

財産目録

令和 7年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 静岡銀行呉服町支店 NO. 1058164	運転資金として	53,797,096 36,547,096 36,547,096
		定期預金 静岡銀行呉服町支店 NO. 0454590	M20の預り敷金相当額として 保有している	17,250,000 17,250,000
	未収金			131,498
		静銀ティーエム証券 静岡銀行呉服町支店	第348回政府保証日本高速道路債券経過利息	52,872
		静岡市葵区黒金町11-7	マルチコーラブル定期預金経過利息	78,626
	貯蔵品	静岡市葵区黒金町11-7	切手の在庫である	6,710
	立替金		職員負担の雇用保険料である	301,974
	前払費用			2,340,590
		大樹生命保険(株) (株)建通新聞社	令和7年4月分事務室賃料である 令和7年4月から令和8年3月分の ネット版購読料である	1,432,530 52,800
		(株)東急コミュニティー	令和7年4月分のM20管理費・ 修繕積立負担金である	855,260
流動資産合計				56,577,868
(固定資産)				
基本財産	土地			5,767,075
	土地(一般)	静岡市葵区御幸町20		5,767,075
特定資産	退職給付引当資産			7,623,548
	定期預金	静岡銀行呉服町支店 No.0378097	職員の退職金に備えて積み立てている	7,623,548
	財務調整積立金			182,548,003
	定期預金	静岡銀行呉服町支店 No.0439162	財源不足に備えて積み立てている	22,849,603
	平成29年度第13回 静岡県公債	大和証券(株)	財源不足に備えて積み立てている	30,000,000
	第348回政府保証日本高速道路 保有・債務返済機構債券	静銀ティーエム証券(株)	財源不足に備えて積み立てている	99,698,400
	静銀マルチコーラブル定期預金	静岡銀行呉服町支店 No.0454954	財源不足に備えて積み立てている	30,000,000
その他固定資産	建物	静岡市葵区御幸町20	M20の建物権利床である	93,248,121
	什器備品	静岡市葵区黒金町11-7	継続事業及び管理運営の用に供している	3,402,070
	敷金	大樹生命保険(株)	大樹生命静岡駅前ビルの敷金である	13,023,000
	投資有価証券	東日本建設業保証(株)	継続事業及び管理運営の用に供している	7,280,000
固定資産合計				312,891,817
資産合計				369,469,685
(流動負債)				
	未払費用	社会保険料 その他	継続事業及び管理運営の費用である 継続事業及び管理運営の費用である	1,281,375 510,471 770,904
	前受金			4,758,500
		参加各企業 鈴与商事(株)	令和7年度新入社員研修参加費である M20の4月分賃料である	1,596,000 3,162,500
	預り金			463,523
	雇用保険料	職員	職員の自己負担分である	304,723
	地方税	在館他団体	職員の自己負担分である	158,800
	賞与引当金	職員	職員の夏期賞与に備えた引当金である	2,852,000
流動負債合計				9,355,398
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職金に備えた引当金である	7,623,548
	受入保証金	鈴与商事(株)	M20の預り敷金である	17,250,000
固定負債合計				24,873,548
負債合計				34,228,946
正味財産				335,240,739

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

一般会計

(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	53,797,096	52,342,726	1,454,370
未収金	131,498	59,449	72,049
貯蔵品	6,710	140	6,570
立替金	301,974	305,214	△ 3,240
前払費用	2,340,590	3,032,000	△ 691,410
流動資産合計	56,577,868	55,739,529	838,339
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	5,767,075	5,767,075	0
基本財産合計	5,767,075	5,767,075	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,623,548	7,572,648	50,900
財務調整積立金	182,548,003	172,452,771	10,095,232
特定資産合計	190,171,551	180,025,419	10,146,132
(3) その他固定資産			
建物	93,248,121	0	93,248,121
什器備品	3,402,070	4,045,166	△ 643,096
建設仮勘定	0	95,737,289	△ 95,737,289
敷金	13,023,000	13,023,000	0
投資有価証券	7,280,000	7,280,000	0
その他固定資産合計	116,953,191	120,085,455	△ 3,132,264
固定資産合計	312,891,817	305,877,949	7,013,868
資産合計	369,469,685	361,617,478	7,852,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,281,375	2,058,398	△ 777,023
前受金	4,758,500	4,844,000	△ 85,500
預り金	463,523	590,106	△ 126,583
賞与引当金	2,852,000	2,840,000	12,000
流動負債合計	9,355,398	10,332,504	△ 977,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,623,548	7,572,648	50,900
受入保証金	17,250,000	17,250,000	0
固定負債合計	24,873,548	24,822,648	50,900
負債合計	34,228,946	35,155,152	△ 926,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,767,075	5,767,075	0
(うち特定資産への充当額)	182,548,003	172,452,771	10,095,232
正味財産合計	335,240,739	326,462,326	8,778,413
負債及び正味財産合計	369,469,685	361,617,478	7,852,207

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

一般会計

(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			
特定資産運用益	382,298	290,233	92,065
特定資産受取利息	382,298	290,233	92,065
受取会費	21,800,000	21,800,000	0
正会員受取会費	20,000,000	20,000,000	0
賛助会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
事業収益	31,293,846	29,916,809	1,377,037
受託事業収益	31,293,846	29,916,809	1,377,037
受取補助金等	7,757,767	8,248,312	△ 490,545
受取事業助成金	7,757,767	8,248,312	△ 490,545
受取負担金	88,230,399	49,708,987	38,521,412
受取負担金	88,230,399	49,708,987	38,521,412
雑収益	4,024,653	4,198,107	△ 173,454
受取利息	21,985	445	21,540
有価証券運用益	1,164,800	1,456,000	△ 291,200
雑収益	2,837,868	2,741,662	96,206
賞与引当金戻入益	2,840,000	2,948,000	△ 108,000
経常収益計	156,328,963	117,110,448	39,218,515
(2) 経常費用			
事業費	88,296,046	60,204,247	28,091,799
役員報酬	4,063,500	4,450,950	△ 387,450
給料手当	17,755,542	17,728,419	27,123
退職給付費用	29,564	31,721	△ 2,157
賞与引当金繰入	1,203,000	1,196,000	7,000
福利厚生費	3,713,583	3,761,822	△ 48,239
会議費	269,595	2,411,198	△ 2,141,603
旅費交通費	3,047,990	2,478,440	569,550
通信運搬費	1,522,188	1,797,066	△ 274,878
減価償却費	2,971,490	116,735	2,854,755
消耗品費	905,022	2,186,991	△ 1,281,969
印刷製本費	618,823	898,947	△ 280,124
光熱水料費	416,119	315,841	100,278
賃借料	15,087,906	2,095,934	12,991,972
保険料	913,932	926,232	△ 12,300
諸謝金	721,730	793,175	△ 71,445
租税公課	3,105,471	3,754,072	△ 648,601
支払負担金	14,022,520	130,000	13,892,520
支払助成金	2,655,400	2,811,100	△ 155,700
支払寄付金	38,000	38,000	0
委託費	15,111,855	12,168,747	2,943,108
雑費	122,816	112,857	9,959

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	58,326,704	71,377,365	△ 13,050,661
役員報酬	1,956,500	2,143,050	△ 186,550
給料手当	27,222,669	27,309,860	△ 87,191
退職給付費用	271,336	23,659	247,677
賞与引当金繰入	1,649,000	1,644,000	5,000
福利厚生費	4,608,280	4,639,075	△ 30,795
会議費	845,216	710,302	134,914
旅費交通費	538,270	291,200	247,070
通信運搬費	498,539	516,534	△ 17,995
減価償却費	160,774	612,693	△ 451,919
消耗品費	332,879	306,494	26,385
印刷製本費	1,535,595	1,513,820	21,775
光熱水料費	125,403	105,279	20,124
賃借料	5,490,593	18,511,338	△ 13,020,745
保険料	807,168	807,168	0
租税公課	301,200	669,341	△ 368,141
支払負担金	8,145,000	8,133,000	12,000
支払寄付金	462,000	462,000	0
委託費	2,219,985	1,828,762	391,223
雑費	1,156,297	1,149,790	6,507
経常費用計	146,622,750	131,581,612	15,041,138
評価損益等調整前当期経常増減額	9,706,213	△ 14,471,164	24,177,377
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,706,213	△ 14,471,164	24,177,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	44,380	△ 44,380
前期損益修正損益	0	0	0
経常外収益計	0	44,380	△ 44,380
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	44,380	△ 44,380
税引前当期一般正味財産増減額	9,706,213	△ 14,426,784	24,132,997
法人税、住民税及び事業税	927,800	114,600	813,200
当期一般正味財産増減額	8,778,413	△ 14,541,384	23,319,797
一般正味財産期首残高	326,462,326	341,003,710	△ 14,541,384
一般正味財産期末残高	335,240,739	326,462,326	8,778,413
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	335,240,739	326,462,326	8,778,413