

貸借対照表

平成28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	528,276,876	492,170,829	36,106,047
未収金	123,923,558	117,674,085	6,249,473
前払金	423,196	403,572	19,624
商品	219,620	403,323	△ 183,703
貯蔵品	5,900	7,810	△ 1,910
前払費用	33,027	0	33,027
預け金	1,287,200	0	1,287,200
流動資産合計	654,169,377	610,659,619	43,509,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	337,800,000	337,800,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	437,800,000	437,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	178,730,646	175,086,130	3,644,516
減価償却引当資産	70,984,990	62,995,605	7,989,385
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0
特定資産合計	253,410,995	241,777,094	11,633,901
(3) その他固定資産			
建物	199,907,312	204,759,620	△ 4,852,308
建物附属設備	88,212,206	90,841,089	△ 2,628,883
構築物	2	10	△ 8
車両運搬具	14,408	53,998	△ 39,590
什器備品	4,488,843	2,940,849	1,547,994
土地	75,552,000	75,552,000	0
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	113,400	199,080	△ 85,680
敷金	600,000	600,000	0
保証金	9,982,400	10,002,001	△ 19,601
預託金	38,410	38,410	0
出資金	57,000	57,000	0
長期前払費用	20,445	0	20,445
長期性預金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	379,566,726	385,624,357	△ 6,057,631
固定資産合計	1,070,777,721	1,065,201,451	5,576,270
資産合計	1,724,947,098	1,675,861,070	49,086,028

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,493,539	57,836,147	△ 19,342,608
未払費用	1,684,416	1,617,144	67,272
前受金	919,700	952,200	△ 32,500
預り金	24,454,966	22,991,239	1,463,727
未払法人税等	3,720,000	121,000	3,599,000
未払消費税	5,727,600	7,493,800	△ 1,766,200
賞与引当金	10,249,231	9,873,336	375,895
役員賞与引当金	377,400	392,000	△ 14,600
流動負債合計	85,626,852	101,276,866	△ 15,650,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	178,730,646	175,086,130	3,644,516
固定負債合計	178,730,646	175,086,130	3,644,516
負債合計	264,357,498	276,362,996	△ 12,005,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	103,695,359	103,695,359	0
指定正味財産合計	103,695,359	103,695,359	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	3,695,359	3,695,359	0
2. 一般正味財産	1,356,894,241	1,295,802,715	61,091,526
(うち基本財産への充当額)	337,800,000	337,800,000	0
(うち特定資産への充当額)	70,984,990	62,995,605	7,989,385
正味財産合計	1,460,589,600	1,399,498,074	61,091,526
負債及び正味財産合計	1,724,947,098	1,675,861,070	49,086,028

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(1,667,897)	(1,832,200)	(△ 164,303)
基本財産受取利息	1,667,897	1,832,200	△ 164,303
② 特定資産運用益	(169,980)	(167,059)	(2,921)
特定資産受取利息	169,980	167,059	2,921
③ 受取会費	(20,941,000)	(20,941,000)	(0)
正会員受取会費	20,941,000	20,941,000	0
④ 事業収益	(441,553,677)	(493,533,769)	(△ 51,980,092)
業務負担金収益	77,224,370	67,438,980	9,785,390
業務受託収益	7,616,120	3,888,000	3,728,120
施設管理運営収益	356,474,887	421,986,089	△ 65,511,202
手数料収益	238,300	220,700	17,600
⑤ 雑収益	(731,625)	(349,356)	(382,269)
受取利息	248,500	237,236	11,264
雑収益	483,125	112,120	371,005
経常収益計	465,064,179	516,823,384	△ 51,759,205
(2) 経常費用			
① 事業費	(342,906,521)	(429,699,675)	(△ 86,793,154)
給料手当	97,917,619	102,096,376	△ 4,178,757
退職給付費用	2,770,987	0	2,770,987
福利厚生費	17,817,502	17,915,056	△ 97,554
調査研究費	385,564	448,552	△ 62,988
広告宣伝費	0	159,840	△ 159,840
会議費	12,589	2,432	10,157
旅費交通費	215,970	150,740	65,230
通信運搬費	2,922,153	3,777,634	△ 855,481
減価償却費	7,918,478	9,705,263	△ 1,786,785
消耗品費	2,296,396	5,171,180	△ 2,874,784
修繕費	19,973,073	40,771,478	△ 20,798,405
印刷製本費	1,801,509	4,178,382	△ 2,376,873
燃料費	571,001	829,397	△ 258,396
光熱水料費	46,580,622	67,258,278	△ 20,677,656
賃借料	8,740,892	12,369,875	△ 3,628,983
運営費	209,187	145,712	63,475
保険料	2,517,558	2,550,812	△ 33,254
諸謝金	315,000	828,800	△ 513,800
租税公課	2,651,422	2,671,501	△ 20,079
支払負担金	2,245,120	1,682,750	562,370
支払助成金	2,986,000	3,682,500	△ 696,500
委託費	106,653,293	141,040,931	△ 34,387,638
補償費	227,990	0	227,990
支払手数料	3,212,782	341,761	2,871,021
商品原価	3,431,334	3,664,806	△ 233,472
賞与引当金繰入額	8,473,680	8,185,544	288,136
雑費	24,920	38,239	△ 13,319
雑損失	33,880	31,836	2,044

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(60,548,393)	(60,165,016)	(383,377)
役員報酬	5,611,476	10,169,804	△ 4,558,328
給料手当	17,396,341	16,378,996	1,017,345
退職給付費用	873,529	340,866	532,663
福利厚生費	4,069,492	4,708,391	△ 638,899
調査研究費	128,646	112,556	16,090
広告宣伝費	216,000	60,816	155,184
会議費	8,316	6,156	2,160
旅費交通費	186,420	333,340	△ 146,920
通信運搬費	339,224	495,739	△ 156,515
減価償却費	1,086,658	792,926	293,732
消耗品費	509,183	97,206	411,977
修繕費	494,658	423,268	71,390
印刷製本費	222,703	261,634	△ 38,931
燃料費	70,428	95,023	△ 24,595
光熱水料費	104,060	119,448	△ 15,388
賃借料	88,746	142,910	△ 54,164
運営費	44,418	164,574	△ 120,156
保険料	511,190	665,610	△ 154,420
諸謝金	1,814,400	3,348,000	△ 1,533,600
租税公課	21,620,214	16,095,073	5,525,141
支払負担金	733,260	953,260	△ 220,000
支払寄附金	46,000	36,000	10,000
委託費	2,016,780	2,064,462	△ 47,682
支払手数料	187,710	201,720	△ 14,010
役員賞与引当金繰入額	377,400	392,000	△ 14,600
賞与引当金繰入額	1,775,551	1,687,792	87,759
雑費	15,590	17,446	△ 1,856
経常費用計	403,454,914	489,864,691	△ 86,409,777
当期経常増減額	61,609,265	26,958,693	34,650,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特別利益	(0)	(131,250)	(△ 131,250)
役員退職慰労引当金戻入額	0	131,250	△ 131,250
経常外収益計	0	131,250	△ 131,250
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	(158,339)	(1)	(158,338)
建物附属設備除却損	158,337	0	158,337
什器備品除却損	2	1	1
②特別損失	(359,400)	(1,980,000)	(△ 1,620,600)
特別退職給付費用	0	1,980,000	△ 1,980,000
過年度損益修正損	359,400	0	359,400
経常外費用計	517,739	1,980,001	△ 1,462,262
当期経常外増減額	△ 517,739	△ 1,848,751	1,331,012
当期一般正味財産増減額	61,091,526	25,109,942	35,981,584
一般正味財産期首残高	1,295,802,715	1,270,692,773	25,109,942
一般正味財産期末残高	1,356,894,241	1,295,802,715	61,091,526
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄附金	(0)	(3,695,359)	(△ 3,695,359)
受取寄附金	0	3,695,359	△ 3,695,359
②基本財産運用益	(125,342)	(125,000)	(342)
基本財産受取利息	125,342	125,000	342
③一般正味財産への振替額	(△ 125,342)	(△ 125,000)	(△ 342)
一般正味財産への振替額	△ 125,342	△ 125,000	△ 342
当期指定正味財産増減額	0	3,695,359	△ 3,695,359
指定正味財産期首残高	103,695,359	100,000,000	3,695,359
指定正味財産期末残高	103,695,359	103,695,359	0
III 正味財産期末残高	1,460,589,600	1,399,498,074	61,091,526

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計	法人会計	内部取引 消 去			
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)	(0)	(0)	(0)	(1,667,897)	(0)	(1,667,897)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,667,897	0	1,667,897		
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(169,980)	(0)	(169,980)		
特定資産受取利息	0	0	0	0	169,980	0	169,980		
③ 受取会費	(0)	(20,941,000)	(0)	(20,941,000)	(0)	(0)	(20,941,000)		
正会員受取会費	0	20,941,000	0	20,941,000	0	0	20,941,000		
④ 事業収益	(0)	(85,078,790)	(356,474,887)	(441,553,677)	(0)	(0)	(441,553,677)		
業務負担金収益	0	77,224,370	0	77,224,370	0	0	77,224,370		
業務受託収益	0	7,616,120	0	7,616,120	0	0	7,616,120		
施設管理運営収益	0	0	356,474,887	356,474,887	0	0	356,474,887		
手数料収益	0	238,300	0	238,300	0	0	238,300		
⑤ 雑収益	(28,000)	(0)	(453,725)	(453,725)	(249,900)	(0)	(731,625)		
受取利息	0	0	0	0	248,500	0	248,500		
雑収益	28,000	0	453,725	453,725	1,400	0	483,125		
経常収益計	28,000	106,019,790	356,928,612	462,948,402	2,087,777	0	465,064,179		
(2) 経常費用									
① 事業費	(33,824,801)	(56,983,623)	(252,098,097)	(309,081,720)	(0)	(0)	(342,906,521)		
給料手当	17,549,712	33,557,703	46,810,204	80,367,907	0	0	97,917,619		
退職給付費用	526,205	536,435	1,708,347	2,244,782	0	0	2,770,987		
福利厚生費	3,179,602	6,041,157	8,596,743	14,637,900	0	0	17,817,502		
調査研究費	251,679	133,885	0	133,885	0	0	385,564		
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		
会議費	11,677	912	0	912	0	0	12,589		
旅費交通費	20,140	195,610	220	195,830	0	0	215,970		
通信運搬費	315,652	394,920	2,211,581	2,606,501	0	0	2,922,153		
減価償却費	567,275	642,078	6,709,125	7,351,203	0	0	7,918,478		
消耗品費	212,521	67,711	2,016,164	2,083,875	0	0	2,296,396		
修繕費	68,304	240,205	19,664,564	19,904,769	0	0	19,973,073		
印刷製本費	310,129	314,128	1,177,252	1,491,380	0	0	1,801,509		
燃料費	152,183	157,045	261,773	418,818	0	0	571,001		
光熱水料費	104,058	210,573	46,265,991	46,476,564	0	0	46,580,622		
賃借料	132,623	606,836	8,001,433	8,608,269	0	0	8,740,892		
運営費	65,092	125,500	18,595	144,095	0	0	209,187		
保険料	118,020	98,883	2,300,655	2,399,538	0	0	2,517,558		
諸謝金	315,000	0	0	0	0	0	315,000		
租税公課	210,698	252,644	2,188,080	2,440,724	0	0	2,651,422		
支払負担金	520,380	680,380	1,044,360	1,724,740	0	0	2,245,120		
支払助成金	2,986,000	0	0	0	0	0	2,986,000		
委託費	4,596,468	6,737,012	95,319,813	102,056,825	0	0	106,653,293		
補償費	0	0	227,990	227,990	0	0	227,990		
支払手数料	98,226	3,015,090	99,466	3,114,556	0	0	3,212,782		
商品原価	0	0	3,431,334	3,431,334	0	0	3,431,334		
賞与引当金繰入額	1,512,557	2,963,456	3,997,667	6,961,123	0	0	8,473,680		
雑費	600	11,460	12,860	24,320	0	0	24,920		
雑損失	0	0	33,880	33,880	0	0	33,880		

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（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品 … 最終仕入原価法による原価法によっている。

② 貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品
… 定額法によっている。

② 無形固定資産

ソフトウェア … 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
定期預金	337,800,000	0	0	337,800,000
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	437,800,000	0	0	437,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	175,086,130	3,644,516	0	178,730,646
減価償却引当資産	62,995,605	9,005,136	1,015,751	70,984,990
まちづくり準備積立資産	3,695,359	0	0	3,695,359
小 計	241,777,094	12,649,652	1,015,751	253,410,995
合 計	679,577,094	12,649,652	1,015,751	691,210,995

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				
定期預金	337,800,000	100,000,000	237,800,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	437,800,000	100,000,000	337,800,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	178,730,646	0	0	178,730,646
減価償却引当資産	70,984,990	0	70,984,990	0
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0	0
小 計	253,410,995	3,695,359	70,984,990	178,730,646
合 計	691,210,995	103,695,359	408,784,990	178,730,646

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
建物	289,804,638	89,897,326	199,907,312
建物附属設備	356,747,651	268,535,445	88,212,206
構築物	4,592,900	4,592,898	2
車両運搬具	4,232,760	4,218,352	14,408
什器備品	12,958,695	8,469,852	4,488,843
小 計	668,336,644	375,713,873	292,622,771
無形固定資産			
ソフトウェア	5,000,775	4,887,375	113,400
小 計	5,000,775	4,887,375	113,400
合 計	673,337,419	380,601,248	292,736,171

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
静岡県公募公債 (20年) (第18回)	100,000,000	116,660,000	16,660,000
合 計	100,000,000	116,660,000	16,660,000

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。

(単位：円)

内 容	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	125,342
合 計	125,342

7. 実施事業資産について

実施事業資産 (まちづくり事業に係る資産) の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

資産の名称	当期末残高
	まちづくり事業
建物 (共用イーステージ 浜松事務所)	17,123,226
建物附属設備 (共用事務所可動間仕切)	30,105
車両運搬具 (専用社用車)	1
什器備品 (液晶プロジェクター、パソコン、共用ネットワーク)	107,011
土地 (共用イーステージ 浜松事務所)	18,888,000

附 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は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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
流動負債				
賞与引当金	9,873,336	10,249,231	9,873,336	10,249,231
役員賞与引当金	392,000	377,400	392,000	377,400
固定負債				
退職給付引当金	175,086,130	3,644,516	0	178,730,646
小 計	185,351,466	14,271,147	10,265,336	189,357,277