

貸 借 対 照 表

令和 7 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	925,297,972	881,135,642	44,162,330
未収金	117,544,933	112,816,772	4,728,161
前払金	456,416	849,816	△ 393,400
貯蔵品	3,190	4,610	△ 1,420
前払費用	3,000	17,667	△ 14,667
預け金	1,287,200	1,287,200	0
流動資産合計	1,044,592,711	996,111,707	48,481,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	138,309,000	237,800,000	△ 99,491,000
投資有価証券	299,491,000	200,000,000	99,491,000
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	136,942,911	123,030,280	13,912,631
減価償却引当資産	135,360,301	128,716,233	6,644,068
まちづくり準備積立資産	1,572,359	2,507,359	△ 935,000
特定資産合計	273,875,571	254,253,872	19,621,699
(3) その他固定資産			
建物	118,816,574	125,376,524	△ 6,559,950
建物附属設備	146,983	190,161	△ 43,178
構築物	2	2	0
什器備品	3,593,760	4,806,895	△ 1,213,135
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	0	0	0
敷金	576,720	576,720	0
保証金	9,999,518	9,997,616	1,902
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	58,938,000	28,444,321	30,493,679
長期性預金	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	417,733,857	395,054,539	22,679,318
固定資産合計	1,129,409,428	1,087,108,411	42,301,017
資産合計	2,174,002,139	2,083,220,118	90,782,021

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	256,092,735	194,956,015	61,136,720
未払費用	1,407,031	1,269,074	137,957
前受金	878,510	813,770	64,740
預り金	667,273	1,514,571	△ 847,298
未払法人税等	14,195,400	18,325,600	△ 4,130,200
未払消費税	2,590,000	8,750,700	△ 6,160,700
賞与引当金	7,914,639	7,715,510	199,129
役員賞与引当金	680,800	0	680,800
流動負債合計	284,426,388	233,345,240	51,081,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,942,911	123,030,280	13,912,631
貸倒引当金	21,808,000	21,808,000	0
固定負債合計	158,750,911	144,838,280	13,912,631
負債合計	443,177,299	378,183,520	64,993,779
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	101,572,359	102,507,359	△ 935,000
指定正味財産合計	101,572,359	102,507,359	△ 935,000
(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)	1,572,359	2,507,359	△ 935,000
2. 一般正味財産	1,629,252,481	1,602,529,239	26,723,242
(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)	135,360,301	128,716,233	6,644,068
正味財産合計	1,730,824,840	1,705,036,598	25,788,242
負債及び正味財産合計	2,174,002,139	2,083,220,118	90,782,021

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	(1,623,653)	(1,627,741)	(△ 4,088)
基本財産受取利息	1,623,653	1,627,741	△ 4,088
②特定資産運用益	(126,210)	(5,053)	(121,157)
特定資産受取利息	126,210	5,053	121,157
③受取会費	(8,437,000)	(14,071,000)	(△ 5,634,000)
正会員受取会費	8,437,000	14,071,000	△ 5,634,000
④事業収益	(722,436,497)	(687,924,930)	(34,511,567)
業務負担金収益	15,228,400	9,149,850	6,078,550
業務受託収益	3,379,200	5,076,288	△ 1,697,088
施設管理運営収益	703,811,397	673,602,992	30,208,405
手数料収益	17,500	95,800	△ 78,300
⑤受取寄附金	(935,000)	(13,058,464)	(△ 12,123,464)
受取寄附金	0	11,870,464	△ 11,870,464
まちづくり準備積立資産振替額	935,000	1,188,000	△ 253,000
⑥雑収益	(779,576)	(1,325,388)	(△ 545,812)
受取利息	755,540	230,559	524,981
雑収益	24,036	1,094,829	△ 1,070,793
経常収益計	734,337,936	718,012,576	16,325,360
(2) 経常費用			
①事業費	(628,750,035)	(569,593,053)	(59,156,982)
給料手当	71,014,771	64,286,986	6,727,785
退職給付費用	12,534,643	6,498,378	6,036,265
福利厚生費	13,245,239	12,755,974	489,265
調査研究費	491,842	253,342	238,500
広告宣伝費	270,800	270,800	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	282,090	100,760	181,330
通信運搬費	1,439,994	1,509,517	△ 69,523
減価償却費	7,269,507	7,665,387	△ 395,880
消耗品費	1,572,516	1,798,052	△ 225,536
修繕費	14,826,961	18,165,650	△ 3,338,689
印刷製本費	775,919	901,158	△ 125,239
燃料費	320,060	369,737	△ 49,677
光熱水料費	43,063,802	40,835,170	2,228,632
賃借料	9,089,733	9,414,258	△ 324,525
運営費	62,472	11,023	51,449
保険料	2,344,822	2,341,793	3,029
諸謝金	0	95,000	△ 95,000
租税公課	2,183,920	2,137,975	45,945
支払負担金	1,711,140	1,721,140	△ 10,000
委託費	436,612,717	367,213,628	69,399,089
補償費	0	0	0
支払手数料	3,569,513	3,562,493	7,020
賞与引当金繰入額	5,980,804	5,865,332	115,472
貸倒引当金繰入額	0	21,808,000	△ 21,808,000
雑費	86,770	11,500	75,270

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(78,864,656)	(88,983,842)	(△ 10,119,186)
役員報酬	6,287,960	5,947,200	340,760
給料手当	22,212,723	20,490,641	1,722,082
退職給付費用	1,377,988	1,442,679	△ 64,691
福利厚生費	5,310,808	4,988,274	322,534
調査研究費	82,600	277,350	△ 194,750
広告宣伝費	0	0	0
会議費	7,062	7,929	△ 867
旅費交通費	108,240	63,680	44,560
通信運搬費	226,495	241,147	△ 14,652
減価償却費	1,009,633	980,505	29,128
消耗品費	611,149	363,788	247,361
修繕費	726,858	609,411	117,447
印刷製本費	156,143	267,145	△ 111,002
燃料費	34,613	44,351	△ 9,738
光熱水料費	147,483	128,691	18,792
賃借料	878,556	576,972	301,584
運営費	17,000	41,680	△ 24,680
保険料	602,265	652,405	△ 50,140
諸謝金	2,054,800	2,062,500	△ 7,700
租税公課	33,469,278	46,899,230	△ 13,429,952
支払負担金	689,180	694,180	△ 5,000
支払寄附金	15,000	20,000	△ 5,000
委託費	98,494	176,484	△ 77,990
支払手数料	111,307	108,282	3,025
役員賞与引当金繰入額	680,800	0	680,800
賞与引当金繰入額	1,933,835	1,850,178	83,657
雑費	14,386	49,050	△ 34,664
雑損失	0	90	△ 90
經常費用計	707,614,691	658,576,895	49,037,796
当期經常増減額	26,723,245	59,435,681	△ 32,712,436
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	(3)	(132,750)	(△ 132,747)
什器備品除却損	3	132,750	△ 132,747
②貸倒損失	(0)	(108,484)	(△ 108,484)
貸倒損失	0	108,484	△ 108,484
經常外費用計	3	241,234	△ 241,231
当期經常外増減額	△ 3	△ 241,234	241,231
当期一般正味財産増減額	26,723,242	59,194,447	△ 32,471,205
一般正味財産期首残高	1,602,529,239	1,543,334,792	59,194,447
一般正味財産期末残高	1,629,252,481	1,602,529,239	26,723,242
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(1,994)	(△ 1,994)
基本財産受取利息	0	1,994	△ 1,994
②一般正味財産への振替額	(△ 935,000)	(△ 1,189,994)	(254,994)
一般正味財産への振替額	△ 935,000	△ 1,189,994	254,994
当期指定正味財産増減額	△ 935,000	△ 1,188,000	253,000
指定正味財産期首残高	102,507,359	103,695,359	△ 1,188,000
指定正味財産期末残高	101,572,359	102,507,359	△ 935,000
III 正味財産期末残高	1,730,824,840	1,705,036,598	25,788,242

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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)	(1,623,653)	(0)	(1,623,653)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,623,653	0	1,623,653
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(126,210)	(0)	(126,210)
特定資産受取利息	0	0	0	0	126,210	0	126,210
③受取会費	(0)	(8,437,000)	(0)	(8,437,000)	(0)	(0)	(8,437,000)
正会員受取会費	0	8,437,000	0	8,437,000	0	0	8,437,000
④事業収益	(0)	(18,625,100)	(703,811,397)	(722,436,497)	(0)	(0)	(722,436,497)
業務負担金収益	0	15,228,400	0	15,228,400	0	0	15,228,400
業務受託収益	0	3,379,200	0	3,379,200	0	0	3,379,200
施設管理運営収益	0	0	703,811,397	703,811,397	0	0	703,811,397
手数料収益	0	17,500	0	17,500	0	0	17,500
⑤受取寄附金	(935,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(935,000)
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
まちづくり準備積立資産振替額	935,000	0	0	0	0	0	935,000
⑥雑収益	(16,000)	(0)	(6,636)	(6,636)	(756,940)	(0)	(779,576)
受取利息	0	0	0	0	755,540	0	755,540
雑収益	16,000	0	6,636	6,636	1,400	0	24,036
経常収益計	951,000	27,062,100	703,818,033	730,880,133	2,506,803	0	734,337,936
(2) 経常費用							
①事業費	(35,725,451)	(29,154,643)	(563,869,941)	(593,024,584)		(0)	(628,750,035)
給料手当	19,219,911	16,250,458	35,544,402	51,794,860		0	71,014,771
退職給付費用	5,954,853	0	6,579,790	6,579,790		0	12,534,643
福利厚生費	3,591,756	2,963,933	6,689,550	9,653,483		0	13,245,239
調査研究費	340,404	151,438	0	151,438		0	491,842
広告宣伝費	20,000	0	250,800	250,800		0	270,800
会議費	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	32,360	249,630	100	249,730		0	282,090
通信運搬費	211,090	224,729	1,004,175	1,228,904		0	1,439,994
減価償却費	945,024	1,082,744	5,241,739	6,324,483		0	7,269,507
消耗品費	152,273	33,813	1,386,430	1,420,243		0	1,572,516
修繕費	63,800	267,361	14,495,800	14,763,161		0	14,826,961
印刷製本費	158,458	242,123	375,338	617,461		0	775,919
燃料費	94,409	111,785	113,866	225,651		0	320,060
光熱水料費	147,482	465,401	42,450,919	42,916,320		0	43,063,802
賃借料	597,768	2,074,056	6,417,909	8,491,965		0	9,089,733
運営費	2,000	46,000	14,472	60,472		0	62,472
保険料	14,265	27,932	2,302,625	2,330,557		0	2,344,822
諸謝金	0	0	0	0		0	0
租税公課	213,700	214,300	1,755,920	1,970,220		0	2,183,920
支払負担金	520,380	670,380	520,380	1,190,760		0	1,711,140
委託費	1,006,214	399,639	435,206,864	435,606,503		0	436,612,717
補償費	0	0	0	0		0	0
支払手数料	87,051	3,395,411	87,051	3,482,462		0	3,569,513
賞与引当金繰入額	2,349,853	223,760	3,407,191	3,630,951		0	5,980,804
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0		0	0
雑費	2,400	59,750	24,620	84,370		0	86,770

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					(78,864,656)	(0)	(78,864,656)
役員報酬					6,287,960	0	6,287,960
給料手当					22,212,723	0	22,212,723
退職給付費用					1,377,988	0	1,377,988
福利厚生費					5,310,808	0	5,310,808
調査研究費					82,600	0	82,600
広告宣伝費					0	0	0
会議費					7,062	0	7,062
旅費交通費					108,240	0	108,240
通信運搬費					226,495	0	226,495
減価償却費					1,009,633	0	1,009,633
消耗品費					611,149	0	611,149
修繕費					726,858	0	726,858
印刷製本費					156,143	0	156,143
燃料費					34,613	0	34,613
光熱水料費					147,483	0	147,483
賃借料					878,556	0	878,556
運営費					17,000	0	17,000
保険料					602,265	0	602,265
諸謝金					2,054,800	0	2,054,800
租税公課					33,469,278	0	33,469,278
支払負担金					689,180	0	689,180
支払寄附金					15,000	0	15,000
委託費					98,494	0	98,494
支払手数料					111,307	0	111,307
役員賞与引当金繰入額					680,800	0	680,800
賞与引当金繰入額					1,933,835	0	1,933,835
雑費					14,386	0	14,386
雑損失					0	0	0
経常費用計	35,725,451	29,154,643	563,869,941	593,024,584	78,864,656	0	707,614,691
当期経常増減額	△ 34,774,451	△ 2,092,543	139,948,092	137,855,549	△ 76,357,853	0	26,723,245
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	(0)	(2)	(1)	(3)	(0)	(0)	(3)
什器備品除却損	0	2	1	3	0	0	3
②貸倒損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	2	1	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 1	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 34,774,451	△ 2,092,545	139,948,091	137,855,546	△ 76,357,853	0	26,723,242
一般正味財産期首残高							1,602,529,239
一般正味財産期末残高							1,629,252,481
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
①一般正味財産への振替額	(△ 935,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 935,000)
一般正味財産への振替額	△ 935,000	0	0	0	0	0	△ 935,000
当期指定正味財産増減額	△ 935,000	0	0	0	0	0	△ 935,000
指定正味財産期首残高							102,507,359
指定正味財産期末残高							101,572,359
III 正味財産期末残高							1,730,824,840

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 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、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。

④ 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(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	509,000	100,000,000	138,309,000
投資有価証券	200,000,000	99,491,000	0	299,491,000
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	123,030,280	13,912,631	0	136,942,911
減価償却引当資産	128,716,233	8,279,140	1,635,072	135,360,301
まちづくり準備積立資産	2,507,359	0	935,000	1,572,359
小 計	254,253,872	22,191,771	2,570,072	273,875,571
合 計	692,053,872	122,191,771	102,570,072	711,675,571

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	137,800,000	0	137,800,000	0
投資有価証券	300,000,000	100,000,000	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	136,942,911	0	0	136,942,911
減価償却引当資産	135,360,301	0	135,360,301	0
まちづくり準備積立資産	1,572,359	1,572,359	0	0
小 計	273,875,571	1,572,359	135,360,301	136,942,911
合 計	711,675,571	101,572,359	473,160,301	136,942,911

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	170,988,064	118,816,574
建物附属設備	356,747,651	356,600,668	146,983
構築物	4,592,900	4,592,898	2
什器備品	17,297,890	13,704,130	3,593,760
小 計	668,443,079	545,885,760	122,557,319
無形固定資産			
ソフトウェア	4,825,644	4,825,644	0
小 計	4,825,644	4,825,644	0
合 計	673,268,723	550,711,404	122,557,319

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	99,230,000	△ 770,000
静岡県公募公債（10年） （平成30年度第14回）	100,000,000	96,480,000	△ 3,520,000
静岡県公募公債（10年） （令和6年度第11回）	100,000,000	99,000,000	△ 1,000,000
浜松市公募公債（10年） （平成28年度第1回）	100,000,000	98,640,000	△ 1,360,000
合 計	400,000,000	393,350,000	△ 6,650,000

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	
まちづくり準備積立資産	935,000
合 計	935,000

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）	10,023,151
建物附属設備（共用事務所可動間仕切）	31
什器備品（共用ネットワーク、ブラインド、シュレッダー、ノートPC等）	615,271
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	7,715,510	7,914,639	7,715,510	7,914,639
役員賞与引当金	0	680,800	0	680,800
固定負債				
退職給付引当金	123,030,280	13,912,631	0	136,942,911
貸倒引当金	21,808,000	0	0	21,808,000
小 計	152,553,790	22,508,070	7,715,510	167,346,350