589,388	2,702,560	4,182,600	△10,120,710	△71,134,273
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計 ⑥	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 ⑦=⑤+⑥	68,899,152	1,641,071	1,589,388	2,702,560	4,182,600	△10,120,710	△71,134,273
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	0	3,577,769	0	0	0	0	6,090,609
経常外費用計 ⑨	0	3,577,769	0	0	0	0	6,090,609
当期経常外増減額 ⑩=⑧-⑨	0	△3,577,769	0	0	0	0	△6,090,609
他会計振替額 ⑪	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産 増減額 ⑦+⑩+⑪	68,899,152	△1,936,698	1,589,388	2,702,560	4,182,600	△10,120,710	△77,224,882
一般正味財産期首残高	271,120,382	8,102,548	5,727,564	21,628,797	28,355,672	△38,069,824	△311,642,521
一般正味財産期末残高	340,019,534	6,165,850	7,316,952	24,331,357	32,538,272	△48,190,534	△388,867,403
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	340,019,534	6,165,850	7,316,952	24,331,357	32,538,272	△48,190,534	△388,867,403

(単位 円)

その他会計							法人会計	内部取引 消去
他8	他9	他10	他11	他12	共 通	小 計		
地産地消施設 駐車場事業	三笠駐車場 事業	自転車等 駐車場事業	放置自転車 等対策事業	公園水泳 プール事業				
—	—	—	—	—	—	—	16,011,178	0
—	—	—	—	—	—	—	717,059	0
—	—	—	—	—	—	—	9,927,127	0
—	—	—	—	—	—	—	1,630,896	0
—	—	—	—	—	—	—	571,253	0
—	—	—	—	—	—	—	579,138	0
—	—	—	—	—	—	—	126,796	0
—	—	—	—	—	—	—	13,934	0
—	—	—	—	—	—	—	52,761	0
—	—	—	—	—	—	—	156	0
—	—	—	—	—	—	—	64,308	0
—	—	—	—	—	—	—	6,219	0
—	—	—	—	—	—	—	74,504	0
—	—	—	—	—	—	—	1,131,213	0
—	—	—	—	—	—	—	130	0
—	—	—	—	—	—	—	587	0
—	—	—	—	—	—	—	26	0
—	—	—	—	—	—	—	9,754	0
—	—	—	—	—	—	—	34,639	0
—	—	—	—	—	—	—	109,691	0
—	—	—	—	—	—	—	913,929	0
—	—	—	—	—	—	—	23,030	0
—	—	—	—	—	—	—	3,691	0
—	—	—	—	—	—	—	483	0
—	—	—	—	—	—	—	5,250	0
—	—	—	—	—	—	—	14,583	0
—	—	—	—	—	—	—	21	0
12,962,857	8,653,585	163,703,767	20,105,656	12,228,116	29,116,059	563,010,948	16,011,178	0
△2,884,123	3,840,965	△14,693,738	241,139	2,898,766	△29,112,108	△41,949,311	5,724,152	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	△23,310,000	0
0	0	0	0	0	0	0	△23,310,000	0
△2,884,123	3,840,965	△14,693,738	241,139	2,898,766	△29,112,108	△41,949,311	△17,585,848	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4,636,159	0
0	0	0	0	0	0	9,668,378	0	0
0	0	0	0	0	0	9,668,378	4,636,159	0
0	0	0	0	0	0	△9,668,378	△4,636,159	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△2,884,123	3,840,965	△14,693,738	241,139	2,898,766	△29,112,108	△51,617,689	△22,222,007	0
△32,631,361	5,065,095	△15,345,299	419,301	3,212,639	1,202,895,069	1,148,838,062	3,017,478,114	0
△35,515,484	8,906,060	△30,039,037	660,440	6,111,405	1,173,782,961	1,097,220,373	2,995,256,107	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
△35,515,484	8,906,060	△30,039,037	660,440	6,111,405	1,173,782,961	1,097,220,373	3,025,256,107	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について

その他有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

棚卸資産（土地）は、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用している。

棚卸資産（商品・貯蔵品）は、最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却方法について

リース資産を除く、建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、機械及び装置、什器備品及び無形固定資産の減価償却は、定額法を採用している。

リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準について

① 賞与引当金

賞与引当金は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

(資産除去債務に関する会計基準の適用)

平成28年3月23日に「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（内閣府 公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会）が公表され、公益法人においても資産除去債務に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用している。

これに伴い、当事業年度の当期経常増減額は1,522,709円減少し、当期一般正味財産増減額は11,191,087円減少している。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は54,329,539円である。

3 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				
基本財産特定預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
実施事業等会計・退職給付引当資産	76,068,732	46,688,430	21,875,102	100,882,060
その他会計・土地管理引当資産	8,520,126	0	7,132,149	1,387,977
その他会計・退職給付引当資産	37,913,810	13,289,844	13,885,120	37,318,534
その他会計・減価償却引当資産	49,361,164	0	0	49,361,164
法人会計・退職給付引当資産	72,857,360	15,268,480	26,682,580	61,443,260
法人会計・減価償却引当資産	82,268,001	0	6,422,328	75,845,673
小 計	326,989,193	75,246,754	75,997,279	326,238,668
合 計	356,989,193	75,246,754	75,997,279	356,238,668

4 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				
基本財産特定預金	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
実施事業等会計・退職給付引当資産	100,882,060	—	—	(100,882,060)
その他会計・土地管理引当資産	1,387,977	—	(1,387,977)	—
その他会計・退職給付引当資産	37,318,534	—	—	(37,318,534)
その他会計・減価償却引当資産	49,361,164	—	(49,361,164)	—
法人会計・退職給付引当資産	61,443,260	—	—	(61,443,260)
法人会計・減価償却引当資産	75,845,673	—	(75,845,673)	—
小 計	326,238,668	—	(126,594,814)	(199,643,854)
合 計	356,238,668	(30,000,000)	(126,594,814)	(199,643,854)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
実施事業等会計・構築物	1,746,696	828,941	917,755
実施事業等会計・車両運搬具	336,210	336,208	2
実施事業等会計・機械及び装置	7,999,950	7,999,945	5
実施事業等会計・什器備品	3,325,354	3,091,321	234,033
小 計	13,408,210	12,256,415	1,151,795
その他会計・建物	789,381,043	297,707,300	491,673,743
その他会計・建物附属設備	225,057,290	94,627,626	130,429,664
その他会計・構築物	49,790,299	24,955,918	24,834,381
その他会計・機械及び装置	5,235,769	3,830,040	1,405,729
その他会計・什器備品	30,187,086	24,998,165	5,188,921
その他会計・リース資産	22,834,980	18,648,567	4,186,413
その他会計・水道施設利用権	1,700,433	462,894	1,237,539
小 計	1,124,186,900	465,230,510	658,956,390
法人会計・建物	277,539,418	124,377,081	153,162,337
法人会計・建物附属設備	6,422,328	35,857	6,386,471
法人会計・車両運搬具	4,995,187	3,941,641	1,053,546
法人会計・什器備品	28,426,566	20,430,665	7,995,901
法人会計・リース資産	3,363,120	1,569,456	1,793,664
法人会計・ソフトウェア	500,148	136,016	364,132
法人会計・水道施設利用権	217,319	217,319	0
小 計	321,464,086	150,708,035	170,756,051
合 計	1,459,059,196	628,194,960	830,864,236

6 その他有価証券の内訳並びに取得価額、時価及び評価損益

その他有価証券の内訳並びに取得価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位 円)

種類及び銘柄	取得価額	時価	評価損益
第148回 利付国債	701,288,000	818,440,000	117,152,000
合計	701,288,000	818,440,000	117,152,000

(注)第148回利付国債の情報について

発行時期 平成26年(2014年)3月20日
 償還時期 平成46年(2034年)3月20日
 受渡日 平成26年(2014年)3月27日
 販売店 SMBC日興証券株式会社

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。

当該法人を支配する法人

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		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
支配法人	横須賀市	横須賀市小川町11	-	地方自治体	-	-	-	不入斗公園他指定管理(注1)	131	未収金(3月分指定管理料)	10
								追浜公園他指定管理(注1)	147	未収金(3月分指定管理料)	12
								消防局庁舎売却に係る未収金回収(注2)	58	長期未収金 未収金	469 58
								上記未収金に係る受取利息(注2)	9	-	-
								消防局庁舎の管理(注3)	24	未収金(消防局庁舎管理負担金)	14

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)指定管理業務については、横須賀市が公募した指定管理者に応募し、審査の結果決定している。

(注2)消防局庁舎の売却については、建設費用を売却代金とし、受取利息は売却当時の市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、平成13年度から平成37年度までの年賦割としている。

(注3)消防局庁舎の管理については、管理に係る実費相当額を横須賀市から受領している。

8 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、横須賀市において賃貸用施設(土地を含む。)を有している。

(単位 円)

施設名	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
市役所北口駐車場及び職員駐輪場	1,234,466,328	△21,417,942	1,213,048,386	1,462,544,000
地産地消施設	248,560,381	24,783,635	273,344,016	289,600,861
森崎ほか駐車場	722,594	△353,248	369,346	369,346
合計	1,483,749,303	3,012,445	1,486,761,748	1,752,514,207

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期増減額のうち、主な増加額は資産除去債務の適用開始による増であり、主な減少額は減価償却費である。

(注3)当期末の時価は、主要な物件については不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に基づく金額等であり、その他の物件のうち、土地については「公示価格等」の適切な指標に基づいて算定した金額、償却資産については「適正な帳簿価格」をもって時価とみなしている。

(単位 円)

施設名	正味財産増減計算書における金額			
	経常収益	経常費用	経常増減	その他
市役所北口駐車場及び職員駐輪場	118,836,941	84,841,534	33,995,407	0
地産地消施設	146,174,581	217,308,854	△71,134,273	△6,090,609
森崎ほか駐車場	7,402,840	5,761,769	1,641,071	△3,577,769
合計	272,414,362	307,912,157	△35,497,795	△9,668,378

(注1) 経常収益及び経常費用は、賃貸収益とこれに対応する費用（人件費、委託料、減価償却費、租税公課等）であり、それぞれその他事業の経常収益、経常費用に計上している。

(注2) その他は、資産除去債務（過年度分）であり、経常外費用に計上している。

(追加情報)

平成28年3月23日に「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（内閣府 公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会）が公表され、公益法人においても賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用している。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	15,514,971	15,073,586	15,514,971	0	15,073,586
退 職 給 付 引 当 金	186,839,902	12,803,952	0	0	199,643,854