平成30年度（2018年度）

決　　算　　書

平成30年度　貸借対照表

平成30年度　正味財産増減計算書

平成30年度　附属明細書

一般財団法人 シティサポートよこすか

平成30年度　貸借対照表

平成31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	17,207,518	14,976,386	2,231,132
普通預金（注１）	899,325,950	943,787,170	△44,461,220
未収金	202,158,539	179,815,295	22,343,244
前払金	2,687,848	1,632,368	1,055,480
立替金	222,220	79,260	142,960
預け金	16,630,600	16,630,600	0
売掛金	441,175	590,100	△148,925
前払費用	778,387	251,388	526,999
棚卸資産	24,777,780	27,713,683	△2,935,903
流動資産合計	1,164,230,017	1,185,476,250	△21,246,233
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			
退職給付引当資産	124,480,594	134,724,334	△10,243,740
減価償却引当資産	125,206,837	125,206,837	0
特定資産合計	249,687,431	259,931,171	△10,243,740
(3)その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	581,890,827	611,760,056	△29,869,229
建物附属設備	109,116,364	123,011,272	△13,894,908
構築物	18,426,626	21,716,255	△3,289,629
車両運搬具	4	306,428	△306,424
機械及び装置	1,048,162	1,226,948	△178,786
什器備品	13,751,721	12,258,122	1,493,599
リース資産	3,238,056	1,121,040	2,117,016
ソフトウェア	128,938	246,535	△117,597
水道施設利用権	1,010,815	1,124,177	△113,362
長期前払費用	348,480	72,447	276,033
投資有価証券（注２）	840,840,000	828,660,000	12,180,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金（注３）	352,006,711	410,646,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0

（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	2,773,024,497	2,863,367,784	△90,343,287
固定資産合計	3,052,711,928	3,153,298,955	△100,587,027
資産合計	4,216,941,945	4,338,775,205	△121,833,260
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	153,596,686	128,724,421	24,872,265
未払法人税住民税等	70,000	889,803	△819,803
前受金	10,599,298	12,635,425	△2,036,127
預り金（注４）	116,164,396	126,023,240	△9,858,844
賞与引当金	15,562,000	15,834,205	△272,205
リース債務	681,696	672,624	9,072
流動負債合計	296,674,076	284,779,718	11,894,358
2　固定負債			
退職給付引当金	124,480,594	134,724,334	△10,243,740
長期預り敷金	5,025,032	4,710,374	314,658
長期リース債務	2,556,360	448,416	2,107,944
資産除去債務	54,431,619	54,397,569	34,050
固定負債合計	186,493,605	194,280,693	△7,787,088
負債合計	483,167,681	479,060,411	4,107,270
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	3,703,774,264	3,829,714,794	△125,940,530
（うち特定資産へ充当額）	(125,206,837)	(125,206,837)	(0)
正味財産合計	3,733,774,264	3,859,714,794	△125,940,530
負債及び正味財産合計	4,216,941,945	4,338,775,205	△121,833,260

（注１・４）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（83,681,552円）している。

（注２）満期保有目的の債券ではないので、時価で記載している。

（注３）消防局庁舎売却に係る未収金

平成30年度　貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1　流動資産					
現金	905,570	16,301,948	－	－	17,207,518
普通預金	896,366	323,534,718	574,894,866	－	899,325,950
未収金	101,389,614	100,696,003	72,922	－	202,158,539
前払金	1,912,830	559,018	216,000	－	2,687,848
立替金	222,220	－	－	－	222,220
預け金	13,000,000	3,630,600	－	－	16,630,600
売掛金	－	441,175	－	－	441,175
前払費用	－	610,900	167,487	－	778,387
棚卸資産	－	24,777,780	－	－	24,777,780
実施事業等会計勘定	－	－	300,000,000	△300,000,000	0
流動資産合計	118,326,600	470,552,142	875,351,275	△300,000,000	1,164,230,017
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					
退職給付引当資産	41,106,291	52,877,299	30,497,004	－	124,480,594
減価償却引当資産	－	49,361,164	75,845,673	－	125,206,837
特定資産合計	41,106,291	102,238,463	106,342,677	－	249,687,431
(3)その他固定資産					
土地	－	850,000,000	382,873	－	850,382,873
建物	－	440,706,940	141,183,887	－	581,890,827
建物附属設備	－	103,590,483	5,525,881	－	109,116,364
構築物	340,388	18,086,238	－	－	18,426,626
車両運搬具	2	－	2	－	4
機械及び装置	5	1,048,157	－	－	1,048,162
什器備品	613,074	3,484,694	9,653,953	－	13,751,721
リース資産	－	－	3,238,056	－	3,238,056
ソフトウェア	－	－	128,938	－	128,938
水道施設利用権	－	1,010,815	－	－	1,010,815
長期前払費用	－	－	348,480	－	348,480
投資有価証券	－	－	840,840,000	－	840,840,000
出資金	－	－	200,000	－	200,000
長期未収金	－	352,006,711	－	－	352,006,711
長期貸付金	－	－	1,100,000,000	△1,100,000,000	0
保証金	－	－	634,920	－	634,920

（単位　円）

科　　目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合　計
その他固定資産合計	953,469	1,769,934,038	2,102,136,990	△1,100,000,000	2,773,024,497
固定資産合計	42,059,760	1,872,172,501	2,238,479,667	△1,100,000,000	3,052,711,928
資産合計	160,386,360	2,342,724,643	3,113,830,942	△1,400,000,000	4,216,941,945
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
未払金	89,281,719	37,866,236	26,448,731	－	153,596,686
未払法人税住民税等	－	70,000	－	－	70,000
前受金	3,805,270	6,794,028	－	－	10,599,298
預り金	22,774,767	89,091,294	4,298,335	－	116,164,396
賞与引当金	6,908,043	1,377,160	7,276,797	－	15,562,000
法人会計勘定	300,000,000	－	－	△300,000,000	0
リース債務	－	－	681,696	－	681,696
流動負債合計	422,769,799	135,198,718	38,705,559	△300,000,000	296,674,076
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	41,106,291	52,877,299	30,497,004	－	124,480,594
長期預り敷金	－	5,025,032	－	－	5,025,032
長期リース債務	－	－	2,556,360	－	2,556,360
資産除去債務	－	54,431,619	－	－	54,431,619
固定負債合計	41,106,291	1,212,333,950	33,053,364	△1,100,000,000	186,493,605
負債合計	463,876,090	1,347,532,668	71,758,923	△1,400,000,000	483,167,681
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	△303,489,730	995,191,975	3,012,072,019	－	3,703,774,264
（うち特定資産へ充当額）	(0)	(49,361,164)	(75,845,673)	－	(125,206,837)
正味財産合計	△303,489,730	995,191,975	3,042,072,019	－	3,733,774,264
負債及び正味財産合計	160,386,360	2,342,724,643	3,113,830,942	△1,400,000,000	4,216,941,945

平成30年度　正味財産増減計算書

平成30年４月１日から平成31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	1,196,980,171	1,098,478,688	98,501,483
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
土地貸付収益	22,788	21,588	1,200
消防局庁舎売却利息	7,508,587	8,446,827	△938,240
消防局庁舎負担金収益	28,333,605	26,374,735	1,958,870
他会計受取負担金	2,070,000	1,596,000	474,000
受取利息	10,452	10,984	△532
出資金配当金	4,000	4,000	0
投資有価証券利息	10,500,000	10,500,000	0
その他雑収益	11,068,410	17,452,501	△6,384,091
経常収益計　①	1,256,501,013	1,162,888,323	93,612,690
（２）経常費用			
事業費　②	1,354,807,967	1,259,905,429	94,902,538
役員報酬	8,443,652	5,856,964	2,586,688
給料手当	542,706,611	523,458,924	19,247,687
法定福利費	48,729,408	48,824,039	△94,631
賞与引当金繰入	13,182,048	14,882,763	△1,700,715
退職給付費用	3,705,341	93,122	3,612,219
福利厚生費	8,675,058	8,690,509	△15,451
会議費	283,889	300,445	△16,556
旅費交通費	975,573	919,717	55,856
交際費	338,081	342,491	△4,410
通信運搬費	11,022,826	11,507,456	△484,630
消耗什器備品費	294,504	7,007,376	△6,712,872
消耗品費	29,816,453	31,305,935	△1,489,482
減価償却費	52,517,647	59,429,588	△6,911,941
新聞図書費	400,566	396,981	3,585
修繕費	32,141,809	30,940,059	1,201,750
印刷製本費	3,515,863	3,673,104	△157,241
燃料費	3,464,460	3,007,160	457,300
光熱水料費	112,036,898	91,561,570	20,475,328
使用料・賃借料	42,520,722	45,801,222	△3,280,500
手数料	11,284,874	10,715,313	569,561
保険料	2,862,925	2,511,064	351,861
広告宣伝費	1,860,200	2,097,035	△236,835
諸謝金	3,114,022	2,934,614	179,408
租税公課	58,998,964	57,199,089	1,799,875
負担金	4,768,245	4,560,311	207,934
補償費	65,685	0	65,685
研修費	293,242	591,535	△298,293
委託料	300,865,714	225,613,607	75,252,107
工事請負費	0	103,680	△103,680
商品購入費	52,812,933	54,002,783	△1,189,850
原材料費	1,048,705	2,262,532	△1,213,827
現物寄附	0	4,868,964	△4,868,964
利息費用	34,050	34,026	24
雑費	1,956,999	4,411,451	△2,454,452
法人税住民税等	70,000	0	70,000

（単位　円）

科　　目	当　年　度　(a)	前　年　度　(b)	増　減　(a)-(b)
管理費　③	42,096,538	28,965,452	13,131,086
役員報酬	1,988,348	3,924,036	△1,935,688
給料手当	28,243,390	16,715,117	11,528,273
法定福利費	4,576,719	2,817,773	1,758,946
賞与引当金繰入	2,379,952	951,442	1,428,510
退職給付費用	1,409,958	0	1,409,958
福利厚生費	335,551	259,157	76,394
会議費	55,660	10,119	45,541
旅費交通費	121,467	70,733	50,734
交際費	457	524	△67
通信運搬費	174,320	140,995	33,325
消耗什器備品費	0	468,005	△468,005
消耗品費	177,628	433,517	△255,889
減価償却費	1,346,672	1,901,627	△554,955
新聞図書費	90	95	△5
修繕費	516	3,198	△2,682
燃料費	36,586	22,372	14,214
光熱水料費	123,201	80,841	42,360
使用料・賃借料	205,371	200,031	5,340
手数料	846,054	843,496	2,558
保険料	38,763	52,303	△13,540
広告宣伝費	0	81	△81
租税公課	3,636	4,176	△540
負担金	1,691	1,878	△187
研修費	14,102	34,285	△20,183
委託料	16,406	29,651	△13,245
経常費用計　④＝②＋③	1,396,904,505	1,288,870,881	108,033,624
評価損益等調整前当期経常増減額⑤＝①－④	△140,403,492	△125,982,558	△14,420,934
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	12,180,000	10,220,000	1,960,000
評価損益等計　⑥	12,180,000	10,220,000	1,960,000
当期経常増減額　⑦＝⑤＋⑥	△128,223,492	△115,762,558	△12,460,934
２　経常外増減の部			
（１）経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,282,964	65,012,642	△62,729,678
経常外収益計　⑧	2,282,964	65,012,642	△62,729,678
（２）経常外費用			
固定資産除却損	2	506,368	△506,366
経常外費用計　⑨	2	506,368	△506,366
当期経常外増減額⑩＝⑧－⑨	2,282,962	64,506,274	△62,223,312
他会計振替前当期一般正味財産増減額⑪＝⑦＋⑩	△125,940,530	△51,256,284	△74,684,246
他会計振替額　⑫	0	0	0
当期一般正味財産増減額　⑪＋⑫	△125,940,530	△51,256,284	△74,684,246
一般正味財産期首残高	3,829,714,794	3,880,971,078	△51,256,284
一般正味財産期末残高	3,703,774,264	3,829,714,794	△125,940,530
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	3,733,774,264	3,859,714,794	△125,940,530

平成30年度　正味財産増減計算書内訳表

平成30年４月1日から平成31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
		体育会館事業	不入斗公園他事業	佐原公園他事業	追浜公園他事業	田浦梅の里他事業
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	1,196,980,171	62,969,426	180,714,962	141,544,292	99,546,930	54,502,294
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	0
土地貸付収益	22,788	0	0	0	0	0
消防局庁舎売却利息	7,508,587	0	0	0	0	0
消防局庁舎負担金収益	28,333,605	0	0	0	0	0
他会計受取負担金	2,070,000	0	0	0	0	0
受取利息	10,452	0	0	0	0	0
出資金配当金	4,000	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	11,068,410	0	0	0	0	0
経常収益計　①	**1,256,501,013**	**62,969,426**	**180,714,962**	**141,544,292**	**99,546,930**	**54,502,294**
（２）経常費用						
事業費　②	**1,354,807,967**	**42,280,843**	**165,755,049**	**138,936,818**	**123,355,463**	**60,696,775**
役員報酬	8,443,652	158,688	651,975	538,125	434,981	239,412
給料手当	542,706,611	29,185,856	90,423,553	66,797,266	34,229,712	30,349,873
法定福利費	48,729,408	4,428,288	6,481,777	5,614,683	4,425,117	2,716,369
賞与引当金繰入	13,182,048	2,274,378	2,218,048	1,601,500	752,865	276,559
退職給付費用	3,705,341	306,176	281,178	256,604	170,715	163,842
福利厚生費	8,675,058	206,480	1,364,663	1,109,995	528,761	271,879
会議費	283,889	2,221	9,275	7,625	6,975	3,308
旅費交通費	975,573	25,806	134,233	102,446	50,767	46,475
交際費	338,081	9,752	40,731	33,487	30,630	14,526
通信運搬費	11,022,826	74,656	1,386,957	1,135,863	525,820	481,295
消耗什器備品費	294,504	0	56,160	0	172,464	0
消耗品費	29,816,453	65,442	7,592,884	7,522,456	2,363,596	704,433
減価償却費	52,517,647	299,615	857,716	641,762	556,762	305,548
新聞図書費	400,566	1,942	8,111	6,667	6,097	2,892
修繕費	32,141,809	11,008	3,981,230	3,619,871	3,108,264	428,568
印刷製本費	3,515,863	0	700	0	0	0
燃料費	3,464,460	12,195	990,733	564,898	249,739	195,025
光熱水料費	112,036,898	41,069	12,391,841	10,114,184	11,204,277	2,522,986
使用料・賃借料	42,520,722	42,660	1,142,848	694,713	467,369	459,543
手数料	11,284,874	129,057	587,349	443,233	464,113	219,664
保険料	2,862,925	6,673	341,468	315,475	254,555	198,227
広告宣伝費	1,860,200	0	0	10,000	0	0
諸謝金	3,114,022	0	178,182	20,000	39,840	0
租税公課	58,998,964	4,578,505	8,425,785	6,522,363	2,790,222	2,372,611
負担金	4,768,245	66,049	350,557	813,785	213,224	158,695
補償費	65,685	0	0	0	0	0
研修費	293,242	4,702	131,601	72,452	11,988	6,676
委託料	300,865,714	349,625	25,711,094	30,377,365	60,296,610	18,547,291
商品購入費	52,812,933	0	14,400	0	0	11,078
原材料費	1,048,705	0	0	0	0	0
利息費用	34,050	0	0	0	0	0
雑費	1,956,999	0	0	0	0	0
法人税住民税等	70,000	0	0	0	0	0

（単位　円）

実施事業等会計					
継続６ 産業交流プラザ事業	継続７ 老人福祉センター事業	継続８ 市役所北口駐車場事業	継続９ 中央斎場事業	共　　通	小　　計
48,782,764	89,994,000	0	54,141,193	0	732,195,861
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	1,818	1,818
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	87,000	0	0	0	87,000
48,782,764	90,081,000	0	54,141,193	1,818	732,284,679
58,714,597	81,681,513	39,586,248	60,460,380	18,053,814	789,521,500
1,138,503	337,200	0	0	0	3,498,884
24,169,746	35,375,160	6,303,869	11,424,715	10,666,365	338,926,115
1,667,094	2,480,381	638,576	1,350,241	1,769,307	31,571,833
333,874	453,730	266,070	1,029,075	780,270	9,986,369
311,096	268,804	35,501	172,440	539,513	2,505,869
254,704	421,708	18,216	41,470	1,142,366	5,360,242
3,053	12,962	2,286	149,108	1,070	197,883
28,280	93,857	4,728	22,616	27,970	537,178
13,408	18,981	10,039	14,528	4,701	190,783
584,191	771,993	83,895	384,438	0	5,429,108
0	0	0	0	0	228,624
492,893	962,778	835,910	1,364,200	0	21,904,592
537,693	738,708	9,607,972	139,524	0	13,685,300
2,670	246,499	1,999	41,161	936	318,974
2,962,908	2,382,553	1,445,724	3,393,614	994,164	22,327,904
55,836	0	0	0	0	56,536
12,195	1,180,734	0	0	0	3,205,519
16,374,401	13,876,399	2,332,520	0	0	68,857,677
224,608	1,487,829	4,200,196	150,989	0	8,870,755
204,890	432,071	132,857	196,902	712,206	3,522,342
46,308	215,274	137,279	16,080	0	1,531,339
129,600	0	0	0	98,820	238,420
129,000	2,747,000	0	0	0	3,114,022
1,582,758	455,669	5,142,380	961,079	39,429	32,870,801
49,563	70,162	37,110	2,123,702	17,376	3,900,223
0	0	0	0	0	0
4,702	9,403	0	0	0	241,524
7,400,623	16,641,658	8,349,121	37,484,498	1,259,321	206,417,206
0	0	0	0	0	25,478
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

科　　目	合　　計	実施事業等会計				
		継続１	継続２		継続３	継続４
		体育会館事業	不入斗公園他事業	佐原公園他事業	追浜公園他事業	田浦梅の里他事業
管理費　③	**42,096,538**	－	－	－	－	－
役員報酬	1,988,348	－	－	－	－	－
給料手当	28,243,390	－	－	－	－	－
法定福利費	4,576,719	－	－	－	－	－
賞与引当金繰入	2,379,952	－	－	－	－	－
退職給付費用	1,409,958	－	－	－	－	－
福利厚生費	335,551	－	－	－	－	－
会議費	55,660	－	－	－	－	－
旅費交通費	121,467	－	－	－	－	－
交際費	457	－	－	－	－	－
通信運搬費	174,320	－	－	－	－	－
消耗品費	177,628	－	－	－	－	－
減価償却費	1,346,672	－	－	－	－	－
新聞図書費	90	－	－	－	－	－
修繕費	516	－	－	－	－	－
燃料費	36,586	－	－	－	－	－
光熱水料費	123,201	－	－	－	－	－
使用料・賃借料	205,371	－	－	－	－	－
手数料	846,054	－	－	－	－	－
保険料	38,763	－	－	－	－	－
租税公課	3,636	－	－	－	－	－
負担金	1,691	－	－	－	－	－
研修費	14,102	－	－	－	－	－
委託料	16,406	－	－	－	－	－
経常費用計　④＝②＋③	**1,396,904,505**	**42,280,843**	**165,755,049**	**138,936,818**	**123,355,463**	**60,696,775**
評価損益等調整前当期経常増減額　⑤＝①－④	**△140,403,492**	**20,688,583**	**14,959,913**	**2,607,474**	**△23,808,533**	**△6,194,481**
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	12,180,000	0	0	0	0	0
評価損益等計　⑥	**12,180,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額　⑦＝⑤＋⑥	**△128,223,492**	**20,688,583**	**14,959,913**	**2,607,474**	**△23,808,533**	**△6,194,481**
２　経常外増減の部						
（１）経常外収益						
退職給付引当金戻入益	2,282,964	0	0	0	0	0
経常外収益計　⑧	**2,282,964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
（２）経常外費用						
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0
経常外費用計　⑨	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額　⑩＝⑧－⑨	**2,282,962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
他会計振替前当期一般正味財産増減額　⑪＝⑦＋⑩	**△125,940,530**	**20,688,583**	**14,959,913**	**2,607,474**	**△23,808,533**	**△6,194,481**
他会計振替額　⑫	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額　⑪＋⑫	**△125,940,530**	**20,688,583**	**14,959,913**	**2,607,474**	**△23,808,533**	**△6,194,481**
一般正味財産期首残高	**3,829,714,794**	**66,676,763**	**2,984,414**	**0**	**2,618,320**	**△12,036,674**
一般正味財産期末残高	**3,703,774,264**	**87,365,346**	**17,944,327**	**2,607,474**	**△21,190,213**	**△18,231,155**
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	**3,733,774,264**	**87,365,346**	**17,944,327**	**2,607,474**	**△21,190,213**	**△18,231,155**

（単位　円）

実施事業等会計					
継続６ 産業交流プラザ事業	継続７ 老人福祉センター事業	継続８ 市役所北口駐車場事業	継続９ 中央斎場事業	共　　通	小　　計
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
58,714,597	81,681,513	39,586,248	60,460,380	18,053,814	789,521,500
△9,931,833	8,399,487	△39,586,248	△6,319,187	△18,051,996	△57,236,821
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△9,931,833	8,399,487	△39,586,248	△6,319,187	△18,051,996	△57,236,821
0	0	0	0	854,490	854,490
0	0	0	0	854,490	854,490
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
△1	0	0	0	854,490	854,489
△9,931,834	8,399,487	△39,586,248	△6,319,187	△17,197,506	△56,382,332
29,935,701	0	0	0	△29,935,701	0
20,003,867	8,399,487	△39,586,248	△6,319,187	△47,133,207	△56,382,332
△20,003,867	18,014,883	△197,348,726	△21,975,604	△86,036,907	△247,107,398
0	26,414,370	△236,934,974	△28,294,791	△133,170,114	△303,489,730
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	26,414,370	△236,934,974	△28,294,791	△133,170,114	△303,489,730

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	114,555,480	7,370,410	2,729,060	5,599,984	0	0	136,099,904
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
土地貸付収益	0	0	0	0	0	22,788	0
消防局庁舎売却利息	0	0	0	0	7,508,587	0	0
消防局庁舎負担金収益	0	0	0	0	28,333,605	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	626,200	27,240	2,160	0	0	11,780	205,236
経常収益計　①	**115,181,680**	**7,397,650**	**2,731,220**	**5,599,984**	**35,842,192**	**34,568**	**136,305,140**
（２）経常費用							
事業費　②	**53,364,807**	**5,455,866**	**1,686,715**	**2,597,858**	**31,029,402**	**3,744,714**	**229,393,769**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,537,181
給料手当	10,238,138	507,942	711,137	609,583	1,625,554	812,777	57,780,722
法定福利費	1,170,195	82,310	115,237	98,780	263,414	131,707	6,679,818
賞与引当金繰入	524,266	42,802	59,924	51,367	136,978	68,489	573,586
退職給付費用	154,687	25,357	35,501	30,431	81,150	40,575	339,810
福利厚生費	23,254	0	0	0	0	0	372,084
会議費	2,904	280	42	104	1,708	153	39,649
旅費交通費	15,456	2,185	3,058	2,622	6,991	3,496	44,394
交際費	12,753	1,228	185	456	7,501	673	68,106
通信運搬費	107,096	0	0	15,800	0	0	3,741,876
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	826,654	0	0	14,007	15,812	6,180	4,627,393
減価償却費	12,450,792	122,368	42,999	42,999	88,123	85,999	22,084,144
新聞図書費	2,539	244	37	91	1,493	134	24,785
修繕費	1,845,501	124,506	21,809	515	2,018,139	249,159	1,595,192
印刷製本費	0	0	34,992	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	20,909	0	0	128,276
光熱水料費	2,977,633	0	3,533	0	16,542,988	0	12,330,354
使用料・賃借料	5,393,919	3,811,389	7,431	226,480	589,826	14,862	9,384,523
手数料	168,761	16,251	2,446	6,039	111,891	8,900	6,109,878
保険料	183,011	2,722	37,900	16,180	3,688	3,599	712,476
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,424,950
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,564,121	537,709	603,175	394,743	59,607	1,490,445	3,149,048
負担金	47,139	4,539	683	1,687	27,726	2,486	360,520
補償費	0	0	0	0	0	0	60,685
研修費	0	0	0	0	0	0	9,403
委託料	10,655,988	174,034	6,626	16,360	9,446,813	825,080	42,842,439
商品購入費	0	0	0	0	0	0	52,787,455
原材料費	0	0	0	1,048,705	0	0	0
利息費用	0	0	0	0	0	0	34,050
雑費	0	0	0	0	0	0	550,972
法人税住民税等	0	0	0	0	0	0	0

（単位　円）

その他会計						法人会計	内部取引等消去
他８ 地産地消施設駐車場事業	他10 自転車等駐車場事業	他11 放置自転車等対策事業	他12 公園水泳プール事業	共　通	小　計		
16,326,612	148,505,506	21,226,752	12,370,602	0	464,784,310	0	0
0	0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	22,788	0	0
0	0	0	0	0	7,508,587	0	0
0	0	0	0	0	28,333,605	0	0
0	0	0	0	0	0	2,070,000	0
0	0	0	0	4,745	4,745	3,889	0
0	0	0	0	0	0	4,000	0
0	0	0	0	0	0	10,500,000	0
0	0	0	0	820,823	1,693,439	9,287,971	0
16,326,612	148,505,506	21,226,752	12,370,602	825,568	502,347,474	21,868,860	0
13,626,199	184,741,486	21,225,209	13,012,353	5,408,089	565,286,467	—	0
0	2,130,221	158,688	959,990	158,688	4,944,768	—	0
812,777	109,916,841	16,506,760	3,771,335	486,930	203,780,496	—	0
131,707	6,100,230	1,794,869	589,308	0	17,157,575	—	0
68,489	1,451,474	98,448	119,856	0	3,195,679	—	0
40,575	322,057	58,323	71,006	0	1,199,472	—	0
0	1,468,689	186,500	0	1,264,289	3,314,816	—	0
742	10,101	1,127	591	28,605	86,006	—	0
3,496	174,865	145,365	8,817	27,650	438,395	—	0
3,257	44,359	4,949	2,598	1,233	147,298	—	0
0	1,556,192	58,108	56,538	58,108	5,593,718	—	0
0	65,880	0	0	0	65,880	—	0
0	2,260,561	59,535	4,427	97,292	7,911,861	—	0
1,768,131	1,600,048	220,933	185,638	140,173	38,832,347	—	0
649	8,832	985	517	41,286	81,592	—	0
451,877	3,497,297	5,586	2,932	1,392	9,813,905	—	0
0	3,424,335	0	0	0	3,459,327	—	0
0	85,366	12,195	0	12,195	258,941	—	0
291,795	10,950,780	41,069	0	41,069	43,179,221	—	0
5,964,417	8,168,371	29,062	32,082	27,605	33,649,967	—	0
43,107	587,030	65,487	34,376	608,366	7,762,532	—	0
2,019	317,191	45,030	7,770	0	1,331,586	—	0
0	0	0	0	196,830	1,621,780	—	0
0	0	0	0	0	0	—	0
572,820	10,663,381	1,522,282	422,730	148,102	26,128,163	—	0
12,041	163,972	18,292	9,602	219,335	868,022	—	0
0	5,000	0	0	0	65,685	—	0
0	32,911	4,702	0	4,702	51,718	—	0
3,458,300	19,735,502	186,914	6,732,240	368,212	94,448,508	—	0
0	0	0	0	0	52,787,455	—	0
0	0	0	0	0	1,048,705	—	0
0	0	0	0	0	34,050	—	0
0	0	0	0	1,406,027	1,956,999	—	0
0	0	0	0	70,000	70,000	—	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	－	－	－	－	－	－	－
消耗品費	－	－	－	－	－	－	－
減価償却費	－	－	－	－	－	－	－
新聞図書費	－	－	－	－	－	－	－
修繕費	－	－	－	－	－	－	－
燃料費	－	－	－	－	－	－	－
光熱水料費	－	－	－	－	－	－	－
使用料・賃借料	－	－	－	－	－	－	－
手数料	－	－	－	－	－	－	－
保険料	－	－	－	－	－	－	－
租税公課	－	－	－	－	－	－	－
負担金	－	－	－	－	－	－	－
研修費	－	－	－	－	－	－	－
委託料	－	－	－	－	－	－	－
経常費用計　④＝②＋③	53,364,807	5,455,866	1,686,715	2,597,858	31,029,402	3,744,714	229,393,769
評価損益等調整前当期経常増減額　⑤＝①－④	61,816,873	1,941,784	1,044,505	3,002,126	4,812,790	△3,710,146	△93,088,629
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	61,816,873	1,941,784	1,044,505	3,002,126	4,812,790	△3,710,146	△93,088,629
２　経常外増減の部							
（１）経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
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
経常外費用計　⑨	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額　⑩＝⑧－⑨	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額　⑪＝⑦＋⑩	61,816,873	1,941,784	1,044,505	3,002,126	4,812,790	△3,710,146	△93,088,629
他会計振替額　⑫	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額　⑪＋⑫	61,816,873	1,941,784	1,044,505	3,002,126	4,812,790	△3,710,146	△93,088,629
一般正味財産期首残高	406,048,064	8,531,371	8,758,806	27,301,159	36,607,429	△54,910,122	△456,249,396
一般正味財産期末残高	467,864,937	10,473,155	9,803,311	30,303,285	41,420,219	△58,620,268	△549,338,025
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	467,864,937	10,473,155	9,803,311	30,303,285	41,420,219	△58,620,268	△549,338,025

（単位　円）

その他会計						法人会計	内部取引等消去
他８	他10	他11	他12	共　通	小　計		
地産地消施設駐車場事業	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				
－	－	－	－	－	－	42,096,538	0
－	－	－	－	－	－	1,988,348	0
－	－	－	－	－	－	28,243,390	0
－	－	－	－	－	－	4,576,719	0
－	－	－	－	－	－	2,379,952	0
－	－	－	－	－	－	1,409,958	0
－	－	－	－	－	－	335,551	0
－	－	－	－	－	－	55,660	0
－	－	－	－	－	－	121,467	0
－	－	－	－	－	－	457	0
－	－	－	－	－	－	174,320	0
－	－	－	－	－	－	177,628	0
－	－	－	－	－	－	1,346,672	0
－	－	－	－	－	－	90	0
－	－	－	－	－	－	516	0
－	－	－	－	－	－	36,586	0
－	－	－	－	－	－	123,201	0
－	－	－	－	－	－	205,371	0
－	－	－	－	－	－	846,054	0
－	－	－	－	－	－	38,763	0
－	－	－	－	－	－	3,636	0
－	－	－	－	－	－	1,691	0
－	－	－	－	－	－	14,102	0
－	－	－	－	－	－	16,406	0
13,626,199	184,741,486	21,225,209	13,012,353	5,408,089	565,286,467	42,096,538	0
2,700,413	△36,235,980	1,543	△641,751	△4,582,521	△62,938,993	△20,227,678	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12,180,000	0
0	0	0	0	0	0	12,180,000	0
2,700,413	△36,235,980	1,543	△641,751	△4,582,521	△62,938,993	△8,047,678	0
0	0	0	0	1,428,474	1,428,474	0	0
0	0	0	0	1,428,474	1,428,474	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1,428,474	1,428,474	△1	0
2,700,413	△36,235,980	1,543	△641,751	△3,154,047	△61,510,519	△8,047,679	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,700,413	△36,235,980	1,543	△641,751	△3,154,047	△61,510,519	△8,047,679	0
△37,486,365	△56,446,382	568,772	6,686,398	1,167,292,760	1,056,702,494	3,020,119,698	0
△34,785,952	△92,682,362	570,315	6,044,647	1,164,138,713	995,191,975	3,012,072,019	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	30,000,000	0
△34,785,952	△92,682,362	570,315	6,044,647	1,164,138,713	995,191,975	3,042,072,019	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期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込み額を控除して計上している。

（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　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	63,314,094	18,715,294	40,923,097	41,106,291
その他会計・退職給付引当資産	31,596,155	40,162,118	18,880,974	52,877,299
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	39,814,085	12,695,884	22,012,965	30,497,004
法人会計・減価償却引当資産	75,845,673	0	0	75,845,673
小　　計	259,931,171	71,573,296	81,817,036	249,687,431
合　　計	289,931,171	71,573,296	81,817,036	279,687,431

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				
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	41,106,291	－	－	(41,106,291)
その他会計・退職給付引当資産	52,877,299	－	－	(52,877,299)
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	30,497,004	－	－	(30,497,004)
法人会計・減価償却引当資産	75,845,673	－	(75,845,673)	－
小　　計	249,687,431	－	(125,206,837)	(124,480,594)
合　　計	279,687,431	(30,000,000)	(125,206,837)	(124,480,594)

4　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	869,610	529,222	340,388
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	3,636,994	3,023,920	613,074
小　　計	12,842,764	11,889,295	953,469
その他会計・建物	790,070,096	349,363,156	440,706,940
その他会計・建物附属設備	225,246,290	121,655,807	103,590,483
その他会計・構築物	49,790,299	31,704,061	18,086,238
その他会計・機械及び装置	5,235,769	4,187,612	1,048,157
その他会計・什器備品	32,466,488	28,981,794	3,484,694
その他会計・水道施設利用権	1,700,433	689,618	1,010,815
小　　計	1,127,344,355	559,417,028	567,927,327
法人会計・建物	277,539,418	136,355,531	141,183,887
法人会計・建物附属設備	6,422,328	896,447	5,525,881
法人会計・車両運搬具	4,473,777	4,473,775	2
法人会計・什器備品	34,332,616	24,678,663	9,653,953
法人会計・リース資産	3,408,480	170,424	3,238,056
法人会計・ソフトウェア	500,148	371,210	128,938
小　　計	326,894,086	167,163,369	159,730,717
合　　計	1,467,081,205	738,469,692	728,611,513

5　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	840,840,000	139,552,000
合　　計	701,288,000	840,840,000	139,552,000

(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

6　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）	176	未収金（3月分指定管理料）	14
								佐原公園他指定管理（注1）	136	未収金（3月分指定管理料）	11
								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	352 58
								上記未収金に係る受取利息（注2）	7	－	－
								消防局庁舎の管理（注3）	28	未収金（消防局庁舎管理負担金）	15

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。

7　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	1,191,817,548	△20,973,888	1,170,843,660	1,461,898,900
地産地消施設	253,706,374	△19,094,084	234,612,290	255,158,203
森崎ほか駐車場	248,781	△57,326	191,455	191,455
合　　計	1,445,772,703	△40,125,298	1,405,647,405	1,717,248,558

(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	117,912,900	94,637,770	23,275,130	0
地産地消施設	136,305,140	229,393,769	△93,088,629	0
森崎ほか駐車場	7,397,650	5,455,866	1,941,784	0
合　　計	261,615,690	329,487,405	△67,871,715	0

（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。

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	15,834,205	15,562,000	15,834,205	0	15,562,000
退職給付引当金	134,724,334	1,132,879	9,093,655	2,282,964	124,480,594

CITY SUPPORT
YOKOSUKA