

令和 2 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2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2年度 事業報告書	1 頁
-------------	-----

#### 2 決算書類

貸借対照表	11 頁
正味財産増減計算書	12 頁
財務諸表に対する注記	15 頁
附属明細書	17 頁
正味財産増減計算書内訳表	18 頁
財産目録	23 頁

## 令和2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2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3年5月24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2年度 事業報告書
2. 令和2年度 実施事業等会計収支決算
3. 令和2年度 その他会計収支決算
4. 令和2年度 法人会計収支決算

# 監査報告書

令和3年5月19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 茂野 恵介



監事 青木 隆知



私たち監事は、当協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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2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3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	植田 洋之	非常勤	しずてつジャストライン株式会社 総務課長
監事	茂野 恵介	非常勤	株式会社静岡銀行 呉服町支店理事
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 東豊田こども園長
評議員	生子 哲男	非常勤	静岡市獣医師会 元会長
評議員	寺尾 和則	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2年5月29日	1. 令和元年度事業報告及び決算の承認について 2. 評議員会の招集について
第2回 令和2年7月17日	1. 臨時評議員会の招集について（書面決議）
第3回 令和3年3月22日	1. 令和3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 4. 重要な使用人の選任について

### (2) 監事会

開催年月日	議事事項
令和2年5月26日	1. 令和元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2年6月12日	1. 令和元年度事業報告及び決算の承認について 2. 評議員の選任について 3. 理事の選任について
第2回 令和2年7月31日	1. 監事の選任について（書面決議）
第3回 令和3年3月22日	1. 評議員の選任について 2. 理事の選任について

## 7. 職員に関する事項

区 分	令和2年度			令和元年度		
	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	15名	47歳	16年	14名	48歳	16年
女 性	3名	47歳	12年	4名	49歳	15年
合 計	18名	47歳	15年	18名	48歳	15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2年度	35.6万円	556万円	18名(1名)	47歳
令和元年度	37.7万円	576万円	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の実施を計画したが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、入門コースは中止し、専門コースは時期を調整のうえ一部実施した。日本平動物園学会は中止した。

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り2回実施。	中止	—
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。	①R2. 12. 6 ②R3. 1. 17 ③R3. 3. 21 ④中止	16名 11名 7名 —
合 計 ( ) 内はR1実績			延34名(89名)
博士認定者	全コース修了者を動物園博士として認定。		4名(16名) 累計138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を育成。	中止	—



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、幼児期における情操教育の推進を目的として計画したが、新型コロナの影響により全面的に中止した。

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	— (R1実績 1班 延101組 2班 延79組)
2	6、7月	アジアゾウ	偶数月	
3	8、9月	ペンギン	2班 20組	
4	10、11月	アムールトラ、ライオン	奇数月	
5	12、1月	ホッキョクグマ	の第4日曜日	
6	2、3月	マレーバク、シロサイ	全て中止	

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ぶ事業だが、コロナ禍で申込みが少なかった。

コース名	内 容	実施日	参加者
わくわくコース (小学生以上)	動物園や動物について学習	平日	0名 (R1 1,484名)
ドキドキコース (中学生以上)	動物園や動物について、少し掘り下げて学習		0名 (R1 0名)
フリーコース	動物園や動物について、いろいろな角度から観察		7団体 390名 (R1 476名)
その他	毛皮、鳥の羽根、糞等を利用したハンズオンガイド	中止	— (R1 5回)

④ ふれあい動物園（動物園事業の支援）

命の大切さを学ぶ情操教育を支援するため、ウサギ・モルモット・ヒヨコ等の小動物とのふれあいやポニーの乗馬体験など、飼育員やボランティアとの協働事業であるが、新型コロナ対策に伴うふれあい館の閉鎖により実施できなかった。

⑤ 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、学びを深めるプロジェクトであり、園の幼児動物教室に参加する幼稚園等へのミニツアーガイドなどを拡充して実施した。

教育機関名	内 容	実施日
東豊田小学校	動物園でのスポットガイドの実施支援	R2. 7. 7 ほか
東豊田中央こども園	ミニツアーガイド、出張講話、 ゾウフンペーパー作り	R2. 7. 9 ほか
東豊田こども園		R2. 9. 4 ほか
西奈こども園		R2. 7. 15 ほか
駒越こども園		R2. 11. 12 ほか
八幡こども園		R2. 12. 10 ほか
八幡聖母幼稚園ほか 11 園	ミニツアーガイド	R2. 6. 24 ほか

⑥ 職場体験学習（市教育委員会との連携）

中学生を対象に、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る職場体験学習は、新型コロナウイルスの影響により中止となった。

(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、園が企画実施するイベントに併せて、年間を通して様々な協会独自事業を計画したが、新型コロナウイルスの影響（4/18～5/31 臨時休園など）によりほとんどが中止となった。

年月日	園イベント	実施状況	協会独自事業
—	春の動物園まつり	中止	フォトコンテスト
—	梅雨の日イベント	中止	中止
6/30～7/7	七夕イベント	七夕飾りの展示	中止
—	夏の動物園まつり	8/1 開園記念日（無料入園）	中止
—	夜の動物園	中止	中止
—	秋の動物園まつり	中止	中止
12/1～12/27	クリスマスフェス	フォトスポット設置	中止
12/15～1/11	お正月イベント	干支展（丑）開催	干支の置物、動物カレンダー配付

② その他のイベント

集客力のより一層の向上を図るため、情報コーナーでの案内業務等において、協会独自のイベントやプレゼント企画を行った。

イベント・企画	適用	内 容
雨の日・平日来園者プレゼント	雨の日 平日	来園者にポイントカードを配布し、取得ポイントに応じオリジナルグッズをプレゼント

年間パスポート購入者プレゼント	購入日	購入者にパスケースとストラップをプレゼント
子育て応援イベント	年4回	来園した親子（未就学児）に特製缶バッジを配布、再来園時にもおまけのプレゼント
入学おめでとうキャンペーン	年1回	学校に入学した来園者に特製クリアファイル等をプレゼント

### (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)

各班ごとに、下表の事業内容及び活動日により計画を立てたが、コロナ禍のため十分な活動ができず、全体会議（毎月）の開催や一部事業の実施にとどまった。

登録者	班	内 容	活動日
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	活 動 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	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やSNS（Twitter、Instagram、Facebook、LINE）、YouTubeを活用し、様々なイベントや魅力的なオリジナルグッズの紹介のほか、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。

なお、YouTubeを活用し、臨時休園期間中に開始した「おうちDE どうぶつえん」は、園再開後も「おうちDEMO どうぶつえん」として、園内の動物を引き続き動画配信（計31回）し、多くの方に視聴（再生回数9.7万回）していただくとともに、何度もテレビ番組等で取り上げられるなど、園及び協会の活動状況をPRすることができた。

## 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。新型コロナの影響により、入園者数、入園料は前年度対比25%以上減ったが、駐車場使用料は約18%減、遊具使用料は約12%減にとどまり、合計の市への収納金は6,036万円余、約21%の減となった。

### (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2年度	令和元年度	前年度対比
有料入園者	241,215 人	324,168 人	△82,953 人
無料入園者	130,932 人	185,371 人	△54,439 人
合 計	372,147 人	509,539 人	△137,392 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2年度		令和元年度	
		人数	金額	人数	金額
一 般	大人 620 円	174,706 人	108,317,720 円	230,082 人	141,469,410 円
	小人 150 円	23,186 人	3,477,900 円	39,891 人	5,983,650 円
団 体	大人 500 円	4,726 人	2,363,000 円	16,949 人	8,343,450 円
	小人 120 円	11,369 人	1,364,280 円	2,902 人	348,240 円
定 期	大人 2,510 円	14,656 人	5,336,260 円	16,137 人	6,070,640 円
	小人 610 円	157 人	17,690 円	214 人	31,970 円
施設利用契約(割引)		12,415 人	1,715,100 円	17,993 人	1,892,280 円
合 計		241,215 人	122,591,950 円	324,168 人	164,139,640 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。

### (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2年度		令和元年度	
		台数	金額	台数	金額
大型車	1,570 円	797 台	1,251,290 円	944 台	1,463,600 円
普通車	620 円	100,695 台	62,430,900 円	124,302 台	76,444,240 円
合 計		101,492 台	63,682,190 円	125,246 台	77,907,840 円

(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2年度		令和元年度		
		回数	金額	回数	金額	
オートチェアー	大人	100円	94,666回	9,466,600円	118,012回	11,801,200円
	小人	50円	24,295回	1,214,750円	34,205回	1,710,250円
ローラースライダー	大人	200円	31,646回	6,329,200円	37,751回	7,550,200円
	小人	100円	20,947回	2,094,700円	26,752回	2,675,200円
大型遊具(2台)	300円	31,661回	9,498,300円	31,894回	9,568,200円	
自動遊具(6台)	100円	9,437回	943,700円	8,898回	889,800円	
回数券、補助券		—	1,906,200円	—	1,855,150円	
合 計		—	31,453,450円	—	36,050,000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・来園者サービス、団体客の予約・受入、渋滞緩和対策、ノベルティ配布など

(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2年度	令和元年度	前年度対比
静岡市収納金	217,727,590円	278,097,480円	△60,369,890円

(7) 静岡市からの受託料

区 分	令和2年度	令和元年度	前年度対比
受託料収益	179,355,000円	177,702,700円	1,652,300円

令和2年度受託料は、臨時休園に伴う業務減により、R2.5から176,366,300円に変更。

### 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。新型コロナの影響により、売店が前年度対比約20%減、食堂約45%減などとなり、収益事業全体では、4,317万円余、約25%減の大幅な減収となった。

#### (1) 販売事業収益

##### ア 売店事業収益

区 分	販売品目	令和2年度	令和元年度	前年度対比
第1売店(正面)	グッズ、軽食	66,202,630円	78,084,220円	△11,881,590円
2 (カ)	グッズ	11,827,225円	12,280,500円	△453,275円
3 (東門)	軽食	8,023,890円	13,618,590円	△5,594,700円
4 (カ)	グッズ	7,958,765円	12,041,775円	△4,083,010円
8 (山頂)	軽食	459,640円	503,070円	△43,430円
ネット・臨時	グッズ	68,615円	2,859,390円	△2,790,775円
合 計		94,540,765円	119,387,545円	△24,846,780円

##### イ 食堂事業収益

区 分	販売品目	令和2年度	令和元年度	前年度対比
レストハウス	カレー、麺類等	20,919,540円	38,152,520円	△17,232,980円

##### ウ 移動販売車等収益

区 分	販売品目	令和2年度	令和元年度	前年度対比
移動販売車	軽食、飲料	3,431,772円	4,587,722円	△1,155,950円

#### (2) その他の事業収益

区 分	令和2年度	令和元年度	前年度対比
自動遊具（13台・遊園地）	2,589,600円	2,582,150円	7,450円
ベビー車貸出（正面、東門）	609,300円	1,149,300円	△540,000円
ガチャ機（10台・第1売店前）	1,669,868円	1,150,988円	518,880円
プリクラ機、ガイドマシン、望遠鏡、コインロッカー（園内各所）	353,100円	274,725円	78,375円
合 計	5,221,868円	5,157,163円	64,705円

#### (3) 収益事業計

区 分	令和2年度	令和元年度	前年度対比
(1) + (2)	124,113,945円	167,284,950円	△43,171,005円

### Ⅲ 事業の総括

令和2年度の損益の状況、財産の状況は下表のとおり。

新型コロナの影響などによる入園者数の激減に伴い、収益事業が大幅な減収となったが、公益目的事業の事業見直しのほか、国や市からの新型コロナ関連給付金等により受託事業等の収支が改善したことから、経常増減額が黒字となり、平成28年度から減少していた正味財産額が増に転じた。

#### 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2年度	令和元年度	平成30年度	
入園者数		372,147人	509,539人	539,395人	
損 益 状 況	経常 収 益	公益目的事業	741	468	644
		受託事業	180,595	178,596	176,319
		収益事業	130,605	167,849	179,372
		法人会計	1,296	483	175
		合 計	313,239	347,397	356,510
	経常 費 用	公益目的事業	6,026	8,797	22,260
		受託事業	166,926	184,631	170,028
		収益事業	135,822	171,819	157,474
		法人会計	1,724	1,680	7,474
		合 計	310,499	366,929	357,236
	経常 増 減 額	公益目的事業	△5,285	△8,329	△21,615
		受託事業	13,669	△6,034	6,290
		収益事業	△5,216	△3,970	21,898
		法人会計	△427	△1,197	△7,299
		合 計	2,740	△19,532	△725
	経常外増減額		6	△272	0
	法人税等		0	0	3,370
	当期正味財産増減額		2,746	△19,805	△4,095
	正味財産期首残高		103,594	123,399	127,495
正味財産期末残高		106,341	103,594	123,399	
財 産 状 況	資産合計	225,038	217,157	247,789	
	負債合計	118,696	113,562	124,390	
	正味財産	106,341	103,594	123,399	

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,652,060	60,847,387	3,804,673
現金	6,462,820	5,619,250	843,570
普通預金	48,189,240	45,228,137	2,961,103
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	1,543,791	1,048,730	495,061
未収金	15,905,886	15,775,628	130,258
前払金	122,100	51,280	70,820
商品	21,113,803	21,583,457	-469,654
仮払金	0	28,310	-28,310
流動資産合計	103,337,640	99,334,792	4,002,848
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	93,097,230	86,660,610	6,436,620
減価償却引当資産	21,078,478	21,357,118	-278,640
設備投資積立資産	3,088,702	3,088,702	0
特定資産合計	117,264,410	111,106,430	6,157,980
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	451,405	590,306	-138,901
建物	475,717	497,046	-21,329
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,616,581	4,458,241	-1,841,660
ソフトウェア	880,992	1,159,200	-278,208
預託金	11,390	11,390	0
その他固定資産合計	4,436,088	6,716,186	-2,280,098
固定資産合計	121,700,498	117,822,616	3,877,882
資産合計	225,038,138	217,157,408	7,880,730
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	8,959,370	4,864,386	4,094,984
未払金	14,979,271	20,491,098	-5,511,827
預り金	1,441,619	1,251,837	189,782
仮受金	0	4,480	-4,480
未払法人税等	219,250	290,250	-71,000
流動負債合計	25,599,510	26,902,051	-1,302,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,097,230	86,660,610	6,436,620
固定負債合計	93,097,230	86,660,610	6,436,620
負債合計	118,696,740	113,562,661	5,134,079
<b>III 正味財産の部</b>			
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	106,341,398	103,594,747	2,746,651
一般正味財産合計	106,341,398	103,594,747	2,746,651
(うち特定資産への充当額)	24,167,180	24,445,820	-278,640
正味財産合計	106,341,398	103,594,747	2,746,651
負債及び正味財産合計	225,038,138	217,157,408	7,880,730



# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	8,067	67,302	-59,235
特定資産受取利息	8,067	67,302	-59,235
事業収益	300,497,245	345,182,770	-44,685,525
教育普及事業収益	17,000	195,120	-178,120
静岡市からの受託料収益	176,366,300	177,702,700	-1,336,400
販売事業収益	118,892,077	162,127,787	-43,235,710
売店事業収益	94,540,765	119,387,545	-24,846,780
食堂事業収益	20,919,540	38,152,520	-17,232,980
移動販売車等収益	3,431,772	4,587,722	-1,155,950
その他の事業収益	5,221,868	5,157,163	64,705
その他の収益	5,221,868	5,157,163	64,705
雑収益	12,734,269	2,147,192	10,587,077
受取利息	1,000	16,702	-15,702
雑収益	12,733,269	2,130,490	10,602,779
経常収益計	313,239,581	347,397,264	-34,157,683
(2) 経常費用			
事業費	6,026,851	8,797,597	-2,770,746
役員報酬	532,402	530,092	2,310
職員給料	1,808,220	1,740,240	67,980
諸手当	1,113,373	1,058,505	54,868
臨時雇賃金	758,112	2,362,549	-1,604,437
退職給付費用	384,250	495,760	-111,510
福利厚生費	675,748	1,051,319	-375,571
旅費研修費	660	90,237	-89,577
通信運搬費	42,504	30,517	11,987
広報宣伝費	27,868	72,577	-44,709
会議費	1,421	8,711	-7,290
消耗什器備品費	1,743	108,688	-106,945
消耗品費	72,034	128,031	-55,997
被服費	43,869	33,952	9,917
光熱水費	26,420	38,954	-12,534
修繕費	4,312	4,180	132
印刷製本費	45,378	29,640	15,738
賃借料	95,464	96,084	-620
保険料	189,932	171,411	18,521
諸謝金	112,324	87,299	25,025
租税公課	2,302	9,991	-7,689
支払負担金	22,080	275,354	-253,274
支払手数料	3,712	3,553	159
委託費	60,993	225,748	-164,755
雑費	1,730	144,205	-142,475
受託事業費	166,926,146	184,631,759	-17,705,613
役員報酬	3,460,616	3,445,603	15,013
職員給料	50,881,560	48,583,820	2,297,740
諸手当	33,896,625	37,702,290	-3,805,665
臨時雇賃金	31,903,244	44,583,685	-12,680,441
退職給付費用	4,693,075	5,614,785	-921,710
福利厚生費	18,913,967	20,928,940	-2,014,973
諸謝金	730,107	513,390	216,717
旅費研修費	4,290	56,920	-52,630
減価償却費	116,139	166,294	-50,155
消耗什器備品費	341,465	232,365	109,100
消耗品費	1,933,701	2,486,406	-552,705

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	147,707	217,121	-69,414
被服費	348,290	271,173	77,117
広報宣伝費	122,464	315,554	-193,090
燃料費	238,294	291,330	-53,036
消耗工具費	29,470	12,825	16,645
修繕費	190,670	574,931	-384,261
印刷製本費	216,182	144,890	71,292
保険料	764,208	845,101	-80,893
支払手数料	542,886	616,521	-73,635
賃借料	620,513	624,549	-4,036
委託費	689,826	1,478,806	-788,980
租税公課	15,808,167	14,339,479	1,468,688
光熱水費	171,730	253,205	-81,475
雑費	53,695	193,072	-139,377
支払負担金	98,020	119,301	-21,281
会議費	9,235	19,403	-10,168
営業費	71,937,270	98,365,094	-26,427,824
売店費	56,374,510	72,816,592	-16,442,082
売店商品費	53,485,797	65,419,520	-11,933,723
売店光熱水費	1,006,194	1,205,554	-199,360
売店賃借料	534,852	552,957	-18,105
売店雑費	1,347,667	5,638,561	-4,290,894
食堂費	15,562,760	25,548,502	-9,985,742
食堂材料費	9,788,025	17,759,134	-7,971,109
食堂光熱水費	3,482,234	4,731,973	-1,249,739
食堂賃借料	1,645,032	1,635,324	9,708
食堂雑費	647,469	1,422,071	-774,602
営業管理費	63,885,141	73,454,326	-9,569,185
役員報酬	1,064,805	1,060,185	4,620
職員給料	14,052,480	11,033,040	3,019,440
諸手当	10,134,778	10,558,507	-423,729
臨時雇賃金	20,284,448	26,096,056	-5,811,608
退職給付費用	906,310	775,200	131,110
福利厚生費	5,510,653	5,196,430	314,223
旅費研修費	1,320	96,334	-95,014
通信運搬費	126,443	196,925	-70,482
会議費	2,841	5,970	-3,129
広報宣伝費	37,158	123,827	-86,669
減価償却費	2,085,924	2,575,842	-489,918
消耗什器備品費	132,304	493,770	-361,466
消耗品費	244,295	609,282	-364,987
修繕費	440,794	926,248	-485,454
印刷製本費	66,517	44,581	21,936
被服費	135,038	155,560	-20,522
賃借料	747,487	4,477,988	-3,730,501
保険料	104,064	96,022	8,042
光熱水費	52,840	77,909	-25,069
委託費	2,495,809	4,279,655	-1,783,846
支払手数料	261,860	290,607	-28,747
支払負担金	33,160	49,083	-15,923
支払寄附金	9,869	88,370	-78,501
諸謝金	224,648	1,147,966	-923,318
租税公課	4,510,936	2,359,714	2,151,222
雑費	218,360	639,255	-420,895

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,724,133	1,680,613	43,520
役員報酬	266,201	265,049	1,152
職員給料	359,340	358,740	600
諸手当	224,294	196,794	27,500
退職給付費用	452,985	452,985	0
福利厚生費	133,241	130,115	3,126
旅費研修費	330	4,379	-4,049
通信運搬費	10,828	15,259	-4,431
会議費	710	1,494	-784
減価償却費	78,034	57,211	20,823
消耗什器備品費	871	3,212	-2,341
消耗品費	22,645	23,210	-565
被服費	1,045	1,545	-500
修繕費	2,156	2,090	66
印刷製本費	4,510	3,798	712
光熱水費	13,210	19,479	-6,269
賃借料	47,732	48,044	-312
保険料	9,316	7,306	2,010
諸謝金	56,163	39,493	16,670
租税公課	1,074	1,276	-202
支払負担金	7,540	9,177	-1,637
支払手数料	1,196	686	510
委託費	30,497	38,578	-8,081
雑費	215	693	-478
経常費用計	310,499,541	366,929,389	-56,429,848
評価損益等調整前当期経常増減額	2,740,040	-19,532,125	22,272,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,740,040	-19,532,125	22,272,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	42,080	-42,080
投資有価証券償還益	6,612	0	6,612
経常外収益計	6,612	42,080	-35,468
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	-1
什器備品除却損	1	2	-1
公社債投信売却損	0	2,268	-2,268
投資有価証券売却損	0	312,692	-312,692
経常外費用計	1	314,962	-314,961
当期経常外増減額	6,611	-272,882	279,493
他会計振替額	0	0	0
その他会計他1振替額	5,712,867	0	5,712,867
実施事業等会計振替額	-5,285,112	0	-5,285,112
法人会計振替額	-427,755	0	-427,755
当期一般正味財産増減額	2,746,651	-19,805,007	22,551,658
一般正味財産期首残高	103,594,747	123,399,754	-19,805,007
一般正味財産期末残高	106,341,398	103,594,747	2,746,651
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	106,341,398	103,594,747	2,746,651

# 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	86,660,610	16,436,620	10,000,000	93,097,230
減価償却引当資産	21,357,118	10,000,000	10,278,640	21,078,478
設備投資積立資産	3,088,702	0	0	3,088,702
合 計	111,106,430	26,436,620	20,278,640	117,264,410

## 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	93,097,230	( 0)	( 0)	( 93,097,230)
減価償却引当資産	21,078,478	( 0)	( 21,078,478)	( 0)
設備投資積立資産	3,088,702	( 0)	( 3,088,702)	( 0)
合 計	117,264,410	( 0)	( 24,167,180)	( 93,097,230)

## 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	527,631	475,717
建物及び付属設備	4,919,250	4,467,845	451,405
車両運搬具	2,803,259	2,803,256	3
什器備品	18,065,899	15,449,318	2,616,581
ソフトウェア	7,164,503	6,283,511	880,992
合 計	33,956,259	29,531,561	4,424,698

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
令和2年度第1回静岡市公募公債	10,000,000	9,982,000	-18,000
静岡県令和2年度第6回公募公債	10,014,532	9,980,000	-34,532
合 計	20,014,532	19,962,000	-52,532

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	工具器具及び備品	合 計
	カラー複合機	自動券売機	
取得価額相当額	0	1,969,000	1,969,000
減価償却累計額相当額	0	787,600	787,600
期末残高相当額	0	1,181,400	1,181,400

(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	0	0	0
工具器具及び備品 自動券売機	393,201	834,199	1,227,400

(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	434,400
減価償却費相当額	122,900	393,800
支払利息相当額	2,035	56,324

(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)	1,316,500	384,250	0	1,700,750
	普通預金(静岡市農協/豊田)	2,669,610	452,985	0	3,122,595
	普通預金(静岡市農協/豊田)	19,120,480	4,678,543	0	23,799,023
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,554,020	906,310	0	4,460,330
	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	10,000,000	0
	静岡県令和2年度第6回公募公債(岡三証券/静岡)	0	10,014,532	0	10,014,532
	減価償却引当資産				
	普通預金(静岡市農協/豊田)	4,779,067	0	0	4,779,067
	普通預金(静岡市農協/豊田)	6,578,051	0	278,640	6,299,411
	定期預金(大和ネクスト銀行 ダイコク支店)	10,000,000	0	10,000,000	0
	令和2年度第1回静岡市公募公債(大和証券/静岡)	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備投資積立資産				
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,088,702	0	0	3,088,702
		特定資産計	111,106,430	26,436,620	20,278,640

## 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	86,660,610	16,436,620	0	10,000,000	93,097,230

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用利益	0	4,500	3,567	0	0	0	8,067
特定資産受取利息	0	4,500	3,567	0	0	0	8,067
事業収益	17,000	176,366,300	124,113,945	0	0	0	300,497,245
教育普及事業収益	17,000	0	0	0	0	0	17,000
静岡市からの受託料収益	0	176,366,300	0	0	0	0	176,366,300
販売事業収益	0	0	118,892,077	0	0	0	118,892,077
売店事業収益	0	0	94,540,765	0	0	0	94,540,765
食堂事業収益	0	0	20,919,540	0	0	0	20,919,540
移動販売車等収益	0	0	3,431,772	0	0	0	3,431,772
その他の事業収益	0	0	5,221,868	0	0	0	5,221,868
その他の収益	0	0	5,221,868	0	0	0	5,221,868
雑収益	724,739	4,225,134	6,488,018	0	1,296,378	0	12,734,269
受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	723,739	4,225,134	6,488,018	0	1,296,378	0	12,733,269
経常収益計	741,739	180,595,934	130,605,530	0	1,296,378	0	313,239,581
(2) 経常費用							
事業費	6,026,851	0	0	0	0	0	6,026,851
役員報酬	532,402	0	0	0	0	0	532,402
職員給料	1,808,220	0	0	0	0	0	1,808,220
諸手当	1,113,373	0	0	0	0	0	1,113,373
臨時雇賃金	758,112	0	0	0	0	0	758,112
退職給付費用	384,250	0	0	0	0	0	384,250
福利厚生費	675,748	0	0	0	0	0	675,748
旅費研修費	660	0	0	0	0	0	660
通信運搬費	42,504	0	0	0	0	0	42,504
広報宣伝費	27,868	0	0	0	0	0	27,868
会議費	1,421	0	0	0	0	0	1,421
消耗什器備品費	1,743	0	0	0	0	0	1,743
消耗品費	72,034	0	0	0	0	0	72,034
被服費	43,869	0	0	0	0	0	43,869
光熱水費	26,420	0	0	0	0	0	26,420
修繕費	4,312	0	0	0	0	0	4,312
印刷製本費	45,378	0	0	0	0	0	45,378

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	95,464	0	0	0	0	95,464
保険料	189,932	0	0	0	0	189,932
諸謝金	112,324	0	0	0	0	112,324
租税公課	2,302	0	0	0	0	2,302
支払負担金	22,080	0	0	0	0	22,080
支払手数料	3,712	0	0	0	0	3,712
委託費	60,993	0	0	0	0	60,993
雑費	1,730	0	0	0	0	1,730
受託事業費	0	166,926,146	0	0	0	166,926,146
役員報酬	0	3,460,616	0	0	0	3,460,616
職員給料	0	50,881,560	0	0	0	50,881,560
諸手当	0	33,896,625	0	0	0	33,896,625
臨時雇賃金	0	31,903,244	0	0	0	31,903,244
退職給付費用	0	4,693,075	0	0	0	4,693,075
福利厚生費	0	18,913,967	0	0	0	18,913,967
諸謝金	0	730,107	0	0	0	730,107
旅費研修費	0	4,290	0	0	0	4,290
減価償却費	0	116,139	0	0	0	116,139
消耗什器備用品費	0	341,465	0	0	0	341,465
消耗品費	0	1,933,701	0	0	0	1,933,701
通信運搬費	0	147,707	0	0	0	147,707
被服費	0	348,290	0	0	0	348,290
広報宣伝費	0	122,464	0	0	0	122,464
燃料費	0	238,294	0	0	0	238,294
消耗工具費	0	29,470	0	0	0	29,470
修繕費	0	190,670	0	0	0	190,670
印刷製本費	0	216,182	0	0	0	216,182
保険料	0	764,208	0	0	0	764,208
支払手数料	0	542,886	0	0	0	542,886
賃借料	0	620,513	0	0	0	620,513
委託費	0	689,826	0	0	0	689,826
租税公課	0	15,808,167	0	0	0	15,808,167
光熱水費	0	171,730	0	0	0	171,730
雑費	0	53,695	0	0	0	53,695
支払負担金	0	98,020	0	0	0	98,020
会議費	0	9,235	0	0	0	9,235



# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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)			
営業費	0	0	71,937,270	0	0	71,937,270
売店費	0	0	56,374,510	0	0	56,374,510
売店商品費	0	0	53,485,797	0	0	53,485,797
売店光熱水費	0	0	1,006,194	0	0	1,006,194
売店賃借料	0	0	534,852	0	0	534,852
売店雑費	0	0	1,347,667	0	0	1,347,667
食堂費	0	0	15,562,760	0	0	15,562,760
食堂材料費	0	0	9,788,025	0	0	9,788,025
食堂光熱水費	0	0	3,482,234	0	0	3,482,234
食堂賃借料	0	0	1,645,032	0	0	1,645,032
食堂雑費	0	0	647,469	0	0	647,469
営業管理費	0	0	63,885,141	0	0	63,885,141
役員報酬	0	0	1,064,805	0	0	1,064,805
職員給料	0	0	14,052,480	0	0	14,052,480
諸手当	0	0	10,134,778	0	0	10,134,778
臨時雇賃金	0	0	20,284,448	0	0	20,284,448
退職給付費用	0	0	906,310	0	0	906,310
福利厚生費	0	0	5,510,653	0	0	5,510,653
旅費研修費	0	0	1,320	0	0	1,320
通信運搬費	0	0	126,443	0	0	126,443
会議費	0	0	2,841	0	0	2,841
広報宣伝費	0	0	37,158	0	0	37,158
減価償却費	0	0	2,085,924	0	0	2,085,924
消耗什器備品費	0	0	132,304	0	0	132,304
消耗品費	0	0	244,295	0	0	244,295
修繕費	0	0	440,794	0	0	440,794
印刷製本費	0	0	66,517	0	0	66,517
被服費	0	0	135,038	0	0	135,038
賃借料	0	0	747,487	0	0	747,487
保険料	0	0	104,064	0	0	104,064
光熱水費	0	0	52,840	0	0	52,840
委託費	0	0	2,495,809	0	0	2,495,809
支払手数料	0	0	261,860	0	0	261,860
支払負担金	0	0	33,160	0	0	33,160
支払寄附金	0	0	9,869	0	0	9,869
諸謝金	0	0	224,648	0	0	224,648
租税公課	0	0	4,510,936	0	0	4,510,936
雑費	0	0	218,360	0	0	218,360

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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)			
管理費	0	0	0	1,724,133	0	1,724,133
役員報酬	0	0	0	266,201	0	266,201
職員給料	0	0	0	359,340	0	359,340
諸手当	0	0	0	224,294	0	224,294
退職給付費用	0	0	0	452,985	0	452,985
福利厚生費	0	0	0	133,241	0	133,241
旅費研修費	0	0	0	330	0	330
通信運搬費	0	0	0	10,828	0	10,828
会議費	0	0	0	710	0	710
減価償却費	0	0	0	78,034	0	78,034
消耗什器備品費	0	0	0	871	0	871
消耗品費	0	0	0	22,645	0	22,645
被服費	0	0	0	1,045	0	1,045
修繕費	0	0	0	2,156	0	2,156
印刷製本費	0	0	0	4,510	0	4,510
光熱水費	0	0	0	13,210	0	13,210
賃借料	0	0	0	47,732	0	47,732
保険料	0	0	0	9,316	0	9,316
諸謝金	0	0	0	56,163	0	56,163
租税公課	0	0	0	1,074	0	1,074
支払負担金	0	0	0	7,540	0	7,540
支払手数料	0	0	0	1,196	0	1,196
委託費	0	0	0	30,497	0	30,497
雑費	0	0	0	215	0	215
経常費用計	6,026,851	166,926,146	135,822,411	1,724,133	0	310,499,541
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,285,112	13,669,788	-5,216,881	-427,755	0	2,740,040
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,285,112	13,669,788	-5,216,881	-427,755	0	2,740,040
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	6,612	0	0	0	6,612
投資有価証券償還益						
経常外収益計	0	6,612	0	0	0	6,612
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	6,612	-1	0	0	6,611
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,285,112	13,676,400	-5,216,882	-427,755	0	2,746,651

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
他会計振替額	5,285,112	-5,712,867	0	0	427,755	0	0
その他会計他 1 振替額	5,285,112	0	0	0	427,755	0	5,712,867
実施事業等会計振替額	0	-5,285,112	0	0	0	0	-5,285,112
法人会計振替額	0	-427,755	0	0	0	0	-427,755
当期一般正味財産増減額	0	7,963,533	-5,216,882	0	0	0	2,746,651
一般正味財産期首残高	5,049,588	16,331,567	70,791,997	0	20,024,595	-8,603,000	103,594,747
一般正味財産期末残高	5,049,588	24,295,100	65,575,115	0	20,024,595	-8,603,000	106,341,398
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	5,049,588	24,295,100	65,575,115	0	20,024,595	-8,603,000	106,341,398

# 財産目録

令和3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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金  売掛金 未収金 前払金 商品	手元保管 普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡市農協豊田支店	定期預金 静岡銀行呉服町支店	釣銭及び両替準備金として	6,462,820	
			運転資金として	275,304	
				47,913,936	
			うち静岡市出資額500万円	10,000,000	
	3件	収益事業販売商品掛売りの売上代	1,543,791		
	14件	静岡市からの受託料収益ほか	15,905,886		
	7件	食品衛生保険料ほか	122,100		
棚卸商品	販売用商品38,771点	21,113,803			
流動資産合計				103,337,640	
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産  減価償却引当資産  設備投資積立資産  建物  建物及び付属設備  車両運搬具  什器備品 ソフトウェア  預託金	定期預金 静岡市農協豊田支店	普通預金 静岡銀行呉服町支店 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	
			静岡県令和2年度第6回公募公債 岡三証券株式会社静岡支店		40,000,000
					33,082,698
	普通預金 静岡市農協豊田支店	令和2年度第1回静岡市公募公債 大和証券株式会社静岡支店	固定資産の更新のために積み立てている	11,078,478	
			10,000,000		
	普通預金 静岡市農協豊田支店		固定資産の取得及び改修のために積み立てている	3,088,702	
	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	475,717	
	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	451,405	
	3件		業務連絡用車両 普通自動車 1台 軽自動車 2台	3	
	29件		受託事業、収益事業及び管理業務に使用	2,616,581	
6件		収益事業及び管理業務に使用	880,992		
		車両リサイクル預託金	11,390		
固定資産合計				121,700,498	
資産合計				225,038,138	
<b>(流動負債)</b>					
買掛金 未払金  預り金 未払法人税等	36件		収益事業販売商品等掛買いの仕入代	8,959,370	
	44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	14,979,271	
			所得税、住民税、社会保険料等の預り分	1,441,619	
			受託事業、収益事業に係る法人税等の未払い分	219,250	
流動負債合計				25,599,510	
<b>(固定負債)</b>					
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	93,097,230	
固定負債合計				93,097,230	
負債合計				118,696,740	
正味財産				106,341,398	

