

(1) 令和元年度 貸借対照表

令和2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			
現金預金	6,597,632	5,617,410	980,222
未収金	329,462	301,743	27,719
流動資産合計	6,927,094	5,919,153	1,007,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	105,000,000	105,000,000	0
資産合計	111,927,094	110,919,153	1,007,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	630,000	620,000	10,000
未払金	1,153,589	1,083,183	70,406
預り金	114,025	110,651	3,374
流動負債合計	1,897,614	1,813,834	83,780
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,897,614	1,813,834	83,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	105,000,000	105,000,000	0
指定正味財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(うち基本財産への充当分)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,029,480	4,105,319	924,161
(うち基本財産への充当分)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	110,029,480	109,105,319	924,161
負債及び正味財産合計	111,927,094	110,919,153	1,007,941

(2)-1 令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(1,237,500)	(1,237,500)	(0)	
基本財産受取利息	1,237,500	1,237,500	0	静岡県債100百万円(利率1.178%) 大阪市債5百万円(利率1.19%)
②事業収益	(40,907,383)	(40,438,421)	(468,962)	
施設利用料金収益	36,937,969	36,516,020	421,949	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,969,414	3,922,401	47,013	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(41,798)	(13,569)	(28,229)	
受取利息	1,578	1,569	9	
雑収益	40,220	12,000	28,220	自販機飲料販売手数料など
経常収益計	42,186,681	41,689,490	497,191	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(40,373,222)	(40,404,592)	△ (31,370)	
役員報酬	3,709,297	3,784,447	△ 75,150	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,527,112	7,541,600	△ 14,488	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,710,195	1,793,112	△ 82,917	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	605,000	595,000	10,000	
旅費交通費	89,770	64,980	24,790	
通信運搬費	281,282	282,819	△ 1,537	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	197,440	197,420	20	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	544,663	499,644	45,019	事務用品・消耗品等
光熱水料費	259,502	288,902	△ 29,400	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	51,003	60,351	△ 9,348	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	312,840	304,301	8,539	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	542,227	506,055	36,172	コピー機、HP保守料金
保険料	101,460	101,460	0	CFS1、2号棟の施設賠償保険
基地協議会費	26,000	27,300	△ 1,300	基地協議会費
雑費	36,256	42,412	△ 6,156	
警備業務委託費	879,660	868,320	11,340	
清掃業務委託費	839,300	831,600	7,700	
施設保安業務委託費	1,336,928	1,382,616	△ 45,688	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,548,700	1,708,128	△ 159,428	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,090,680	996,300	94,380	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	54,000	166,020	△ 112,020	PCA会計サポート年会費
租税公課(消費税)	1,134,100	1,059,400	74,700	消費税
県納入金	13,526,393	13,380,004	146,389	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,969,414	3,922,401	47,013	基地利用者分光熱水料費徴収分

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費支出	(889,298)	(1,147,240)	△ (257,942)	
役員報酬	160,000	160,000	0	
給与手当	320,000	320,000	0	
法定福利費	77,000	77,000	0	
賞与引当金繰入額	25,000	25,000	0	
役員会費	110,560	218,360	△ 107,800	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	3,000	2,700	300	管理費使用割合分振替
通信運搬費	12,000	12,000	0	管理費使用割合分振替
新聞図書費	9,000	8,000	1,000	管理費使用割合分振替
消耗品費	24,000	23,000	1,000	管理費使用割合分振替
光熱水料費	13,000	13,000	0	管理費使用割合分振替
車輛費	4,000	3,000	1,000	管理費使用割合分振替
賃借料	25,000	20,000	5,000	管理費使用割合分振替
負担金	92,600	92,600	0	浜松商工会議所、SIBA等年会費
減価償却費	0	109,720	△ 109,720	前年度.会計ソフト減価償却
雑費	14,138	62,860	△ 48,722	前年度.広告協賛金等
経常費用計	41,262,520	41,551,832	△ 289,312	
当期経常増減額	924,161	137,658	786,503	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	924,161	137,658	786,503	
一般正味財産期首残高	4,105,319	3,967,661	137,658	
一般正味財産期末残高	5,029,480	4,105,319	924,161	
II 指定正味財産増減の部			0	
①基本財産運用益	(1,237,500)	(1,237,500)	(0)	
基本財産受取利息	1,237,500	1,237,500	0	
②一般正味財産への振替額	△ 1,237,500	△ 1,237,500	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	105,000,000	105,000,000	0	
指定正味財産期末残高	105,000,000	105,000,000	0	
III 正味財産期末残高	110,029,480	109,105,319	924,161	

(2)-2 令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益		(1,237,500)	(1,237,500)	
基本財産受取利息		1,237,500	1,237,500	静岡県債100百万円(利率1.178%) 大阪市債5百万円(利率1.19%)
②事業収益	(40,907,383)		(40,907,383)	
施設利用料金収益	36,937,969		36,937,969	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,969,414		3,969,414	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(41,798)		(41,798)	
受取利息	1,578		1,578	
雑収益	40,220		40,220	自販機飲料販売手数料など
経常収益計	40,949,181	1,237,500	42,186,681	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(40,373,222)		(40,373,222)	
役員報酬	3,709,297		3,709,297	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,527,112		7,527,112	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,710,195		1,710,195	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	605,000		605,000	
旅費交通費	89,770		89,770	
通信運搬費	281,282		281,282	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	197,440		197,440	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	544,663		544,663	事務用品・消耗品等
光熱水料費	259,502		259,502	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	51,003		51,003	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	312,840		312,840	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	542,227		542,227	コピー機、HP保守料金
保険料	101,460		101,460	CFS1、2号棟の施設賠償保険
基地協議会費	26,000		26,000	基地協議会費
雑費	36,256		36,256	
警備業務委託費	879,660		879,660	
清掃業務委託費	839,300		839,300	
施設保安業務委託費	1,336,928		1,336,928	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,548,700		1,548,700	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,090,680		1,090,680	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	54,000		54,000	PCA会計サポート年会費
租税公課(消費税)	1,134,100		1,134,100	消費税
県納入金	13,526,393		13,526,393	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,969,414		3,969,414	基地利用者分光熱水料費徴収分

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	備 考
②管理費支出		(889,298)	(889,298)	
役員報酬		160,000	160,000	
給与手当		320,000	320,000	
法定福利費		77,000	77,000	
賞与引当金繰入額		25,000	25,000	
役員会費		110,560	110,560	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費		3,000	3,000	管理費使用割合分振替
通信運搬費		12,000	12,000	管理費使用割合分振替
新聞図書費		9,000	9,000	管理費使用割合分振替
消耗品費		24,000	24,000	管理費使用割合分振替
光熱水料費		13,000	13,000	管理費使用割合分振替
車両費		4,000	4,000	管理費使用割合分振替
賃借料		25,000	25,000	管理費使用割合分振替
負担金		92,600	92,600	浜松商工会議所、SIBA等年会費
雑費		14,138	14,138	
経常費用計	40,373,222	889,298	41,262,520	
当期経常増減額	575,959	348,202	924,161	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	575,959	348,202	924,161	
一般正味財産期首残高	387,862	3,717,457	4,105,319	
一般正味財産期末残高	963,821	4,065,659	5,029,480	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(0)	(1,237,500)	(1,237,500)	
基本財産受取利息		1,237,500	1,237,500	
②一般正味財産への振替額	0	△ 1,237,500	△ 1,237,500	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	105,000,000	105,000,000	
指定正味財産期末残高	0	105,000,000	105,000,000	
III 正味財産期末残高	963,821	109,065,659	110,029,480	

(3) 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
満期保有目的の債券……償却原価法による(定額法)
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、本則課税方式(税込)で行っている。
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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				
投資有価証券	105,000,000	0	0	105,000,000
小 計	105,000,000	0	0	105,000,000
特定資産	—	—	—	—
合 計	105,000,000	0	0	105,000,000

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				
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0	—
小 計	105,000,000	105,000,000	0	—
特定資産	—	—	—	—
合 計	105,000,000	105,000,000	0	—

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 (単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評 価 益
静岡県債	100,000,000	100,360,000	360,000
大阪市債	5,000,000	5,018,000	18,000

静岡県公募公債

大阪市公募公債

登録年月日 平成22年 7月22日

登録年月日 平成22年 7月22日

償還年月日 令和2年 7月22日

償還年月日 令和2年 7月22日

* 償還時は額面償還となることから、時価は参考数値

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 (基本財産受取利息へ)	1,237,500円
合 計	1,237,500円

(4) 付 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。

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	
賞与引当金	620,000	630,000	620,000	0	630,000

(5) 令和元年度 財産目録

令和2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)	預金	普通預金 静岡銀行浜松営業部		運転資金として	6,597,632	
	未収金	施設利用料金収入の未収分	15,462	3月分CY利用料金 2件分	329,462	
		共同管理費収入の未収分	314,000	3月分基地利用者 共益費徴収未収分		
流動資産合計					6,927,094	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	静岡県平成22年度 第6回公募公債		公益目的事業に必要な管理業務 を行うための財源であり、運用益を 法人会計の活動に使用している。	100,000,000
			大阪市平成22年度 第3回公募公債			5,000,000
	特定資産				0	
固定資産合計					105,000,000	
資産合計					111,927,094	
(流動負債)	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	630,000 円	当期に帰属する支払額計上分	630,000	
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	604,500 円	令和元年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,153,589	
		共同管理費支出の未払分	314,000 円	3月分、基地利用者 電気使用料金等未払金		
		光熱水料費未払分	23,390 円	3月分、コンテナ基地 電気使用料金等未払金		
		厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	89,000 円	3月分、社会保険料 事業主負担未払分		
		2020年6月分賞与の当期帰属 分の法定福利費	90,306 円	令和元年12月～令和2年3月分		
		静岡県への施設利用負担金 の追加分支払額	32,393 円	令和元年度・県納入金追加分未 払額		
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	86,894 円	令和2年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	114,025	
		浜松東税務署長に対する 支払額	26,110 円	令和2年、1月～3月分 所得税預り分		
		"	1,021 円	公認会計士謝金分の源泉所得税 額預り分		
流動負債合計					1,897,614	
(固定負債)					0	
固定負債合計					0	
負債合計					1,897,614	
正味財産					110,029,480	