

貸借対照表
令和 3 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	743,989,018	655,633,943	88,355,075
未収金	46,298,613	63,192,837	△ 16,894,224
未収法人税等	0	2,170,300	△ 2,170,300
前払金	1,478,028	728,359	749,669
商品	0	120,417	△ 120,417
貯蔵品	2,090	1,810	280
前払費用	16,668	12,775	3,893
預け金	1,287,200	1,287,200	0
流動資産合計	793,071,617	723,147,641	69,923,976
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	142,674,030	161,905,247	△ 19,231,217
減価償却引当資産	106,996,491	100,377,474	6,619,017
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0
特定資産合計	253,365,880	265,978,080	△ 12,612,200
(3) その他固定資産			
建物	145,056,374	151,616,324	△ 6,559,950
建物附属設備	1,552,569	2,147,765	△ 595,196
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	892,684	1,243,451	△ 350,767
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	651,585	934,394	△ 282,809
敷金	576,720	576,720	0
保証金	9,991,910	9,990,008	1,902
預託金	10,010	20,100	△ 10,090
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
出資金	30,000	57,000	△ 27,000
長期前払費用	50,336,193	0	50,336,193
その他固定資産合計	384,730,348	342,218,066	42,512,282
固定資産合計	1,075,896,228	1,045,996,146	29,900,082
資産合計	1,868,967,845	1,769,143,787	99,824,058

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,623,204	62,640,574	42,982,630
未払費用	1,317,491	1,455,573	△ 138,082
前受金	1,060,710	971,580	89,130
預り金	29,778,732	4,951,008	24,827,724
未払法人税等	3,113,700	60,500	3,053,200
未払消費税	5,736,000	4,760,300	975,700
賞与引当金	7,786,797	8,626,209	△ 839,412
役員賞与引当金	360,000	374,400	△ 14,400
流動負債合計	154,776,634	83,840,144	70,936,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,674,030	161,905,247	△ 19,231,217
固定負債合計	142,674,030	161,905,247	△ 19,231,217
負債合計	297,450,664	245,745,391	51,705,273
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	1,467,821,822	1,419,703,037	48,118,785
(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)	106,996,491	100,377,474	6,619,017
正味財産合計	1,571,517,181	1,523,398,396	48,118,785
負債及び正味財産合計	1,868,967,845	1,769,143,787	99,824,058

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 3 1 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	(1,718,234)	(1,685,567)	(32,667)
基本財産受取利息	1,718,234	1,685,567	32,667
②特定資産運用益	(27,597)	(28,286)	(△ 689)
特定資産受取利息	27,597	28,286	△ 689
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	(476,876,828)	(400,166,626)	(76,710,202)
業務負担金収益	19,018,000	23,481,420	△ 4,463,420
業務受託収益	7,821,000	7,799,000	22,000
施設管理運営収益	449,926,228	368,737,406	81,188,822
手数料収益	111,600	148,800	△ 37,200
⑤雑収益	(336,555)	(3,917,945)	(△ 3,581,390)
受取利息	244,095	249,209	△ 5,114
雑収益	92,460	3,668,736	△ 3,576,276
経常収益計	491,777,214	418,616,424	73,160,790
(2) 経常費用			
①事業費	(392,815,024)	(325,114,288)	(67,700,736)
給料手当	84,581,940	91,819,439	△ 7,237,499
退職給付費用	8,658,473	12,671,470	△ 4,012,997
福利厚生費	14,301,545	16,357,212	△ 2,055,667
出向料収入	△ 8,929,694	△ 13,436,764	4,507,070
調査研究費	418,420	530,454	△ 112,034
広告宣伝費	250,800	268,520	△ 17,720
会議費	0	4,348	△ 4,348
旅費交通費	50,160	226,490	△ 176,330
通信運搬費	1,495,682	1,550,153	△ 54,471
減価償却費	7,091,195	7,339,831	△ 248,636
消耗品費	1,979,344	2,373,278	△ 393,934
修繕費	37,255,435	19,024,705	18,230,730
印刷製本費	657,298	694,357	△ 37,059
燃料費	333,757	409,728	△ 75,971
光熱水料費	37,414,727	41,814,602	△ 4,399,875
賃借料	8,447,038	8,115,200	331,838
運営費	45,332	147,022	△ 101,690
保険料	2,409,089	2,223,513	185,576
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,035,920	1,988,800	47,120
支払負担金	1,733,740	1,714,420	19,320
委託費	170,733,433	117,862,757	52,870,676
補償金	0	0	0
支払手数料	3,451,186	3,254,391	196,795
売上原価	11,952,898	0	11,952,898
商品原価	702,032	1,531,768	△ 829,736
賞与引当金繰入額	5,745,274	6,626,994	△ 881,720
雑費	0	1,600	△ 1,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(59,993,943)	(55,415,298)	(4,578,645)
役員報酬	5,908,800	5,732,800	176,000
給料手当	15,733,493	16,112,274	△ 378,781
退職給付費用	1,916,752	1,834,106	82,646
福利厚生費	4,013,033	3,857,437	155,596
調査研究費	63,600	79,760	△ 16,160
広告宣伝費	0	0	0
会議費	10,908	8,532	2,376
旅費交通費	14,450	67,910	△ 53,460
通信運搬費	249,223	226,768	22,455
減価償却費	1,021,586	1,048,484	△ 26,898
消耗品費	416,533	356,690	59,843
修繕費	1,487,871	397,558	1,090,313
印刷製本費	130,460	123,408	7,052
燃料費	33,754	39,339	△ 5,585
光熱水料費	78,828	79,371	△ 543
賃借料	602,162	622,860	△ 20,698
運営費	4,565	32,500	△ 27,935
保険料	441,595	439,635	1,960
諸謝金	2,007,500	1,975,400	32,100
租税公課	22,456,749	19,024,404	3,432,345
支払負担金	713,780	675,900	37,880
支払寄附金	15,000	10,000	5,000
委託費	94,314	93,456	858
支払手数料	159,704	186,201	△ 26,497
役員賞与引当金繰入額	360,000	374,400	△ 14,400
賞与引当金繰入額	2,041,523	1,999,215	42,308
雑費	17,490	13,990	3,500
雑損失	270	2,900	△ 2,630
経常費用計	452,808,967	380,529,586	72,279,381
当期経常増減額	38,968,247	38,086,838	881,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	(49,500)	(0)	(49,500)
車両運搬具売却益	49,500	0	49,500
②過年度損益修正益	(9,101,040)	(0)	(9,101,040)
過年度損益修正益	9,101,040	0	9,101,040
経常外収益計	9,150,540	0	9,150,540
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	(2)	(0)	(2)
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	9,150,538	0	9,150,538
当期一般正味財産増減額	48,118,785	38,086,838	10,031,947
一般正味財産期首残高	1,419,703,037	1,381,616,199	38,086,838
一般正味財産期末残高	1,467,821,822	1,419,703,037	48,118,785
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(80,000)	(80,219)	(△ 219)
基本財産受取利息	80,000	80,219	△ 219
②一般正味財産への振替額	(△ 80,000)	(△ 80,219)	(219)
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,219	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	1,571,517,181	1,523,398,396	48,118,785

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

(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			
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)	(1,718,234)	(0)	(1,718,234)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,718,234	0	1,718,234
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,597)	(0)	(27,597)
特定資産受取利息	0	0	0	0	27,597	0	27,597
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)	(26,950,600)	(449,926,228)	(476,876,828)	(0)	(0)	(476,876,828)
業務負担金収益	0	19,018,000	0	19,018,000	0	0	19,018,000
業務受託収益	0	7,821,000	0	7,821,000	0	0	7,821,000
施設管理運営収益	0	0	449,926,228	449,926,228	0	0	449,926,228
手数料収益	0	111,600	0	111,600	0	0	111,600
⑤雑収益	(0)	(40,360)	(0)	(40,360)	(296,195)	(0)	(336,555)
受取利息	0	0	0	0	244,095	0	244,095
雑収益	0	40,360	0	40,360	52,100	0	92,460
経常収益計	0	39,808,960	449,926,228	489,735,188	2,042,026	0	491,777,214
(2) 経常費用							
①事業費	(30,862,125)	(42,009,040)	(319,943,859)	(361,952,899)	(0)	(0)	(392,815,024)
給料手当	20,749,285	21,338,526	42,494,129	63,832,655	0	0	84,581,940
退職給付費用	1,627,622	3,468,800	3,562,051	7,030,851	0	0	8,658,473
福利厚生費	3,656,190	3,606,171	7,039,184	10,645,355	0	0	14,301,545
出向料収入	0	0	△ 8,929,694	△ 8,929,694			△ 8,929,694
調査研究費	273,799	144,621	0	144,621	0	0	418,420
広告宣伝費	0	0	250,800	250,800	0	0	250,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	50,160	0	50,160	0	0	50,160
通信運搬費	204,977	257,886	1,032,819	1,290,705	0	0	1,495,682
減価償却費	695,693	861,555	5,533,947	6,395,502	0	0	7,091,195
消耗品費	338,700	132,749	1,507,895	1,640,644	0	0	1,979,344
修繕費	40,950	394,460	36,820,025	37,214,485	0	0	37,255,435
印刷製本費	105,209	207,300	344,789	552,089	0	0	657,298
燃料費	134,381	69,071	130,305	199,376	0	0	333,757
光熱水料費	78,825	368,915	36,966,987	37,335,902	0	0	37,414,727
賃借料	135,300	1,772,170	6,539,568	8,311,738	0	0	8,447,038
運営費	0	3,000	42,332	45,332	0	0	45,332
保険料	57,185	23,009	2,328,895	2,351,904	0	0	2,409,089
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	200,472	228,562	1,606,886	1,835,448	0	0	2,035,920
支払負担金	530,380	680,380	522,980	1,203,360	0	0	1,733,740
委託費	94,314	3,998,874	166,640,245	170,639,119	0	0	170,733,433
補償金	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	68,142	3,314,902	68,142	3,383,044	0	0	3,451,186
売上原価	0	0	11,952,898	11,952,898	0	0	11,952,898
商品原価	0	0	702,032	702,032	0	0	702,032
賞与引当金繰入額	1,870,701	1,087,929	2,786,644	3,874,573	0	0	5,745,274
雑費	0	0	0	0	0	0	0

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			
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(59,993,943)	(0)	(59,993,943)
役員報酬	0	0	0	0	5,908,800	0	5,908,800
給料手当	0	0	0	0	15,733,493	0	15,733,493
退職給付費用	0	0	0	0	1,916,752	0	1,916,752
福利厚生費	0	0	0	0	4,013,033	0	4,013,033
調査研究費	0	0	0	0	63,600	0	63,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	10,908	0	10,908
旅費交通費	0	0	0	0	14,450	0	14,450
通信運搬費	0	0	0	0	249,223	0	249,223
減価償却費	0	0	0	0	1,021,586	0	1,021,586
消耗品費	0	0	0	0	416,533	0	416,533
修繕費	0	0	0	0	1,487,871	0	1,487,871
印刷製本費	0	0	0	0	130,460	0	130,460
燃料費	0	0	0	0	33,754	0	33,754
光熱水料費	0	0	0	0	78,828	0	78,828
賃借料	0	0	0	0	602,162	0	602,162
運営費	0	0	0	0	4,565	0	4,565
保険料	0	0	0	0	441,595	0	441,595
諸謝金	0	0	0	0	2,007,500	0	2,007,500
租税公課	0	0	0	0	22,456,749	0	22,456,749
支払負担金	0	0	0	0	713,780	0	713,780
支払寄附金	0	0	0	0	15,000	0	15,000
委託費	0	0	0	0	94,314	0	94,314
支払手数料	0	0	0	0	159,704	0	159,704
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	360,000	0	360,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,041,523	0	2,041,523
雑費	0	0	0	0	17,490		17,490
雑損失	0	0	0	0	270	0	270
経常費用計	30,862,125	42,009,040	319,943,859	361,952,899	59,993,943	0	452,808,967
当期経常増減額	△ 30,862,125	△ 2,200,080	129,982,369	127,782,289	△ 57,951,917	0	38,968,247
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①固定資産売却益	(0)	(0)	(49,500)	(49,500)	(0)	(0)	(49,500)
車両運搬具売却益	0	0	49,500	49,500	0	0	49,500
②過年度損益修正益	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,101,040)	(0)	(9,101,040)
過年度損益修正益	0	0	0	0	9,101,040	0	9,101,040
経常外収益計	0	0	49,500	49,500	9,101,040	0	9,150,540
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
車両運搬具除却損	0	1	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	1	0	2
当期経常外増減額	0	△ 1	49,500	49,499	9,101,039	0	9,150,538
当期一般正味財産増減額	△ 30,862,125	△ 2,200,081	130,031,869	127,831,788	△ 48,850,878	0	48,118,785
一般正味財産期首残高							1,419,703,037
一般正味財産期末残高							1,467,821,822
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							1,571,517,181

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	161,905,247	10,575,225	29,806,442	142,674,030
減価償却引当資産	100,377,474	8,112,781	1,493,764	106,996,491
まちづくり準備積立資産	3,695,359	0	0	3,695,359
小 計	265,978,080	18,688,006	31,300,206	253,365,880
合 計	703,778,080	18,688,006	31,300,206	691,165,880

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	142,674,030	0	0	142,674,030
減価償却引当資産	106,996,491	0	106,996,491	0
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0	0
小 計	253,365,880	3,695,359	106,996,491	142,674,030
合 計	691,165,880	103,695,359	444,796,491	142,674,030

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	144,748,264	145,056,374
建物附属設備	356,747,651	355,195,082	1,552,569
構築物	4,592,900	4,592,898	2
車両運搬具	1,157,881	1,157,880	1
什器備品	13,372,095	12,479,411	892,684
小 計	665,675,165	518,173,535	147,501,630
無形固定資産			
ソフトウェア	4,825,644	4,174,059	651,585
小 計	4,825,644	4,174,059	651,585
合 計	670,500,809	522,347,594	148,153,215

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	114,930,000	14,930,000
静岡県公募公債（10年） （平成30年度第14回）	100,000,000	100,340,000	340,000
浜松市公募公債（10年） （平成28年度第1回）	100,000,000	100,850,000	850,000
合 計	300,000,000	316,120,000	16,120,000

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。

(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）	12,518,188
建物附属設備（共用事務所可動間仕切）	13,397
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）	51,386
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	8,626,209	7,786,797	8,626,209	7,786,797
役員賞与引当金	374,400	360,000	374,400	360,000
固定負債				
退職給付引当金	161,905,247	10,575,225	29,806,442	142,674,030
小 計	170,905,856	18,722,022	38,807,051	150,820,827