

貸借対照表
令和 4 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	740,625,936	743,989,018	△ 3,363,082
未収金	70,742,389	46,298,613	24,443,776
未収法人税等	1,736,900	0	1,736,900
未収消費税	796,700	0	796,700
前払金	734,059	1,478,028	△ 743,969
貯蔵品	5,200	2,090	3,110
前払費用	16,668	16,668	0
預け金	1,287,200	1,287,200	0
流動資産合計	815,945,052	793,071,617	22,873,435
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	124,095,861	142,674,030	△ 18,578,169
減価償却引当資産	114,246,946	106,996,491	7,250,455
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0
特定資産合計	242,038,166	253,365,880	△ 11,327,714
(3) その他固定資産			
建物	138,496,424	145,056,374	△ 6,559,950
建物附属設備	991,065	1,552,569	△ 561,504
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,238,832	892,684	1,346,148
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	368,776	651,585	△ 282,809
敷金	576,720	576,720	0
保証金	9,993,812	9,991,910	1,902
預託金	10,010	10,010	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
出資金	30,000	30,000	0
長期前払費用	88,405,565	50,336,193	38,069,372
その他固定資産合計	416,743,507	384,730,348	32,013,159
固定資産合計	1,096,581,673	1,075,896,228	20,685,445
資産合計	1,912,526,725	1,868,967,845	43,558,880

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,904,380	105,623,204	79,281,176
未払費用	1,158,184	1,317,491	△ 159,307
前受金	925,810	1,060,710	△ 134,900
預り金	644,206	29,778,732	△ 29,134,526
未払法人税等	10,500	3,113,700	△ 3,103,200
未払消費税	0	5,736,000	△ 5,736,000
賞与引当金	6,852,208	7,786,797	△ 934,589
役員賞与引当金	338,400	360,000	△ 21,600
流動負債合計	194,833,688	154,776,634	40,057,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	124,095,861	142,674,030	△ 18,578,169
固定負債合計	124,095,861	142,674,030	△ 18,578,169
負債合計	318,929,549	297,450,664	21,478,885
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	1,489,901,817	1,467,821,822	22,079,995
(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)	114,246,946	106,996,491	7,250,455
正味財産合計	1,593,597,176	1,571,517,181	22,079,995
負債及び正味財産合計	1,912,526,725	1,868,967,845	43,558,880

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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, 880, 852)	(1, 718, 234)	(162, 618)
基本財産受取利息	1, 880, 852	1, 718, 234	162, 618
②特定資産運用益	(5, 065)	(27, 597)	(△ 22, 532)
特定資産受取利息	5, 065	27, 597	△ 22, 532
③受取会費	(15, 804, 000)	(12, 818, 000)	(2, 986, 000)
正会員受取会費	15, 804, 000	12, 818, 000	2, 986, 000
④事業収益	(439, 298, 575)	(476, 876, 828)	(△ 37, 578, 253)
業務負担金収益	15, 595, 550	19, 018, 000	△ 3, 422, 450
業務受託収益	9, 749, 300	7, 821, 000	1, 928, 300
施設管理運営収益	413, 827, 525	449, 926, 228	△ 36, 098, 703
手数料収益	126, 200	111, 600	14, 600
⑤雑収益	(233, 497)	(336, 555)	(△ 103, 058)
受取利息	229, 927	244, 095	△ 14, 168
雑収益	3, 570	92, 460	△ 88, 890
経常収益計	457, 221, 989	491, 777, 214	△ 34, 555, 225
(2) 経常費用			
①事業費	(394, 454, 985)	(392, 815, 024)	(1, 639, 961)
給料手当	69, 252, 173	84, 581, 940	△ 15, 329, 767
退職給付費用	5, 703, 450	8, 658, 473	△ 2, 955, 023
福利厚生費	12, 308, 842	14, 301, 545	△ 1, 992, 703
出向料収入	△ 4, 325, 336	△ 8, 929, 694	4, 604, 358
調査研究費	239, 225	418, 420	△ 179, 195
広告宣伝費	250, 800	250, 800	0
会議費	3, 200	0	3, 200
旅費交通費	9, 640	50, 160	△ 40, 520
通信運搬費	1, 428, 377	1, 495, 682	△ 67, 305
減価償却費	7, 111, 996	7, 091, 195	20, 801
消耗品費	2, 080, 077	1, 979, 344	100, 733
修繕費	21, 605, 787	37, 255, 435	△ 15, 649, 648
印刷製本費	720, 279	657, 298	62, 981
燃料費	438, 829	333, 757	105, 072
光熱水料費	36, 488, 963	37, 414, 727	△ 925, 764
賃借料	8, 651, 579	8, 447, 038	204, 541
運営費	126, 262	45, 332	80, 930
保険料	2, 409, 513	2, 409, 089	424
諸謝金	0	0	0
租税公課	2, 072, 840	2, 035, 920	36, 920
支払負担金	1, 731, 140	1, 733, 740	△ 2, 600
委託費	205, 449, 722	170, 733, 433	34, 716, 289
補償金	0	0	0
支払手数料	3, 461, 786	3, 451, 186	10, 600
売上原価	11, 682, 180	11, 952, 898	△ 270, 718
商品原価	0	702, 032	△ 702, 032
賞与引当金繰入額	5, 541, 681	5, 745, 274	△ 203, 593
雑費	11, 980	0	11, 980

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(54,687,008)	(59,993,943)	(△ 5,306,935)
役員報酬	6,112,000	5,908,800	203,200
給料手当	18,356,763	15,733,493	2,623,270
退職給付費用	5,043,696	1,916,752	3,126,944
福利厚生費	3,973,127	4,013,033	△ 39,906
調査研究費	39,600	63,600	△ 24,000
広告宣伝費	0	0	0
会議費	14,688	10,908	3,780
旅費交通費	15,530	14,450	1,080
通信運搬費	250,342	249,223	1,119
減価償却費	764,858	1,021,586	△ 256,728
消耗品費	130,528	416,533	△ 286,005
修繕費	394,152	1,487,871	△ 1,093,719
印刷製本費	105,742	130,460	△ 24,718
燃料費	49,085	33,754	15,331
光熱水料費	81,502	78,828	2,674
賃借料	599,350	602,162	△ 2,812
運営費	5,000	4,565	435
保険料	641,595	441,595	200,000
諸謝金	2,035,000	2,007,500	27,500
租税公課	13,395,144	22,456,749	△ 9,061,605
支払負担金	713,780	713,780	0
支払寄附金	15,000	15,000	0
委託費	80,839	94,314	△ 13,475
支払手数料	182,504	159,704	22,800
役員賞与引当金繰入額	338,400	360,000	△ 21,600
賞与引当金繰入額	1,310,527	2,041,523	△ 730,996
雑費	37,896	17,490	20,406
雑損失	360	270	90
經常費用計	449,141,993	452,808,967	△ 3,666,974
当期經常増減額	8,079,996	38,968,247	△ 30,888,251
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益	(0)	(49,500)	(△ 49,500)
車両運搬具売却益	0	49,500	△ 49,500
②過年度損益修正益	(0)	(9,101,040)	(△ 9,101,040)
過年度損益修正益	0	9,101,040	△ 9,101,040
③前年度受取負担金	(14,000,000)	(0)	(14,000,000)
前年度受取負担金	14,000,000	0	14,000,000
經常外収益計	14,000,000	9,150,540	4,849,460
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	(1)	(2)	(△ 1)
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	1	0
經常外費用計	1	2	△ 1
当期經常外増減額	13,999,999	9,150,538	4,849,461
当期一般正味財産増減額	22,079,995	48,118,785	△ 26,038,790
一般正味財産期首残高	1,467,821,822	1,419,703,037	48,118,785
一般正味財産期末残高	1,489,901,817	1,467,821,822	22,079,995
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(255,096)	(80,000)	(175,096)
基本財産受取利息	255,096	80,000	175,096
②一般正味財産への振替額	(△ 255,096)	(△ 80,000)	(△ 175,096)
一般正味財産への振替額	△ 255,096	△ 80,000	△ 175,096
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	1,593,597,176	1,571,517,181	22,079,995

正味財産増減計算書内訳表

令和３年４月１日から令和４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)	(1,880,852)	(0)	(1,880,852)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,880,852	0	1,880,852
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,065)	(0)	(5,065)
特定資産受取利息	0	0	0	0	5,065	0	5,065
③受取会費	(0)	(15,804,000)	(0)	(15,804,000)	(0)	(0)	(15,804,000)
正会員受取会費	0	15,804,000	0	15,804,000	0	0	15,804,000
④事業収益	(0)	(25,471,050)	(413,827,525)	(439,298,575)	(0)	(0)	(439,298,575)
業務負担金収益	0	15,595,550	0	15,595,550	0	0	15,595,550
業務受託収益	0	9,749,300	0	9,749,300	0	0	9,749,300
施設管理運営収益	0	0	413,827,525	413,827,525	0	0	413,827,525
手数料収益	0	126,200	0	126,200	0	0	126,200
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(233,497)	(0)	(233,497)
受取利息	0	0	0	0	229,927	0	229,927
雑収益	0	0	0	0	3,570	0	3,570
経常収益計	0	41,275,050	413,827,525	455,102,575	2,119,414	0	457,221,989
(2) 経常費用							
①事業費	(30,520,979)	(30,815,371)	(333,118,635)	(363,934,006)	(0)	(0)	(394,454,985)
給料手当	20,636,905	17,371,998	31,243,270	48,615,268	0	0	69,252,173
退職給付費用	1,607,295	494,567	3,601,588	4,096,155	0	0	5,703,450
福利厚生費	3,682,605	3,046,466	5,579,771	8,626,237	0	0	12,308,842
出向料収入	0	0	△ 4,325,336	△ 4,325,336	0	0	△ 4,325,336
調査研究費	80,269	158,956	0	158,956	0	0	239,225
広告宣伝費	0	0	250,800	250,800	0	0	250,800
会議費	0	3,200	0	3,200	0	0	3,200
旅費交通費	0	9,640	0	9,640	0	0	9,640
通信運搬費	206,603	256,251	965,523	1,221,774	0	0	1,428,377
減価償却費	716,350	826,575	5,569,071	6,395,646	0	0	7,111,996
消耗品費	39,491	13,586	2,027,000	2,040,586	0	0	2,080,077
修繕費	254,687	293,700	21,057,400	21,351,100	0	0	21,605,787
印刷製本費	113,854	249,884	356,541	606,425	0	0	720,279
燃料費	171,587	96,019	171,223	267,242	0	0	438,829
光熱水料費	84,718	381,855	36,022,390	36,404,245	0	0	36,488,963
賃借料	84,810	1,839,378	6,727,391	8,566,769	0	0	8,651,579
運営費	0	3,000	123,262	126,262	0	0	126,262
保険料	82,355	25,763	2,301,395	2,327,158	0	0	2,409,513
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	206,110	252,240	1,614,490	1,866,730	0	0	2,072,840
支払負担金	530,380	680,380	520,380	1,200,760	0	0	1,731,140
委託費	91,839	410,399	204,947,484	205,357,883	0	0	205,449,722
補償金	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	68,342	3,328,352	65,092	3,393,444	0	0	3,461,786
売上原価	0	0	11,682,180	11,682,180	0	0	11,682,180
商品原価	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,862,779	1,061,182	2,617,720	3,678,902	0	0	5,541,681
雑費	0	11,980	0	11,980	0	0	11,980

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)	(54,687,008)	(0)	(54,687,008)
役員報酬	0	0	0	0	6,112,000	0	6,112,000
給料手当	0	0	0	0	18,356,763	0	18,356,763
退職給付費用	0	0	0	0	5,043,696	0	5,043,696
福利厚生費	0	0	0	0	3,973,127	0	3,973,127
調査研究費	0	0	0	0	39,600	0	39,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	14,688	0	14,688
旅費交通費	0	0	0	0	15,530	0	15,530
通信運搬費	0	0	0	0	250,342	0	250,342
減価償却費	0	0	0	0	764,858	0	764,858
消耗品費	0	0	0	0	130,528	0	130,528
修繕費	0	0	0	0	394,152	0	394,152
印刷製本費	0	0	0	0	105,742	0	105,742
燃料費	0	0	0	0	49,085	0	49,085
光熱水料費	0	0	0	0	81,502	0	81,502
賃借料	0	0	0	0	599,350	0	599,350
運営費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	0	0	641,595	0	641,595
諸謝金	0	0	0	0	2,035,000	0	2,035,000
租税公課	0	0	0	0	13,395,144	0	13,395,144
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	80,839	0	80,839
支払手数料	0	0	0	0	182,504	0	182,504
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	338,400	0	338,400
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,310,527	0	1,310,527
雑費	0	0	0	0	37,896	0	37,896
雑損失	0	0	0	0	360	0	360
経常費用計	30,520,979	30,815,371	333,118,635	363,934,006	54,687,008	0	449,141,993
当期経常増減額	△ 30,520,979	10,459,679	80,708,890	91,168,569	△ 52,567,594	0	8,079,996
2.経常外増減の部							
(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	0
②過年度損益修正益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
③前年度受取負担金	(0)	(0)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)	(0)	(14,000,000)
前年度受取負担金	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000
経常外収益計	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	14,000,000	14,000,000	△ 1	0	13,999,999
当期一般正味財産増減額	△ 30,520,979	10,459,679	94,708,890	105,168,569	△ 52,567,595	0	22,079,995
一般正味財産期首残高							1,467,821,822
一般正味財産期末残高							1,489,901,817
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,096)	(0)	(255,096)
基本財産受取利息	0	0	0	0	255,096	0	255,096
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 255,096)	(0)	(△ 255,096)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 255,096	0	△ 255,096
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							1,593,597,176

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	142,674,030	10,747,146	29,325,315	124,095,861
減価償却引当資産	106,996,491	7,876,854	626,399	114,246,946
まちづくり準備積立資産	3,695,359	0	0	3,695,359
小 計	253,365,880	18,624,000	29,951,714	242,038,166
合 計	691,165,880	18,624,000	29,951,714	679,838,166

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	124,095,861	0	0	124,095,861
減価償却引当資産	114,246,946	0	114,246,946	0
まちづくり準備積立資産	3,695,359	3,695,359	0	0
小 計	242,038,166	3,695,359	114,246,946	124,095,861
合 計	679,838,166	103,695,359	452,046,946	124,095,861

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	151,308,214	138,496,424
建物附属設備	356,747,651	355,756,586	991,065
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	14,564,435	12,325,603	2,238,832
小 計	666,867,505	525,141,181	141,726,324
無形固定資産			
ソフトウェア	4,825,644	4,456,868	368,776
小 計	4,825,644	4,456,868	368,776
合 計	671,693,149	529,598,049	142,095,100

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	112,820,000	12,820,000
静岡県公募公債（10年） （平成30年度第14回）	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
浜松市公募公債（10年） （平成28年度第1回）	100,000,000	100,350,000	350,000
合 計	300,000,000	312,930,000	12,930,000

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	255,096
合 計	255,096

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）	11,894,429
建物附属設備（共用事務所可動間仕切）	10,055
車両運搬具（専用社用車）	1
什器備品（共用ネットワーク、ブラインド、シェルフ等）	350,479
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	7,786,797	6,852,208	7,786,797	6,852,208
役員賞与引当金	360,000	338,400	360,000	338,400
固定負債				
退職給付引当金	142,674,030	10,747,146	29,325,315	124,095,861
小 計	150,820,827	17,937,754	37,472,112	131,286,469