

令和4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4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4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	19 頁
正味財産増減計算書内訳表	20 頁
財産目録	25 頁

令和4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4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5年5月29日提出

一般財団法人静岡市動物園協会  
理事長 杉山たか子

記

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

(印影省略)

## 監 査 報 告 書

令和5年5月26日

一般財団法人静岡市動物園協会  
理 事 長 杉 山 た か 子 様

監 事 大 塚 毅 純  
監 事 青 木 隆 知

私たち監事は、当協会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、静岡市動物園協会の会議室において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4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5年3月31日現在

役職	氏名	常勤・非常勤	備考
理事長	杉山たか子	常勤	静岡市元駿河区長
理事	岡村 渉	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参与兼日本平動物園長
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	一般社団法人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	大塚 毅純	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	備 考
評議員	高田 和昌	非常勤	静岡市総務局次長
評議員	野村 一正	非常勤	静岡市財政局次長兼財政部長
評議員	海野 真	非常勤	静岡市校長会 服織小学校校長
評議員	杉山しのぶ	非常勤	静岡市立こども園長会 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	中村 直保	非常勤	静岡市駿河区自治会連合会会長
評議員	林 啓子	非常勤	学校法人常葉大学常務理事 法人本部事務局長兼人事部部長

## 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4年4月1日	1. 理事長の選定について（書面決議）
第2回 令和4年5月23日	1. 令和3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3回 令和4年7月7日	1. 臨時評議員会の招集について（書面決議）
第4回 令和5年3月20日	1. 令和5年度事業計画及び収支予算の承認について 2. 評議員会の招集について 3. 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4年5月20日	1. 令和3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4年6月13日	1. 令和3年度事業報告及び決算の承認について
第2回 令和4年7月20日	1. 監事の選任について（書面決議）
第3回 令和5年3月20日	1. 評議員の選任について

## 7. 職員に関する事項

年度末現在

区 分	令和4年度			令和3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	49歳	17年	16名	48歳	16年
女 性	1名	54歳	13年	3名	48歳	13年
合 計	16名	49歳	17年	19名	48歳	16年

※「職員」は、処務規程第3条第1,2項に規定する事務局長から主事までの職員。

## 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4年度	34.7万円	548万円	16名(2名)	49歳
令和3年度	34.2万円	524万円	19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. 公益事業(実施事業等会計ほか)

動物愛護及び環境に係る教育普及の推進などを図るため、下記(1)～(4)の公益事業を実施した。

## (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、入門コースは1回、専門コースは4回、日本平動物園学会は1回実施した。

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1回実施。	11月6日	16名(40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。	(1)12月4日 (2)1月15日 (3)2月5日 (4)3月5日	3名(7名) 3名(9名) 4名(—) 2名(—)
日本平動物園学会	動物園博士認定者を対象に、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。	10月30日	38名(—)
合 計 ※ ( ) 内はR3実績			延66名(56名)
博士認定者	全コース修了者を動物園博士として認定。		2名(2名) 累計142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、幼児期における情操教育の推進を目的として、参加者を偶数月、奇数月コースに分け、毎月第4日曜日にそれぞれ6回実施した。

区分	時期	テーマの動物	参加者
第1回	4月	レッサーパンダ	10組 21名
	5月		8組 16名
第2回	6月	ゾウ	8組 17名
	7月		9組 18名
第3回	8月	ペンギン	6組 13名
	9月		7組 14名
第4回	10月	ホッキョクグマ	7組 15名
	11月		9組 18名
第5回	12月	アムールトラ、ライオン	7組 14名
	1月		6組 12名
第6回	2月	マレーバク・シロサイ	8組 17名
	3月		5組 10名
合 計			延 90組 185名

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、前年度より参加者が増え、コロナ禍前の状態に戻りつつある。

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	休止
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		
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		36団体 1,319名 (R3 16団体 754名)

④ ふれあい動物園（動物園事業との共催）

命の大切さを学ぶ情操教育を支援するため、ウサギ・モルモット等の小動物とのふれあいを、飼育員やボランティアとの協働事業として実施しており、コロナ禍により令和2年、3年度は休止したが、令和4年5月から新型コロナ対策を行いながら再開している。

⑤ 学びプロジェクト（地域の教育機関との連携）

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として実施した。

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	6月23日ほか
東豊田中央こども園	ミニツアーガイド、	5月25日ほか
東豊田こども園	出張講話、	9月15日ほか
大谷こども園 他2園	ゾウフンペーパー作り	10月15日ほか

(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実施した。

園イベント	実施日	実施状況	協会独自事業
春の動物園まつり	3月5日～ 4月3日(計画)	新型コロナ感染拡大防止のため期間縮小 3月23日～4月2日	ワードラリー (ブチハイエナ)
七夕イベント	6月28日～ 7月7日	七夕飾りの展示	七夕短冊の提供
夏の動物園まつり	7月30日～ 8月28日	開園記念日(8月2日 無料入園) など	ワードラリー (レッサーパンダ)
夜の動物園	9月3日 9月10日 10月1日 10月8日	開園時間 17:30～20:30	ノベルティ(光るブレスレット)の配布、レストハウスの特別メニューなど
秋の動物園まつり	10月8日～ 10月30日	調理場ガイドなど	ウォークラリー (タマリン)
クリスマスフェス	11月29日～ 12月25日	フォトスポット設置 など	ウォークラリー (ペンギン)
お正月イベント	12月13日～ 1月9日	干支展(兎)開催	干支の置物配付 1月2日、3日

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	実績
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	76名
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	2,213名
子育て応援イベント	年数回	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	634名
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	364名

(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

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新型コロナ対策を行いながら実施した。三密回避が難しいガイド班（ウキウキ班、わくわく班）については、活動を休止した。

登録者	班	内 容	活動日
108名	ウキウキ班	サル、レッサーパンダ等のガイド	休止
	わくわく班	ゾウ、ライオン等のガイド	休止
	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

① 協会 HP、SNS の活用

協会のホームページや SNS (Twitter、Instagram) を活用し、売店グッズや食堂メニューの紹介のほか、園や協会が実施するイベントの告知などの情報発信を行った。

② YouTube による動画配信

令和 2 年度の臨時休園時に開設した YouTube 「おうち DEMO どうぶつえん」は、3 年目を迎え、レッサーパンダの誕生日 (6 本)、オオアrikイの赤ちゃん (1 本)、バレンタインイベント (2 本) など多岐にわたり制作配信した。

③ 動物園公式キャラクターの PR 活動

動物園公式キャラクターである「レッパーくん」を PR するべく市内こども園への普及活動に同行し動画の制作を行ったり、園が監修、制作した「レッパーくん」のぬいぐるみを園内売店にて PR 販売をした。

④ 動物カレンダーの作成、配付

園内の動物カレンダー (月めくり) を作成し、売店等で販売したほか、関係関係 (こども園等) に配布するなど、積極的な情報発信を行い、集客力の向上に努めた。

⑤ 園内ポスター等の作成、掲示

協会の実施イベントや売店のオリジナルグッズ、食堂の新規メニューについて、独自のポスター等を作成し、園内に掲示することにより販売促進を図った。

## 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。入園者数は前年度対比約7%増加、入園料は約5%増収、駐車場使用料は約4%増収、遊具使用料は約34%減収し、合計の市への収納金は250万円余、約1%の減収となった。

### (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4年度	令和3年度	前年度対比
有料入園者	296,570人	281,327人	15,243人
無料入園者	154,292人	139,610人	14,682人
合 計	450,862人	420,937人	29,925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4年度		令和3年度	
		人数	金額	人数	金額
一 般	大人 620円	214,366人	132,906,920円	202,235人	125,385,700円
	小人 150円	38,802人	5,820,300円	32,900人	4,935,000円
団 体	大人 500円	7,394人	3,697,000円	7,382人	3,691,000円
	小人 120円	5,283人	633,960円	9,896人	1,187,520円
定 期	大人 2,510円	15,003人	5,343,790円	15,298人	5,421,600円
	小人 610円	134人	21,350円	177人	22,570円
施設利用契約(割引)		15,588人	2,041,250円	13,439人	1,978,610円
合 計		296,570人	150,464,570円	281,327人	142,622,000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4年度		令和3年度	
		台数	金額	台数	金額
大型車	1,570円	600台	942,000円	704台	1,105,280円
普通車	620円	119,737台	74,236,940円	115,285台	71,476,700円
合 計		120,337台	75,178,940円	115,989台	72,581,980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・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4年度		令和3年度		
		回数	金額	回数	金額	
オートチェア	大人	100円	52,470回	5,247,000円	116,753回	11,675,300円
	小人	50円	16,278回	813,900円	33,699回	1,684,950円
ローラースライダー	大人	200円	17,026回	3,405,200円	39,357回	7,871,400円
	小人	100円	11,834回	1,183,400円	26,957回	2,695,700円
大型遊具(2台)	300円	37,857回	11,357,100円	36,980回	11,094,000円	
自動遊具(6台)	100円	8,052回	805,200円	6,539回	653,900円	
回数券、補助券		—	1,996,250円	—	2,076,150円	
合 計		—	24,808,050円	—	37,751,400円	

※減収については、令和4年9月に発生した台風第15号により被害を受けた、オートチェア及びローラースライダーの運行を長期休止していることによる。

(令和5年11月再開予定)

(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、来園者への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4年度	令和3年度	前年度対比
静岡市収納金	250,451,560円	252,955,380円	△2,503,820円

(7) 静岡市からの受託料

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度対比
受託料収益	179,300,000円	180,345,000円	△1,045,000円

※令和4年度受託料は、オートチェア及びローラースライダーの運行を長期休止したことにより、令和4年10月から177,650,000円（1,650,000円減）に変更契約を行った。

### 3. 収益事業（その他会計2）

動物園のレクリエーション機能の充実を図るため、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。

新型コロナの終息が見通せない中でも、入園者は前年度対比約7%増加となり、売店は前年度対比約16%増収、食堂は約27%増収となり、収益事業全体では、2,540万円余、約17%の大幅な増収となった。

#### (1) 販売事業収益

##### ア 売店事業収益

区 分	販売品目	令和4年度	令和3年度	前年度対比
第1売店(正面)	グッズ、軽食	89,996,125円	75,798,635円	14,197,490円
2 (〃)	グッズ	9,118,251円	11,282,085円	△2,163,834円
3 (東門)	軽食	12,871,975円	9,043,180円	3,828,795円
4 (〃)	グッズ	12,543,065円	11,303,310円	1,239,755円
8 (山頂)	軽食	869,810円	1,227,560円	△357,750円
ネット・臨時	グッズ	270,380円	105,292円	165,088円
合 計		125,669,606円	108,760,062円	16,909,544円

##### イ 食堂事業収益

区 分	販売品目	令和4年度	令和3年度	前年度対比
レストハウス	カレー、麺類等	32,531,980円	25,550,565円	6,981,415円

##### ウ 移動販売車等収益

区 分	販売品目	令和4年度	令和3年度	前年度対比
移動販売車	軽食、飲料	5,646,775円	5,298,196円	348,579円

#### (2) その他の事業収益

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度対比
自動遊具 (14台・遊園地)	3,154,900円	2,992,700円	162,200円
カプセルトイ (26面・第1売店前等)	2,657,622円	2,228,880円	428,742円
ベビー車貸出 (正門、東門)	817,200円	691,800円	125,400円
プリクラ機 (1台・エントランス)	438,180円	256,650円	181,530円
ローラースライダー貸靴、プリン グルス機、ガイドマシン、望遠鏡、 コインロッカー等 (園内各所)	497,260円	225,375円	271,885円
合 計	7,565,162円	6,395,405円	1,169,757円

#### (3) 収益事業計

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度対比
(1) + (2)	171,413,523円	146,004,228円	25,409,295円

### Ⅲ 事業の総括

令和4年度の損益の状況、財産の状況は下表のとおり。

新型コロナの終息が見通せない中で、令和4年9月に発生した台風第15号による被害に当動物園も見舞われ、受託事業は減収したものの、収益事業はコロナ禍前の令和元年度収益（167,849千円）と比べ、約3%の増収であった。また効果的な経費削減により、経常増減額が黒字となり、令和2年度、令和3年度に引き続き正味財産額が増額した。

#### 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4年度	令和3年度	令和2年度	
入園者数		450,862人	420,937人	372,147人	
損益状況	経常収益	公益事業	838	838	741
		受託事業	177,667	186,385	180,595
		収益事業	172,077	151,910	130,605
		法人会計	531	517	1,296
		合 計	351,115	339,651	313,239
	経常費用	公益事業	7,225	5,715	6,026
		受託事業	168,261	170,730	166,926
		収益事業	160,670	141,517	135,822
		法人会計	1,887	1,909	1,724
		合 計	338,044	319,872	310,499
	経常増減額	公益事業	△6,386	△4,876	△5,285
		受託事業	9,405	15,654	13,669
		収益事業	11,407	10,392	△5,216
		法人会計	△1,355	△1,391	△427
		合 計	13,070	19,778	2,740
	経常外増減額		21	1	6
	法人税等		1,621	2,642	0
	当期一般正味財産増減額		11,471	17,137	2,746
	一般正味財産期首残高		123,478	106,341	103,594
一般正味財産期末残高		134,949	123,478	106,341	
財産状況	資産合計	255,376	248,234	225,038	
	負債合計	120,426	124,755	118,696	
	正味財産	134,949	123,478	106,341	



# 貸借対照表

令和 5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	93,379,463	80,595,261	12,784,202
現金	6,977,983	6,952,836	25,147
普通預金	76,401,480	63,642,425	12,759,055
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	2,906,166	2,478,448	427,718
未収金	20,178,917	16,121,613	4,057,304
前払金	52,000	123,000	-71,000
商品	11,230,713	16,483,170	-5,252,457
貯蔵品	4,351,827	4,351,827	0
仮払金	0	113,080	-113,080
流動資産合計	132,099,086	120,266,399	11,832,687
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,775,745	85,764,400	-12,988,655
減価償却引当資産	20,008,376	20,719,220	-710,844
運営資金積立資産	22,905,075	14,087,850	8,817,225
設備投資積立資産	5,853,220	4,470,960	1,382,260
特定資産合計	121,542,416	125,042,430	-3,500,014
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	173,661	312,533	-138,872
建物	433,059	454,388	-21,329
車両運搬具	1	2	-1
什器備品	796,045	1,548,345	-752,300
ソフトウェア	324,576	602,784	-278,208
預託金	7,170	7,170	0
その他固定資産合計	1,734,512	2,925,222	-1,190,710
固定資産合計	123,276,928	127,967,652	-4,690,724
資産合計	255,376,014	248,234,051	7,141,963
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	8,234,900	8,111,833	123,067
未払金	35,986,151	26,435,894	9,550,257
預り金	1,659,458	1,639,574	19,884
仮受金	0	13,000	-13,000
未払法人税等	1,769,850	2,790,450	-1,020,600
流動負債合計	47,650,359	38,990,751	8,659,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,775,745	85,764,400	-12,988,655
固定負債合計	72,775,745	85,764,400	-12,988,655
負債合計	120,426,104	124,755,151	-4,329,047
<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	134,949,910	123,478,900	11,471,010
一般正味財産合計	134,949,910	123,478,900	11,471,010
(うち特定資産への充当額)	48,766,671	39,278,030	9,488,641
正味財産合計	134,949,910	123,478,900	11,471,010
負債及び正味財産合計	255,376,014	248,234,051	7,141,963

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	26,200	26,200	0
特定資産受取利息	26,200	26,200	0
事業収益	349,502,363	325,734,228	23,768,135
教育普及事業収益	438,840	45,000	393,840
静岡市からの受託料収益	177,650,000	179,685,000	-2,035,000
販売事業収益	163,848,361	139,608,823	24,239,538
売店事業収益	125,669,606	108,760,062	16,909,544
食堂事業収益	32,531,980	25,550,565	6,981,415
移動販売車等収益	5,646,775	5,298,196	348,579
その他の事業収益	7,565,162	6,395,405	1,169,757
その他の収益	7,565,162	6,395,405	1,169,757
雑収益	1,586,800	13,890,633	-12,303,833
受取利息	200	200	0
雑収益	1,586,600	13,890,433	-12,303,833
経常収益計	351,115,363	339,651,061	11,464,302
(2) 経常費用			
事業費	7,225,365	5,715,528	1,509,837
役員報酬	484,384	529,702	-45,318
職員給料	1,780,020	1,750,200	29,820
諸手当	1,128,378	1,061,885	66,493
臨時雇賃金	796,922	0	796,922
退職給付費用	558,930	397,950	160,980
福利厚生費	532,837	533,358	-521
旅費研修費	6,326	550	5,776
通信運搬費	29,443	34,733	-5,290
広報宣伝費	722,734	27,221	695,513
会議費	822	1,708	-886
消耗什器備品費	81,452	185,511	-104,059
消耗品費	239,027	79,433	159,594
被服費	21,034	11,104	9,930
光熱水費	42,336	30,497	11,839
修繕費	4,840	0	4,840
印刷製本費	34,962	52,622	-17,660
賃借料	109,468	92,760	16,708
保険料	192,068	201,212	-9,144
諸謝金	72,593	192,327	-119,734
租税公課	4,417	1,877	2,540
支払負担金	262,550	455,015	-192,465
支払手数料	3,507	4,584	-1,077
委託費	109,458	69,077	40,381
雑費	6,857	2,202	4,655
受託事業費	168,261,461	170,730,356	-2,468,895
役員報酬	3,148,496	3,443,066	-294,570
職員給料	68,253,420	69,882,666	-1,629,246
諸手当	40,420,861	41,730,276	-1,309,415
臨時雇賃金	6,777,127	8,041,408	-1,264,281
退職給付費用	4,207,555	4,491,215	-283,660
福利厚生費	18,548,342	18,978,964	-430,622
諸謝金	471,855	842,577	-370,722
旅費研修費	41,119	3,575	37,544
減価償却費	116,139	116,139	0
消耗什器備品費	373,788	285,087	88,701
消耗品費	2,187,057	2,027,833	159,224
通信運搬費	198,179	180,148	18,031

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
被服費	365,691	307,363	58,328
広報宣伝費	3,131,843	117,961	3,013,882
燃料費	291,862	286,861	5,001
修繕費	316,635	462,789	-146,154
印刷製本費	168,186	244,950	-76,764
保険料	678,142	792,818	-114,676
支払手数料	665,025	560,818	104,207
賃借料	711,542	602,938	108,604
委託費	942,591	929,372	13,219
租税公課	15,775,018	15,994,310	-219,292
光熱水費	275,188	198,232	76,956
雑費	154,382	145,793	8,589
支払負担金	36,075	52,098	-16,023
会議費	5,343	11,099	-5,756
営業費	95,934,268	80,339,014	15,595,254
売店費	75,687,611	64,081,777	11,605,834
売店商品費	72,767,391	61,785,748	10,981,643
売店光熱水費	1,435,451	1,063,552	371,899
売店賃借料	529,572	529,572	0
売店雑費	955,197	702,905	252,292
食堂費	20,246,657	16,257,237	3,989,420
食堂材料費	12,645,804	10,165,063	2,480,741
食堂光熱水費	5,055,119	3,617,836	1,437,283
食堂賃借料	1,645,032	1,645,032	0
食堂雑費	900,702	829,306	71,396
営業管理費	64,736,549	61,178,530	3,558,019
役員報酬	968,768	1,059,405	-90,637
職員給料	19,746,960	17,882,640	1,864,320
諸手当	12,043,931	11,084,313	959,618
臨時雇賃金	11,237,433	11,689,702	-452,269
退職給付費用	818,360	887,590	-69,230
福利厚生費	5,235,484	4,922,388	313,096
旅費研修費	78,492	25,300	53,192
通信運搬費	102,824	96,235	6,589
会議費	1,644	3,415	-1,771
広報宣伝費	963,644	36,296	927,348
減価償却費	1,035,827	1,334,912	-299,085
消耗什器備品費	581,881	704,969	-123,088
消耗品費	617,786	459,615	158,171
修繕費	149,380	549,373	-399,993
印刷製本費	51,750	75,369	-23,619
被服費	155,677	250,551	-94,874
賃借料	951,068	957,681	-6,613
保険料	118,336	126,624	-8,288
光熱水費	84,673	60,995	23,678
委託費	2,048,178	2,241,850	-193,672
支払手数料	730,866	640,396	90,470
支払負担金	46,100	27,030	19,070
支払寄附金	178,847	78,944	99,903
諸謝金	145,186	259,254	-114,068
租税公課	6,418,175	5,532,464	885,711
雑費	225,279	191,219	34,060
管理費	1,887,109	1,909,028	-21,919
役員報酬	242,193	264,851	-22,658
職員給料	473,400	472,980	420
諸手当	289,220	273,370	15,850
退職給付費用	454,480	455,285	-805

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	160,136	158,908	1,228
旅費研修費	3,163	275	2,888
通信運搬費	14,722	13,334	1,388
会議費	411	853	-442
減価償却費	38,743	55,592	-16,849
消耗什器備品費	12,415	10,122	2,293
消耗品費	25,304	20,362	4,942
被服費	503	925	-422
修繕費	2,420	0	2,420
印刷製本費	3,850	3,905	-55
光熱水費	21,170	15,249	5,921
賃借料	54,735	46,380	8,355
保険料	10,384	14,956	-4,572
諸謝金	36,298	64,814	-28,516
租税公課	2,211	939	1,272
支払負担金	2,775	4,007	-1,232
支払手数料	985	807	178
委託費	35,681	30,413	5,268
雑費	1,910	701	1,209
経常費用計	338,044,752	319,872,456	18,172,296
評価損益等調整前当期経常増減額	13,070,611	19,778,605	-6,707,994
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,070,611	19,778,605	-6,707,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,999	1,099	20,900
車両運搬具売却益	21,999	1,099	20,900
経常外収益計	21,999	1,099	20,900
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	-2
什器備品除却損	0	2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	21,999	1,097	20,902
他会計振替額	0	0	0
その他会計他1振替額	1,333,254	1,390,779	-57,525
その他会計他2振替額	6,386,985	4,876,968	1,510,017
実施事業等会計振替額	-6,386,985	-4,876,968	-1,510,017
法人会計振替額	-1,333,254	-1,390,779	57,525
法人税等	1,621,600	2,642,200	-1,020,600
その他会計他1法人税	827,016	1,453,210	-626,194
その他会計他2法人税	794,584	1,188,990	-394,406
当期一般正味財産増減額	11,471,010	17,137,502	-5,666,492
一般正味財産期首残高	123,478,900	106,341,398	17,137,502
一般正味財産期末残高	134,949,910	123,478,900	11,471,010
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	134,949,910	123,478,900	11,471,010

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし。

2. 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

3. 会計方針の変更

変更なし。

4. 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	85,764,400	6,039,325	19,027,980	72,775,745
減価償却引当資産	20,719,220	0	710,844	20,008,376
運営資金積立資産	14,087,850	18,816,090	9,998,865	22,905,075
設備投資積立資産	4,470,960	1,382,260	0	5,853,220
合 計	125,042,430	26,237,675	29,737,689	121,542,416

5. 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	72,775,745	( 0)	( 0)	( 72,775,745)
減価償却引当資産	20,008,376	( 0)	( 20,008,376)	( 0)
運営資金積立資産	22,905,075	( 0)	( 22,905,075)	( 0)
設備投資積立資産	5,853,220	( 0)	( 5,853,220)	( 0)
合 計	121,542,416	( 0)	( 48,766,671)	( 72,775,745)

## 財務諸表に対する注記

6. 担保に供している資産  
該当なし。

7. 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
建物及び付属設備	4,919,250	4,745,589	173,661
建物	1,003,348	570,289	433,059
車両運搬具	854,995	854,994	1
什器備品	17,609,149	16,813,104	796,045
ソフトウェア	7,164,503	6,839,927	324,576
合 計	31,551,245	29,823,903	1,727,342

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし。

10. 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
静岡市令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,777,000	-223,000
静岡県令和2年度第6回公募公債	10,014,532	9,811,000	-203,532
静岡県令和4年度第5回公募公債	9,998,865	9,777,000	-221,865
合 計	30,013,397	29,365,000	-648,397

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

13. 重要な後発事象  
該当なし。

## 財務諸表に対する注記

### 14. その他の注記

所有権移転外ファイナンス・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  
(単位:円)

	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	0	1,969,000	1,969,000
減価償却累計額相当額	0	1,575,200	1,575,200
期末残高相当額	0	393,800	393,800

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年内	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	425,265	0	425,265

(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  
(単位:円)

	カラー複合機	自動券売機
支払リース料	0	434,400
減価償却費相当額	0	393,800
支払利息相当額	0	25,466

(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。

オペレーティング・リース取引関係

(1) 未経過リース料

(単位:円)

	1年内	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	3,710	0	3,710

(2) 当期支払リース料

(単位:円)

	カラー複合機	自動券売機	合計
支払リース料	13,200	44,520	57,720
減価償却費相当額	0	0	0
支払利息相当額	0	0	0

## 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)	2,098,700	558,930	0	2,657,630	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,577,880	454,480	4,032,360	0	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	17,156,148	4,207,555	14,995,620	6,368,083	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	2,917,140	818,360	0	3,735,500	
	静岡県令和2年度第6回 公募公債(岡三証券/静岡)	10,014,532	0	0	10,014,532	
	減価償却引当資産					
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,541,647	0	710,844	2,830,803	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	7,177,573	0	0	7,177,573	
	静岡市令和2年度第1回 公募公債(大和証券/静岡)	10,000,000	0	0	10,000,000	
	運営資金積立資産					
	普通預金(静岡市農協/豊田)	10,541,250	5,270,625	9,998,865	5,813,010	
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,546,600	3,546,600	0	7,093,200	
	静岡県令和4年度第5回 公募公債(大和証券/静岡)	0	9,998,865	0	9,998,865	
	設備投資積立資産					
	普通預金(静岡市農協/豊田)	4,470,960	1,382,260	0	5,853,220	
	特定資産計		125,042,430	26,237,675	29,737,689	121,542,416

### 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	85,764,400	6,039,325	19,027,980	0	72,775,745



# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)		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							
特定資産運用益	0	12,100	14,100	0	0	0	26,200
特定資産受取利息	0	12,100	14,100	0	0	0	26,200
事業収益	438,840	177,650,000	171,413,523	0	0	0	349,502,363
教育普及事業収益	438,840	0	0	0	0	0	438,840
静岡市からの受託料収益	0	177,650,000	0	0	0	0	177,650,000
販売事業収益	0	0	163,848,361	0	0	0	163,848,361
売店事業収益	0	0	125,669,606	0	0	0	125,669,606
食堂事業収益	0	0	32,531,980	0	0	0	32,531,980
移動販売車等収益	0	0	5,646,775	0	0	0	5,646,775
その他の事業収益	0	0	7,565,162	0	0	0	7,565,162
その他の収益	0	0	7,565,162	0	0	0	7,565,162
雑収益	399,540	5,100	650,304	0	531,856	0	1,586,800
受取利息	0	0	0	0	200	0	200
雑収益	399,540	5,100	650,304	0	531,656	0	1,586,600
経常収益計	838,380	177,667,200	172,077,927	0	531,856	0	351,115,363
(2) 経常費用							
事業費	7,225,365	0	0	0	0	0	7,225,365
役員報酬	484,384	0	0	0	0	0	484,384
職員給料	1,780,020	0	0	0	0	0	1,780,020
諸手当	1,128,378	0	0	0	0	0	1,128,378
臨時雇賃金	796,922	0	0	0	0	0	796,922
退職給付費用	558,930	0	0	0	0	0	558,930
福利厚生費	532,837	0	0	0	0	0	532,837
旅費研修費	6,326	0	0	0	0	0	6,326
通信運搬費	29,443	0	0	0	0	0	29,443
広報宣伝費	722,734	0	0	0	0	0	722,734
会議費	822	0	0	0	0	0	822
消耗什器備品費	81,452	0	0	0	0	0	81,452
消耗品費	239,027	0	0	0	0	0	239,027
被服費	21,034	0	0	0	0	0	21,034
光熱水費	42,336	0	0	0	0	0	42,336
修繕費	4,840	0	0	0	0	0	4,840

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)	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			
印刷製本費	34,962	0	0	0	0	34,962
賃借料	109,468	0	0	0	0	109,468
保険料	192,068	0	0	0	0	192,068
諸謝金	72,593	0	0	0	0	72,593
租税公課	4,417	0	0	0	0	4,417
支払負担金	262,550	0	0	0	0	262,550
支払手数料	3,507	0	0	0	0	3,507
委託費	109,458	0	0	0	0	109,458
雑費	6,857	0	0	0	0	6,857
受託事業費	0	168,261,461	0	0	0	168,261,461
役員報酬	0	3,148,496	0	0	0	3,148,496
職員給料	0	68,253,420	0	0	0	68,253,420
諸手当	0	40,420,861	0	0	0	40,420,861
臨時雇賃金	0	6,777,127	0	0	0	6,777,127
退職給付費用	0	4,207,555	0	0	0	4,207,555
福利厚生費	0	18,548,342	0	0	0	18,548,342
諸謝金	0	471,855	0	0	0	471,855
旅費研修費	0	41,119	0	0	0	41,119
減価償却費	0	116,139	0	0	0	116,139
消耗什器備品費	0	373,788	0	0	0	373,788
消耗品費	0	2,187,057	0	0	0	2,187,057
通信運搬費	0	198,179	0	0	0	198,179
被服費	0	365,691	0	0	0	365,691
広報宣伝費	0	3,131,843	0	0	0	3,131,843
燃料費	0	291,862	0	0	0	291,862
修繕費	0	316,635	0	0	0	316,635
印刷製本費	0	168,186	0	0	0	168,186
保険料	0	678,142	0	0	0	678,142
支払手数料	0	665,025	0	0	0	665,025
賃借料	0	711,542	0	0	0	711,542
委託費	0	942,591	0	0	0	942,591
租税公課	0	15,775,018	0	0	0	15,775,018
光熱水費	0	275,188	0	0	0	275,188
雑費	0	154,382	0	0	0	154,382
支払負担金	0	36,075	0	0	0	36,075

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)	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)			
会議費	0	5,343	0	0	0	5,343
営業費	0	0	95,934,268	0	0	95,934,268
売店費	0	0	75,687,611	0	0	75,687,611
売店商品費	0	0	72,767,391	0	0	72,767,391
売店光熱水費	0	0	1,435,451	0	0	1,435,451
売店賃借料	0	0	529,572	0	0	529,572
売店雑費	0	0	955,197	0	0	955,197
食堂費	0	0	20,246,657	0	0	20,246,657
食堂材料費	0	0	12,645,804	0	0	12,645,804
食堂光熱水費	0	0	5,055,119	0	0	5,055,119
食堂賃借料	0	0	1,645,032	0	0	1,645,032
食堂雑費	0	0	900,702	0	0	900,702
営業管理費	0	0	64,736,549	0	0	64,736,549
役員報酬	0	0	968,768	0	0	968,768
職員給料	0	0	19,746,960	0	0	19,746,960
諸手当	0	0	12,043,931	0	0	12,043,931
臨時雇賃金	0	0	11,237,433	0	0	11,237,433
退職給付費用	0	0	818,360	0	0	818,360
福利厚生費	0	0	5,235,484	0	0	5,235,484
旅費研修費	0	0	78,492	0	0	78,492
通信運搬費	0	0	102,824	0	0	102,824
会議費	0	0	1,644	0	0	1,644
広報宣伝費	0	0	963,644	0	0	963,644
減価償却費	0	0	1,035,827	0	0	1,035,827
消耗什器備品費	0	0	581,881	0	0	581,881
消耗品費	0	0	617,786	0	0	617,786
修繕費	0	0	149,380	0	0	149,380
印刷製本費	0	0	51,750	0	0	51,750
被服費	0	0	155,677	0	0	155,677
賃借料	0	0	951,068	0	0	951,068
保険料	0	0	118,336	0	0	118,336
光熱水費	0	0	84,673	0	0	84,673
委託費	0	0	2,048,178	0	0	2,048,178
支払手数料	0	0	730,866	0	0	730,866
支払負担金	0	0	46,100	0	0	46,100

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)		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				
支払寄附金	0	0	178,847	0	0	0	178,847
諸謝金	0	0	145,186	0	0	0	145,186
租税公課	0	0	6,418,175	0	0	0	6,418,175
雑費	0	0	225,279	0	0	0	225,279
管理費	0	0	0	0	1,887,109	0	1,887,109
役員報酬	0	0	0	0	242,193	0	242,193
職員給料	0	0	0	0	473,400	0	473,400
諸手当	0	0	0	0	289,220	0	289,220
退職給付費用	0	0	0	0	454,480	0	454,480
福利厚生費	0	0	0	0	160,136	0	160,136
旅費研修費	0	0	0	0	3,163	0	3,163
通信運搬費	0	0	0	0	14,722	0	14,722
会議費	0	0	0	0	411	0	411
減価償却費	0	0	0	0	38,743	0	38,743
消耗什器備品費	0	0	0	0	12,415	0	12,415
消耗品費	0	0	0	0	25,304	0	25,304
被服費	0	0	0	0	503	0	503
修繕費	0	0	0	0	2,420	0	2,420
印刷製本費	0	0	0	0	3,850	0	3,850
光熱水費	0	0	0	0	21,170	0	21,170
賃借料	0	0	0	0	54,735	0	54,735
保険料	0	0	0	0	10,384	0	10,384
諸謝金	0	0	0	0	36,298	0	36,298
租税公課	0	0	0	0	2,211	0	2,211
支払負担金	0	0	0	0	2,775	0	2,775
支払手数料	0	0	0	0	985	0	985
委託費	0	0	0	0	35,681	0	35,681
雑費	0	0	0	0	1,910	0	1,910
経常費用計	7,225,365	168,261,461	160,670,817	0	1,887,109	0	338,044,752
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,386,985	9,405,739	11,407,110	0	-1,355,253	0	13,070,611
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,386,985	9,405,739	11,407,110	0	-1,355,253	0	13,070,611
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	21,999	0	21,999
固定資産売却益							

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)	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)			
車両運搬具売却益	0	0	0	21,999	0	21,999
経常外収益計	0	0	0	21,999	0	21,999
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用増減額	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	21,999	0	21,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,386,985	9,405,739	11,407,110	-1,333,254	0	13,092,610
他会計振替額	6,386,985	-1,333,254	-6,386,985	1,333,254	0	0
その他会計他 1 振替額	0	0	0	1,333,254	0	1,333,254
その他会計他 2 振替額	6,386,985	0	0	1,333,254	0	6,386,985
実施事業等会計振替額	0	0	-6,386,985	0	0	-6,386,985
法人会計振替額	0	-1,333,254	0	0	0	-1,333,254
法人税等	0	827,016	794,584	0	0	1,621,600
その他会計他 1 法人税	0	827,016	0	0	0	827,016
その他会計他 2 法人税	0	0	794,584	0	0	794,584
当期一般正味財産増減額	0	7,245,469	4,225,541	0	0	11,471,010
一般正味財産期首残高	5,049,588	37,105,925	69,901,792	20,024,595	-8,603,000	123,478,900
一般正味財産期末残高	5,049,588	44,351,394	74,127,333	20,024,595	-8,603,000	134,949,910
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	44,351,394	74,127,333	20,024,595	-8,603,000	134,949,910

# 財産目録

令和5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>				
流動資産	現金	手元保管	釣銭及び両替準備金として	6,977,983
	預金	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	76,401,480
		定期預金 静岡銀行呉服町支店	うち静岡市出資額500万円(出資比率50%)	10,000,000
	売掛金	6件	収益事業販売商品掛売りの売上代	2,906,166
	未収金	20件	静岡市からの受託料収益ほか	20,178,917
	前払金	2件	食品衛生保険料ほか	52,000
	商品	棚卸商品	販売用商品19,847点	11,230,713
貯蔵品	棚卸貯蔵品	イベント配布等貯蔵品7,010点	4,351,827	
<b>流動資産合計</b>				<b>132,099,086</b>
<b>固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
特定資産	退職給付引当資産	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き当てている	72,775,745
		普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡市農協豊田支店		
	減価償却引当資産	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	20,008,376
		静岡市令和2年度第1回公募公債 大和証券株式会社静岡支店		
運営資金積立資産	普通預金 静岡市農協豊田支店	支払困難状態等の際に、支払いが滞るリスクを回避するために積み立てている	22,905,075	
	静岡県令和4年度第5回公募公債 大和証券株式会社静岡支店			
設備投資積立資産	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	5,853,220	
<b>その他</b>				
<b>固定資産</b>				
その他 固定資産	建物及び付属設備	4件 静岡市駿河区池田1767番地の6	受託事業及び収益事業に使用	173,661
	建物	2件 静岡市立日本平動物園内	収益事業に使用	433,059
	車両運搬具	1件 静岡市駿河区池田1767番地の6	業務用車両 軽自動車1台	1
	什器備品	26件	受託事業、収益事業及び管理業務に使用	796,045
	ソフトウェア	6件	収益事業及び管理業務に使用	324,576
預託金		車両リサイクル預託金	7,170	
<b>固定資産合計</b>				<b>123,276,928</b>
<b>資産合計</b>				<b>255,376,014</b>
<b>流動負債</b>				
流動負債	買掛金	32件	収益事業販売商品等掛売りの仕入代	8,234,900
	未払金	58件	各事業に係る経費の未払い分	35,986,151
	預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預り分	1,659,458
	未払法人税等		受託事業、収益事業に係る法人税等の未払い分	1,769,850
<b>流動負債合計</b>				<b>47,650,359</b>
<b>固定負債</b>				
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	72,775,745
<b>固定負債合計</b>				<b>72,775,745</b>
<b>負債合計</b>				<b>120,426,104</b>
<b>正味財産</b>				<b>134,949,910</b>