

(1) 令和6年度 貸借対照表

令和7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	6,069,327	7,683,765	△ 1,614,438
未収金	442,918	402,197	40,721
流動資産合計	6,512,245	8,085,962	△ 1,573,717
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	111,512,245	113,085,962	△ 1,573,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	308,000	503,000	△ 195,000
未払金	1,208,898	1,415,415	△ 206,517
預り金	178,064	211,831	△ 33,767
流動負債合計	1,694,962	2,130,246	△ 435,284
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,694,962	2,130,246	△ 435,284
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	4,817,283	5,955,716	△ 1,138,433
(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	109,817,283	110,955,716	△ 1,138,433
負債及び正味財産合計	111,512,245	113,085,962	△ 1,573,717

(2)-1 令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	(42,363,943)	(42,190,320)	(173,623)	
施設利用料金収益	37,186,280	37,317,189	△ 130,909	CFS・CY使用料
共同管理費収益	5,177,663	4,873,131	304,532	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(49,184)	(55,093)	△ (5,909)	
受取利息	8,534	143	8,391	
雑収益	40,650	54,950	△ 14,300	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(海貨4社)
経常収益計	42,986,877	42,819,163	167,714	
(2) 経常費用			0	
①事業費支出	(43,628,561)	(41,624,333)	(2,004,228)	
役員報酬	4,093,792	3,922,592	171,200	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,418,027	8,020,118	397,909	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,958,763	1,899,641	59,122	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	305,000	498,000	△ 193,000	
旅費交通費	34,560	38,420	△ 3,860	
通信運搬費	243,700	262,012	△ 18,312	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	213,300	218,295	△ 4,995	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	602,151	308,346	293,805	事務用品・消耗品等
光熱水料費	342,430	280,768	61,662	コンテナ協会分光熱水料費
車両費	148,328	66,228	82,100	公用車車検、任意保険料、燃料費等
印刷製本費	245,300	324,060	△ 78,760	事業概要等の作成
賃借料	569,155	561,397	7,758	コピー機、HP保守料金、AED
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	45,056	34,056	11,000	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	1,227,820	0	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	2,230,910	652,652	1,578,258	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
租税公課(消費税)	1,322,500	1,463,900	△ 141,400	消費税
県納入金	13,701,056	14,174,237	△ 473,181	静岡県への納入金
共同管理費費用	5,177,663	4,873,131	304,532	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	(496,749)	(503,969)	△ (7,220)	
役員報酬	41,000	40,000	1,000	管理費使用割合分振替
給与手当	85,000	82,000	3,000	管理費使用割合分振替
法定福利費	20,000	20,000	0	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額	3,000	5,000	△ 2,000	管理費使用割合分振替
役員会費	219,869	231,439	△ 11,570	理事会等開催費用
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	3,000	△ 1,000	管理費使用割合分振替
消耗品費	6,000	4,000	2,000	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	2,000	1,000	1,000	管理費使用割合分振替
賃借料	6,000	6,000	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
雑費	13,280	11,930	1,350	理事会等旅費兩替手数料等
経常費用計	44,125,310	42,128,302	1,997,008	
当期経常増減額	△ 1,138,433	690,861	△ 1,829,294	
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	△ 1,138,433	690,861	△ 1,829,294	
一般正味財産期首残高	5,955,716	5,264,855	690,861	
一般正味財産期末残高	4,817,283	5,955,716	△ 1,138,433	
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	109,817,283	110,955,716	△ 1,138,433	

(2)-2 令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	(0)	(123,750)	(123,750)	
基本財産受取利息	0	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	(42,363,943)	(0)	(42,413,127)	
施設利用料金収益	37,186,280	0	37,186,280	CFS・CY使用料
共同管理費収益	5,177,663	0	5,177,663	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(0)	(49,184)	(49,184)	
受取利息		8,534	8,534	
雑収益		40,650	40,650	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(海貨4社)
経常収益計	42,363,943	622,934	42,986,877	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(43,628,561)	(0)	(43,628,561)	
役員報酬	4,093,792		4,093,792	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	8,418,027		8,418,027	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,958,763		1,958,763	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	305,000		305,000	
旅費交通費	34,560		34,560	
通信運搬費	243,700		243,700	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	213,300		213,300	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	602,151		602,151	事務用品・消耗品等
光熱水料費	342,430		342,430	コンテナ協会分光熱水料費
車両費	148,328		148,328	公用車車検、任意保険料、燃料費等
印刷製本費	245,300		245,300	事業概要等の作成
賃借料	569,155		569,155	コピー機、HP保守料金、AED
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	45,056		45,056	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	1,227,820		1,227,820	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	2,230,910		2,230,910	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
租税公課(消費税)	1,322,500		1,322,500	消費税
県納入金	13,701,056		13,701,056	静岡県への納入金
共同管理費費用	5,177,663		5,177,663	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		(496,749)	(496,749)	
役員報酬		41,000	41,000	管理費使用割合分振替
給与手当		85,000	85,000	管理費使用割合分振替
法定福利費		20,000	20,000	管理費使用割合分振替
賞与引当金繰入額		3,000	3,000	管理費使用割合分振替
役員会費		219,869	219,869	理事会等開催費用
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		6,000	6,000	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		2,000	2,000	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		13,280	13,280	理事会等旅費両替手数料等
経常費用計	43,628,561	496,749	44,125,310	
当期経常増減額	△ 1,264,618	126,185	△ 1,138,433	
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	△ 1,264,618	126,185	△ 1,138,433	
一般正味財産期首残高	3,149,489	2,806,227	5,955,716	
一般正味財産期末残高	1,884,871	2,932,412	4,817,283	
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	1,884,871	107,932,412	109,817,283	

(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 益
静 岡 県 債	100,000,000	94,310,000	△ 5,690,000
大 阪 府 債	5,000,000	4,691,500	△ 308,500

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20日

登録年月日 令和2年8月28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	503,000	308,000	503,000	0	308,000

(5) 令和6年度 財産目録

令和7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	6,069,327
	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	6,192 436,726	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	442,918
流動資産合計					6,512,245
(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
					5,000,000
特定資産					0
固定資産合計					105,000,000
資産合計					111,512,245
(流動負債)	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	308,000 円	当期に帰属する支払額計上分	308,000
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	590,600 円	令和6年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,208,898
		共同管理費支出の未払分	401,867 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	34,759 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	105,800 円	3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		令和7年6月分賞与の当期帰 属分の法定福利費	45,585 円	令和6年12月～令和7年3月分	
		静岡県への施設利用負担金 の追加分支払額	21,056 円	令和6年度・県納入金追加分未 払額	
		通信運搬費未払分	4,687 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	
		給与手当未払い分	4,544 円	3月分時間外手当	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	103,219 円	3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	178,064
		浜松東税務署長に対する 支払額	51,485 円	1月～3月分 所得税預り分	
		静岡労働局に対する支払額	23,360 円	令和6年7月～令和7年3月分 雇用保険料個人負担分	
流動負債合計					1,694,962
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					1,694,962
正味財産					109,817,283