

(1) 令和7年度 貸借対照表

令和8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	6,012,920	6,069,327	△ 56,407
未収金	462,227	442,918	19,309
流動資産合計	6,475,147	6,512,245	△ 37,098
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	111,475,147	111,512,245	△ 37,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	472,000	308,000	164,000
未払金	1,458,039	1,208,898	249,141
預り金	183,396	178,064	5,332
流動負債合計	2,113,435	1,694,962	418,473
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,113,435	1,694,962	418,473
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	4,361,712	4,817,283	△ 455,571
(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	109,361,712	109,817,283	△ 455,571
負債及び正味財産合計	111,475,147	111,512,245	△ 37,098

(2)-1 令和7年度 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

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基本財産運用収益		(123,750)	(123,750)	(0)		
基本財産受取利息		123,750	123,750	0		諸回収金(100百万円(利率0.12%)) 大坂府税(5百万円(利率0.075%))
②事業収益		(42,042,987)	(42,363,943)	△ (320,956)		
施設利用料金		37,047,923	37,186,280	△ 138,357		CFS-CV使用料
共同管理費収益		4,995,064	5,177,663	△ 182,599		基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益		(69,170)	(49,184)	(19,986)		
受取利息		28,510	8,534	19,976		
雑収益		40,660	40,650	10		自販機飲料販売手数料など
④受取寄附金		(450,000)	(450,000)	(0)		
受取寄附金		450,000	450,000	0		受取寄附金(施設4社)
経常収益計		42,685,907	42,986,877	△ 300,970		
(2) 経常費用						
①事業費用						
役員報酬		(42,662,376)	(43,628,561)	△ (966,185)		役員報酬、賞与、通期費
給与手当		4,458,542	4,093,792	364,750		職員給与(手当、賞与、通期費)
法定福利費		8,701,724	8,418,027	283,697		社会、労働保険料
賞与引当金繰入		2,054,206	1,958,763	95,443		
旅費交通費		467,000	305,000	162,000		
通信運搬費		54,640	34,560	20,080		
新聞図書費		232,225	243,700	△ 11,475		電話、NHK、郵券等
消耗品費		210,220	213,300	△ 3,080		新聞・専門誌購読料等
光熱水料費		248,307	602,151	△ 353,844		事務用品・消耗品等
車両費		240,421	342,430	△ 102,009		エンジン協会分・光熱水料費
印刷製本費		69,471	148,328	△ 78,857		エンジン協会分・燃料費等
賃借料		213,400	245,300	△ 31,900		公用車庫、任意保険料・燃料費等
保険料		571,330	569,155	2,175		事業費などの作成
基地協議会費		106,850	101,460	5,390		エンジン協会、NPO・NGL等
雑費		0	0	0		CFS1、2号機の施設賠償保険
警備業務委託費		50,336	45,056	5,280		基地手数料
清掃業務委託費		910,800	858,000	52,800		
施設保安業務委託費		833,800	833,800	0		
修繕費		1,223,420	1,227,820	△ 4,400		電気・消防・セキュリティ設備等、設備修理等
補修事業委託費		856,020	2,230,910	△ 1,374,890		基地施設・設備等の小規模修繕費
租税公課(消費		1,005,400	955,790	49,610		舗装・道路養護防止対策・計器保守
県納入金		1,479,200	1,322,500	156,700		消費税
共同管理費費用		13,680,000	13,701,056	△ 21,056		諸回収への納入金
		4,995,064	5,177,663	△ 182,599		基地利用者分光熱水料費徴収分

科	目	当年度	前年度	増減	備	考
②管理費支出		(479,102)	(496,749)	△ (17,647)		
役員報酬		45,000	41,000	4,000		管理費使用割合分振替
給与手当		88,000	85,000	3,000		管理費使用割合分振替
法定福利費		21,000	20,000	1,000		管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入		5,000	3,000	2,000		管理費使用割合分振替
役員会費		194,822	219,869	△ 25,047		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		3,000	6,000	△ 3,000		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
車両費		1,000	2,000	△ 1,000		管理費使用割合分振替
賃借料		7,000	6,000	1,000		管理費使用割合分振替
負担金		92,600	92,600	0		施設前工金減価、SUB等年会費
雑費		11,680	13,280	△ 1,600		理事会等旅費調査手数料等
経常費用計		43,141,478	44,125,310	△ 983,832		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0	0	0		
(2) 経常外費用						
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		△ 455,571	△ 1,138,433	682,862		
一般正味財産期首残高		4,817,283	5,955,716	△ 1,138,433		
一般正味財産期末残高		4,361,712	4,817,283	△ 455,571		
Ⅲ 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用収益		(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		
正味財産期末残高		109,361,712	109,817,283	△ 455,571		

(2)-2 令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日(令和5年8月31日)まで)

(単位: 円)

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	(0)	(123,750)	(123,750)	
基本財産受取利息	0	123,750	123,750	静岡県債100万円の利率0.12%) 入財債5万円の利率0.075%)
②事業収益	(42,042,987)	(0)	(42,042,987)	CPS・CN使用料
施設利用料金収益	37,047,923	0	37,047,923	県民利用者分光熱水料管費徴収分
共同管理費収益	4,995,064	0	4,995,064	
③雑収益	(0)	(69,170)	(69,170)	
受取利息		28,510	28,510	
雑収益		40,660	40,660	自販機飲料販売手数料など
④受取寄附金	(0)	(450,000)	(450,000)	
受取寄附金		450,000	450,000	受取寄附金(施設費)
経常収益計	42,042,987	642,920	42,685,907	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(42,662,376)	(0)	(42,662,376)	
役員報酬	4,458,542		4,458,542	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,701,724		8,701,724	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	2,054,206		2,054,206	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	467,000		467,000	
旅費交通費	54,640		54,640	
通信運搬費	232,225		232,225	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	210,220		210,220	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	248,307		248,307	事務用品・消耗品等
光熱水料費	240,421		240,421	事務用品・消耗品等
車両費	69,471		69,471	コンテナ協会分・光熱水料費
印刷製本費	213,400		213,400	公刊車庫、任意保険料・燃料費等
賃借料	571,330		571,330	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
保険料	106,850		106,850	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
基地協議会費	0		0	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
雑費	50,336		50,336	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
警備業務委託費	910,800		910,800	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
清掃業務委託費	833,800		833,800	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
施設保安業務委託費	1,223,420		1,223,420	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
修繕費	856,020		856,020	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
補修事業委託費	1,005,400		1,005,400	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
租税公課(消費税)	1,479,200		1,479,200	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
県納入金	13,680,000		13,680,000	事業用車庫、任意保険料、燃料費等
共同管理費費用	4,995,064		4,995,064	事業用車庫、任意保険料、燃料費等

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	備 考
②管理費支出		(479,102)	(479,102)	
役員報酬		45,000	45,000	管理費使用割合分振替
給与手当		88,000	88,000	管理費使用割合分振替
法定福利費		21,000	21,000	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		194,822	194,822	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		3,000	3,000	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		7,000	7,000	管理費使用割合分振替
負担金		92,600	92,600	施設施工費等、SDA等年会費
雑費		11,680	11,680	理事会等旅費関係手数料等
経常費用計	42,662,376	479,102	43,141,478	
当期経常増減額	△ 619,389	163,818	△ 455,571	
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	△ 619,389	163,818	△ 455,571	
一般正味財産期首残高	1,884,871	2,932,412	4,817,283	
一般正味財産期末残高	1,265,482	3,096,230	4,361,712	
II 指定正味財産増減の部	(0)	(123,750)	(123,750)	
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	0	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	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	1,265,482	108,096,230	109,361,712	

(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	93,000,000	△ 7,000,000
大阪府債	5,000,000	4,622,000	△ 378,000

静岡県公募公債

登録年月日 令和2年 8月5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11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	308,000	472,000	308,000	0	472,000

(5) 令和7年度 財産目録

令和8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	6,012,920
	未収金	共同管理費収入の未収分	462,227	3月分基地利用者 共益費徴収未収分	462,227
流動資産合計					6,475,147
(固定資産)	基本財産	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 (10年)		5,000,000
	特定資産				0
固定資産合計					105,000,000
資産合計					111,475,147
(流動負債)	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	472,000 円	当期に帰属する支払額計上分	472,000
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	818,100 円	令和7年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,458,039
		共同管理費支出の未払分	429,227 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	23,378 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	99,773 円	3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	16,019 円	令和7年度給与改定差額支給 分、社会保険料 事業主負担未払分	
		令和8年6月分賞与の当期帰 属分の法定福利費	66,859 円	令和7年12月～令和8年3月分	
		通信運搬費未払分	4,683 円	3月分NTTコミュニケーションへのネット 使用料)未払分	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	112,944 円	3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	183,396
		浜松東税務署長に対する 支払額	48,335 円	1月～3月分 所得税預り分	
		静岡労働局に対する支払額	22,117 円	令和7年7月～令和8年3月分 雇用保険料個人負担分	
流動負債合計					2,113,435
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					2,113,435
正味財産					109,361,712

(6) 令和7年度 収支計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

科	目	予 算 額	決 算 額	残 高	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
基本財産受取利息収入		(123,000)	(123,750)	△ (750)	
② 事業収入					
施設利用料金収入		123,000	123,750	△ 750	施設利用料金(令和7年度)175%
共同管理費収入		(42,287,000)	(42,042,987)	(244,013)	入収金額(令和7年度)10%
③ 雑収入					
受取利息収入		37,047,000	37,047,923	△ 923	CFS-CY使用料
雑収入		5,240,000	4,995,064	244,936	基地利用者分光熱水料費徴収分
④ 受取寄附金					
受取寄附金		(63,000)	(69,170)	△ (6,170)	
		22,000	28,510	△ 6,510	
		41,000	40,660	340	
		(450,000)	(450,000)	(0)	
		450,000	450,000	0	
事業活動収入計		42,923,000	42,685,907	237,093	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
役員報酬支出		(43,556,000)	(42,662,376)	(893,624)	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当支出		4,459,000	4,458,542	458	
法定福利費支出		8,732,000	8,701,724	30,276	職員給与手当、賞与、通勤費
賞与引当金繰入額		2,080,000	2,054,206	25,794	社会、労働保険料
旅費交通費支出		467,000	467,000	0	
通信運搬費支出		109,000	54,640	54,360	
新聞図書費支出		302,000	232,225	69,775	電話、NIR、郵券等
消耗品費支出		290,000	210,220	79,780	新聞・明細書購読料等
光熱水料費支出		320,000	248,307	71,693	事務用品・消耗品等
車両費支出		260,000	240,421	19,579	コンテナ協会分・光熱水料費
印刷製本費支出		116,000	69,471	46,529	公出中車検、任意保険料・燃料費等
賃借料支出		250,000	213,400	36,600	事業費必要など作成
保険料支出		646,000	571,330	74,670	コビト一様、HPR保守料金、MOLメンタル代
基地協議会費		110,000	106,850	3,150	CFS1、2号棟の施設賠償保険
雑支出		0	0	0	
警備業務委託費支出		60,000	50,336	9,664	
清掃業務委託費支出		911,000	910,800	200	
施設保安業務委託費支出		835,000	833,800	1,200	
修繕費支出		1,233,000	1,223,420	9,580	電気・消防・エレベーター設備保守、修繕等
補修事業委託費支出		900,000	856,020	43,980	基地施設・設備等の小規模修繕費
租税公課支出(消費税)		1,006,000	1,005,400	600	補修・鳥獣被害防止対策・計量器保守
県納入金支出		1,550,000	1,479,200	70,800	消費税
共同管理費支出		13,680,000	13,680,000	0	諸関係への納入金
		5,240,000	4,995,064	244,936	基地利用者分光熱水料費徴収分

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	残 高	備 考
(2) 管理費支出		(528,000)	(479,102)	(48,898)	
役員報酬支出		45,000	45,000	0	管理費使用割合分振替
給与手当支出		88,000	88,000	0	管理費使用割合分振替
法定福利費支出		21,000	21,000	0	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
役員会費支出		233,000	194,822	38,178	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費支出		1,000	1,000	0	管理費使用割合分振替
通信運搬費支出		3,000	3,000	0	管理費使用割合分振替
新聞図書費支出		3,000	3,000	0	管理費使用割合分振替
消耗品費支出		3,000	3,000	0	管理費使用割合分振替
光熱水料費支出		3,000	3,000	0	管理費使用割合分振替
車両費支出		1,000	1,000	0	管理費使用割合分振替
賃借料支出		7,000	7,000	0	管理費使用割合分振替
負担金支出		95,000	92,600	2,400	基協協定会費、SIRVA等年会費
雑支出		20,000	11,680	8,320	理事会等旅費面談手数料
事業活動支出計		44,084,000	43,141,478	942,522	
事業活動収支差額		△ 1,161,000	△ 455,571	△ 705,429	
II 投資活動収支の部					
財務活動収支の部					
IV 予備費支出					
当期収支差額		△ 1,161,000	△ 455,571	△ 705,429	
前期繰越収支差額		4,817,000	4,817,283	△ 283	
次期繰越収支差額		3,656,000	4,361,712	△ 705,712	

注:「投資活動収支の部」並びに「財務活動収支の部」は共に該当なし

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収金、預り金及び賞与引当金を含めている。

(7) 収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰り越し収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	6,069,327	6,012,920
未 収 金	442,918	462,227
有 価 証 券	0	0
合 計	6,512,245	6,475,147
未 払 金	1,208,898	1,458,039
預 り 金	178,064	183,396
賞 与 引 当 金	308,000	472,000
合 計	1,694,962	2,113,435
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,817,283	4,361,712