

### (1)平成28年度 貸借対照表

平成 29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>			
1. 流動資産			
現金預金	5,196,786	2,912,470	2,284,316
有価証券	0	2,009,935	△ 2,009,935
未収金	290,624	0	290,624
流動資産合計	5,487,410	4,922,405	565,005
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			
ソフトウェア	219,720	329,720	△ 110,000
その他固定資産合計	219,720	329,720	△ 110,000
固定資産合計	105,219,720	105,329,720	△ 110,000
資産合計	110,707,130	110,252,125	455,005
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
賞与引当金	620,000	620,000	0
未払金	1,058,785	708,554	350,231
預り金	127,907	129,620	△ 1,713
流動負債合計	1,806,692	1,458,174	348,518
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,806,692	1,458,174	348,518
<b>III 正味財産の部</b>			
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	3,900,438	3,793,951	106,487
(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	108,900,438	108,793,951	106,487
負債及び正味財産合計	110,707,130	110,252,125	455,005

## (2)平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	(40,155,707)	(40,273,045)	△(117,338)	
施設利用料金収益	36,544,509	36,474,985	69,524	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,611,198	3,798,060	△186,862	基地利用者分光熱水費他 共通経費
③雑収益	(4,144)	(5,184)	△(1,040)	
受取利息	1,554	2,564	△1,010	
雑収益	2,590	2,620	△30	
経常収益計	41,397,351	41,515,729	△118,378	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(40,094,594)	(40,679,844)	△(585,250)	
役員報酬	3,871,417	3,871,417	0	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,567,883	7,567,883	0	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,799,576	1,833,039	△33,463	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	595,000	595,000	0	
旅費交通費	80,780	58,840	21,940	
通信運搬費	279,524	285,766	△6,242	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	178,808	179,808	△1,000	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	804,019	1,077,649	△273,630	事務用品・消耗品等・PC入替費用など
光熱水料費	278,075	302,737	△24,662	コンテナ協会分・光熱水料費他
車両費	173,003	77,440	95,563	公用車、車検費用・自賠責・燃料代等
印刷製本費	259,200	297,235	△38,035	事業概要・パンフ作成
賃借料	442,037	512,592	△70,555	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	24,700	31,900	△7,200	基地協議会費
雑費	51,525	58,461	△6,936	
警備業務委託費	868,320	868,320	0	
清掃業務委託費	842,400	830,520	11,880	
施設保安業務委託費	1,361,880	1,361,880	0	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,299,888	1,440,180	△140,292	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,104,300	993,600	110,700	植栽・鳥獣飛来防止・計量器保守
その他委託費	54,000	137,160	△83,160	PCA会計サポート年会費
租税公課(消費税)	1,059,900	1,027,100	32,800	消費税
県納入金	13,385,701	13,371,797	13,904	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,611,198	3,798,060	△186,862	基地利用者分光熱水費他 共通経費

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費支出	(1,196,270)	(1,152,379)	(43,891)	
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	309,150	258,089	51,061	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	4,000	3,000	1,000	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	8,000	7,000	1,000	管理費使用割合分振替
消耗品費	34,000	46,000	△ 12,000	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	8,000	3,000	5,000	管理費使用割合分振替
賃借料	20,000	22,000	△ 2,000	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	110,000	110,000	0	会計ソフト減価償却(3年目)
雑費	3,520	3,690	△ 170	
<b>経常費用計</b>	<b>41,290,864</b>	<b>41,832,223</b>	<b>△ 541,359</b>	
当期経常増減額	106,487	△ 316,494	422,981	
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	106,487	△ 316,494	422,981	
一般正味財産期首残高	3,793,951	4,110,445	△ 316,494	
一般正味財産期末残高	3,900,438	3,793,951	106,487	
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	108,900,438	108,793,951	106,487	

## 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	(40,155,707)		(40,155,707)	
施設利用料金収益	36,544,509		36,544,509	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,611,198		3,611,198	基地利用者分光熱水費他 共通経費
③雑収益	(4,144)		(4,144)	
受取利息	1,554		1,554	
雑収益	2,590		2,590	
<b>経常収益計</b>	<b>40,159,851</b>	<b>1,237,500</b>	<b>41,397,351</b>	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(40,094,594)		(40,094,594)	
役員報酬	3,871,417		3,871,417	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,567,883		7,567,883	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,799,576		1,799,576	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	595,000		595,000	
旅費交通費	80,780		80,780	
通信運搬費	279,524		279,524	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	178,808		178,808	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	804,019		804,019	事務用品・消耗品等・PC入替費用など
光熱水料費	278,075		278,075	コンテナ協会分・光熱水料費他
車両費	173,003		173,003	公用車、車検費用・自賠責・燃料代等
印刷製本費	259,200		259,200	事業概要・パンフ作成
賃借料	442,037		442,037	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	24,700		24,700	基地協議会費
雑費	51,525		51,525	
警備業務委託費	868,320		868,320	
清掃業務委託費	842,400		842,400	
施設保安業務委託費	1,361,880		1,361,880	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,299,888		1,299,888	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,104,300		1,104,300	植栽・鳥獣飛来防止・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)	1,059,900		1,059,900	消費税
県納入金	13,385,701		13,385,701	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,611,198		3,611,198	基地利用者分光熱水費他 共通経費

(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		(1,196,270)	(1,196,270)	
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		309,150	309,150	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費		4,000	4,000	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		8,000	8,000	管理費使用割合分振替
消耗品費		34,000	34,000	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		8,000	8,000	管理費使用割合分振替
賃借料		20,000	20,000	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
減価償却費		110,000	110,000	会計ソフト減価償却(3年目)
雑費		3,520	3,520	
<b>経常費用計</b>	<b>40,094,594</b>	<b>1,196,270</b>	<b>41,290,864</b>	
当期経常増減額	65,257	41,230	106,487	
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	65,257	41,230	106,487	
一般正味財産期首残高	303,763	3,490,188	3,793,951	
一般正味財産期末残高	369,020	3,531,418	3,900,438	
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	369,020	108,531,418	108,900,438	

### (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。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
その他固定資産(ソフトウェア) 定額法による

#### 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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

物 件 名	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア (会計ソフト)	549,720	330,000	219,720

#### 5. 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	103,830,000	3,830,000
大阪市債	5,000,000	5,193,500	193,500

静岡県公募公債

登録年月日 平成22年 7月22日

償還年月日 平成32年 7月22日

大阪市公募公債

登録年月日 平成22年 7月22日

償還年月日 平成32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

#### 6. 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	620,000	620,000	0	620,000

## (5)平成28年度 財産目録

平成29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	5,196,786
	未収金	施設利用料金収入の未収分 共同管理費収入の未収分	1,157 289,467	3月分CY利用料金2件分 3月分基地利用者 共益費徴収未収分	290,624
流動資産合計					5,487,410
(固定資産)	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
基本財産		大阪市平成22年度 第3回公募公債			5,000,000
特定資産					0
その他固定資産	ソフトウェア	公益法人会計ソフト一式		経理・会計業務に運用	219,720
固定資産合計					105,219,720
資産合計					110,707,130
(流動負債)	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金		当期に帰属する支払額計上分	620,000
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	546,400 円	平成28年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,058,785
		共同管理費支出の未払分	287,479 円	3月分、基地利用者 電気使用料金未払金 *3月分ガス使用料金¥1,988は支払済	
		光熱水料費未払分	24,449 円	3月分、コンテナ基地 電気使用料金未払金	
		厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	93,676 円	平成29年3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		静岡県への施設利用負担金 の追加分支払額	14,701 円	平成28年度・県納入金追加分未 払額	
		H29年6月分賞与の当期帰 属分の法定福利費	92,080 円	平成28年12月～平成29年3月分	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	92,377 円	平成29年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	127,907
		静岡労働局に対する支払額	9,940 円	平成28年4月～平成29年3月分、 雇用保険料個人負担支払預り分	
		浜松東税務署長に対する 支払額	25,590 円	平成29年、1月～3月分 所得税預り分	
流動負債合計					1,806,692
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					1,806,692
正味財産					108,900,438