

(1)平成30年度 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,617,410	5,146,776	470,634
未収金	301,743	328,641	△ 26,898
流動資産合計	5,919,153	5,475,417	443,736
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	0	109,720	△ 109,720
その他固定資産合計	0	109,720	△ 109,720
固定資産合計	105,000,000	105,109,720	△ 109,720
資産合計	110,919,153	110,585,137	334,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	620,000	494,000	126,000
未払金	1,083,183	1,019,063	64,120
預り金	110,651	104,413	6,238
流動負債合計	1,813,834	1,617,476	196,358
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,813,834	1,617,476	196,358
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	4,105,319	3,967,661	137,658
(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	109,105,319	108,967,661	137,658
負債及び正味財産合計	110,919,153	110,585,137	334,016

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会

(2)-1 平成30年度 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)

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	(40,438,421)	(40,333,576)	(104,845)	
施設利用料金収益	36,516,020	36,621,592	△ 105,572	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,922,401	3,681,744	240,657	基地利用者分光熱水料費徴収分
業務受託収益	0	30,240	△ 30,240	静岡県ヒアリ対策業務受託分
③雑収益	(13,569)	(7,182)	(6,387)	
受取利息	1,569	1,572	△ 3	
雑収益	12,000	5,610	6,390	自動販売機使用料など
経常収益計	41,689,490	41,578,258	111,232	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(40,404,592)	(40,369,314)	(35,278)	
役員報酬	3,784,447	3,885,837	△ 101,390	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,541,600	7,593,351	△ 51,751	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,793,112	1,716,798	76,314	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	595,000	474,000	121,000	
旅費交通費	64,980	95,590	△ 30,610	
通信運搬費	282,819	270,690	12,129	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	197,420	194,683	2,737	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	499,644	787,749	△ 288,105	事務用品・消耗品等
光熱水料費	288,902	272,690	16,212	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	60,351	44,611	15,740	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	304,301	267,052	37,249	事業概要・パンフ・計量証明書作成
賃借料	506,055	498,353	7,702	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	27,300	25,510	1,790	基地協議会費
雑費	42,412	52,810	△ 10,398	
警備業務委託費	868,320	868,320	0	
清掃業務委託費	831,600	891,000	△ 59,400	
施設保安業務委託費	1,382,616	1,361,880	20,736	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,708,128	1,569,348	138,780	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	996,300	1,118,880	△ 122,580	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	166,020	159,840	6,180	PCA会計サポート年会費・BCP講習費用
租税公課(消費税)	1,059,400	1,036,000	23,400	消費税
県納入金	13,380,004	13,401,118	△ 21,114	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,922,401	3,681,744	240,657	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	(1,147,240)	(1,141,721)	(5,519)	
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	20,000	5,000	
役員会費	218,360	266,245	△ 47,885	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	2,700	4,000	△ 1,300	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	8,000	8,000	0	管理費使用割合分振替
消耗品費	23,000	33,000	△ 10,000	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	3,000	2,000	1,000	管理費使用割合分振替
賃借料	20,000	20,000	0	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	109,720	110,000	△ 280	会計ソフト減価償却(5年目)
雑費	62,860	3,876	58,984	広告協賛金等
経常費用計	41,551,832	41,511,035	40,797	
当期経常増減額	137,658	67,223	70,435	
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	137,658	67,223	70,435	
一般正味財産期首残高	3,967,661	3,900,438	67,223	
一般正味財産期末残高	4,105,319	3,967,661	137,658	
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	109,105,319	108,967,661	137,658	

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会

(2)-2 平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	(40,438,421)		(40,438,421)	
施設利用料金収益	36,516,020		36,516,020	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,922,401		3,922,401	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(13,569)		(13,569)	
受取利息	1,569		1,569	
雑収益	12,000		12,000	自動販売機使用料など
経常収益計	40,451,990	1,237,500	41,689,490	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(40,404,592)		(40,404,592)	
役員報酬	3,784,447		3,784,447	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,541,600		7,541,600	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,793,112		1,793,112	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	595,000		595,000	
旅費交通費	64,980		64,980	
通信運搬費	282,819		282,819	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	197,420		197,420	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	499,644		499,644	事務用品・消耗品等
光熱水料費	288,902		288,902	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	60,351		60,351	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	304,301		304,301	事業概要・パンフ・計量証明書作成
賃借料	506,055		506,055	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	27,300		27,300	基地協議会費
雑費	42,412		42,412	
警備業務委託費	868,320		868,320	
清掃業務委託費	831,600		831,600	
施設保安業務委託費	1,382,616		1,382,616	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,708,128		1,708,128	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	996,300		996,300	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	166,020		166,020	PCA会計サポート年会費・BCP講習費用
租税公課(消費税)	1,059,400		1,059,400	消費税
県納入金	13,380,004		13,380,004	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,922,401		3,922,401	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		(1,147,240)	(1,147,240)	
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		218,360	218,360	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費		2,700	2,700	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		23,000	23,000	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		3,000	3,000	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		109,720	109,720	会計ソフト減価償却(5年目)
雑費		62,860	62,860	広告協賛金等
経常費用計	40,404,592	1,147,240	41,551,832	
当期経常増減額	47,398	90,260	137,658	
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	47,398	90,260	137,658	
一般正味財産期首残高	340,464	3,627,197	3,967,661	
一般正味財産期末残高	387,862	3,717,457	4,105,319	
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	387,862	108,717,457	109,105,319	

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会

(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	549,720	0

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 損 益
静 岡 県 債	100,000,000	101,540,000	1,540,000
大 阪 市 債	5,000,000	5,078,000	78,000

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

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	494,000	620,000	494,000	0	620,000

(5) 平成30年度 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
(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	5,617,410
	未収金	共同管理費収入の未収分		3月分基地利用者 共益費徴収未収分	301,743
流動資産合計					5,919,153
(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					110,919,153
(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	541,500 円	平成30年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,083,183
		共同管理費支出の未払分	301,743 円	平成31年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	46,146 円	平成31年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	91,615 円	平成31年3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		平成31年6月分賞与の当期帰 属分の法定福利費	89,487 円	平成30年12月～平成31年3月分	
		静岡県への施設利用負担金 の追加分支払額	9,004 円	平成30年度・県納入金追加分未 払額	
		通信運搬費未払分 (NTTコミュニケーション)	3,688 円	平成31年3月分、インターネット 使用料の未払分	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	89,761 円	平成31年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	110,651
		浜松東税務署長に対する 支払額	20,890 円	平成31年、1月～3月分 所得税預り分	
流動負債合計					1,813,834
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					1,813,834
正味財産					109,105,319

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会