

(1) 令和4年度 貸借対照表

令和5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	6,926,288	5,508,838	1,417,450
未収金	458,255	426,053	32,202
流動資産合計	7,384,543	5,934,891	1,449,652
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	112,384,543	110,934,891	1,449,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	503,000	630,000	△ 127,000
未払金	1,489,074	1,381,217	107,857
預り金	127,614	112,600	15,014
流動負債合計	2,119,688	2,123,817	△ 4,129
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,119,688	2,123,817	△ 4,129
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	5,264,855	3,811,074	1,453,781
(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	110,264,855	108,811,074	1,453,781
負債及び正味財産合計	112,384,543	110,934,891	1,449,652

(2)-1 令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	(42,945,964)	(41,535,536)	(1,410,428)	
施設利用料金収益	37,315,844	37,286,037	29,807	CFS-CY使用料
共同管理費収益	5,630,120	4,249,499	1,380,621	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(240,782)	(40,764)	(200,018)	
受取利息	132	124	8	
雑収益	240,650	40,640	200,010	遠電プログラム参加特典、自販機飲料販売手数料など
④受取寄附金	(450,000)	(0)	(450,000)	
受取寄附金	450,000	0	450,000	受取寄附金(海貨4社)
経常収益計	43,760,496	41,700,050	2,060,446	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(41,833,615)	(41,339,727)	(493,888)	
役員報酬	3,925,479	3,907,630	17,849	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,107,221	8,355,691	△ 248,470	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,770,058	1,969,214	△ 199,156	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	498,000	624,000	△ 126,000	
旅費交通費	47,940	51,700	△ 3,760	
通信運搬費	228,189	298,463	△ 70,274	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	234,735	213,650	21,085	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	381,818	268,885	112,933	事務用品・消耗品等
光熱水料費	391,825	292,029	99,796	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	146,933	61,782	85,151	公用車任意保険料・車検代、燃料費等
印刷製本費	316,195	261,360	54,835	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	579,010	560,897	18,113	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	0	0	0	基地協議会費
雑費	29,260	32,940	△ 3,680	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	1,232,220	1,232,220	0	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	392,920	975,700	△ 582,780	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	955,790	1,005,400	△ 49,610	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	0	77,000	△ 77,000	協会HP更新料
租税公課(消費税)	1,506,600	1,387,400	119,200	消費税
県納入金	13,666,042	13,721,007	△ 54,965	静岡県への納入金
共同管理費費用	5,630,120	4,249,499	1,380,621	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	(473,100)	(1,114,477)	△ (641,377)	
役員報酬	39,000	39,000	0	管理費使用割合分振替
給与手当	81,000	84,000	△ 3,000	管理費使用割合分振替
法定福利費	17,000	20,000	△ 3,000	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額	5,000	6,000	△ 1,000	管理費使用割合分振替
役員会費	212,060	134,527	77,533	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	2,000	3,000	△ 1,000	管理費使用割合分振替
新聞図書費	2,000	2,000	0	管理費使用割合分振替
消耗品費	3,000	16,000	△ 13,000	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	5,000	6,000	△ 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	9,440	8,160	1,280	理事会、監事会旅費日当兩替手数料等
事業推進費	0	698,190	△ 698,190	
経常費用計	42,306,715	42,454,204	△ 147,489	
当期経常増減額	1,453,781	△ 754,154	2,207,935	
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	1,453,781	△ 754,154	2,207,935	
一般正味財産期首残高	3,811,074	4,566,228	△ 754,154	
一般正味財産期末残高	5,264,855	3,811,074	1,453,781	
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	110,264,855	108,811,074	1,453,781	

(2)-2 令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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100百万円(利率0.12%) 大阪府債5百万円(利率0.075%)
②事業収益	(42,945,964)		(42,945,964)	
施設利用料金収益	37,315,844		37,315,844	CFS・CY使用料
共同管理費収益	5,630,120		5,630,120	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(200,000)	(40,782)	(240,782)	
受取利息		132	132	
雑収益	200,000	40,650	240,650	節電プログラム参加特典、自販機飲料販売手数料など
④受取寄附金		(450,000)	(450,000)	
受取寄附金		450,000	450,000	受取寄附金(海貨4社)
経常収益計	43,145,964	614,532	43,760,496	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(41,833,615)		(41,833,615)	
役員報酬	3,925,479		3,925,479	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,107,221		8,107,221	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,770,058		1,770,058	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	498,000		498,000	
旅費交通費	47,940		47,940	
通信運搬費	228,189		228,189	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	234,735		234,735	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	381,818		381,818	事務用品・消耗品等
光熱水料費	391,825		391,825	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	146,933		146,933	公用車任意保険料・車検代・燃料費等
印刷製本費	316,195		316,195	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	579,010		579,010	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	0		0	基地協議会費
雑費	29,260		29,260	振込手数料等
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	392,920		392,920	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	955,790		955,790	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	0		0	
租税公課(消費税)	1,506,600		1,506,600	消費税
県納入金	13,666,042		13,666,042	静岡県への納入金
共同管理費費用	5,630,120		5,630,120	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		(473,100)	(473,100)	
役員報酬		39,000	39,000	管理費使用割合分振替
給与手当		81,000	81,000	管理費使用割合分振替
法定福利費		17,000	17,000	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額		5,000	5,000	管理費使用割合分振替
役員会費		212,060	212,060	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		2,000	2,000	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		3,000	3,000	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		5,000	5,000	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		9,440	9,440	理事会、監事会旅費日当両替手数料等
経常費用計	41,833,615	473,100	42,306,715	
当期経常増減額	1,312,349	141,432	1,453,781	
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	1,312,349	141,432	1,453,781	
一般正味財産期首残高	1,256,853	2,554,221	3,811,074	
一般正味財産期末残高	2,569,202	2,695,653	5,264,855	
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	2,569,202	107,695,653	110,264,855	

(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	98,110,000	△ 1,890,000
大阪府債	5,000,000	4,868,500	△ 131,500

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

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	630,000	503,000	630,000	0	503,000

(5) 令和4年度 財産目録

令和5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	6,926,288
	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	19,956 438,299	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	458,255
流動資産合計					7,384,543
(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 大阪府 第459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 5,000,000
	特定資産				0
固定資産合計					105,000,000
資産合計					112,384,543
(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 共同管理費支出の未払分 光熱水料費未払分 厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額 2023年6月分賞与の当期帰属 分の法定福利費 静岡県への施設利用負担金 の追加支払額	813,100 円 436,482 円 31,664 円 79,115 円 81,745 円 46,968 円	令和4年度、消費税 及び地方消費税未払分 3月分、基地利用者 電気使用料金等未払金 3月分、コンテナ基地 電気使用料金等未払金 3月分、社会保険料 事業主負担未払分 令和4年12月～令和5年3月分 令和4年度・県納入金追加分未払 額	1,489,074
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額 静岡労働局に対する支払額 浜松東税務署長に対する 支払額	77,422 円 20,272 円 29,920 円	令和5年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分 令和4年8月～令和5年3月分 雇用保険料預り分 令和5年、1月～3月分 所得税預り分	127,614
流動負債合計					2,119,688
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					2,119,688
正味財産					110,264,855