

(1) 令和5年度 貸借対照表

令和6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	7,683,765	6,926,288	757,477
未収金	402,197	458,255	△ 56,058
流動資産合計	8,085,962	7,384,543	701,419
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	113,085,962	112,384,543	701,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	503,000	503,000	0
未払金	1,415,415	1,489,074	△ 73,659
預り金	211,831	127,614	84,217
流動負債合計	2,130,246	2,119,688	10,558
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,130,246	2,119,688	10,558
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	5,955,716	5,264,855	690,861
(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	110,955,716	110,264,855	690,861
負債及び正味財産合計	113,085,962	112,384,543	701,419

(2)-1 令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	(123,750)	(123,750)	(0)	
基本財産受取利息	123,750	123,750	0	静岡県債100百万円(利率0.12%) 大阪府債5百万円(利率0.075%)
②事業収益	(42,190,320)	(42,945,964)	△ (755,644)	
施設利用料金収益	37,317,189	37,315,844	1,345	CFS・CY使用料
共同管理費収益	4,873,131	5,630,120	△ 756,989	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(55,093)	(240,782)	△ 185,689	
受取利息	143	132	11	
雑収益	54,950	240,650	△ 185,700	自販機飲料販売手数料、コンテナ基地視察時講師謝礼・原稿謝礼
④受取寄附金	(450,000)	(450,000)	0	
受取寄附金	450,000	450,000	0	海貨4社からの寄附金
経常収益計	42,819,163	43,760,496	△ 941,333	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(41,624,333)	(41,833,615)	△ (209,282)	
役員報酬	3,922,592	3,925,479	△ 2,887	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,020,118	8,107,221	△ 87,103	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,899,641	1,770,058	129,583	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	498,000	498,000	0	
旅費交通費	38,420	47,940	△ 9,520	
通信運搬費	262,012	228,189	33,823	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	218,295	234,735	△ 16,440	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	308,346	381,818	△ 73,472	事務用品・消耗品等
光熱水料費	280,768	391,825	△ 111,057	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	66,228	146,933	△ 80,705	公用車定期点検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	324,060	316,195	7,865	事業概要・パンフレットなどの作成
賃借料	561,397	579,010	△ 17,613	コピー料、HP保守料、AEDレンタル料
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	0	0	0	
雑費	34,056	29,260	4,796	振込手数料等
警備業務委託費	858,000	858,000	0	
清掃業務委託費	833,800	833,800	0	
施設保安業務委託費	1,227,820	1,232,220	△ 4,400	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	652,652	392,920	259,732	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,005,400	955,790	49,610	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
租税公課(消費税)	1,463,900	1,506,600	△ 42,700	消費税
県納入金	14,174,237	13,666,042	508,195	静岡県への納入金
共同管理費費用	4,873,131	5,630,120	△ 756,989	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	(503,969)	(473,100)	(30,869)	
役員報酬	40,000	39,000	1,000	管理費使用割合分振替
給与手当	82,000	81,000	1,000	管理費使用割合分振替
法定福利費	20,000	17,000	3,000	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額	5,000	5,000	0	管理費使用割合分振替
役員会費	231,439	212,060	19,379	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	1,000	1,000	0	管理費使用割合分振替
通信運搬費	3,000	2,000	1,000	管理費使用割合分振替
新聞図書費	3,000	2,000	1,000	管理費使用割合分振替
消耗品費	4,000	3,000	1,000	管理費使用割合分振替
光熱水料費	3,000	3,000	0	管理費使用割合分振替
車輛費	1,000	1,000	0	管理費使用割合分振替
賃借料	6,000	5,000	1,000	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
雑費	11,930	9,440	2,490	理事会、監事会、評議員会旅費日当の両替手数料等
経常費用計	42,128,302	42,306,715	△ 178,413	
当期経常増減額	690,861	1,453,781	△ 762,920	
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	690,861	1,453,781	△ 762,920	
一般正味財産期首残高	5,264,855	3,811,074	1,453,781	
一般正味財産期末残高	5,955,716	5,264,855	690,861	
II 指定正味財産増減の部			0	
①基本財産運用益	(123,750)	(123,750)	(0)	
基本財産受取利息	123,750	123,750	0	
②一般正味財産への振替額	△ 123,750	△ 123,750	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	110,955,716	110,264,855	690,861	

(令和5年4月1日から令和6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	(0)	(123,750)	(123,750)	
基本財産受取利息	0	123,750	123,750	静岡県債100百万円(利率0.12%) 大阪府債5百万円(利率0.075%)
②事業収益	(42,190,320)		(42,190,320)	
施設利用料金収益	37,317,189	0	37,317,189	CFS・CY使用料
共同管理費収益	4,873,131	0	4,873,131	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(14,300)	(40,793)	(55,093)	
受取利息	0	143	143	
雑収益	14,300	40,650	54,950	自販機飲料販売手数料、コンテナ基地視 察時講師謝礼・原稿謝礼
④受取寄附金	(0)	(450,000)	(450,000)	
受取寄附金	0	450,000	450,000	海貨4社からの寄附金
経常収益計	42,204,620	614,543	42,819,163	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(41,624,333)		(41,624,333)	
役員報酬	3,922,592		3,922,592	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,020,118		8,020,118	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,899,641		1,899,641	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	498,000		498,000	
旅費交通費	38,420		38,420	
通信運搬費	262,012		262,012	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	218,295		218,295	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	308,346		308,346	事務用品・消耗品等
光熱水料費	280,768		280,768	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	66,228		66,228	公用車定期点検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	324,060		324,060	事業概要・パンフレットなどの作成
賃借料	561,397		561,397	コピー料、HP保守料、AEDレンタル料
保険料	101,460		101,460	CFS1、2号棟の施設賠償保険
基地協議会費	0		0	
雑費	34,056		34,056	振込手数料等
警備業務委託費	858,000		858,000	
清掃業務委託費	833,800		833,800	
施設保安業務委託費	1,227,820		1,227,820	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	652,652		652,652	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,005,400		1,005,400	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
租税公課(消費税)	1,463,900		1,463,900	消費税
県納入金	14,174,237		14,174,237	静岡県への納入金
共同管理費費用	4,873,131		4,873,131	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		(503,969)	(503,969)	
役員報酬		40,000	40,000	管理費使用割合分振替
給与手当		82,000	82,000	管理費使用割合分振替
法定福利費		20,000	20,000	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額		5,000	5,000	管理費使用割合分振替
役員会費		231,439	231,439	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費		1,000	1,000	管理費使用割合分振替
通信運搬費		3,000	3,000	管理費使用割合分振替
新聞図書費		3,000	3,000	管理費使用割合分振替
消耗品費		4,000	4,000	管理費使用割合分振替
光熱水料費		3,000	3,000	管理費使用割合分振替
車両費		1,000	1,000	管理費使用割合分振替
賃借料		6,000	6,000	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		11,930	11,930	理事会、監事会、評議員会旅費日当の両替手数料等
経常費用計	41,624,333	503,969	42,128,302	
当期経常増減額	580,287	110,574	690,861	
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	580,287	110,574	690,861	
一般正味財産期首残高	2,569,202	2,695,653	5,264,855	
一般正味財産期末残高	3,149,489	2,806,227	5,955,716	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(0)	(123,750)	(123,750)	
基本財産受取利息	0	123,750	123,750	
②一般正味財産への振替額	0	△ 123,750	△ 123,750	
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	3,149,489	107,806,227	110,955,716	

(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	105,000,000	105,000,000	105,000,000
小計	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000
特定資産	—	—	—	—
合計	105,000,000	105,000,000	105,000,000	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	評価損益
静岡県債	100,000,000	97,700,000	△ 2,300,000
大阪府債	5,000,000	4,861,000	△ 139,000

静岡県公募公債

大阪府公募公債

登録年月日 令和2年8月5日

登録年月日 令和2年8月11日

償還年月日 令和12年6月20日

償還年月日 令和12年8月28日

* 償還時は額面償還となることから、時価は参考数値 (令和6年3月31日現在)

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)	123,750円
合計	123,750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	503,000	503,000	503,000	0	503,000

(5) 令和5年度 財産目録

令和6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	7,683,765	
	未収金	施設利用料金収入の未収分	19,956	3月分CY利用料金 3件分	402,197	
		共同管理費収入の未収分	382,241	3月分基地利用者共益費徴収未収分		
流動資産合計					8,085,962	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	静岡県令和2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
			第459回大阪府公募公債 (10年)			5,000,000
	特定資産				0	
固定資産合計					105,000,000	
資産合計					113,085,962	
(流動負債)	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	503,000 円	当期に帰属する支払額計上分	503,000	
	未払金	浜松東税務署長に対する支払額	710,700 円	令和5年度、消費税及び地方消費税未払分	1,415,415	
		共同管理費支出の未払分	381,579 円	令和6年3月分、基地利用者電気使用料金等未払分		
		光熱水料費未払分	26,141 円	令和6年3月分、コンテナ基地電気使用料金等未払分		
		厚生労働省年金局(浜松東)に対する支払額	160,127 円	令和6年2月～3月分社会保険料事業主負担未払分		
		令和6年6月分賞与の当期帰属分の法定福利費	75,572 円	令和5年12月～令和6年3月分		
		静岡県への施設利用負担金の追加支払額	47,237 円	令和5年度、県納入金追加分未払分		
		NTTコミュニケーションへのネット使用料の支払額	14,059 円	令和6年1月～3月分、ネット使用料未払分		
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東)に対する支払額	156,669 円	令和6年2月～3月分社会保険料個人負担預り分	211,831	
		浜松東税務署長に対する支払額	33,270 円	令和6年1月～3月分、所得税個人負担預り分		
静岡労働局に対する支払額		21,892 円	令和5年7月～令和6年3月分、雇用保険料個人負担預り分			
流動負債合計					2,130,246	
(固定負債)					0	
固定負債合計					0	
負債合計					2,130,246	
正味財産					110,955,716	