

## (1) 令和2年度 貸借対照表

令和3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	6,332,781	6,597,632	△ 264,851
未収金	332,217	329,462	2,755
流動資産合計	6,664,998	6,927,094	△ 262,096
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	111,664,998	111,927,094	△ 262,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	630,000	630,000	0
未払金	1,334,868	1,153,589	181,279
預り金	134,902	114,025	20,877
流動負債合計	2,099,770	1,897,614	202,156
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,099,770	1,897,614	202,156
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	4,565,228	5,029,480	△ 464,252
(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	109,565,228	110,029,480	△ 464,252
負債及び正味財産合計	111,664,998	111,927,094	△ 262,096

## (2)-1 令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	(660,625)	(1,237,500)	△ (576,875)	
基本財産受取利息	660,625	1,237,500	△ 576,875	静岡県債100万円(利率0.12%) 大阪府債50万円(利率0.075%)
② 事業収益	(41,047,428)	(40,907,383)	(140,045)	
施設利用料金収益	37,274,474	36,937,969	336,505	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,772,954	3,969,414	△ 196,460	基地利用者分光熱水料費徴収分
③ 雑収益	(41,315)	(41,798)	△ 483	
受取利息	675	1,578	△ 903	
雑収益	40,640	40,220	420	自販機飲料販売手数料など
<b>経常収益計</b>	<b>41,749,368</b>	<b>42,186,681</b>	<b>△ 437,313</b>	
(2) 経常費用			0	
① 事業費支出	(40,991,520)	(40,373,222)	(618,298)	
役員報酬	3,786,630	3,709,297	77,333	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,701,674	7,527,112	174,562	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,829,294	1,710,195	119,099	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	605,000	605,000	0	
旅費交通費	66,120	89,770	△ 23,650	
通信運搬費	249,942	281,282	△ 31,340	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	202,400	197,440	4,960	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	439,283	544,663	△ 105,380	事務用品・消耗品等
光熱水料費	265,048	259,502	5,546	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	127,273	51,003	76,270	公用車車検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	261,360	312,840	△ 51,480	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	572,808	542,227	30,581	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	11,700	26,000	△ 14,300	基地協議会費
雑費	31,730	36,256	△ 4,526	
警備業務委託費	884,400	879,660	4,740	
清掃業務委託費	847,000	839,300	7,700	
施設保安業務委託費	1,353,220	1,336,928	16,292	電気・消防・リフター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,807,740	1,548,700	259,040	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,012,990	1,090,680	△ 77,690	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	55,000	54,000	1,000	PCA会計サポート年会費
租税公課(消費税)	1,349,800	1,134,100	215,700	消費税
県納入金	13,656,694	13,526,393	130,301	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,772,954	3,969,414	△ 196,460	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	(1,222,100)	(889,298)	(332,802)	
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	25,000	25,000	0	
役員会費	64,330	110,560	△ 46,230	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費	3,000	3,000	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	9,000	9,000	0	管理費使用割合分振替
消耗品費	24,000	24,000	0	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	4,000	4,000	0	管理費使用割合分振替
賃借料	25,000	25,000	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	15,870	14,138	1,732	
事業推進費	377,300	0	377,300	開設50周年記念事業
<b>経常費用計</b>	<b>42,213,620</b>	<b>41,262,520</b>	<b>951,100</b>	
当期経常増減額	△ 464,252	924,161	△ 1,388,413	
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	△ 464,252	924,161	△ 1,388,413	
一般正味財産期首残高	5,029,480	4,105,319	924,161	
一般正味財産期末残高	4,565,228	5,029,480	△ 464,252	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
①基本財産運用益	(660,625)	(1,237,500)	△ (576,875)	
基本財産受取利息	660,625	1,237,500	△ 576,875	
②一般正味財産への振替額	△ 660,625	△ 1,237,500	576,875	
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	109,565,228	110,029,480	△ 464,252	

## (2)-2 令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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		(660,625)	(660,625)	
基本財産受取利息		660,625	660,625	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	(41,047,428)		(41,047,428)	
施設利用料金収益	37,274,474		37,274,474	CFS・CY使用料
共同管理費収益	3,772,954		3,772,954	基地利用者分光熱水料費徴収分
③雑収益	(41,315)	(0)	(41,315)	
受取利息	675		675	
雑収益	40,640		40,640	自販機飲料販売手数料など
<b>経常収益計</b>	<b>41,088,743</b>	<b>660,625</b>	<b>41,749,368</b>	
(2) 経常費用				
①事業費支出	(40,991,520)		(40,991,520)	
役員報酬	3,786,630		3,786,630	役員報酬、賞与、通勤費
給与手当	7,701,674		7,701,674	職員給与手当、賞与、通勤費
法定福利費	1,829,294		1,829,294	社会、労働保険料
賞与引当金繰入額	605,000		605,000	
旅費交通費	66,120		66,120	
通信運搬費	249,942		249,942	電話、NHK、郵券等
新聞図書費	202,400		202,400	新聞・専門誌購読料等
消耗品費	439,283		439,283	事務用品・消耗品等
光熱水料費	265,048		265,048	コンテナ協会分・光熱水料費
車両費	127,273		127,273	公用車車検・任意保険料・燃料費
印刷製本費	261,360		261,360	事業概要・パンフなどの作成
賃借料	572,808		572,808	コピー料、HP保守料、AEDレンタル料
保険料	101,460		101,460	CFS1、2号棟の施設賠償保険
基地協議会費	11,700		11,700	基地協議会費
雑費	31,730		31,730	
警備業務委託費	884,400		884,400	
清掃業務委託費	847,000		847,000	
施設保安業務委託費	1,353,220		1,353,220	電気・消防・シャッター設備保守、産廃処理等
修繕費	1,807,740		1,807,740	基地施設・設備等の小破修繕費
補修事業委託費	1,012,990		1,012,990	植栽・鳥獣飛来防止対策・計量器保守
その他委託費	55,000		55,000	PCA会計サポート年会費
租税公課(消費税)	1,349,800		1,349,800	消費税
県納入金	13,656,694		13,656,694	静岡県への納入金
共同管理費費用	3,772,954		3,772,954	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		(1,222,100)	(1,222,100)	
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		25,000	25,000	
役員会費		64,330	64,330	理事会、監事会、評議員会開催費用
旅費交通費		3,000	3,000	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		9,000	9,000	管理費使用割合分振替
消耗品費		24,000	24,000	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		4,000	4,000	管理費使用割合分振替
賃借料		25,000	25,000	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		15,870	15,870	
事業推進費		377,300	377,300	開設50周年記念事業
<b>経常費用計</b>	<b>40,991,520</b>	<b>1,222,100</b>	<b>42,213,620</b>	
当期経常増減額	97,223	△ 561,475	△ 464,252	
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	97,223	△ 561,475	△ 464,252	
一般正味財産期首残高	963,821	4,065,659	5,029,480	
一般正味財産期末残高	1,061,044	3,504,184	4,565,228	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	(0)	(660,625)	(660,625)	
基本財産受取利息	0	660,625	660,625	
② 一般正味財産への振替額	0	△ 660,625	△ 660,625	
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	1,061,044	108,504,184	109,565,228	

### (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	99,800,000	△ 200,000
大阪府債	5,000,000	4,961,500	△ 38,500

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 (令和3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)	660,625円
合 計	660,625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	630,000	630,000	0	630,000

## (5) 令和2年度 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>					
	預金	普通預金		運転資金として	6,332,781
	未収金	静岡銀行浜松営業部			
		施設利用料金収入の未収分	21,182	3月分CY利用料金 3件分	332,217
		共同管理費収入の未収分	311,035	3月分基地利用者 共益費徴収未収分	
流動資産合計					6,664,998
<b>(固定資産)</b>					
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			5,000,000
特定資産					0
固定資産合計					105,000,000
資産合計					111,664,998
<b>(流動負債)</b>					
	賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	630,000 円	当期に帰属する支払額計上分	630,000
	未払金	浜松東税務署長に対する 支払額	778,100 円	令和2年度、消費税 及び地方消費税未払分	1,334,868
		共同管理費支出の未払分	309,095 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	23,769 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	94,842 円	3月分、社会保険料 事業主負担未払分	
		令和3年6月分賞与の当期帰属 分の法定福利費	90,368 円	令和2年12月～令和3年3月分	
		静岡県への施設利用負担金 の追加分支払額	38,694 円	令和2年度・県納入金追加分未払 額	
	預り金	厚生労働省年金局(浜松東) に対する支払額	92,466 円	令和3年3月分、社会保険料 個人負担支払預り分	134,902
		浜松東税務署長に対する 支払額	27,300 円	令和3年、1月～3月分 所得税預り分	
		静岡労働局に対する支払額	15,136 円	令和2年4月～令和3年3月分 雇用保険料個人負担分	
流動負債合計					2,099,770
<b>(固定負債)</b>					0
固定負債合計					0
負債合計					2,099,770
正味財産					109,565,228