

令和元年度

事業報告及び事業会計決算書

一般財団法人静岡市動物園協会

目 次

令和元年度一般財団法人静岡市動物園協会各種事業会計収支決算の承認について

1 事業報告

令和元年度 事業報告書	1 頁
-------------	-----

2 決算書類

貸借対照表	12 頁
正味財産増減計算書	13 頁
財務諸表に対する注記	16 頁
附属明細書	18 頁
正味財産増減計算書内訳表	19 頁
財産目録	24 頁

令和元年度一般財団法人静岡市動物園協会 各種事業会計収支決算の承認について

一般財団法人静岡市動物園協会定款第7条第1項の規定により、下記令和元年度各種事業会計収支決算について監事の報告書をつけて承認に付する。

令和2年5月29日提出

一般財団法人静岡市動物園協会
理事長 湯本昌人

記

1. 令和元年度 事業報告書
2. 令和元年度 実施事業等会計収支決算
3. 令和元年度 その他会計収支決算
4. 令和元年度 法人会計収支決算

監 査 報 告 書

令和2年5月26日

一般財団法人静岡市動物園協会
理事長 湯本昌人様

監 事 若林紀伸



監 事 青木隆知



私たち監事は、当協会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項(同法第197条に準用する第99条第1項)の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和元年度 事業報告書

I 法人の概況

1. 設立年月日

平成 24 年 2 月 1 日

2. 定款に定める目的

この法人は、非営利の一般財団法人として静岡市及び関係諸団体との協働及び連携により動物園事業の発展振興を図り、併せて動物の愛護思想を普及することにより、地域社会の健全な発展に寄与し、豊かな人間性を涵養することを目的とする。

3. 定款に定める事業内容

- (1) 動物園関係事業の共催
- (2) 動物に関する講演会、展覧会、研究会等の開催
- (3) 動物愛護運動及び教育普及事業の推進
- (4) 動物園の広報事業及びイベント事業
- (5) 環境保全、自然環境の保護等の意識啓発に係わる事業
- (6) 地域社会の健全な発展及び高齢者の福祉の増進に寄与する事業
- (7) 印刷物の刊行
- (8) 動物園附帯事業の経営及び受託
- (9) 動物園等における物品及び飲食物販売事業
- (10) その他この法人の目的達成上必要な事業

4. 主たる事務所の状況

主たる事務所：静岡県静岡市駿河区池田 1767 番地の 6

5. 役員等に関する事項

令和 2 年 3 月 31 日現在

役 職	氏 名	常勤・非常勤	現 職 等
理事長	湯本 昌人	常 勤	静岡市 元駿河区長
理 事	望月 哲也	非常勤	静岡市 観光交流文化局次長
理 事	竹下 秀人	非常勤	静岡市 観光交流文化局日本平動物園長
理 事	田宮 一彦	非常勤	静岡市東豊田学区自治会連合会 会長
理 事	遠藤日出夫	非常勤	静岡市老人クラブ連合会 会長
理 事	望月 康男	非常勤	静岡市ホテル旅館協同組合 副理事長
理 事	勝山 俊輔	非常勤	しずてつジャストライン株式会社 総務課長
監 事	若林 紀伸	非常勤	株式会社静岡銀行 執行役員兼呉服町支店長
監 事	青木 隆知	非常勤	公認会計士・税理士

役 職	氏 名	常勤・非常勤	現 職 等
評議員	渡辺 裕一	非常勤	静岡市 総務局次長
評議員	長谷川 誠	非常勤	静岡市 財政局次長兼財政部長
評議員	高山 広	非常勤	静岡市校長会 清水飯田東小学校校長
評議員	海老名恭子	非常勤	静岡市立こども園園長会 東豊田こども園園長
評議員	生子 哲男	非常勤	静岡市獣医師会 元会長
評議員	坪井 英明	非常勤	静岡市駿河区自治会連合会 会長
評議員	木宮 岳志	非常勤	学校法人常葉大学 法人本部学事顧問

6. 役員会等に関する事項

(1) 理事会

開催年月日	議事事項
第1回 令和元年5月31日	1. 平成30年度事業報告及び収支決算について 2. 公益目的支出計画実施報告書等の提出について 3. 評議員会の招集について
第2回 令和2年3月23日	1. 令和2年度事業計画及び収支予算の承認について 2. 就業規則等の一部改正について 3. 評議員会の招集について

(2) 監事会

開催年月日	議事事項
令和元年5月30日	1. 平成30年度事業報告及び各種事業会計収支決算監査

(3) 評議員会

開催年月日	議事事項
第1回 令和元年6月14日	1. 平成30年度事業報告及び収支決算の承認について 2. 公益目的支出計画実施報告書等の提出について 3. 評議員、理事、監事の任期満了に伴う改選について
第2回 令和2年3月23日	1. 評議員、理事の選任について 2. 理事の報酬等に関する規程の一部改正について

7. 職員に関する事項

区 分	令和元年度			平成 30 年度		
	職員数	平均年齢	平均勤続年数	職員数	平均年齢	平均勤続年数
男 性	14 名	48 歳	16 年	15 名	47 歳	16 年
女 性	4 名	49 歳	15 年	3 名	55 歳	19 年
合 計	18 名	48 歳	15 年	18 名	48 歳	17 年

8. 職員給与の支給状況

年 度	平均給与月額	平均年間給与支給額	職員数 (うち市OB)	平均年齢
令和元年度	37.7 万円	576 万円	18 名 (2 名)	48 歳
平成 30 年度	37.4 万円	565 万円	18 名 (2 名)	48 歳

※「平均給与月額」は、毎月の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の額、「平均年間給与支給額」は1年間の給与支給額に、期末・勤勉手当を加えた額

II 事業の状況

1. 公益目的事業 (実施事業等会計ほか)

動物愛護及び教育普及事業の推進などを図るため、下記(1)～(4)の公益目的事業を実施した。

(1) 教育普及事業

① めざせ！動物園博士

動物への理解促進イベントとして、クイズ形式による入門コース及び専門コースを実施するとともに、動物園博士を認定し、日本平動物園学会を開催した。

区 分	内 容	実施日	参加者
入門コース	初心者を対象とし、園内を周回するクイズラリー形式による入門コースを2回実施した。	R1. 10. 6	22 名
		R2. 2. 9	10 名
専門コース (4 コース)	入門コース修了者を対象に、より専門的な知識を身に付けるため、4種類の専門コースを各1回実施した。	① R1. 5. 19	14 名
		② R1. 9. 1	12 名
		③ R1. 11. 10	14 名
		④ R2. 2. 2	17 名
合 計 (H30 実績)			延 89 名 (69 名)
博士認定者	全コース修了者を動物園博士として認定		16 名 (9 名) 累計 134 名
日本平動物園学会	動物園博士認定者を対象に、専門講座、他園見学会を開催し、ガイドボランティアの担い手育成を図った。	専門講座 R1. 7. 7	22 名 (15 名)
		他園見学会 R1. 11. 17	20 名 (28 名)

② 動物園親子教室

幼児（年中・年長）と保護者を対象とし、動物クイズや工作等を通じて、幼児期における情操教育を行った。

区分	時期	テーマの動物	実施日	参加者
第1回	4、5月	レッサーパンダ	1班（20組） 偶数月 2班（20組） 奇数月 毎月第4日曜日	1班 延 101組 (H30 95組) 2班 延 79組 (H30 102組) ※コロナのため3月中止
2	6、7月	アジアゾウ		
3	8、9月	ペンギン		
4	10、11月	アムールトラ、ライオン		
5	12、1月	ホッキョクグマ		
6	2、3月	マレーバク、シロサイ		

③ ツアーガイド

学校団体等からの申込みに対し、ボランティアガイドが動物の解説をしながら園内を回り、動物園や動物について学び、理解を深めた。

コース名	内 容	実施日	参加者
わくわくコース (小学生対象)	動物園や動物について学習	平日	193組 1,484名 (H30 1,239名)
ドキドキコース (中学生対象)	動物園や動物について、少し掘り下げて学習		0組 0名 (H30 0名)
フリーコース (一般対象)	動物園や動物について、いろいろな角度から観察		69組 476名 (H30 474名)
その他	鳥の羽根と糞を利用したハンズオンガイド		5回 (H30 8回)

④ 動物クラフト

園内で採取した動物に関するものや植物などを使用し、動物園に対する親近感を感じてもらえるような工作教室を実施した。

実施月	内 容	参加者
4, 5, 8, 1月	缶バッチ作り	延 220名 (H30 延 190名)
8, 10月	藍のたたき染め	
11月	クリスマスリース	
12月	クリスマスツリー	

⑤ ふれあい動物園（動物園事業の支援）

飼育員やボランティアとの協働により動物とのふれあいを実施し、それらを通じて命の大切さを学ぶ情操教育を支援した。

内 容	実 施 日
ウサギ・モルモット・ヒヨコ等の小動物とのふれあい	毎週土、日曜日、祝日
ポニーの乗馬体験	
ヤギ・ヒツジへの餌やり体験	

⑥ 学びプロジェクト（教育機関との連携）

地域の教育機関に対し、動物に関する知識や教材、体験の機会を広く提供することで、命のつながりや人と自然とのつながりを実感できるようにして、学びを深めた。

教育機関名	内 容	実施日
市立東豊田小学校	動物園でのスポットガイドの実施支援	R1. 11. 19 ほか
市立東豊田中央こども園	出張講話、ぞうさんペーパー作り	R2. 1. 29 ほか
市立東豊田こども園	ミニツアーガイド	R1. 9. 12 ほか

⑦ 職場体験学習（教育委員会との連携）

中学生を対象とした職場体験学習の実施により、望ましい勤労観・職業観を育成し、社会人として自立する力を養うとともに、動物園協会が担う役割の理解を深めた。

教育機関名	内 容	実施日
市立豊田中学校 3名	売店、売改札、レストハウス、清掃、	R1. 5. 15～17
市立高松・清水第4・ 長田南中学校 各1名	オートチェアー、ふれあい館における 体験学習	R1. 5. 21～23

(2) イベント推進事業

① 年間を通じたイベント

動物園に求められるレクリエーション機能を果たすため、園との協働により、年間を通して様々なイベントを実施した。

実 施 日	内 容	動物園関連行事
3/9～4/7	フォトコンテスト	春の動物園まつり
6/8～6/23	オリジナルレインコート等の貸出	雨の日イベント
6/25～7/7	七夕飾り	七夕イベント
7/27～8/25	動物クラフト	夏の動物園まつり
9/7, 14, 28, 10/5	夜間開園（土曜日 17：30～21：00）	夜の動物園
10/5～11/4	スタンプラリー	秋の動物園まつり
12/1, 8, 15, 22	動物園カレンダーの配布	クリスマスフェス
1/2～1/5	干支の置物等の配布、子ども餅つき体験	お正月イベント

② その他のイベント

開園 50 周年記念事業の一環として、協会主催による下記のイベントを開催した。

ア 人気アニメ「ドラゴンボール超」とのコラボイベント

期 間	内 容	備 考
R1. 11. 2～R2. 1. 31	キャラクターパネル展示	6 種類（等身大）
	キャラクター立像展示	3 体（等身大）
	特別園内放送	孫悟空の声優による収録
	園内クイズラリー	缶バッジ、認定証配布
	コラボオリジナルグッズ販売	キーホルダーほか
	コラボフード販売	オリジナルフードほか
	大声コンテスト	ノベルティプレゼント
	大ザル（人の檻）	フォトスポット

イ 開園 50 周年記念イベント

イベント名	実施日	内 容	参加者
ZOO さんぽチャレンジ	H31. 4. 9～H31. 4. 19	70 歳以上を対象とした園内散歩	37 名
動物園で昔遊び	R1. 6. 22	けん玉、コマ回し、お手玉、あやとり	121 名
お得な ZOO	R1. 8. 1 など 5 日間	うちわ配布と当り券（かき氷等）	うちわ 計 900 本 当り券 計 145 本
	R1. 8. 31、9. 1	カピバラ缶バッジ	計 80 個
	R1. 12. 21、12. 22	動物園カレンダー	計 150 部

(3) 市民団体等の育成及び協働事業

教育普及事業等を推進するうえで、ボランティア等市民団体の役割が大きいことから、ボランティアの確保・育成や市民団体との協働事業の推進を図った。

① 日本平動物園ガイドボランティア（N. Z. G. V）

登録者	班	内 容	実施日
100 名	ウキウキ班	サル、レッサーパンダ等のガイド	毎月第 1 日曜日
	わくわく班	ゾウ、ライオン等のガイド	毎月第 2 日曜日
	ふれあい班	ウサギ、モルモット等とのふれあい	毎週土日・祝日
	ふれんど班	動物園親子教室の開催	毎月第 4 日曜日
	ツアーガイド班	団体に対するツアーガイド	平日
	事務局	動物園博士、新人研修等	随時

② 市民団体との協働事業

事業	内容	実施日
花のボランティア活動	花壇の手入れ、苗植え等	毎月第1・3火曜日
市造園緑化協会との協働	季節の花々の植栽等	H31.4.22ほか(年3回)

(4) シティプロモーション事業

動物園との協働によるシティプロモーション事業として、協会のホームページ、SNS (Twitter、Instagram、Facebook、LINE)、YouTube を活用した様々なイベントや魅力的なオリジナルグッズの紹介、園内の動物カレンダー(月めくり、ポスター)の作成・配布など、積極的な情報発信を行い、集客力の向上に努めた。

2. 受託事業（その他会計1）

動物園関連事業として、下記(1)～(6)の園内管理業務及び徴収事務を、市から包括的に受託し実施した。

(1) 入園者に対する売改札、案内業務及び入園料徴収事務

① 正門・東門における入園券の交付・改札、案内

区 分	令和元年度	平成 30 年度	前年度対比
有料入園者	324,168 人	341,059 人	△16,891 人
無料入園者	185,371 人	198,336 人	△12,965 人
合 計	509,539 人	539,395 人	△29,856 人

※無料入園者は、幼児、市内小中学生、市内 70 歳以上、障害者など。

② 入園料の徴収

区 分	入園料	令和元年度		平成 30 年度	
		人数	金額	人数	金額
一 般	大人 @610	230,082 人	141,469,410 円	244,595 人	149,202,950 円
	小人 @150	39,891 人	5,983,650 円	39,770 人	5,965,500 円
団 体	大人 @490	16,949 人	8,343,450 円	18,487 人	9,058,630 円
	小人 @120	2,902 人	348,240 円	4,268 人	512,160 円
定 期	大人 @2,400	16,137 人	6,070,640 円	15,714 人	5,918,400 円
	小人 @600	214 人	31,970 円	199 人	28,200 円
施設利用契約（割引）		17,993 人	1,892,280 円	18,026 人	1,859,480 円
合 計		324,168 人	164,139,640 円	341,059 人	172,545,320 円

※定期（年間パスポート）の人数には、2回目以後の無料人数（リピーター）を含む。

※R1. 10.1 消費税率引き上げに伴い、入園料の一部変更を行った。（一般大人@620、団体大人@500、定期大人@2,510、定期小人@610）

(2) 駐車場の運営及び駐車場使用料徴収事務

① 各駐車場（エントランス・第1～4・臨時）の保安全管理、駐車場への誘導整理及び駐車票の交付

② 駐車場使用料の徴収

区 分	入園料	令和元年度		平成 30 年度	
		台数	金額	台数	金額
大型車	@1,540	944 台	1,463,600 円	1,036 台	1,595,440 円
普通車	@610	124,302 台	76,444,240 円	130,793 台	79,783,730 円
合 計		125,246 台	77,907,840 円	131,829 台	81,379,170 円

※R1. 10.1 消費税率引き上げに伴い、駐車場使用料の変更を行った。（大型@1,570、小型@620）

(3) 遊戯施設の運営及び遊具使用料徴収事務

- ① 各遊戯施設（オートチェアー・ローラースライダー・大型遊具・自動遊具）の運転、維持保全及び使用券の交付・改札
- ② 遊具使用料の徴収

区 分		入園料	令和元年度		平成 30 年度	
			回数	金額	回数	金額
オートチェ アー	大人	@100	118,012 回	11,801,200 円	123,448 回	12,344,800 円
	小人	@50	34,205 回	1,710,250 円	34,661 回	1,733,050 円
ローラース ライダー	大人	@200	37,751 回	7,550,200 円	40,459 回	8,091,800 円
	小人	@100	26,752 回	2,675,200 円	28,052 回	2,805,200 円
大型遊具(2)		@300	31,894 回	9,568,200 円	28,573 回	8,571,900 円
自動遊具(6)		@100	8,898 回	889,800 円	8,648 回	864,800 円
回数券、補助券			—	1,855,150 円	—	1,289,400 円
合 計			—	36,050,000 円	—	35,700,950 円

(4) 園内清掃業務

日常的な清掃（園内各施設・園路・トイレ・休憩所等の清掃、ごみ収集）、定期的な清掃（猛獣館等のワックスがけ）

(5) 入園者誘致に係る各種事業の実施

各種イベント関係（夜の動物園、雨の日・平日ポイントカード等）、団体客の予約・受入、渋滞緩和対策など

(6) 静岡市収納金

入園料、駐車場使用料及び遊具使用料の徴収額の合計

区 分	令和元年度	平成 30 年度	前年度対比
静岡市収納金	278,097,480 円	289,625,440 円	△11,527,960 円

3. 収益事業（その他会計2）

動物園における物品及び飲食物販売事業として、下記の収益事業を実施した。

(1) 販売事業収益

ア 売店事業収益

区 分	販売品目	令和元年度	平成30年度	前年度対比
第1売店(正面)	グッズ、軽食	78,084,220円	77,544,570円	539,650円
2 (リ)	グッズ	12,280,500円	4,493,420円	7,787,080円
3 (東門)	軽食	13,618,590円	14,681,730円	△1,063,140円
4 (リ)	グッズ	12,041,775円	13,718,540円	△1,676,765円
8 (山頂)	軽食	503,070円	480,420円	22,650円
臨時売店	グッズ	2,859,390円	5,389,220円	△2,529,830円
合 計		119,387,545円	116,307,900円	3,079,645円

イ 食堂事業収益

区 分	販売品目	令和元年度	平成30年度	前年度対比
レストハウス	カレー、麺類等	38,152,520円	41,427,510円	△3,274,990円

ウ 移動販売車等収益

区 分	販売品目	令和元年度	平成30年度	前年度対比
移動販売車、自販機	軽食、飲料	4,587,722円	12,158,332円	△7,570,610円

(2) その他の事業収益

区 分	令和元年度	平成30年度	前年度対比
自動遊具(13台・遊園地)	2,582,150円	1,702,920円	879,230円
ベビー車貸出(正面、東門)	1,149,300円	1,256,100円	△106,800円
ガチャ機(10台・第1売店前)	1,150,988円	853,123円	297,865円
コインロッカー、プリクラ機、双眼鏡貸出、ガイドマシン、望遠鏡(園内各所)	274,725円	438,535円	△163,810円
合 計	5,157,163円	4,250,678円	906,485円

(3) 収益事業計

区 分	令和元年度	平成30年度	前年度対比
(1) + (2)	167,284,950円	174,144,420円	△6,859,470円

Ⅲ 事業の総括

令和元年度の損益の状況、財産の状況は下表のとおりである。

ここ数年の入園者数の減や自動販売機収入の市への移管、年度末の新型コロナの影響などにより、収益事業の収支が大きく落ち込み、経常増減額が大幅なマイナスとなった。

直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

区 分		令和元年度	平成30年度	平成29年度	
入園者数		509,539人	539,395人	558,566人	
損益状況	経常収益	公益目的事業	468	644	701
		受託事業	178,596	176,319	174,745
		収益事業	167,849	179,372	170,042
		法人会計	483	175	156
		合 計	347,397	356,510	345,644
	経常費用	公益目的事業	8,797	22,260	21,035
		受託事業	184,631	170,028	172,193
		収益事業	171,819	157,474	154,117
		法人会計	1,680	7,474	7,558
		合 計	366,929	357,236	354,903
	経常増減額	公益目的事業	△8,329	△21,615	△20,334
		受託事業	△6,034	6,290	2,551
		収益事業	△3,970	21,898	15,924
		法人会計	△1,197	△7,299	△7,401
		合 計	△19,532	△725	△9,259
	経常外増減額		△272	0	0
	法人税等		0	3,370	6,210
	当期正味財産増減額		△19,805	△4,095	△15,469
	正味財産期首残高		123,399	127,495	142,965
正味財産期末残高		103,594	123,399	127,495	
財産状況	資産合計	217,157	247,789	257,921	
	負債合計	113,562	124,390	130,426	
	正味財産	103,594	123,399	127,495	

貸借対照表

令和2年3月31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	60,847,387	63,212,273	-2,364,886
現金	5,619,250	8,658,120	-3,038,870
小口現金	0	169,864	-169,864
普通預金	45,228,137	43,217,963	2,010,174
公社債投信	0	1,166,326	-1,166,326
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	1,048,730	0	1,048,730
未収金	15,775,628	20,946,620	-5,170,992
前払金	51,280	75,850	-24,570
商品	21,583,457	2,916,300	18,667,157
仮払金	28,310	68,068	-39,758
流動資産合計	99,334,792	87,219,111	12,115,681
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,660,610	94,000,060	-7,339,450
減価償却引当資産	21,357,118	24,909,744	-3,552,626
運営資金積立資産	0	19,569,559	-19,569,559
設備投資積立資産	3,088,702	10,000,000	-6,911,298
特定資産合計	111,106,430	148,479,363	-37,372,933
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	590,306	731,654	-141,348
建物	497,046	518,375	-21,329
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4,458,241	829,530	3,628,711
ソフトウェア	1,159,200	0	1,159,200
預託金	11,390	11,390	0
投資有価証券	0	10,000,000	-10,000,000
その他固定資産合計	6,716,186	12,090,952	-5,374,766
固定資産合計	117,822,616	160,570,315	-42,747,699
資産合計	217,157,408	247,789,426	-30,632,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,864,386	8,502,637	-3,638,251
未払金	20,491,098	16,884,989	3,606,109
預り金	1,251,837	1,472,688	-220,851
仮受金	4,480	22,248	-17,768
未払法人税等	290,250	3,507,050	-3,216,800
流動負債合計	26,902,051	30,389,612	-3,487,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,660,610	94,000,060	-7,339,450
固定負債合計	86,660,610	94,000,060	-7,339,450
負債合計	113,562,661	124,389,672	-10,827,011
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	103,594,747	123,399,754	-19,805,007
一般正味財産合計	103,594,747	123,399,754	-19,805,007
(うち特定資産への充当額)	24,445,820	54,479,303	-30,033,483
正味財産合計	103,594,747	123,399,754	-19,805,007
負債及び正味財産合計	217,157,408	247,789,426	-30,632,018

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
特定資産運用益	67,302	67,300	2
特定資産受取利息	67,302	67,300	2
事業収益	345,182,770	350,278,825	-5,096,055
教育普及事業収益	195,120	134,365	60,755
静岡市からの受託料収益	177,702,700	176,000,040	1,702,660
販売事業収益	162,127,787	169,893,742	-7,765,955
売店事業収益	119,387,545	116,307,900	3,079,645
食堂事業収益	38,152,520	41,427,510	-3,274,990
移動販売車等収益	4,587,722	12,158,332	-7,570,610
その他の事業収益	5,157,163	4,250,678	906,485
その他の収益	5,157,163	4,250,678	906,485
雑収益	2,147,192	6,164,604	-4,017,412
受取利息	16,702	16,700	2
雑収益	2,130,490	6,147,904	-4,017,414
経常収益計	347,397,264	356,510,729	-9,113,465
(2) 経常費用			
事業費	8,797,597	22,259,991	-13,462,394
役員報酬	530,092	0	530,092
職員給料	1,740,240	7,491,480	-5,751,240
諸手当	1,058,505	4,929,749	-3,871,244
臨時雇賃金	2,362,549	2,305,048	57,501
退職給付費用	495,760	167,010	328,750
福利厚生費	1,051,319	2,477,067	-1,425,748
旅費研修費	90,237	145,060	-54,823
通信運搬費	30,517	287,927	-257,410
広報宣伝費	72,577	425,631	-353,054
会議費	8,711	0	8,711
消耗什器備品費	108,688	67,476	41,212
消耗品費	128,031	400,969	-272,938
被服費	33,952	42,928	-8,976
光熱水費	38,954	139,791	-100,837
修繕費	4,180	0	4,180
印刷製本費	29,640	551,625	-521,985
賃借料	96,084	306,476	-210,392
保険料	171,411	156,800	14,611
諸謝金	87,299	315,987	-228,688
租税公課	9,991	7,441	2,550
支払負担金	275,354	257,000	18,354
支払手数料	3,553	2,808	745
委託費	225,748	1,644,178	-1,418,430
雑費	144,205	137,540	6,665
受託事業費	184,631,759	170,028,244	14,603,515
役員報酬	3,445,603	0	3,445,603
職員給料	48,583,820	44,803,820	3,780,000
諸手当	37,702,290	35,684,339	2,017,951
臨時雇賃金	44,583,685	43,019,296	1,564,389
退職給付費用	5,614,785	6,160,765	-545,980
福利厚生費	20,928,940	19,295,091	1,633,849
諸謝金	513,390	379,539	133,851
旅費研修費	56,920	0	56,920
減価償却費	166,294	166,572	-278
消耗什器備品費	232,365	304,045	-71,680
消耗品費	2,486,406	2,049,451	436,955
通信運搬費	217,121	108,505	108,616
被服費	271,173	338,863	-67,690
広報宣伝費	315,554	320,104	-4,550

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	291,330	270,048	21,282
消耗工具費	12,825	52,626	-39,801
修繕費	574,931	448,811	126,120
印刷製本費	144,890	413,720	-268,830
保険料	845,101	713,910	131,191
支払手数料	616,521	575,742	40,779
賃借料	624,549	379,835	244,714
委託費	1,478,806	1,706,088	-227,282
租税公課	14,339,479	12,508,676	1,830,803
光熱水費	253,205	186,388	66,817
雑費	193,072	142,010	51,062
支払負担金	119,301	0	119,301
会議費	19,403	0	19,403
営業費	98,365,094	94,350,440	4,014,654
売店費	72,816,592	69,313,708	3,502,884
売店商品費	65,419,520	65,522,410	-102,890
売店光熱水費	1,205,554	2,289,806	-1,084,252
売店賃借料	552,957	528,959	23,998
売店雑費	5,638,561	972,533	4,666,028
食堂費	25,548,502	25,036,732	511,770
食堂材料費	17,759,134	17,258,061	501,073
食堂光熱水費	4,731,973	5,152,217	-420,244
食堂賃借料	1,635,324	1,635,336	-12
食堂雑費	1,422,071	991,118	430,953
営業管理費	73,454,326	63,123,412	10,330,914
役員報酬	1,060,185	0	1,060,185
職員給料	11,033,040	9,406,560	1,626,480
諸手当	10,558,507	8,388,361	2,170,146
臨時雇賃金	26,096,056	26,404,870	-308,814
退職給付費用	775,200	782,735	-7,535
福利厚生費	5,196,430	5,049,526	146,904
旅費研修費	96,334	77,500	18,834
通信運搬費	196,925	69,013	127,912
会議費	5,970	0	5,970
広報宣伝費	123,827	741,412	-617,585
減価償却費	2,575,842	465,705	2,110,137
消耗什器備品費	493,770	264,545	229,225
消耗品費	609,282	504,211	105,071
修繕費	926,248	83,796	842,452
印刷製本費	44,581	413,720	-369,139
被服費	155,560	159,323	-3,763
賃借料	4,477,988	1,071,831	3,406,157
保険料	96,022	50,800	45,222
光熱水費	77,909	46,597	31,312
委託費	4,279,655	3,179,672	1,099,983
支払手数料	290,607	11,016	279,591
支払負担金	49,083	11,000	38,083
支払寄附金	88,370	0	88,370
諸謝金	1,147,966	105,440	1,042,526
租税公課	2,359,714	5,671,639	-3,311,925
雑費	639,255	164,140	475,115
管理費	1,680,613	7,474,524	-5,793,911
役員報酬	265,049	4,803,287	-4,538,238
職員給料	358,740	360,540	-1,800
諸手当	196,794	216,332	-19,538
退職給付費用	452,985	452,065	920
福利厚生費	130,115	129,577	538
旅費研修費	4,379	148,080	-143,701
通信運搬費	15,259	50,171	-34,912

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	1,494	15,812	-14,318
減価償却費	57,211	29,329	27,882
消耗什器備品費	3,212	20,563	-17,351
消耗品費	23,210	105,755	-82,545
被服費	1,545	42,928	-41,383
修繕費	2,090	0	2,090
印刷製本費	3,798	213,300	-209,502
光熱水費	19,479	93,193	-73,714
賃借料	48,044	189,918	-141,874
保険料	7,306	41,260	-33,954
諸謝金	39,493	112,366	-72,873
租税公課	1,276	29,654	-28,378
支払負担金	9,177	183,540	-174,363
支払手数料	686	13,652	-12,966
委託費	38,578	148,381	-109,803
雑費	693	74,821	-74,128
経常費用計	366,929,389	357,236,611	9,692,778
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,532,125	-725,882	-18,806,243
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-19,532,125	-725,882	-18,806,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	42,080	0	42,080
経常外収益計	42,080	0	42,080
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
公社債投信売却損	2,268	0	2,268
投資有価証券売却損	312,692	0	312,692
経常外費用計	314,962	0	314,962
当期経常外増減額	-272,882	0	-272,882
他会計振替額	0	0	0
その他会計他1振替額	0	7,299,324	-7,299,324
その他会計他2振替額	0	16,918,174	-16,918,174
実施事業等会計振替額	0	-16,918,174	16,918,174
法人会計振替額	0	-7,299,324	7,299,324
法人税等	0	3,370,000	-3,370,000
その他会計他1法人税	0	-1,610,000	1,610,000
その他会計他2法人税	0	4,980,000	-4,980,000
当期一般正味財産増減額	-19,805,007	-4,095,882	-15,709,125
一般正味財産期首残高	123,399,754	127,495,636	-4,095,882
一般正味財産期末残高	103,594,747	123,399,754	-19,805,007
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	103,594,747	123,399,754	-19,805,007

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
有価証券の評価は、満期保有目的により取得原価で処理している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品……最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産… …定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法)を採用している。
無形固定資産… …定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金… …職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付に基づき、当事業年度で発生していると認められる額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による

2. 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	94,000,060	7,338,730	14,678,180	86,660,610
減価償却引当資産	24,909,744	57,211	3,609,837	21,357,118
運営資金積立資産	19,569,559	0	19,569,559	0
設備投資積立資産	10,000,000	0	6,911,298	3,088,702
合 計	148,479,363	7,395,941	44,768,874	111,106,430

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	86,660,610	(0)	(0)	(86,660,610)
減価償却引当資産	21,357,118	(0)	(21,357,118)	(0)
運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
設備投資積立資産	3,088,702	(0)	(3,088,702)	(0)
合 計	111,106,430	(0)	(24,445,820)	(86,660,610)

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
建物	1,003,348	506,302	497,046
建物及び付属設備	4,919,250	4,328,944	590,306
車両運搬具	2,803,259	2,803,256	3
什器備品	18,344,539	13,886,298	4,458,241
ソフトウェア	7,164,503	6,005,303	1,159,200
合 計	34,234,899	27,530,103	6,704,796

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
静岡県平成27年度第4回公募公債	10,000,000	10,003,000	3,000
合 計	10,000,000	10,003,000	3,000

6. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	工具器具及び備品 カラー複合機	工具器具及び備品 自動券売機	合 計
取得価額相当額	614,500	1,969,000	2,583,500
減価償却累計額相当額	491,600	393,800	885,400
期末残高相当額	122,900	1,575,200	1,698,100

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合 計
工具器具及び備品 カラー複合機	129,965	0	129,965
工具器具及び備品 自動券売機	378,076	1,227,400	1,605,476

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	カラー複合機	自動券売機
支払リース料	132,000	471,500
減価償却費相当額	122,900	426,800
支払利息相当額	5,652	71,054

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

7. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

	1年以内	1年超	合 計
工具器具及び備品 自動券売機	3,710	0	3,710

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格	
特定資産	退職給付引当資産					
	定期預金(静岡市農協/豊田)	5,000,000	0	0	5,000,000	
	定期預金(静岡市農協/豊田)	5,000,000	0	0	5,000,000	
	普通預金(静岡銀行/呉服町)	40,000,000	0	0	40,000,000	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	820,740	495,760	0	1,316,500	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	2,216,625	452,985	0	2,669,610	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	25,688,195	5,614,785	12,182,500	19,120,480	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	5,274,500	775,200	2,495,680	3,554,020	
	静岡県平成27年度第4回公募公債(岡三証券/静岡)	10,000,000	0	0	10,000,000	
	減価償却引当資産					
	普通預金(静岡市農協/豊田)	1,488,130	3,290,937	0	4,779,067	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	20,187,888	0	13,609,837	6,578,051	
	定期預金(大和ネクスト銀行 ダイコク支店)	0	10,000,000	0	10,000,000	
	公社債投信(SMBC日興/静岡)	3,233,726	0	3,233,726	0	
	運営資金積立資産					
	普通預金(静岡銀行/呉服町)	711,121	0	711,121	0	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	7,858,438	11,711,121	19,569,559	0	
	公社債投信(SMBC日興/静岡)	1,000,000	0	1,000,000	0	
	静岡市平成27年度第1回公募公債(大和証券/静岡)	10,000,000	0	10,000,000	0	
	設備投資積立資産					
	普通預金(静岡市農協/豊田)	10,000,000	0	6,911,298	3,088,702	
		特定資産計	148,479,363	32,340,788	69,713,721	111,106,430

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	94,000,060	7,338,730	14,678,180	0	86,660,610

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引控除	合 計
		他1(受託事業)	他2(収益事業)			
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	47,600	16,201	3,501	0	0	67,302
特定資産受取利息	47,600	16,201	3,501	0	0	67,302
事業収益	195,120	177,702,700	167,284,950	0	0	345,182,770
教育普及事業収益	195,120	0	0	0	0	195,120
静岡市からの受託料収益	0	177,702,700	0	0	0	177,702,700
販売事業収益	0	0	162,127,787	0	0	162,127,787
売店事業収益	0	0	119,387,545	0	0	119,387,545
食堂事業収益	0	0	38,152,520	0	0	38,152,520
移動販売車等収益	0	0	4,587,722	0	0	4,587,722
その他の事業収益	0	0	5,157,163	0	0	5,157,163
その他の収益	0	0	5,157,163	0	0	5,157,163
雑収益	225,309	877,870	560,913	483,100	0	2,147,192
受取利息	1,002	0	15,700	0	0	16,702
雑収益	224,307	877,870	545,213	483,100	0	2,130,490
経常収益計	468,029	178,596,771	167,849,364	483,100	0	347,397,264
(2) 経常費用						
事業費	8,797,597	0	0	0	0	8,797,597
役員報酬	530,092	0	0	0	0	530,092
職員給料	1,740,240	0	0	0	0	1,740,240
諸手当	1,058,505	0	0	0	0	1,058,505
臨時雇賃金	2,362,549	0	0	0	0	2,362,549
退職給付費用	495,760	0	0	0	0	495,760
福利厚生費	1,051,319	0	0	0	0	1,051,319
旅費研修費	90,237	0	0	0	0	90,237
通信運搬費	30,517	0	0	0	0	30,517
広報宣伝費	72,577	0	0	0	0	72,577
会議費	8,711	0	0	0	0	8,711
消耗什器備品費	108,688	0	0	0	0	108,688
消耗品費	128,031	0	0	0	0	128,031
被服費	33,952	0	0	0	0	33,952
光熱水費	38,954	0	0	0	0	38,954
修繕費	4,180	0	0	0	0	4,180
印刷製本費	29,640	0	0	0	0	29,640

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引控除	合 計
		他1(受託事業)	他2(収益事業)			
賃借料	96,084	0	0	0	0	96,084
保険料	171,411	0	0	0	0	171,411
諸謝金	87,299	0	0	0	0	87,299
租税公課	9,991	0	0	0	0	9,991
支払負担金	275,354	0	0	0	0	275,354
支払手数料	3,553	0	0	0	0	3,553
委託費	225,748	0	0	0	0	225,748
雑費	144,205	0	0	0	0	144,205
受託事業費	0	184,631,759	0	0	0	184,631,759
役員報酬	0	3,445,603	0	0	0	3,445,603
職員給料	0	48,583,820	0	0	0	48,583,820
諸手当	0	37,702,290	0	0	0	37,702,290
臨時雇賃金	0	44,583,685	0	0	0	44,583,685
退職給付費用	0	5,614,785	0	0	0	5,614,785
福利厚生費	0	20,928,940	0	0	0	20,928,940
諸謝金	0	513,390	0	0	0	513,390
旅費研修費	0	56,920	0	0	0	56,920
減価償却費	0	166,294	0	0	0	166,294
消耗什器備品費	0	232,365	0	0	0	232,365
消耗品費	0	2,486,406	0	0	0	2,486,406
通信運搬費	0	217,121	0	0	0	217,121
被服費	0	271,173	0	0	0	271,173
広報宣伝費	0	315,554	0	0	0	315,554
燃料費	0	291,330	0	0	0	291,330
消耗工具費	0	12,825	0	0	0	12,825
修繕費	0	574,931	0	0	0	574,931
印刷製本費	0	144,890	0	0	0	144,890
保険料	0	845,101	0	0	0	845,101
支払手数料	0	616,521	0	0	0	616,521
賃借料	0	624,549	0	0	0	624,549
委託費	0	1,478,806	0	0	0	1,478,806
租税公課	0	14,339,479	0	0	0	14,339,479
光熱水費	0	253,205	0	0	0	253,205
雑費	0	193,072	0	0	0	193,072
支払負担金	0	119,301	0	0	0	119,301
会議費	0	19,403	0	0	0	19,403

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引控除	合 計
	他1(受託事業)	他2(収益事業)	共通				
営業費	0	0	98,365,094	0	0	0	98,365,094
売店費	0	0	72,816,592	0	0	0	72,816,592
売店商品費	0	0	65,419,520	0	0	0	65,419,520
売店光熱水費	0	0	1,205,554	0	0	0	1,205,554
売店賃借料	0	0	552,957	0	0	0	552,957
売店雑費	0	0	5,638,561	0	0	0	5,638,561
食堂費	0	0	25,548,502	0	0	0	25,548,502
食堂材料費	0	0	17,759,134	0	0	0	17,759,134
食堂光熱水費	0	0	4,731,973	0	0	0	4,731,973
食堂賃借料	0	0	1,635,324	0	0	0	1,635,324
食堂雑費	0	0	1,422,071	0	0	0	1,422,071
営業管理費	0	0	73,454,326	0	0	0	73,454,326
役員報酬	0	0	1,060,185	0	0	0	1,060,185
職員給料	0	0	11,033,040	0	0	0	11,033,040
諸手当	0	0	10,558,507	0	0	0	10,558,507
臨時雇賃金	0	0	26,096,056	0	0	0	26,096,056
退職給付費用	0	0	775,200	0	0	0	775,200
福利厚生費	0	0	5,196,430	0	0	0	5,196,430
旅費研修費	0	0	96,334	0	0	0	96,334
通信運搬費	0	0	196,925	0	0	0	196,925
会議費	0	0	5,970	0	0	0	5,970
広報宣伝費	0	0	123,827	0	0	0	123,827
減価償却費	0	0	2,575,842	0	0	0	2,575,842
消耗什器備品費	0	0	493,770	0	0	0	493,770
消耗品費	0	0	609,282	0	0	0	609,282
修繕費	0	0	926,248	0	0	0	926,248
印刷製本費	0	0	44,581	0	0	0	44,581
被服費	0	0	155,560	0	0	0	155,560
賃借料	0	0	4,477,988	0	0	0	4,477,988
保険料	0	0	96,022	0	0	0	96,022
光熱水費	0	0	77,909	0	0	0	77,909
委託費	0	0	4,279,655	0	0	0	4,279,655
支払手数料	0	0	290,607	0	0	0	290,607
支払負担金	0	0	49,083	0	0	0	49,083
支払寄附金	0	0	88,370	0	0	0	88,370
諸謝金	0	0	1,147,966	0	0	0	1,147,966

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引控除	合 計
		他1(受託事業)	他2(収益事業)			
租税公課	0	0	2,359,714	0	0	2,359,714
雑費	0	0	639,255	0	0	639,255
管理費	0	0	0	1,680,613	0	1,680,613
役員報酬	0	0	0	265,049	0	265,049
職員給料	0	0	0	358,740	0	358,740
諸手当	0	0	0	196,794	0	196,794
退職給付費用	0	0	0	452,985	0	452,985
福利厚生費	0	0	0	130,115	0	130,115
旅費研修費	0	0	0	4,379	0	4,379
通信運搬費	0	0	0	15,259	0	15,259
会議費	0	0	0	1,494	0	1,494
減価償却費	0	0	0	57,211	0	57,211
消耗什器備品費	0	0	0	3,212	0	3,212
消耗品費	0	0	0	23,210	0	23,210
被服費	0	0	0	1,545	0	1,545
修繕費	0	0	0	2,090	0	2,090
印刷製本費	0	0	0	3,798	0	3,798
光熱水費	0	0	0	19,479	0	19,479
賃借料	0	0	0	48,044	0	48,044
保険料	0	0	0	7,306	0	7,306
諸謝金	0	0	0	39,493	0	39,493
租税公課	0	0	0	1,276	0	1,276
支払負担金	0	0	0	9,177	0	9,177
支払手数料	0	0	0	686	0	686
委託費	0	0	0	38,578	0	38,578
雑費	0	0	0	693	0	693
経常費用計	8,797,597	184,631,759	171,819,420	1,680,613	0	366,929,389
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,329,568	-6,034,988	-3,970,056	-1,197,513	0	-19,532,125
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,329,568	-6,034,988	-3,970,056	-1,197,513	0	-19,532,125
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
投資有価証券売却益	38,510	0	3,570	0	0	42,080
経常外収益計	38,510	0	3,570	0	0	42,080
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	2	0	0	2

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引控除	合 計
		他1(受託事業)	他2(収益事業)			
仕器備品除却損	0	0	2	0	0	2
公社債投信売却損	0	0	0	2,268	0	2,268
投資有価証券売却損	0	0	0	312,692	0	312,692
経常外費用計	0	0	2	314,960	0	314,962
当期経常外増減額	38,510	0	3,568	-314,960	0	-272,882
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-8,291,058	-6,034,988	-3,966,488	-1,512,473	0	-19,805,007
当期一般正味財産増減額	-8,291,058	-6,034,988	-3,966,488	-1,512,473	0	-19,805,007
一般正味財産期首残高	13,340,646	22,366,555	74,758,485	21,537,068	-8,603,000	123,399,754
一般正味財産期末残高	5,049,588	16,331,567	70,791,997	20,024,595	-8,603,000	103,594,747
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,049,588	16,331,567	70,791,997	20,024,595	-8,603,000	103,594,747

財産目録

令和2年 3月31日現在

(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 売掛金 未収金 前払金 商品 仮払金	手元保管	釣銭及び両替準備金として	5,619,250
	普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡市農協豊田支店	運転資金として	45,228,137
	定期預金 静岡銀行呉服町支店	うち静岡市出資額500万円	10,000,000
	2件	収益事業販売商品掛売りの売上代	1,048,730
	12件	静岡市からの受託料収益ほか	15,775,628
	6件	食品衛生保険料ほか	51,280
	棚卸商品	販売用商品37,848点	21,583,457
	2件	消耗品代金ほか	28,310
	流動資産合計		
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産 減価償却引当資産 設備投資積立資産	定期預金 静岡市農協豊田支店	職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末日における退職給付債務に基づき引当している	10,000,000
	普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡市農協豊田支店		40,000,000 26,660,610
	静岡県平成27年度第4回公募公債 岡三証券静岡支店		10,000,000
	普通預金 静岡市農協豊田支店	固定資産の減価償却累計額に相当する額に基づき引当している	11,357,118
	定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店		10,000,000
	普通預金 静岡市農協豊田支店	固定資産の更新のために積み立てている	3,088,702
その他 固定資産			
建物	2件 静岡市駿河区池田1767番地の6 静岡市立日本平動物園	収益事業に使用	497,046
建物及び付属設備	4件 静岡市駿河区池田1767番地の6 静岡市立日本平動物園	受託事業及び収益事業に使用	590,306
車両運搬具	3件	業務連絡用車両 普通自動車 1台 軽自動車 2台	3
什器備品	29件	受託事業、収益事業及び管理業務に使用	4,458,241
ソフトウェア	2件	収益事業に使用	1,159,200
預託金		車両リサイクル預託金	11,390
固定資産合計			117,822,616
資産合計			217,157,408
(流動負債)			
買掛金 未払金 預り金 仮受金 未払法人税等	39件	収益事業販売商品等掛買いの仕入代	4,864,386
	69件	公益目的事業及び、受託事業、収益事業並びに管理業務経費の未払い分	20,491,098
		所得税、住民税、社会保険料等の預り分	1,251,837
	1件	月めくりカレンダー販売手数料仮受け	4,480
		受託事業、収益事業に係る法人税等の未払い分	290,250
流動負債合計			26,902,051
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末日における退職給付債務に基づき計上している	86,660,610
固定負債合計			86,660,610
負債合計			113,562,661
正味財産			103,594,747