

(1) 令和3年度 貸借対照表

令和4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	5,508,838	6,332,781	△ 823,943
未収金	426,053	332,217	93,836
流動資産合計	5,934,891	6,664,998	△ 730,107
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	110,934,891	111,664,998	△ 730,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	630,000	630,000	0
未払金	1,381,217	1,334,868	46,349
預り金	112,600	134,902	△ 22,302
流動負債合計	2,123,817	2,099,770	24,047
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,123,817	2,099,770	24,047
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	3,811,074	4,565,228	△ 754,154
(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	108,811,074	109,565,228	△ 754,154
負債及び正味財産合計	110,934,891	111,664,998	△ 730,107

(2)-1 令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	(660,625)	△ (536,875)	
基本財産受取利息	123,750	660,625	△ 536,875	静岡県債100百万円(利率0.12%) 大阪府債500百万円(利率0.075%)
②事業収益	(41,535,536)	(41,047,428)	(488,108)	
施設利用料金収益	37,286,037	37,274,474	11,563	CFS・CY使用料
共同管理費収益	4,249,499	3,772,954	476,545	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(40,764)	(41,315)	△ 551	
受取利息	124	675	△ 551	
雑収益	40,640	40,640	0	自販機飲料販売手数料など
経常収益計	41,700,050	41,749,368	△ 49,318	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(41,339,727)	(40,991,520)	(348,207)	
役員報酬	3,907,630	3,786,630	121,000	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,355,691	7,701,674	654,017	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,969,214	1,829,294	139,920	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	624,000	605,000	19,000	
旅費交通費	51,700	66,120	△ 14,420	
通信運搬費	298,463	249,942	48,521	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	213,650	202,400	11,250	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	268,885	439,283	△ 170,398	事務用品・消耗品等
光熱水料費	292,029	265,048	26,981	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	61,782	127,273	△ 65,491	公用車車検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	261,360	261,360	0	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	560,897	572,808	△ 11,911	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	11,700	△ 11,700	基地協議会費
雑費	32,940	31,730	1,210	
警備業務委託費	858,000	884,400	△ 26,400	
清掃業務委託費	833,800	847,000	△ 13,200	
施設保安業務委託費	1,232,220	1,353,220	△ 121,000	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	975,700	1,807,740	△ 832,040	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,005,400	1,012,990	△ 7,590	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	77,000	55,000	22,000	協会ホームページ更新料
租税公課(消費税)	1,387,400	1,349,800	37,600	消費税
県納入金	13,721,007	13,656,694	64,313	静岡県への納入金
共同管理費費用	4,249,499	3,772,954	476,545	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	(1,114,477)	(1,222,100)	△ (107,623)	
役員報酬	39,000	160,000	△ 121,000	
給与手当	84,000	320,000	△ 236,000	
法定福利費	20,000	77,000	△ 57,000	
賞与引当金繰入額	6,000	25,000	△ 19,000	
役員会費	134,527	64,330	70,197	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	1,000	3,000	△ 2,000	管理費使用割合分振替
通信運搬費	3,000	12,000	△ 9,000	管理費使用割合分振替
新聞図書費	2,000	9,000	△ 7,000	管理費使用割合分振替
消耗品費	16,000	24,000	△ 8,000	管理費使用割合分振替
光熱水料費	3,000	13,000	△ 10,000	管理費使用割合分振替
車輛費	1,000	4,000	△ 3,000	管理費使用割合分振替
賃借料	6,000	25,000	△ 19,000	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	8,160	15,870	△ 7,710	
事業推進費	698,190	377,300	320,890	開設50周年記念事業
経常費用計	42,454,204	42,213,620	240,584	
当期経常増減額	△ 754,154	△ 464,252	△ 289,902	
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	△ 754,154	△ 464,252	△ 289,902	
一般正味財産期首残高	4,565,228	5,029,480	△ 464,252	
一般正味財産期末残高	3,811,074	4,565,228	△ 754,154	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(123,750)	(660,625)	△ (536,875)	
基本財産受取利息	123,750	660,625	△ 536,875	
②一般正味財産への振替額	△ 123,750	△ 660,625	536,875	
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	108,811,074	109,565,228	△ 754,154	

(2)-2 令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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		(123,750)	(123,750)	
基本財産受取利息		123,750	123,750	静岡県債100万円(利率0.12%) 大阪府債50万円(利率0.075%)
②事業収益	(41,535,536)		(41,535,536)	
施設利用料金収益	37,286,037		37,286,037	CFS・CY使用料
共同管理費収益	4,249,499		4,249,499	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(0)	(40,764)	(40,764)	
受取利息		124	124	
雑収益		40,640	40,640	自販機飲料販売手数料など
経常収益計	41,535,536	164,514	41,700,050	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(41,339,727)		(41,339,727)	
役員報酬	3,907,630		3,907,630	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,355,691		8,355,691	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,969,214		1,969,214	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	624,000		624,000	
旅費交通費	51,700		51,700	
通信運搬費	298,463		298,463	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	213,650		213,650	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	268,885		268,885	事務用品・消耗品等
光熱水料費	292,029		292,029	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	61,782		61,782	公用車車検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	261,360		261,360	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	560,897		560,897	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	基地協議会費
雑費	32,940		32,940	
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	1,232,220		1,232,220	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	975,700		975,700	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
その他委託費	77,000		77,000	協会ホームページ更新料
租税公課(消費税)	1,387,400		1,387,400	消費税
県納入金	13,721,007		13,721,007	静岡県への納入金
共同管理費費用	4,249,499		4,249,499	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		(1,114,477)	(1,114,477)	
役員報酬		39,000	39,000	
給与手当		84,000	84,000	
法定福利費		20,000	20,000	
賞与引当金繰入額		6,000	6,000	
役員会費		134,527	134,527	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		2,000	2,000	管理費使用割合分振替
消耗品費		16,000	16,000	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		8,160	8,160	
事業推進費		698,190	698,190	開設50周年記念事業
経常費用計	41,339,727	1,114,477	42,454,204	
当期経常増減額	195,809	△ 949,963	△ 754,154	
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	195,809	△ 949,963	△ 754,154	
一般正味財産期首残高	1,061,044	3,504,184	4,565,228	
一般正味財産期末残高	1,256,853	2,554,221	3,811,074	
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	1,256,853	107,554,221	108,811,074	

(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 損
静岡県債	100,000,000	98,940,000	△ 1,060,000
大阪府債	5,000,000	4,922,000	△ 78,000

静岡県公募公債

登録年月日 令和2年 8月20日

償還年月日 令和12年6月20日

大阪府公募公債

登録年月日 令和2年8月28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4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
合 計	123,750

(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	630,000	630,000	630,000	0	630,000

(5) 令和3年度 財産目録

令和4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		運転資金として	5,508,838
	未収金	静岡銀行浜松営業部 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	426,053
		共同管理費収入の未収分	406,097	3月分基地利用者 共益費徴収未収分	
流動資産合計					5,934,891
(固定資産)	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			5,000,000
特定資産					0
固定資産合計					105,000,000
資産合計					110,934,891
(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	712,800 円	令和3年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,381,217
		共同管理費支出の未払分	404,239 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	29,606 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	76,385 円	3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		令和4年6月分賞与の当期帰属 分の法定福利費	81,745 円	令和3年12月～令和4年3月分	
		静岡県への施設利用負担金 の追加支払額	75,007 円	令和3年度・県納入金追加分未払 額	
		令和3年3月分時間外	1,435 円	令和3年度時間外未払額	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	74,692 円	令和4年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	112,600
		浜松東税務署長に対する 支払額	22,300 円	令和4年、1月～3月分 所得税預り分	
		静岡労働局に対する支払額	15,608 円	令和3年4月～令和4年3月分 雇用保険料個人負担分	
流動負債合計					2,123,817
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					2,123,817
正味財産					108,811,074