

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 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	655,633,943	603,137,334	52,496,609
未収金	63,192,837	95,826,086	△ 32,633,249
未収法人税等	2,170,300	0	2,170,300
前払金	728,359	664,912	63,447
商品	120,417	270,069	△ 149,652
貯蔵品	1,810	1,270	540
前払費用	12,775	2,585,258	△ 2,572,483
預け金	1,287,200	1,287,200	0
流動資産合計	723,147,641	703,772,129	19,375,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	237,800,000	237,800,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	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	161,905,247	174,687,642	△ 12,782,395
減価償却引当資産	100,377,474	92,197,059	8,180,415
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0
特定資産合計	265,978,080	270,580,060	△ 4,601,980
(3) その他固定資産			
建物	151,616,324	158,176,274	△ 6,559,950
建物附属設備	2,147,765	2,742,961	△ 595,196
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,243,451	1,985,371	△ 741,920
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	934,394	1,217,203	△ 282,809
敷金	576,720	576,720	0
保証金	9,990,008	9,988,106	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	0	9,775	△ 9,775
その他固定資産合計	342,218,066	350,405,814	△ 8,187,748
固定資産合計	1,045,996,146	1,058,785,874	△ 12,789,728
資産合計	1,769,143,787	1,762,558,003	6,585,784

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,640,574	66,005,145	△ 3,364,571
未払費用	1,455,573	1,741,417	△ 285,844
前受金	971,580	780,900	190,680
預り金	4,951,008	14,616,999	△ 9,665,991
未払法人税等	60,500	5,054,900	△ 4,994,400
未払消費税	4,760,300	3,564,600	1,195,700
賞与引当金	8,626,209	10,420,442	△ 1,794,233
役員賞与引当金	374,400	374,400	0
流動負債合計	83,840,144	102,558,803	△ 18,718,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,905,247	174,687,642	△ 12,782,395
固定負債合計	161,905,247	174,687,642	△ 12,782,395
負債合計	245,745,391	277,246,445	△ 31,501,054
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	1,419,703,037	1,381,616,199	38,086,838
(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)	100,377,474	92,197,059	8,180,415
正味財産合計	1,523,398,396	1,485,311,558	38,086,838
負債及び正味財産合計	1,769,143,787	1,762,558,003	6,585,784

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(1,685,567)	(1,594,413)	(91,154)
基本財産受取利息	1,685,567	1,594,413	91,154
② 特定資産運用益	(28,286)	(38,738)	(△ 10,452)
特定資産受取利息	28,286	38,738	△ 10,452
③ 受取会費	(12,818,000)	(12,818,000)	(0)
正会員受取会費	12,818,000	12,818,000	0
④ 事業収益	(400,166,626)	(415,531,683)	(△ 15,365,057)
業務負担金収益	23,481,420	53,422,970	△ 29,941,550
業務受託収益	7,799,000	8,478,000	△ 679,000
施設管理運営収益	368,737,406	353,470,213	15,267,193
手数料収益	148,800	160,500	△ 11,700
⑤ 受取寄附金	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
受取寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑥ 雑収益	(3,917,945)	(756,478)	(3,161,467)
受取利息	249,209	257,583	△ 8,374
雑収益	3,668,736	498,895	3,169,841
経常収益計	418,616,424	440,739,312	△ 22,122,888
(2) 経常費用			
① 事業費	(325,114,288)	(335,974,490)	(△ 10,860,202)
給料手当	91,819,439	98,705,803	△ 6,886,364
退職給付費用	12,671,470	3,875,489	8,795,981
福利厚生費	16,357,212	17,685,537	△ 1,328,325
出向料収入	△ 13,436,764	△ 15,000,000	1,563,236
調査研究費	530,454	434,007	96,447
広告宣伝費	268,520	266,240	2,280
会議費	4,348	8,988	△ 4,640
旅費交通費	226,490	81,400	145,090
通信運搬費	1,550,153	1,697,067	△ 146,914
減価償却費	7,339,831	7,260,339	79,492
消耗品費	2,373,278	2,043,684	329,594
修繕費	19,024,705	33,945,352	△ 14,920,647
印刷製本費	694,357	821,682	△ 127,325
燃料費	409,728	430,659	△ 20,931
光熱水料費	41,814,602	41,410,355	404,247
賃借料	8,115,200	8,196,651	△ 81,451
運営費	147,022	81,349	65,673
保険料	2,223,513	2,252,051	△ 28,538
諸謝金	0	154,340	△ 154,340
租税公課	1,988,800	2,007,596	△ 18,796
支払負担金	1,714,420	1,800,200	△ 85,780
委託費	117,862,757	114,094,491	3,768,266
補償金	0	0	0
支払手数料	3,254,391	3,165,725	88,666
商品原価	1,531,768	2,168,604	△ 636,836
賞与引当金繰入額	6,626,994	8,274,213	△ 1,647,219
雑費	1,600	112,668	△ 111,068

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(55,415,298)	(72,623,057)	(△ 17,207,759)
役員報酬	5,732,800	5,418,400	314,400
給料手当	16,112,274	22,632,850	△ 6,520,576
退職給付費用	1,834,106	2,650,067	△ 815,961
福利厚生費	3,857,437	4,649,226	△ 791,789
調査研究費	79,760	89,560	△ 9,800
広告宣伝費	0	5,400	△ 5,400
会議費	8,532	8,100	432
旅費交通費	67,910	86,710	△ 18,800
通信運搬費	226,768	217,427	9,341
減価償却費	1,048,484	1,066,752	△ 18,268
消耗品費	356,690	490,716	△ 134,026
修繕費	397,558	3,713,148	△ 3,315,590
印刷製本費	123,408	138,708	△ 15,300
燃料費	39,339	39,136	203
光熱水料費	79,371	90,649	△ 11,278
賃借料	622,860	621,024	1,836
運営費	32,500	21,000	11,500
保険料	439,635	440,475	△ 840
諸謝金	1,975,400	1,973,700	1,700
租税公課	19,024,404	24,315,188	△ 5,290,784
支払負担金	675,900	691,260	△ 15,360
支払寄附金	10,000	46,000	△ 36,000
委託費	93,456	491,765	△ 398,309
支払手数料	186,201	189,177	△ 2,976
役員賞与引当金繰入額	374,400	374,400	0
賞与引当金繰入額	1,999,215	2,146,229	△ 147,014
雑費	13,990	13,990	0
雑損失	2,900	2,000	900
經常費用計	380,529,586	408,597,547	△ 28,067,961
当期經常増減額	38,086,838	32,141,765	5,945,073
当期一般正味財産増減額	38,086,838	32,141,765	5,945,073
一般正味財産期首残高	1,381,616,199	1,349,474,434	32,141,765
一般正味財産期末残高	1,419,703,037	1,381,616,199	38,086,838
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(80,219)	(80,000)	(219)
基本財産受取利息	80,219	80,000	219
②一般正味財産への振替額	(△ 80,219)	(△ 80,000)	(△ 219)
一般正味財産への振替額	△ 80,219	△ 80,000	△ 219
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	103,695,359	103,695,359	0
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	1,523,398,396	1,485,311,558	38,086,838

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				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			
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)	(1,685,567)	(0)	(1,685,567)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,685,567	0	1,685,567
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(28,286)	(0)	(28,286)
特定資産受取利息	0	0	0	0	28,286	0	28,286
③受取会費	(0)	(12,818,000)	(0)	(12,818,000)	(0)	(0)	(12,818,000)
正会員受取会費	0	12,818,000	0	12,818,000	0	0	12,818,000
④事業収益	(0)	(31,429,220)	(368,737,406)	(400,166,626)	(0)	(0)	(400,166,626)
業務負担金収益	0	23,481,420	0	23,481,420	0	0	23,481,420
業務受託収益	0	7,799,000	0	7,799,000	0	0	7,799,000
施設管理運営収益	0	0	368,737,406	368,737,406	0	0	368,737,406
手数料収益	0	148,800	0	148,800	0	0	148,800
⑤受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	(24,000)	(0)	(3,643,336)	(3,643,336)	(250,609)	(0)	(3,917,945)
受取利息	0	0	0	0	249,209	0	249,209
雑収益	24,000	0	3,643,336	3,643,336	1,400	0	3,668,736
経常収益計	24,000	44,247,220	372,380,742	416,627,962	1,964,462	0	418,616,424
(2) 経常費用							
①事業費	(31,001,181)	(42,457,027)	(251,656,080)	(294,113,107)	(0)	(0)	(325,114,288)
給料手当	20,911,945	24,107,762	46,799,732	70,907,494	0	0	91,819,439
退職給付費用	1,504,840	3,664,849	7,501,781	11,166,630	0	0	12,671,470
福利厚生費	3,838,160	4,197,737	8,321,315	12,519,052	0	0	16,357,212
出向料収入	0	0	△ 13,436,764	△ 13,436,764			△ 13,436,764
調査研究費	334,860	162,594	33,000	195,594	0	0	530,454
広告宣伝費	20,000	0	248,520	248,520	0	0	268,520
会議費	0	4,348	0	4,348	0	0	4,348
旅費交通費	0	194,010	32,480	226,490	0	0	226,490
通信運搬費	216,729	260,288	1,073,136	1,333,424	0	0	1,550,153
減価償却費	708,742	879,663	5,751,426	6,631,089	0	0	7,339,831
消耗品費	61,405	258,791	2,053,082	2,311,873	0	0	2,373,278
修繕費	63,113	348,492	18,613,100	18,961,592	0	0	19,024,705
印刷製本費	107,063	252,941	334,353	587,294	0	0	694,357
燃料費	142,814	126,130	140,784	266,914	0	0	409,728
光熱水料費	79,368	357,381	41,377,853	41,735,234	0	0	41,814,602
賃借料	135,480	1,418,330	6,561,390	7,979,720	0	0	8,115,200
運営費	13,500	121,071	12,451	133,522	0	0	147,022
保険料	81,005	82,083	2,060,425	2,142,508	0	0	2,223,513
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	208,651	229,914	1,550,235	1,780,149	0	0	1,988,800
支払負担金	520,380	670,380	523,660	1,194,040	0	0	1,714,420
委託費	104,256	422,320	117,336,181	117,758,501	0	0	117,862,757
補償金	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	78,657	3,101,629	74,105	3,175,734	0	0	3,254,391
商品原価	0	0	1,531,768	1,531,768	0	0	1,531,768
賞与引当金繰入額	1,870,213	1,595,514	3,161,267	4,756,781	0	0	6,626,994
雑費	0	800	800	1,600	0	0	1,600



## 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	237,800,000	0	0	237,800,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	437,800,000	0	0	437,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	174,687,642	14,505,576	27,287,971	161,905,247
減価償却引当資産	92,197,059	8,388,315	207,900	100,377,474
まちづくり準備積立資産	3,695,359	0	0	3,695,359
小 計	270,580,060	22,893,891	27,495,871	265,978,080
合 計	708,380,060	22,893,891	27,495,871	703,778,080

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	161,905,247	0	0	161,905,247
減価償却引当資産	100,377,474	0	100,377,474	0
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0	0
小 計	265,978,080	3,695,359	100,377,474	161,905,247
合 計	703,778,080	103,695,359	438,177,474	161,905,247

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	138,188,314	151,616,324
建物附属設備	356,747,651	354,599,886	2,147,765
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	13,566,735	12,323,284	1,243,451
小 計	666,844,871	511,837,327	155,007,544
無形固定資産			
ソフトウェア	4,825,644	3,891,250	934,394
小 計	4,825,644	3,891,250	934,394
合 計	671,670,515	515,728,577	155,941,938

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) (平成26年度第18回)	100,000,000	115,930,000	15,930,000
静岡県公募公債 (10年) (平成30年度第14回)	100,000,000	100,260,000	260,000
浜松市公募公債 (10年) (平成28年度第1回)	100,000,000	100,800,000	800,000
合 計	300,000,000	316,990,000	16,990,000

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	80,219
合 計	80,219

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)	13,141,948
建物附属設備 (共用事務所可動間仕切)	16,739
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、プリンター)	69,003
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	10,420,442	8,626,209	10,420,442	8,626,209
役員賞与引当金	374,400	374,400	374,400	374,400
固定負債				
退職給付引当金	174,687,642	14,505,576	27,287,971	161,905,247
小 計	185,482,484	23,506,185	38,082,813	170,905,856