

平成 18 年 度

決 算 書

財団法人 横浜市シルバー人材センター

平成18年度収支計算書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

大	中	科目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	
		1 基本財産運用収入	5,000	0	5,000	4,900	100	基本財産運用利息収入
	1	基本財産運用収入	5,000		5,000	4,900	100	
		2 受託事業収入	4,501,131,000	244,214,000	4,745,345,000	4,722,986,218	22,358,782	
	1	配分金収入	4,110,925,000	229,705,000	4,340,630,000	4,326,723,882	13,906,118	
	2	原材料収入	70,021,000		70,021,000	65,907,112	4,113,888	
	3	事務費収入	320,185,000	14,509,000	334,694,000	330,355,224	4,338,776	
		3 会費等収入	2,200,000	0	2,200,000	2,132,000	68,000	会員登録料
	1	登録料収入	2,200,000		2,200,000	2,132,000	68,000	
		4 補助金等収入	215,854,000	13,590,000	229,444,000	229,443,190	810	国・県・市補助金
	1	連合交付金収入	78,440,000	14,670,000	93,110,000	93,110,000	0	
	2	横浜市補助金収入	125,195,000		125,195,000	125,195,000	0	
	3	SP協力金収入	1,575,000		1,575,000	1,575,000	0	※SP シニアワークプログラム
	4	SP分担金収入	10,644,000	△ 1,080,000	9,564,000	9,563,190	810	
		5 負担金収入	590,000	0	590,000	463,050	126,950	
	1	負担金収入	590,000		590,000	463,050	126,950	
		6 寄付金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	1	寄付金収入	10,000		10,000	0	10,000	
		7 雑収入	775,000	677,000	1,452,000	1,480,766	△ 28,766	預金利息等収入
	1	受取利息	350,000	624,000	974,000	1,004,462	△ 30,462	
	2	雑収入	425,000	53,000	478,000	476,304	1,696	
		8 管理分担金収入	2,321,000	0	2,321,000	2,270,548	50,452	港南国際交流ラウンジ分 担金等収入
	1	管理分担金収入	2,321,000		2,321,000	2,270,548	50,452	
		9 借入金収入	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0	横浜市からの配分金支 払い資金借入金
	1	横浜市借入金収入	220,000,000		220,000,000	220,000,000	0	
		10 特定預金取崩収入	13,100,000	70,354,000	83,454,000	93,443,400	△ 9,989,400	各種積立金取崩
	1	退職給与引当預金等取崩収入	100,000	70,354,000	70,454,000	80,443,400	△ 9,989,400	
	2	新規事業等準備積立預金取崩収入	13,000,000		13,000,000	13,000,000	0	
		当期収入合計	4,955,986,000	328,835,000	5,284,821,000	5,272,224,072	12,596,928	
		前期繰越収支差額	48,190,000	0	48,190,000	48,190,507	△ 507	
		収入合計	5,004,176,000	328,835,000	5,333,011,000	5,320,414,579	12,596,421	

(支出の部) 1

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
大	中	小							
1	事	業 費	4,300,398,000	214,396,000	0	4,514,794,000	4,495,754,506	19,039,494	
	1	受託事業費	4,180,946,000	229,705,000	0	4,410,651,000	4,392,630,994	18,020,006	
		1 配分金	4,110,925,000	229,705,000		4,340,630,000	4,326,723,882	13,906,118	
		2 原材料費	70,021,000			70,021,000	65,907,112	4,113,888	
	2	普及啓発費	12,930,000	△ 2,500,000	106,943	10,536,943	10,536,943	0	ポスター・パンフレット等
		1 旅費交通費	0			0	0	0	によるPR
		2 消耗品費	105,000		△ 30,101	74,899	74,899	0	会報発行
		3 印刷製本費	7,165,000	△ 2,500,000	△ 1,667,670	2,997,330	2,997,330	0	
		4 通信運搬費	787,000		△ 493,930	293,070	293,070	0	
		5 委託料	4,475,000		2,353,294	6,828,294	6,828,294	0	
		6 会議費	98,000		36,370	134,370	134,370	0	
		7 賃借料	70,000		980	70,980	70,980	0	
		8 諸謝金	230,000		△ 92,000	138,000	138,000	0	
	3	就業開拓提供費	72,885,000	△ 8,110,000	△ 630,222	64,144,778	63,498,335	646,443	事務所運営費 就業開発事業 (就業機会創出員活動)
		1 会議費	0	5,000	△ 1,850	3,150	3,150	0	
		2 旅費交通費	2,008,000	△ 905,000	△ 213,560	889,440	889,440	0	
		3 什器備品費	1,555,000		△ 515,747	1,039,253	1,039,253	0	
		4 消耗品費	2,409,000		△ 181,672	2,227,328	2,227,328	0	
		5 通信運搬費	14,784,000		△ 2,970,555	11,813,445	11,813,445	0	
		6 光熱水料	67,000		△ 15,448	51,552	51,552	0	
		7 租税公課	3,372,000		446,200	3,818,200	3,818,200	0	
		8 賃借料	2,000,000		△ 673,550	1,326,450	1,326,450	0	
		9 保険料	25,824,000	△ 7,210,000	△ 860,717	17,753,283	17,106,840	646,443	
		10 修繕費	187,000		73,967	260,967	260,967	0	
		11 組織活動助成費	950,000		3,332,146	4,282,146	4,282,146	0	
		12 雑費	200,000		2,592,815	2,792,815	2,792,815	0	
		13 印刷製本費	4,310,000		△ 1,995,181	2,314,819	2,314,819	0	
		14 諸謝金	15,219,000		352,930	15,571,930	15,571,930	0	
	4	安全対策等講習費	2,963,000	1,140,000	523,279	4,626,279	4,626,279	0	技能講習 安全講習
		1 諸謝金	382,000		△ 228,120	153,880	153,880	0	
		2 教材費	250,000		231,600	481,600	481,600	0	
		3 訓練委託費	78,000		△ 47,700	30,300	30,300	0	
		4 作業適応訓練費	35,000			35,000	35,000	0	
		5 会議費	58,000	△ 48,000	△ 6,869	3,131	3,131	0	
		6 消耗品費	1,600,000	1,440,000	574,600	3,614,600	3,614,600	0	
		7 通信運搬費	10,000	△ 10,000		0	0	0	
		8 賃借料	75,000	△ 75,000		0	0	0	
		9 什器備品費	475,000	△ 191,000	△ 200	283,800	283,800	0	
		10 臨時雇賃金	0	24,000	△ 32	23,968	23,968	0	

(支出の部) 2

科 目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
大	中	小							
	5	調査研究費	3,179,000	△ 1,690,000	0	1,489,000	1,437,786	51,214	ボランティア活動 安全管理委員会
	1	消耗品費	122,000	△ 75,000		47,000	45,150	1,850	
	2	印刷製本費	304,000	△ 235,000		69,000	67,704	1,296	
	3	通信運搬費	113,000		△ 3,522	109,478	87,530	21,948	
	4	会議費	20,000	△ 10,000	2,222	12,222	12,222	0	
	5	賃借料	70,000		1,300	71,300	71,300	0	
	6	諸謝金	2,050,000	△ 970,000		1,080,000	1,064,000	16,000	
	7	委託料	500,000	△ 400,000		100,000	89,880	10,120	
	6	福祉・家事援助費	15,276,000	△ 3,069,000	0	12,207,000	11,885,979	321,021	福祉・家事援助事業
	1	会議費	50,000	△ 38,000		12,000	11,664	336	
	2	旅費交通費	1,190,000			1,190,000	1,182,180	7,820	
	3	消耗品費	235,000	△ 235,000		0	0	0	
	4	印刷製本費	380,000	△ 375,000		5,000	4,935	65	
	5	通信運搬費	70,000	△ 70,000		0	0	0	
	6	諸謝金	13,351,000	△ 2,351,000		11,000,000	10,687,200	312,800	
	7	S P 事業費	12,219,000	△ 1,080,000	0	11,139,000	11,138,190	810	技能講習
	1	協力員賃金	1,200,000		278,889	1,478,889	1,478,889	0	
	2	臨時雇賃金	200,000		△ 85,792	114,208	114,208	0	※(注)1. SP事業
	3	諸謝金	5,665,000	△ 1,080,000	△ 642,236	3,942,764	3,941,954	810	シニアワークプログラム
	4	旅費交通費	130,000		△ 6,240	123,760	123,760	0	
	5	什器備品費	930,000		△ 658,575	271,425	271,425	0	
	6	消耗品費	1,250,000		△ 805,015	444,985	444,985	0	
	7	印刷製本費	39,000		△ 39,000	0	0	0	
	8	通信運搬費	108,000		225,260	333,260	333,260	0	
	9	教材費	53,000		441,580	494,580	494,580	0	
	10	講習管理費	53,000		△ 53,000	0	0	0	
	11	賃借料	350,000		△ 181,060	168,940	168,940	0	
	12	委託料	2,100,000		1,540,440	3,640,440	3,640,440	0	
	13	租税公課	36,000		43,614	79,614	79,614	0	
	14	会議費	20,000		△ 11,275	8,725	8,725	0	
	15	協力員等法定福利費	30,000		△ 30,000	0	0	0	
	16	支払手数料	55,000		△ 17,590	37,410	37,410	0	

※(注)1.SP事業

シニアワークプログラム事業の略で、(社)神奈川県シルバー人材センター連合会が国(厚生労働省)から委託を受けて実施する事業。

(支出の部) 3

科 目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
大	中	小							
2	管	理 費	446,168,000	△ 12,731,000	0	433,437,000	429,003,148	4,433,852	
	1	人 件 費	335,613,000	△ 1,631,000	0	333,982,000	331,652,355	2,329,645	役職員給与等
		1 給 与	289,459,000	△ 900,000		288,559,000	287,803,574	755,426	
		2 法定福利費	43,466,000	△ 100,000	△ 175,303	43,190,697	41,617,078	1,573,619	
		3 福利厚生費	2,588,000	△ 1,006,000	175,303	1,757,303	1,757,303	0	
		4 退 職 金	100,000	375,000		475,000	474,400	600	
	2	一 般 運 営 費	110,555,000	△ 11,100,000	0	99,455,000	97,350,793	2,104,207	運営管理費
		1 臨時雇賃金	1,332,000		△ 377,640	954,360	954,360	0	
		2 旅費交通費	648,000		△ 293,000	355,000	355,000	0	
		3 什器備品費	100,000		207,508	307,508	307,508	0	
		4 消耗品費	1,478,000		3,291,103	4,769,103	4,769,103	0	
		5 印刷製本費	3,234,000	△ 1,500,000		1,734,000	557,088	1,176,912	
		6 通信運搬費	7,789,000		△ 1,478,611	6,310,389	6,310,389	0	
		7 光熱水料	10,775,000		△ 804,038	9,970,962	9,970,962	0	
		8 租 税 公 課	10,442,000		△ 1,532,814	8,909,186	8,909,186	0	
		9 賃 借 料	27,580,000	△ 9,500,000	△ 4,426,612	13,653,388	12,726,093	927,295	
		10 委 託 料	42,464,000		5,901,928	48,365,928	48,365,928	0	
		11 修 繕 費	286,000		△ 64,618	221,382	221,382	0	
		12 支 払 手 数 料	1,177,000		△ 421,513	755,487	755,487	0	
		13 会 議 費	305,000		△ 186,898	118,102	118,102	0	
		14 負 担 金 支 出	1,875,000		△ 100,000	1,775,000	1,775,000	0	
		15 役 員 等 旅 費 交 通 費	200,000	△ 100,000	△ 36,530	63,470	63,470	0	
		16 雑 費	870,000		321,735	1,191,735	1,191,735	0	
3		固 定 資 産 取 得 支 出	210,000	1,490,000	0	1,700,000	1,699,740	260	
	1	什器備品購入支出	210,000	1,490,000		1,700,000	1,699,740	260	
4		借 入 金 返 済 支 出	220,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	0	配分金支払資金
	1	横浜市借入金返済支出	220,000,000			220,000,000	220,000,000	0	借入金返済
5		特 定 預 金 支 出	36,400,000	126,680,000	0	163,080,000	173,079,000	△ 9,999,000	各種積立金
	1	退職給与引当預金等支出	36,200,000	109,580,000		145,780,000	155,779,000	△ 9,999,000	
	2	償却資産引当預金支出	200,000	700,000		900,000	900,000	0	
	3	新規事業等準備積立預金支出	0	16,400,000		16,400,000	16,400,000	0	
6		予 備 費	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	
	1	予 備 費	1,000,000	△ 1,000,000		0	0	0	
		当 期 支 出 合 計	5,004,176,000	328,835,000	0	5,333,011,000	5,319,536,394	13,474,606	
		当 期 収 支 差 額	△ 48,190,000	0	0	△ 48,190,000	△ 47,312,322	△ 877,678	
		次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	878,185	△ 878,185	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、立替金・預り金、前払金・前受金、および仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	0	
預	金	4,225,183	4,612,592
未	収	454,602,129	392,070,542
前	払	20,760	20,760
	計	458,848,072	396,703,894
未	払	410,615,565	395,783,709
預	り	0	0
前	受	42,000	42,000
	計	410,657,565	395,825,709
次	期繰越収支差額	48,190,507	878,185

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,821,213		
郵便貯金	1,791,379		
未収金	392,070,542		
前払金	20,760		
流動資産合計	396,703,894		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	307,937,987		
償却資産引当資産	25,400,000		
新規事業等準備積立資産	16,400,000		
特定資産合計	349,737,987		
(3) その他の固定資産			
建物・建物附属設備	13,113,830		
車両運搬具	986,608		
什器備品	2,492,806		
保証金	2,239,311		
出資金	10,000		
その他の固定資産合計	18,842,555		
固定資産合計	378,580,542		
資産合計	775,284,436		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	395,783,709		
前受金	42,000		
流動負債合計	395,825,709		
2 固定負債			
退職給付引当金	308,457,157		
固定負債合計	308,457,157		
負債合計	704,282,866		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000		
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)		
(うち、特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	61,001,570		
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)	(349,737,987)		
正味財産合計	71,001,570		
負債及び正味財産合計	775,284,436		

正味財産増減計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	4,900		
基本財産受取利息	4,900		
受託事業収益	4,722,986,218		
受取配分金	4,326,723,882		
受取原材料費	65,907,112		
受取事務費	330,355,224		
受取会費	2,132,000		
受取登録料	2,132,000		
受取補助金等	229,443,190		
受取連合交付金	93,110,000		
受取横浜市補助金	125,195,000		
受取S P協力金	1,575,000		
受取S P分担金	9,563,190		
受取負担金	463,050		
受取負担金	463,050		
受取寄付金	0		
受取寄付金	0		
雑収益	1,480,766		
受取利息	1,004,462		
雑収益	476,304		
受取管理分担金	2,270,548		
受取管理分担金	2,270,548		
経常収益計	4,958,780,672		

(2) 經常費用			
事業費	4,495,754,506		
受託事業費	4,392,630,994		
支払配分金	4,326,723,882		
支払原材料費	65,907,112		
普及啓発費	10,536,943		
旅費交通費	0		
消耗品費	74,899		
印刷製本費	2,997,330		
通信運搬費	293,070		
委託料	6,828,294		
会議費	134,370		
賃借料	70,980		
諸謝金	138,000		
就業開拓提供費	63,498,335		
会議費	3,150		
旅費交通費	889,440		
什器備品費	1,039,253		
消耗品費	2,227,328		
通信運搬費	11,813,445		
光熱水料	51,552		
租税公課	3,818,200		
賃借料	1,326,450		
保険料	17,106,840		
修繕費	260,967		
組織活動助成費	4,282,146		
雑費	2,792,815		
印刷製本費	2,314,819		
諸謝金	15,571,930		
安全対策等講習費	4,626,279		
諸謝金	153,880		
教材費	481,600		
訓練委託費	30,300		
作業適応訓練費	35,000		
会議費	3,131		
消耗品費	3,614,600		
通信運搬費	0		
賃借料	0		
什器備品費	283,800		
臨時雇賃金	23,968		

調査研究費	1,437,786		
消耗品費	45,150		
印刷製本費	67,704		
通信運搬費	87,530		
会議費	12,222		
賃借料	71,300		
諸謝金	1,064,000		
委託料	89,880		
福祉・家事援助費	11,885,979		
会議費	11,664		
旅費交通費	1,182,180		
消耗品費	0		
印刷製本費	4,935		
通信運搬費	0		
諸謝金	10,687,200		
S P 事業費	11,138,190		
協力員賃金	1,478,889		
臨時雇賃金	114,208		
諸謝金	3,941,954		
旅費交通費	123,760		
什器備品費	271,425		
消耗品費	444,985		
印刷製本費	0		
通信運搬費	333,260		
教材費	494,580		
講習管理費	0		
賃借料	168,940		
委託料	3,640,440		
租税公課	79,614		
会議費	8,725		
協力員等法定福利費	0		
支払手数料	37,410		

管理費	463,813,102		
人件費	365,359,823		
給与	287,803,574		
法定福利費	41,617,078		
福利厚生費	1,757,303		
退職給付費用	34,181,868		
一般運営費	98,453,279		
臨時雇賃金	954,360		
旅費交通費	355,000		
什器備品費	307,508		
消耗品費	4,769,103		
印刷製本費	557,088		
通信運搬費	6,310,389		
光熱水料	9,970,962		
租税公課	8,909,186		
賃借料	12,726,093		
委託料	48,365,928		
修繕費	221,382		
支払手数料	755,487		
会議費	118,102		
負担金支出	1,775,000		
役員等旅費交通費	63,470		
雑費	1,191,735		
減価償却費	1,102,486		
經常費用計	4,959,567,608		
当期經常増減額	△ 786,936		

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	318,510		
什器備品除却損	318,510		
経常外費用計	318,510		
当期経常外増減額	△ 318,510		
当期一般正味財産増減額	△ 1,105,446		
一般正味財産期首残高	62,107,016		
一般正味財産期末残高	61,001,570		
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0		
(2) 費用			
費用計	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	10,000,000		
指定正味財産期末残高	10,000,000		
III 正味財産期末残高	71,001,570		

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	横浜銀行 本店 2,741,366 横浜信用金庫 本店 4,312 三井住友銀行 横浜支店 7,070 三菱東京UFJ銀行 上大岡支店 45,500 みずほ銀行 上大岡支店 10,500 三菱UFJ信託銀行 上大岡支店 12,465		
郵便振替口座	横浜貯金事務センター 1,791,379		
未収金	配分金収入他 392,070,542		
前払金	(株)コンパス 前払保険料 20,760		
	流動資産合計	396,703,894	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	横浜信用金庫 本店 10,000,000		
	基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	横浜銀行 本店 10,021,000		
定期預金	三井住友銀行 横浜支店 7,337,987		
定期預金	みずほ銀行 上大岡支店 50,600,000		
定期預金	三菱東京UFJ銀行 上大岡支店 40,000,000		
定期預金	三菱UFJ信託銀行 上大岡支店 10,000,000		
定期預金	りそな銀行 上大岡支店 10,000,000		
定額貯金	上大岡駅前郵便局 30,000,000		
横浜市債	野村証券 横浜支店 50,000,000		
横浜市債	野村証券 戸塚支店 29,979,000		
神奈川県民債	野村証券 横浜支店 40,000,000		
神奈川県民債	野村証券 戸塚支店 30,000,000		
償却資産引当資産			
定期預金	三菱UFJ信託銀行 上大岡支店 10,900,000		
定期預金	神奈川銀行 上大岡支店 5,000,000		
定期預金	みずほ銀行 上大岡支店 4,000,000		
定期預金	三井住友銀行 横浜支店 1,500,000		
定額貯金	上大岡駅前郵便局 4,000,000		
新規事業等準備積立資産			
定期預金	りそな銀行 上大岡支店 16,400,000		
	特定資産合計	349,737,987	
(3) その他の固定資産			
建物・建物付属設備	13,113,830		
車両運搬具	986,608		
什器備品	2,492,806		
保証金			
(株)横浜港国際流通センター他	2,239,311		
出資金			
横浜信用金庫 本店	10,000		
	その他の固定資産合計	18,842,555	
	固定資産合計	378,580,542	
	資産合計		775,284,436
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	配分金支出他 395,783,709		
前受金	横浜信用金庫 前受広告料 42,000		
	流動負債合計	395,825,709	
2 固定負債			
退職給付引当金	308,457,157		
	固定負債合計	308,457,157	
	負債合計		704,282,866
	正味財産		71,001,570

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
満期保有目的の有価証券につき、償却原価法（定額法）により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
建物に分類されるものは定額法、建物付属設備・車両運搬具および什器備品に分類されるものは定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の取扱について
消費税及び地方消費税は、税込み方式で処理している。

2. 会計方針の変更

当年度からは公益法人会計基準（平成16年10月14日「公益法人会計基準の改正等について」）に移行した。

3. 基本財産および特定資産の増減およびその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	232,602,387	75,810,000	474,400	307,937,987
償却資産引当資産	24,500,000	900,000	0	25,400,000
新規事業等準備積立資産	13,000,000	16,400,000	13,000,000	16,400,000
計	270,102,387	93,110,000	13,474,400	349,737,987
合計	280,102,387	93,110,000	13,474,400	359,737,987

4. 基本財産およ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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	307,937,987	(0)	(307,937,987)	(308,457,157)
償却資産引当資産	25,400,000	(0)	(25,400,000)	(0)
新規事業等準備積立資産	16,400,000	(0)	(16,400,000)	(0)
計	349,737,987	0	349,737,987	308,457,157
合計	359,737,987	10,000,000	349,737,987	308,457,157

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および期末残高は、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
建物・建物付属設備	16,856,294	3,742,464	13,113,830
車両運搬具	18,955,682	17,969,074	986,608
什器備品	15,934,790	13,441,984	2,492,806
計	51,746,766	35,153,522	16,593,244

6. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市債	50,000,000	48,891,050	△ 1,108,950
横浜市債	29,979,000	29,979,000	0
神奈川県民債	40,000,000	40,294,200	294,200
神奈川県民債	30,000,000	29,537,040	△ 462,960
計	149,979,000	148,701,290	△1,277,710

7. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(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
補助金						
連合交付金	国		93,110,000			—
横浜市補助金	市		125,195,000			—
計			218,305,000			
委託料						
S P協力金	国		1,575,000			—
S P分担金	国		9,563,190			—
計			11,138,190			
合計			229,443,190			