<u>貸借対照表</u> 平成31年3月31日現在

		1年 3 月 3 1 日 規	1	(単位:円)
F	科目	当年度	前年度	増減
I	資産の部			
	1. 流動資産	200 107 004	404 700 500	100 400 554
	現金預金	603, 137, 334		
	未収金	95, 826, 086		
	前払金	664, 912	594, 916	
	商品	270, 069	262, 774	
	貯蔵品	1, 270	2, 270	l
	前払費用	2, 585, 258	2, 614, 356	
	預け金	1, 287, 200		
	流動資産合計	703, 772, 129	618, 642, 796	85, 129, 333
	2. 固定資産			
	(1) 基本財産			
	定期預金	237, 800, 000	337, 800, 000	
	投資有価証券	200, 000, 000	100, 000, 000	
	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	174, 687, 642		
	減価償却引当資産	92, 197, 059	, , ,	
	まちづくり準備積立資産	3, 695, 359	3, 695, 359	
	特定資産合計	270, 580, 060	288, 561, 331	△ 17, 981, 271
	(3) その他固定資産			
	建物	158, 176, 274		
	建物附属設備	2, 742, 961	3, 338, 157	△ 595, 196
	構築物	2	2	0
	車両運搬具	2	2	0
	什器備品	1, 985, 371	2, 560, 875	
	土地	75, 552, 000	75, 552, 000	0
	電話加入権	80, 300	80, 300	
	ソフトウェア	1, 217, 203	353, 160	864, 043
	敷金	576, 720	576, 720	0
	保証金	9, 988, 106	9, 986, 204	1, 902
	預託金	20, 100	20, 100	0
	投資有価証券	100, 000, 000	100, 000, 000	0
	出資金	57, 000	57, 000	0
	長期前払費用	9, 775	20, 443	△ 10,668
	その他固定資産合計	350, 405, 814	357, 281, 187	\triangle 6, 875, 373
	固定資産合計	1, 058, 785, 874	1, 083, 642, 518	△ 24, 856, 644
	資産合計	1, 762, 558, 003	1, 702, 285, 314	60, 272, 689

	科目	当年度	前年度	増減
П	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	66, 005, 145	23, 921, 836	42, 083, 309
	未払費用	1, 741, 417	1, 815, 259	△ 73,842
	前受金	780, 900	844, 200	△ 63,300
	預り金	14, 616, 999	11, 180, 929	3, 436, 070
	未払法人税等	5, 054, 900	464, 100	4, 590, 800
	未払消費税	3, 564, 600	0	3, 564, 600
	賞与引当金	10, 420, 442	10, 921, 668	△ 501, 226
	役員賞与引当金	374, 400	352, 800	21, 600
	流動負債合計	102, 558, 803	49, 500, 792	53, 058, 011
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	174, 687, 642	199, 614, 729	△ 24, 927, 087
	固定負債合計	174, 687, 642	199, 614, 729	△ 24, 927, 087
	負債合計	277, 246, 445	249, 115, 521	28, 130, 924
Ш	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, 381, 616, 199	1, 349, 474, 434	32, 141, 765
	(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)	92, 197, 059	85, 251, 243	6, 945, 816
	正味財産合計	1, 485, 311, 558	1, 453, 169, 793	32, 141, 765
	負債及び正味財産合計	1, 762, 558, 003	1, 702, 285, 314	60, 272, 689

正味財産増減計算書

平成30年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日まで

当年度 前年度 増 減 \blacksquare 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, 594, 413)(1,586,749)(7,664)基本財産受取利息 1, 594, 413 1,586,749 7,664 (38, 738)(127, 810) $(\triangle 89,072)$ ②特定資產運用益 \triangle 89,072 特定資產受取利息 38, 738 127,810 (12, 818, 000)(12, 818, 000)(0)③受取会費 正会員受取会費 12,818,000 12,818,000 (415, 531, 683)(424, 551, 710) $(\triangle 9,020,027)$ ④事業収益 業務負担金収益 53, 422, 970 62, 996, 840 \triangle 9, 573, 870 8, 478, 000 6,742,440 1,735,560 業務受託収益 施設管理運営収益 353, 470, 213 354, 708, 430 \triangle 1, 238, 217 160,500 104,000 56,500 手数料収益 (10,000,000)(0)(10,000,000)⑤受取寄附金 受取寄附金 10,000,000 10,000,000 (372, 697)⑥雑収益 (756, 478)(383, 781)受取利息 257, 583 337, 297 \triangle 79, 714 498, 895 35, 400 雑収益 463, 495 経常収益計 440, 739, 312 439, 456, 966 1, 282, 346 (2) 経常費用 (335, 974, 490)(347,001,629) $(\triangle 11,027,139)$ ①事業費 給料手当 98, 705, 803 99, 548, 355 △ 842, 552 3, 875, 489 9,618,618 \triangle 5, 743, 129 退職給付費用 17, 685, 537 18, 087, 036 △ 401, 499 福利厚生費 \triangle 15,000,000 \triangle 15, 000, 000 出向料収入 434,007 462, 793 △ 28, 786 調查研究費 広告宣伝費 266, 240 496,604 △ 230, 364 1,548 7,440 8,988 会議費 170,560 △ 89, 160 旅費交通費 81,400 △ 915, 949 1,697,067 2,613,016 通信運搬費 減価償却費 7, 260, 339 7, 150, 728 109,611 4, 577, 709 \triangle 2, 534, 025 2,043,684 消耗品費 33, 945, 352 24, 837, 320 9, 108, 032 修繕費 1, 184, 044 印刷製本費 821,682 \triangle 362, 362 430,659 558, 342 △ 127, 683 燃料費 41, 410, 355 41, 212, 991 197, 364 光熱水料費 8, 196, 651 8,696,221 \triangle 499, 570 賃借料 81, 349 180, 414 \triangle 99,065 運営費 2, 252, 051 2, 151, 661 100, 390 保険料 409, 892 △ 255, 552 諸謝金 154, 340 2,007,596 2,014,213 \triangle 6,617 租税公課 1,800,200 △ 128, 580 1,928,780 支払負担金 支払助成金 3,921,660 \triangle 3, 921, 660 100, 233, 692 13, 860, 799 委託費 114, 094, 491 1,719,000 \triangle 1, 719, 000 補償費 3, 165, 725 3, 341, 370 \triangle 175, 645 支払手数料 2, 726, 729 2, 168, 604 \triangle 558, 125 商品原価 賞与引当金繰入額 8, 274, 213 9,049,373 △ 775, 160 112,668 41,530 71, 138 雑費 67, 430 雑損失 △ 67, 430

	科目	当 年 度	前年度	増減
	②管理費	(72, 623, 057)	(64, 758, 764)	(7, 864, 293)
	役員報酬	5, 418, 400	5, 749, 400	△ 331,000
	給料手当	22, 632, 850	18, 078, 852	4, 553, 998
	退職給付費用	2, 650, 067	1, 436, 966	1, 213, 101
	福利厚生費	4, 649, 226	4, 337, 309	311, 917
	調査研究費	89, 560	109, 260	\triangle 19, 700
	広告宣伝費	5, 400	0	5, 400
	会議費	8, 100	11, 088	\triangle 2, 988
	旅費交通費	86, 710	71, 890	14, 820
	通信運搬費	217, 427	299, 223	△ 81, 796
	減価償却費	1, 066, 752	996, 120	70, 632
	消耗品費	490, 716	1, 521, 002	\triangle 1, 030, 286
	修繕費	3, 713, 148	697, 721	3, 015, 427
	印刷製本費	138, 708	167, 142	△ 28, 434
	燃料費	39, 136	29, 888	9, 248
	光熱水料費	90, 649	102, 076	\triangle 11, 427
	賃借料	621, 024	621, 024	0
	運営費	21,000	17, 000	4,000
	保険料	440, 475	440, 475	0
	諸謝金	1, 973, 700		△ 13, 500
	租税公課	24, 315, 188		1, 495, 907
	支払負担金	691, 260	733, 260	\triangle 42,000
	支払寄附金	46, 000	46, 000	0
	委託費	491, 765		
	支払手数料	189, 177	120, 298	68, 879
	役員賞与引当金繰入額	374, 400	352, 800	
	賞与引当金繰入額	2, 146, 229	1, 872, 295	273, 934
	雑費	13, 990	17, 490	\triangle 3, 500
	雑損失	2,000	0	2,000
	経常費用計	408, 597, 547	411, 760, 393	
	当期経常増減額	32, 141, 765	27, 696, 573	4, 445, 192
	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	(0)	(4)	(^ 4)
	①固定資産除却損	(0)	(1)	$(\triangle 1)$
	車両運搬具除却損	0	1	\triangle 1
	経常外費用計	0	<u> </u>	<u> </u>
	当期経常外増減額	20 141 705	△ I	1 4 4 4 F 1 D 2
	当期一般正味財産増減額	32, 141, 765	27, 696, 572	4, 445, 193
	一般正味財産期首残高	1, 349, 474, 434	1, 321, 777, 862	27, 696, 572
П.	一般正味財産期末残高	1, 381, 616, 199	1, 349, 474, 434	32, 141, 765
П	指定正味財産増減の部	(80, 000)	(80, 000)	(0)
	①基本財産運用益	80,000	80, 000	
	基本財産受取利息	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0
	②一般正味財産への振替額	$(\triangle 80,000)$	$(\triangle 80,000)$	(0)
	一般正味財産への振替額	△ 80,000 0	△ 80,000 0	0
	当期指定正味財産増減額	Ů	ŭ	0
	指定正味財産期首残高	103, 695, 359 103, 695, 359	103, 695, 359 103, 695, 359	0
ш	指定正味財産期末残高		, ,	v
III	正味財産期末残高	1, 485, 311, 558	1, 453, 169, 793	32, 141, 765

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	1	页30年 4 月 1		1十 5 万 51 日	<u>ـــ </u>	, .	(単位:円)
科目	実施事業等会計まちづくり事業	都市整備事業	その他会計 施設管理事業	小計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
 I 一般正味財産増減の部	よう ノバザ木	明明正明于木	//EIK 日 在 甲木	\1.HI			
1.経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,594,413)	(0)	(1,594,413)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,594,413	0	1,594,413
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,738)	(0)	(38,738)
特定資産受取利息	0	0	0	0	38,738		38,738
③受取会費	(0)	(12,818,000)	(0)	(12,818,000)	(0)		(12,818,000)
正会員受取会費	0	12,818,000	0	12,818,000	0		12,818,000
④事業収益	(0)	(62,061,470)	(353,470,213)	(415,531,683)	(0)	(0)	(415,531,683
業務負担金収益	0	53,422,970	0	53,422,970	0	0	53,422,970
業務受託収益	0	8,478,000	0	8,478,000	0	0	8,478,000
施設管理運営収益	0	0	353,470,213	353,470,213	0	0	353,470,213
手数料収益	0	160,500	0	160,500	0	0	160,500
⑤受取寄附金	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000
受取寄附金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
⑥雑収益	(28,000)	(0)	(345,495)	(345,495)	(382,983)	(0)	(756,478
受取利息	0	0	0	0	257,583	0	257,583
雑収益	28,000	0	345,495	345,495	125,400	0	498,89
経常収益計	28,000	84,879,470	353,815,708	438,695,178	2,016,134	0	440,739,312
(2) 経常費用							
①事業費	(30,436,765)	(49,228,363)	(256,309,362)	(305,537,725)	(0)	(0)	(335,974,490)
給料手当	19,784,255	27,109,748	51,811,800	78,921,548	0	0	98,705,803
退職給付費用	1,053,544	574,508	2,247,437	2,821,945	0	0	3,875,489
福利厚生費	3,637,584	4,876,771	9,171,182	14,047,953	0	0	17,685,537
出向料収入	0	0	△ 15,000,000	△ 15,000,000			△ 15,000,000
調査研究費	280,529	153,478	0	153,478	0	0	434,007
広告宣伝費	20,000	0	246,240	246,240	0	0	266,240
会議費	0	8,988	0	8,988	0	0	8,988
旅費交通費	31,080	50,320	0	50,320	0	0	81,400
通信運搬費	274,346	321,102	1,101,619	1,422,721	0	0	1,697,067
減価償却費	727,013	811,966	5,721,360	6,533,326	0	0	7,260,339
消耗品費	264,498	33,541	1,745,645	1,779,186	0	0	2,043,684
修繕費	1,064,467	349,891	32,530,994	32,880,885	0	0	33,945,352
印刷製本費	140,947	301,148	379,587	680,735	0	0	821,682
燃料費	135,940	153,603	141,116	294,719	0	0	430,659
光熱水料費	90,647	374,788	40,944,920	41,319,708	0	0	41,410,355
賃借料	137,548	1,405,120	6,653,983	8,059,103	0	0	8,196,65
運営費	15,000	40,000	26,349	66,349	0	0	81,349
保険料	74,655	109,753	2,067,643	2,177,396	0	0	2,252,051
諸謝金	0	95,000	59,340	154,340		0	154,340
租税公課	201,977	260,797	1,544,822	1,805,619	0	0	2,007,596
支払負担金	520,380	680,380	599,440	1,279,820	0	0	1,800,200
支払助成金	0	0	0	0	0	0	(
委託費	92,598	6,474,966	107,526,927	114,001,893	0	0	114,094,491
補償費	0	0	0	0	0	0	(
支払手数料	82,749	3,000,437	82,539	3,082,976	0	0	3,165,725
商品原価	0	0	2,168,604	2,168,604	0	0	2,168,604
賞与引当金繰入額	1,806,208	1,941,250	4,526,755	6,468,005	0	0	8,274,213
維費	800	100,808	11,060	111,868	0	0	112,668
雑損失	0	0	0	0	0	0	(

fol E	実施事業等会計		その他会計		W-1-0-31	内部取引	A ⇒1
科目	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	消去	合 計
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(72,623,057)	(0)	(72,623,057)
役員報酬	0	0	0	0	5,418,400	0	5,418,400
給料手当	0	0	0	0	22,632,850	0	22,632,850
退職給付費用	0	0	0	0	2,650,067	0	2,650,067
福利厚生費	0	0	0	0	4,649,226	0	4,649,226
調査研究費	0	0	0	0	89,560	0	89,560
広告宣伝費	0	0	0	0	5,400	0	5,400
会議費	0	0	0	0	8,100	0	8,100
旅費交通費	0	0	0	0	00,110	0	86,710
通信運搬費	0	0	0	0		0	217,427
減価償却費	0	0	0	0	1,000,00	0	1,066,752
消耗品費	0	0	0	0	490,716	0	490,716
修繕費	0	0	0	0	3,.10,110	0	3,713,148
印刷製本費	0	0	0	0	100,100	0	138,708
燃料費	0	0	0	0]	0	39,136
光熱水料費	0	0	0	0	90,649	0	90,649
賃借料	0	0	0	0	621,024	0	621,024
運営費	0	0	0	0	21,000	0	21,000
保険料	0	0	0	0	110,110	0	440,475
諸謝金	0	0	0	0	1,0.0,.00	0	1,973,700
租税公課	0	0	0	0	=1,010,100	0	24,315,188
支払負担金	0	0	0	0	691,260	0	691,260
支払寄附金	0	0	0	0	10,000	0	46,000
委託費	0	0	0	0	101,100	0	491,765
支払手数料 役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	189,177	0	189,177
位貝貝子513並繰入額 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	374,400 2,146,229	0	374,400 2,146,229
東子が日立株八郎 雑費	0	0	0	0		U	13,990
推員 雑損失	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常費用計	30,436,765	49,228,363	256,309,362	305,537,725		0	408,597,547
当期経常増減額	△ 30,408,765	35,651,107	97,506,346	133,157,453		0	32,141,765
2.経常外増減の部	△ 00,100,100	00,001,101	31,000,010	100,101,100	<u> </u>	Ü	02,111,100
(1) 経常外収益							
①固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
②特別損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
過年度固定資産減価償却修正損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,408,765	35,651,107	97,506,346	133,157,453	△ 70,606,923	0	32,141,765
一般正味財産期首残高							1,349,474,434
一般正味財産期末残高							1,381,616,199
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(80,000)	(0)	(80,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	80,000	0	80,000
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 80,000)	(0)	(△ 80,000)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 80,000	0	△ 80,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							103,695,359
指定正味財産期末残高							103,695,359
Ⅲ 正味財産期末残高					<u> </u>		1,485,311,558

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。

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	100, 000, 000	237, 800, 000
投資有価証券	100, 000, 000	100, 000, 000	0	200, 000, 000
小計	437, 800, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	437, 800, 000
特定資産				
退職給付引当資産	199, 614, 729	6, 525, 556	31, 452, 643	174, 687, 642
減価償却引当資産	85, 251, 243	8, 327, 091	1, 381, 275	92, 197, 059
まちづくり準備積立資産	3, 695, 359	0	0	3, 695, 359
小計	288, 561, 331	14, 852, 647	32, 833, 918	270, 580, 060
合 計	726, 361, 331	114, 852, 647	132, 833, 918	708, 380, 060

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	237, 800, 000	100, 000, 000	137, 800, 000	0
投資有価証券	200, 000, 000	0	200, 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	174, 687, 642	0	0	174, 687, 642
減価償却引当資産	92, 197, 059	0	92, 197, 059	0
まちづくり準備積立資産	3, 695, 359	3, 695, 359	0	0
小計	270, 580, 060	3, 695, 359	92, 197, 059	174, 687, 642
合 計	708, 380, 060	103, 695, 359	429, 997, 059	174, 687, 642

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	131, 628, 364	158, 176, 274
建物附属設備	356, 747, 651	354, 004, 690	2, 742, 961
構築物	4, 592, 900	4, 592, 898	2
車両運搬具	2, 132, 947	2, 132, 945	2
什器備品	13, 358, 295	11, 372, 924	1, 985, 371
小計	666, 636, 431	503, 731, 821	162, 904, 610
無形固定資産			
ソフトウェア	5, 033, 544	3, 816, 341	1, 217, 203
小計	5, 033, 544	3, 816, 341	1, 217, 203
合 計	671, 669, 975	507, 548, 162	164, 121, 813

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)	100, 000, 000	117, 110, 000	17, 110, 000
(平成26年度第18回)			
静岡県公募公債(10年)	100, 000, 000	100, 880, 000	880, 000
(平成30年度第14回)			
浜松市公募公債(10年)	100, 000, 000	101, 250, 000	1, 250, 000
(平成28年度第1回)			
合計	300, 000, 000	319, 240, 000	19, 240, 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	80,000
合 計	80,000

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。

資産の名称	当期末残高
貝座の石物	まちづくり事業
建物(共用イーステージ浜松事務所)	13, 765, 707
建物附属設備 (共用事務所可動間仕切)	20, 080
車両運搬具 (専用社用車)	1
什器備品(液晶プロジェクター、共用ネットワーク、ブラインド)	99, 670
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

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	10, 921, 668	10, 420, 442	10, 921, 668	10, 420, 442
役員賞与	-引当金	352, 800	374, 400	352, 800	374, 400
固定負債					
退職給付	引当金	199, 614, 729	6, 525, 556	31, 452, 643	174, 687, 642
小	計	210, 889, 197	17, 320, 398	42, 727, 111	185, 482, 484