

(1)平成29年度 貸借対照表

平成 30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	5,146,776	5,196,786	△ 50,010
有価証券	0	0	0
未収金	328,641	290,624	38,017
流動資産合計	5,475,417	5,487,410	△ 11,993
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	109,720	219,720	△ 110,000
その他固定資産合計	109,720	219,720	△ 110,000
固定資産合計	105,109,720	105,219,720	△ 110,000
資産合計	110,585,137	110,707,130	△ 121,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	494,000	620,000	△ 126,000
未払金	1,019,063	1,058,785	△ 39,722
預り金	104,413	127,907	△ 23,494
流動負債合計	1,617,476	1,806,692	△ 189,216
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,617,476	1,806,692	△ 189,216
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	3,967,661	3,900,438	67,223
(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	108,967,661	108,900,438	67,223
負債及び正味財産合計	110,585,137	110,707,130	△ 121,993

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会

(2)-1 平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
【 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1.173%) 大阪市債5百万円(利率1.19%)
②事業収益	(40,333,576)	(40,155,707)	(177,869)	
施設利用料金収益	36,621,592	36,544,509	77,083	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,681,744	3,611,198	70,546	基地利用者分光熱水料費徴収分
業務受託収益	30,240	0	30,240	静岡県ヒアリ対策業務受託分
③雑収益	(7,182)	(4,144)	(3,038)	
受取利息	1,572	1,554	18	
雑収益	5,610	2,590	3,020	
経常収益計	41,578,258	41,397,351	180,907	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(40,369,314)	(40,094,594)	(274,720)	
役員報酬	3,885,837	3,871,417	14,420	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,593,351	7,567,883	25,468	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,716,798	1,799,576	△ 82,778	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	474,000	595,000	△ 121,000	
旅費交通費	95,590	80,780	14,810	
通信運搬費	270,690	279,524	△ 8,834	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	194,683	178,808	15,875	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	787,749	804,019	△ 16,270	事務用品・消耗品等・PC入替費用など
光熱水料費	272,690	278,075	△ 5,385	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	44,611	173,003	△ 128,392	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	267,052	259,200	7,852	事業概要・パンフ・社名入封筒作成
賃借料	498,353	442,037	56,316	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	25,510	24,700	810	基地協議会費
雑費	52,810	51,525	1,285	
警備業務委託費	868,320	868,320	0	
清掃業務委託費	891,000	842,400	48,600	
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	1,569,348	1,299,888	269,460	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,118,880	1,104,300	14,580	植栽・鳥獣飛来防止ヒアリ対策、計量器保守
その他委託費	159,840	54,000	105,840	FCA会計サポート年会費・安定器廃棄処分
租税公課(消費税)	1,036,000	1,059,900	△ 23,900	消費税
県納入金	13,401,118	13,385,701	15,417	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,681,744	3,611,198	70,546	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	(1,141,721)	(1,196,270)	△ (54,549)	
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	20,000	25,000	△ 5,000	
役員会費	266,245	309,150	△ 42,905	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	4,000	4,000	0	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	33,000	34,000	△ 1,000	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	2,000	8,000	△ 6,000	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	110,000	110,000	0	会計ソフト減価償却(4年目)
雑費	3,876	3,520	356	
経常費用計	41,511,035	41,290,864	220,171	
当期経常増減額	67,223	106,487	△ 39,264	
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	67,223	106,487	△ 39,264	
一般正味財産期首残高	3,900,438	3,793,951	106,487	
一般正味財産期末残高	3,967,661	3,900,438	67,223	
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	108,967,661	108,900,438	67,223	

(2)-2 平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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1.173%) 大阪市債5百万円(利率1.19%)
②事業収益	(40,333,576)		(40,333,576)	
施設利用料金収益	36,621,592		36,621,592	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,681,744		3,681,744	基地利用者分光熱水料費徴収分
業務受託収益	30,240		30,240	静岡県とアリ対策業務受託分
③雑収益	(7,182)		(7,182)	
受取利息	1,572		1,572	
雑収益	5,610		5,610	
経常収益計	40,340,758	1,237,500	41,578,258	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(40,369,314)		(40,369,314)	
役員報酬	3,885,837		3,885,837	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,593,351		7,593,351	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,716,798		1,716,798	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	474,000		474,000	
旅費交通費	95,590		95,590	
通信運搬費	270,690		270,690	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	194,683		194,683	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	787,749		787,749	事務用品・消耗品等・PC入替費用など
光熱水料費	272,690		272,690	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	44,611		44,611	公用車任意保険料・燃料費等
印刷製本費	267,052		267,052	事業概要・パンフ・社名入封筒作成
賃借料	498,353		498,353	コピー機、HP保守料金
保険料	101,460		101,460	CFSI、2号棟の施設賠償保険
基地協議会費	25,510		25,510	基地協議会費
雑費	52,810		52,810	
警備業務委託費	868,320		868,320	
清掃業務委託費	891,000		891,000	
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	1,569,348		1,569,348	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,118,880		1,118,880	植栽・鳥獣飛来防止・計量器保守
その他委託費	159,840		159,840	PCA会計サポート年会費・安定器廃棄処分
租税公課(消費税)	1,036,000		1,036,000	消費税
県納入金	13,401,118		13,401,118	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,681,744		3,681,744	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		(1,141,721)	(1,141,721)	
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		20,000	20,000	
役員会費		266,245	266,245	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		33,000	33,000	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		2,000	2,000	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(4年目)
雑費		3,876	3,876	
経常費用計	40,369,314	1,141,721	41,511,035	
当期経常増減額	△ 28,556	95,779	67,223	
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	△ 28,556	95,779	67,223	
一般正味財産期首残高	369,020	3,531,418	3,900,438	
一般正味財産期末残高	340,464	3,627,197	3,967,661	
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	340,464	108,627,197	108,967,661	

(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	440,000	109,720

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	102,670,000	2,670,000
大阪市債	5,000,000	5,135,500	135,500

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 平成32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	494,000	620,000	0	494,000

(5)平成29年度 財産目録

平成30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	5,146,776
	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	16,596 312,045	3月分CY利用料金2件未収分 3月分基地利用者 共益費徴収未収分	328,641
流動資産合計					5,475,417
(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	109,720
固定資産合計					105,109,720
資産合計					110,585,137
(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	494,000
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	506,100 円	平成29年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,019,063
		共同管理費支出の未払分	310,016 円	3月分、基地利用者 電気使用料金未払金	
		光熱水料費未払分	21,879 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	78,193 円	平成30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	30,118 円	平成29年度・県納入金追加分 未払額	
		H30年6月分賞与の当期帰属 分の法定福利費	72,757 円	平成29年12月～平成30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	77,113 円	平成30年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	104,413
		浜松東税務署長に対する 支払額	27,300 円	平成30年、1月～3月分 所得税預り分	
流動負債合計					1,617,476
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					1,617,476
正味財産					108,967,661

(公財)静岡県コンテナ輸送振興協会