

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	38,512	0	38,512
普通預金	6,043,170	4,739,615	1,303,555
定期預金	1,949,540	22,497,453	△ 20,547,913
<b>流動資産計</b>	<b>8,031,222</b>	<b>27,237,068</b>	<b>△ 19,205,846</b>
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職手当引当金預金	2,672,675	2,672,408	267
財政調整基金	21,745,641	23,243,876	△ 1,498,235
<b>固定資産計</b>	<b>24,418,316</b>	<b>25,916,284</b>	<b>△ 1,497,968</b>
<b>資産合計</b>	<b>32,449,538</b>	<b>53,153,352</b>	<b>△ 20,703,814</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払い金	2,145,650	23,862,648	△ 21,716,998
預り金	62,653	212,301	△ 149,648
<b>流動負債計</b>	<b>2,208,303</b>	<b>24,074,949</b>	<b>△ 21,866,646</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,672,675	2,672,408	267
<b>固定負債計</b>	<b>2,672,675</b>	<b>2,672,408</b>	<b>267</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,880,978</b>	<b>26,747,357</b>	<b>△ 21,866,379</b>
<b>III 正味財産</b>			
<b>正味財産計</b>	<b>27,568,560</b>	<b>26,405,995</b>	<b>1,162,565</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,449,538</b>	<b>53,153,352</b>	<b>△ 20,703,814</b>

# 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	前年度	増減
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
各市分担金	13,416,000	13,416,000	0
特別分担金	2,240,000	2,240,000	0
県等補助金	8,192,516	12,156,857	△ 3,964,341
全国市長会助成金	950,000	950,000	0
都市職員災害共済 会等加入促進費	786,200	665,300	120,900
基金受取利息	2,032	0	2,032
雑収入	330,778	386,647	△ 55,869
<b>経常収益計</b>	<b>25,917,526</b>	<b>29,814,804</b>	<b>△ 3,897,278</b>
(2) 経常費用			
事業費	18,649,402	23,508,573	△ 4,859,171
会議費	3,228,632	93,925	3,134,707
調査振興費	9,956,253	8,538,286	1,417,967
表彰費	292,777	52,538	240,239
広報費	390,852	1,990,384	△ 1,599,532
その他事業 人件費	4,628	6,858	△ 2,230
人件費	4,776,260	12,826,582	△ 8,050,322
管理費	6,105,559	6,203,548	△ 97,989
会議費	24,912	25,781	△ 869
交際費	1,628,600	107,000	1,521,600
旅費交通費	20,808	12,442	8,366
需用費	0	224,896	△ 224,896
消耗品費	110,009	0	110,009
役務費	0	87,964	△ 87,964
通信運搬費	45,328	0	45,328
使用料及び賃借料	96,280	111,138	△ 14,858
委託料	116,748	811,884	△ 695,136
支払手数料	14,879	0	14,879
支払負担金	2,592,433	991,126	1,601,307
雑費	28,620	0	28,620
人件費	1,426,942	3,831,317	△ 2,404,375
予備費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>24,754,961</b>	<b>29,712,121</b>	<b>△ 4,957,160</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,162,565</b>	<b>102,683</b>	<b>1,059,882</b>

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
一般正味財産当期増減額	1,162,565	102,683	1,059,882
一般正味財産期首残高	26,405,995	26,303,312	102,683
一般正味財産期末残高	27,568,560	26,405,995	1,162,565

## 附 属 明 細 書

(1) 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,672,408	267	0	0	2,672,675

## 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成 29 年度から「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会 平成 20 年 4 月 11 日、平成 21 年 10 月 16 日改正)を参考に会計処理を変更している。

2 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3 引当金の計上基準

退職手当引当資産による運用利益を計上している。

4 特定資産の増減額及びその残高

(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
職員退職手当引当金預金	2,672,408	267	0	2,672,675
財政調整基金	23,243,876	1,765	1,500,000	21,745,641
合 計	25,916,284	2,032	1,500,000	24,418,316

5 特定資産の財源内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(指定正味財産 からの充当額)	(一般正味財産 からの充当額)	(負債に対応 する額)
職員退職手当 引当金預金	2,672,675	0	(2,672,675)	(2,672,675)
財政調整基金	21,745,641	0	(21,745,641)	(0)
合 計	25,916,284	0	(25,916,284)	(2,672,675)

## 6 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
神奈川県補助金	神奈川県	0	4,224,000	4,224,000	0	
共同推進活動 交付金	県市町村 振興協会	0	3,968,516	3,968,516	0	
全国市長会 助成金	全国 市長会	0	950,000	950,000	0	
合 計		0	9,142,516	9,142,516	0	

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
小口現金	事務所金庫内	運転資金として	38,512
普通預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	6,043,170
		<b>【普通預金 計】</b>	<b>6,081,682</b>
定期預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	1,949,540
		<b>【定期預金 計】</b>	<b>1,949,540</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>8,031,222</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職手当引当資産			
定期預金	横浜銀行県庁支店	職員退職給付手当に備えた資産	2,672,675
		<b>【退職引当資産 計】</b>	<b>2,672,675</b>
財政調整基金積立資産			
定期預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	4,300,430
	横浜農協和田町駅前支店	同上	17,445,211
		<b>【財政調整基金積立資産 計】</b>	<b>21,745,641</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>24,418,316</b>
<b>資産合計</b>			<b>32,449,538</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払い金	事業費・管理費に係る未払い金	事業等実施に伴う未払い金	99,166
	助成金清算に係る還付金	助成金返還に係る未払い金	2,046,484
預り金	職員	源泉所得税等の預り金	62,653
<b>流動負債合計</b>			<b>2,208,303</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員	職員の退職金給付に備えたもの	2,672,675
<b>固定負債合計</b>			<b>2,672,675</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,880,978</b>
<b>正味財産</b>			<b>27,568,560</b>