

# 財産目録

令和 8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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	普通預金		49,415,793
	静岡銀行呉服町支店 NO. 1058164	運転資金として	32,165,793
	定期預金		17,250,000
	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
	未収金		130,389
	静岡ティーエム証券	第348回政府保証日本高速道路債券経過利息	52,472
	静岡銀行呉服町支店	マルチコーラブル定期預金経過利息	77,917
	静岡県葵区黒金町11-7	切手の在庫である	8,130
	静岡県葵区黒金町11-7	職員負担の雇用保険料である	262,883
	大樹生命保険(株)	令和8年4月分事務室賃料である	2,353,790
	(株)建通新聞社	令和8年4月から令和9年3月分の ネット版購読料である	1,432,530
	(株)東急コミュニティー	令和8年4月分のM20管理費・ 修繕積立負担金である	66,000
	流動資産合計		
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
土地	土地(一般)		5,767,075
	静岡市葵区御幸町20		5,767,075
特定資産	退職給付引当資産		4,766,079
	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
財務調整積立金	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
	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
第348回政府保証日本高速道路 保有・債務返済機構債券	静岡銀行ティーエム証券(株)		財源不足に備えて積み立てている
	静岡銀行ティーエム証券(株)	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
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
	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
	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
	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
固定資産合計			317,084,791
資産合計			369,255,776
<b>(流動負債)</b>			
未払費用	社会保険料		903,839
	その他		475,718
前受金	参加各企業		428,121
	鈴木商事(株)	令和8年度新入社員研修参加費である M20の4月分賃料である	4,553,473
預り金	職員		1,367,700
	職員		3,185,773
社会保険料	職員	職員の自己負担分である	421,161
雇用保険料	職員	職員の自己負担分である	44,656
地方税	職員	職員の自己負担分である	264,090
源泉所得税	職員	職員の自己負担分である	158,900
賞与引当金	職員	職員の夏期賞与に備えた引当金である	△ 46,485
流動負債合計			2,674,000
流動負債合計			8,552,473
<b>(固定負債)</b>			
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	4,766,079
受入保証金	鈴木商事(株)	M20の預り敷金である	17,250,000
固定負債合計			22,016,079
負債合計			30,568,552
正味財産			338,687,224

## 貸借対照表

令和 8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	49,415,793	53,797,096	△ 4,381,303
未収金	130,389	131,498	△ 1,109
貯蔵品	8,130	6,710	1,420
立替金	262,883	301,974	△ 39,091
前払費用	2,353,790	2,340,590	13,200
流動資産合計	52,170,985	56,577,868	△ 4,406,883
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	4,766,079	7,623,548	△ 2,857,469
財務調整積立金	192,643,235	182,548,003	10,095,232
特定資産合計	197,409,314	190,171,551	7,237,763
(3) その他固定資産			
建物	90,758,952	93,248,121	△ 2,489,169
什器備品	2,846,450	3,402,070	△ 555,620
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	113,908,402	116,953,191	△ 3,044,789
固定資産合計	317,084,791	312,891,817	4,192,974
資産合計	369,255,776	369,469,685	△ 213,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	903,839	1,281,375	△ 377,536
前受金	4,553,473	4,758,500	△ 205,027
預り金	421,161	463,523	△ 42,362
賞与引当金	2,674,000	2,852,000	△ 178,000
流動負債合計	8,552,473	9,355,398	△ 802,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,766,079	7,623,548	△ 2,857,469
受入保証金	17,250,000	17,250,000	0
固定負債合計	22,016,079	24,873,548	△ 2,857,469
負債合計	30,568,552	34,228,946	△ 3,660,394
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)	192,643,235	182,548,003	10,095,232
正味財産合計	338,687,224	335,240,739	3,446,485
負債及び正味財産合計	369,255,776	369,469,685	△ 213,909

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	594,659	382,298	212,361
特定資産受取利息	594,659	382,298	212,361
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	31,337,100	31,293,846	43,254
受託事業収益	31,337,100	31,293,846	43,254
受取補助金等	7,576,275	7,757,767	△ 181,492
受取事業助成金	7,576,275	7,757,767	△ 181,492
受取負担金	82,013,760	88,230,399	△ 6,216,639
受取負担金	82,013,760	88,230,399	△ 6,216,639
雑収益	3,726,298	4,024,653	△ 298,355
受取利息	79,326	21,985	57,341
有価証券運用益	1,164,800	1,164,800	0
雑収益	2,482,172	2,837,868	△ 355,696
賞与引当金戻入益	2,852,000	2,840,000	12,000
経常収益計	149,900,092	156,328,963	△ 6,428,871
(2) 経常費用			
事業費	87,949,092	88,296,046	△ 346,954
役員報酬	4,063,500	4,063,500	0
給料手当	17,068,715	17,755,542	△ 686,827
退職給付費用	0	29,564	△ 29,564
賞与引当金繰入	1,079,000	1,203,000	△ 124,000
福利厚生費	3,474,597	3,713,583	△ 238,986
会議費	321,901	269,595	52,306
旅費交通費	3,422,478	3,047,990	374,488
通信運搬費	1,468,883	1,522,188	△ 53,305
減価償却費	2,920,474	2,971,490	△ 51,016
消耗品費	2,368,219	905,022	1,463,197
印刷製本費	662,631	618,823	43,808
光熱水料費	394,746	416,119	△ 21,373
賃借料	15,027,256	15,087,906	△ 60,650
保険料	710,316	913,932	△ 203,616
諸謝金	663,493	721,730	△ 58,237
租税公課	9,490,025	3,105,471	6,384,554
支払負担金	5,803,600	14,022,520	△ 8,218,920
支払助成金	2,495,900	2,655,400	△ 159,500
支払寄付金	38,000	38,000	0
委託費	16,345,892	15,111,855	1,234,037
雑費	129,466	122,816	6,650

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	55,458,215	58,326,704	△ 2,868,489
役員報酬	1,956,500	1,956,500	0
給料手当	25,277,851	27,222,669	△ 1,944,818
退職給付費用	13,555	271,336	△ 257,781
賞与引当金繰入	1,595,000	1,649,000	△ 54,000
福利厚生費	4,237,729	4,608,280	△ 370,551
会議費	701,032	845,216	△ 144,184
旅費交通費	394,350	538,270	△ 143,920
通信運搬費	516,168	498,539	17,629
減価償却費	124,315	160,774	△ 36,459
消耗品費	273,190	332,879	△ 59,689
印刷製本費	1,498,134	1,535,595	△ 37,461
光熱水料費	131,581	125,403	6,178
賃借料	5,597,261	5,490,593	106,668
保険料	787,584	807,168	△ 19,584
租税公課	342,523	301,200	41,323
支払負担金	8,245,000	8,145,000	100,000
支払寄付金	512,000	462,000	50,000
委託費	2,198,579	2,219,985	△ 21,406
雑費	1,055,863	1,156,297	△ 100,434
経常費用計	143,407,307	146,622,750	△ 3,215,443
評価損益等調整前当期経常増減額	6,492,785	9,706,213	△ 3,213,428
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,492,785	9,706,213	△ 3,213,428
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	0	0
前期損益修正損益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,492,785	9,706,213	△ 3,213,428
法人税、住民税及び事業税	3,046,300	927,800	2,118,500
当期一般正味財産増減額	3,446,485	8,778,413	△ 5,331,928
一般正味財産期首残高	335,240,739	326,462,326	8,778,413
一般正味財産期末残高	338,687,224	335,240,739	3,446,485
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	338,687,224	335,240,739	3,446,485