

(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100万円(利率0.12%) 大阪府債500万円(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称手数料等
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	

(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
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	(単位:円) 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 共同管理費収入の未収分	19,956 382,241	3月分CY利用料金 3件分 3月分基地利用者共益費徴収未収分	402,197
流動資産合計					8,085,962
(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 第459回大阪府公募公債 (10年)		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					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 の追加分支払額	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	
		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
	預り金	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				
(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