

令和 5 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5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5年度 事業報告書	1 頁
-------------	-----

### 2 決算書類

貸借対照表	13 頁
正味財産増減計算書	14 頁
財務諸表に対する注記	17 頁
附属明細書	20 頁
正味財産増減計算書内訳表	21 頁
財産目録	26 頁

## 令和5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5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6年5月27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5年度 事業報告書
2. 令和5年度 実施事業等会計収支決算
3. 令和5年度 その他会計収支決算
4. 令和5年度 法人会計収支決算

( 印 影 省 略 )

## 監 査 報 告 書

令和6年5月24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 松 下 英 人

監 事 青 木 隆 知

私たち監事は、当協会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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5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県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6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	内田 久美子	非常勤	静岡商工会議所女性会会長
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	安竹 純一	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	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
評議員	池田 文信	非常勤	公益財団法人するが企画観光局専務理事

## 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5年5月29日	1. 令和4年度事業報告及び決算の承認について 2. 職員給与規程等の一部改正について 3. 評議員会の招集について
第2回 令和5年6月13日	1. 理事長の選定について（書面決議）
第3回 令和6年3月18日	1. 令和6年度事業計画及び収支予算について 2. 職員給与規程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5年5月26日	1. 令和4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5年6月13日	1. 令和4年度事業報告及び決算の承認について 2. 評議員の任期満了に伴う改選について 3. 理事の任期満了に伴う改選について 4. 監事の任期満了に伴う改選について 5. 常勤理事の報酬等の額の改定について
第2回 令和6年3月18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

年度末現在

区 分	令和5年度			令和4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	48歳	13年	15名	49歳	17年
女 性	3名	35歳	5年	1名	54歳	13年
合 計	18名	48歳	13年	16名	49歳	17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5年度	31.3万円	498万円	18名(2名)	48歳
令和4年度	34.7万円	548万円	16名(2名)	49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コロナ禍前と同様に、入門コースは2回、専門コースは4回、日本平動物園学会は2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2回実施。	(1) 7月 2日 (2) 8月 6日	30名 (16名) 36名 (-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) 9月 10日 (2) 1月 14日 (3) 2月 4日 (4) 3月 3日	11名 (3名) 13名 (3名) 10名 (4名) 14名 (2名)
日本平動物園学会	動物園博士認定者を対象に、飼育員による特別ガイドや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。	(夏) 7月 16日 (冬) 10月 29日	20名 (-名) 26名 (38名)
合 計 ※ ( ) 内は R4 実績			延 160 名 (延 66 名)
博士認定者	全コース修了者を動物園博士として認定。		3名 (2名) 累計 145 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を推進するため、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	12組 24名
	5月		11組 22名
第2回	6月	ゾウ	12組 24名
	7月		11組 22名
第3回	8月	ペンギン	8組 16名
	9月		11組 22名

第4回	10月	ホッキョクグマ	11組 22名
	11月		5組 10名
第5回	12月	アムールトラ、ライオン	10組 20名
	1月		9組 18名
第6回	2月	マレーバク、シロサイ	10組 20名
	3月		10組 20名
合 計			延 120組 240名 (R4 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、ガイドボランティア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を実施した。

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	31 団体 1,581 名  (R4 36 団体) (1,319 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		
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		

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土、日、祝日に行った。なお、動物愛護の観点から整理券による人数制限を実施した。

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。なお、令和4、5年度は同プロジェクトの普及促進のため、近隣こども園以外にも対象を拡大して行った。

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	9月7日ほか
東豊田こども園	・ ミニツアーガイド ・ 出張講話 ・ ゾウフンペーパー作り	5月23日ほか
東豊田中央こども園		6月29日ほか
西奈こども園 他5園		6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	協会独自事業
夏の動物園まつり	7月29日～27日	・ウォークラリー (オオアライクイ)
サマースクール 2023	8月2日～4日	・ロゴ・キャラクターデザイン提供
夜の動物園	9月16日～18日	・夜の動物園演奏会実施
国際レッサーパンダデー レッサーパンダ FESTIVAL	9月2日～ 10月1日	・ロゴ・キャラクターデザイン提供 ・レッサーパンダ写真総選挙 ・ハンズオンガイド実施
秋の動物園まつり	10月7日～ 11月5日	・肉球スタンプラリー (ライオン、トラ、ジャガー、ピューマ)
冬の動物園まつり	12月23日～ 1月8日	・クリスマスリースクラフト ・記念品(ロッキー煎餅)配布
国際ホッキョクグマの日 4園合同プログラム	2月17日～18日	・缶バッジクラフト ・特別ボランティアガイド実施
春の動物園まつり	3月2日～ 3月31日	・おりがみカレンダークラフト ・静岡デザイン専門学校協賛スタンプラリー

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	96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	1,804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	237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	84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実施した。

登録者	班	内 容	活動日
103名	ウキウキ班	サル、レッサーパンダ、ゾウ、ライオン等のガイド	毎月第1日曜日
	わくわく班		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

① 協会 HP、SNS、YouTube の活用

協会のホームページや SNS (X(旧 Twitter)、Instagram) や YouTube を活用し、売店グッズやレストハウスメニューを紹介するほか、園や協会が実施するイベントの告知などの情報発信に努めた。

② 「レッサーパンダの聖地」のPR活動

市がシティープロモーションとして謳っている「レッサーパンダの聖地」をより浸透させるべく、「国際レッサーパンダデー」には園で飼育されているレッサーパンダたちのオリジナル寄付グッズをデザインし、写真総選挙、ハンズオンガイド、オリジナル缶バッジの販売などを通じて園のPRを積極的に行った。

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すべく、園内ポスターやPOPに活用した。また、大手企業とのコラボレーション企画を実施し、レッサーパンダはもちろんレッパーくんの周知活動の強化に努めた。

④ 動物カレンダーの製作・配布

2024年はレッサーパンダに特化したカレンダー(月めくり)を製作し、売店などで販売したほか、関係各所(こども園など)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 園内ポスターなどの製作・掲示

協会の実施イベントや売店のオリジナルグッズ、レストハウスの新規メニューを中心に、独自のポスターなどを製作し園内で掲示することで、来園者に日本平動物園をより楽しんでいただくよう努めた。

(②関連ポスター)



(④関連カレンダー)



(⑤関連ポスター)



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、また入園料等徴収事務及び寄附金収納事務について、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3万6千人（約8%）減少し、入園料は約1,389万円（約9%）減、駐車場使用料は約766万円（約10%）減、遊具使用料は約852万円（約34%）減となり、合計の市収納金は約3千8万円（約12%）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5年度	令和4年度	前年度対比
有料入園者	269,948人	296,570人	△26,622人
無料入園者	144,104人	154,292人	△10,188人
合 計	414,052人	450,862人	△36,810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5年度		令和4年度	
		人数	金額	人数	金額
一 般	大人 620円	191,948人	119,007,760円	214,366人	132,906,920円
	小人 150円	34,172人	5,125,800円	38,802人	5,820,300円
団 体	大人 500円	11,877人	5,938,500円	7,394人	3,697,000円
	小人 120円	3,255人	390,600円	5,283人	633,960円
定 期	大人 2,510円	11,242人	4,384,970円	15,003人	5,343,790円
	小人 610円	77人	15,860円	134人	21,350円
施設利用契約(割引)		17,377人	1,701,150円	15,588人	2,041,250円
合 計		269,948人	136,564,640円	296,570人	150,464,570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5年度		令和4年度	
		台数	金額	台数	金額
大型車	1,570円	739台	1,160,230円	600台	942,000円
普通車	620円	107,023台	66,354,260円	119,737台	74,236,940円
合 計		107,762台	67,514,490円	120,337台	75,178,940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5年度		令和4年度	
			回数	金額	回数	金額
オートチェア	大人	100円	23,091回	2,309,100円	52,470回	5,247,000円
	小人	50円	6,627回	331,350円	16,278回	813,900円
ローラースライダー	大人	200円	5,327回	1,065,400円	17,026回	3,405,200円
	小人	100円	3,528回	352,800円	11,834回	1,183,400円
大型遊具(2台)		300円	32,766回	9,829,800円	37,857回	11,357,100円
自動遊具(5台)		100円	13,821回	1,382,100円	8,052回	805,200円
回数券、補助券			—	1,014,650円	—	1,996,250円
合 計			—	16,285,200円	—	24,808,050円

※オートチェア及びローラースライダーの運行を令和6年2月より再開した。

(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5年度	令和4年度	前年度対比
静岡市収納金	220,364,330円	250,451,560円	△30,087,230円

(7) 静岡市からの受託料

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度対比
受託料収益	167,310,000円	179,300,000円	△11,990,000円

※令和5年度受託料は、オートチェア及びローラースライダーが再開したことにより、令和6年1月から177,299,100円（9,989,100円増・前年度対比△2,000,900円）に契約変更した。

### 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。

入園者の減少が響き、売店事業では前年度対比約418万円（約3%）の減収を始め、移動売店車等収益や、その他の事業収益においても減収となった。一方、食堂事業では、約122万円（約4%）の増収を確保したものの、収益事業全体では、約413万円（約2%）の減収となった。

#### (1) 販売事業収益

##### ア 売店事業収益

区 分	販売品目	令和5年度	令和4年度	前年度対比
第1売店(正面)	グッズ、軽食	86,597,820円	89,996,125円	△3,398,305円
第2売店(正面)	グッズ	8,173,280円	9,118,251円	△944,971円
第3売店(東門)	軽食	13,279,570円	12,871,975円	407,595円
第4売店(東門)	グッズ	12,727,688円	12,543,065円	184,623円
第8売店(山頂)	軽食	304,190円	869,810円	△565,620円
ネット販売	グッズ	406,316円	270,380円	135,936円
合 計		121,488,864円	125,669,606円	△4,180,742円

##### イ 食堂事業収益

区 分	販売品目	令和5年度	令和4年度	前年度対比
レストハウス	カレー、麺類等	33,754,230円	32,531,980円	1,222,250円

##### ウ 移動販売車等収益

区 分	販売品目	令和5年度	令和4年度	前年度対比
移動販売車	軽食、飲料	4,810,514円	5,646,775円	△836,261円

#### (2) その他の事業収益

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度対比
自動遊具（14台・遊園地）	2,795,300円	3,154,900円	△359,600円
カプセルトイ（26面・第1売店前等）	2,390,494円	2,657,622円	△267,128円
ベビー車貸出（正門、東門）	797,500円	817,200円	△19,700円
プリクラ機（1台・エントランス）	499,500円	438,180円	61,320円
クレーンゲーム機（8台・エントランス）	413,380円	0円	413,380円
プリングルス機、ガイドマシン、望遠鏡、コインロッカー等	327,908円	497,260円	△169,352円
合 計	7,224,082円	7,565,162円	△341,080円

#### (3) 収益事業計

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度対比
(1) + (2)	167,277,690円	171,413,523円	△4,135,833円

### Ⅲ 事業の総括

令和5年度の損益の状況、財産の状況は下表のとおり。

令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が法律上2類から5類に移行したものの、入園者の減少に歯止めがかからない状況が続いた。そのような中、経常収益では主に収益事業に係る落ち込み423万円（約2.5%）の減が顕著となった。

一方、経常費用では、経費削減などを効果的に進めたことにより、経常増減額の黒字を確保し、その結果4年連続で正味財産が増額した。

#### 直前3事業年度の損益及び財産の状況

(単位：千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	令和3年度	
入園者数		414,052人	450,862人	420,937人	
損 益 状 況	経常収益	公益事業	1,410	838	838
		受託事業	177,356	177,667	186,385
		収益事業	167,833	172,077	151,910
		法人会計	467	531	517
		合 計	347,067	351,115	339,651
	経常費用	公益事業	7,268	7,225	5,715
		受託事業	161,875	168,261	170,730
		収益事業	161,084	160,670	141,517
		法人会計	1,859	1,887	1,909
		合 計	332,087	338,044	319,872
	経常増減額	公益事業	△5,858	△6,386	△4,876
		受託事業	15,481	9,405	15,654
		収益事業	6,749	11,407	10,392
		法人会計	△1,391	△1,355	△1,391
		合 計	14,980	13,070	19,778
	経常外増減額		0	21	1
	法人税等		3,588	1,621	2,642
	当期一般正味財産増減額		11,392	11,471	17,137
	一般正味財産期首残高		134,949	123,478	106,341
一般正味財産期末残高		146,341	134,949	123,478	
財 産 状 況	資産合計	254,602	255,376	248,234	
	負債合計	108,260	120,426	124,755	
	正味財産	146,341	134,949	123,478	

# 貸借対照表

令和 6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	93,801,975	93,379,463	422,512
現金	9,920,034	6,977,983	2,942,051
普通預金	73,881,941	76,401,480	-2,519,539
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	2,870,462	2,906,166	-35,704
未収金	22,587,099	20,178,917	2,408,182
前払金	42,100	52,000	-9,900
商品	7,300,701	11,230,713	-3,930,012
貯蔵品	3,052,446	4,351,827	-1,299,381
流動資産合計	129,654,783	132,099,086	-2,444,303
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,426,590	72,775,745	-7,349,155
減価償却引当資産	20,008,376	20,008,376	0
運営資金積立資産	31,722,300	22,905,075	8,817,225
設備投資積立資産	7,235,480	5,853,220	1,382,260
特定資産合計	124,392,746	121,542,416	2,850,330
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	34,790	173,661	-138,871
建物	411,730	433,059	-21,329
車両運搬具	1	1	0
什器備品	55,038	796,045	-741,007
ソフトウェア	46,368	324,576	-278,208
預託金	7,170	7,170	0
その他固定資産合計	555,097	1,734,512	-1,179,415
固定資産合計	124,947,843	123,276,928	1,670,915
資産合計	254,602,626	255,376,014	-773,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,728,345	8,234,900	-1,506,555
未払金	30,089,567	35,986,151	-5,896,584
預り金	2,279,832	1,659,458	620,374
未払法人税等	3,736,350	1,769,850	1,966,500
流動負債合計	42,834,094	47,650,359	-4,816,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,426,590	72,775,745	-7,349,155
固定負債合計	65,426,590	72,775,745	-7,349,155
負債合計	108,260,684	120,426,104	-12,165,420
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	146,341,942	134,949,910	11,392,032
一般正味財産合計	146,341,942	134,949,910	11,392,032
(うち特定資産への充当額)	58,966,156	48,766,671	10,199,485
正味財産合計	146,341,942	134,949,910	11,392,032
負債及び正味財産合計	254,602,626	255,376,014	-773,388

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	66,354	26,200	40,154
特定資産受取利息	66,354	26,200	40,154
事業収益	345,687,390	349,502,363	-3,814,973
教育普及事業収益	1,110,600	438,840	671,760
静岡市からの受託料収益	177,299,100	177,650,000	-350,900
販売事業収益	160,053,608	163,848,361	-3,794,753
売店事業収益	121,488,864	125,669,606	-4,180,742
食堂事業収益	33,754,230	32,531,980	1,222,250
移動販売車等収益	4,810,514	5,646,775	-836,261
その他の事業収益	7,224,082	7,565,162	-341,080
その他の収益	7,224,082	7,565,162	-341,080
雑収益	1,314,225	1,586,800	-272,575
受取利息	200	200	0
雑収益	1,314,025	1,586,600	-272,575
経常収益計	347,067,969	351,115,363	-4,047,394
(2) 経常費用			
事業費	7,268,779	7,225,365	43,414
役員報酬	531,639	484,384	47,255
職員給料	1,787,100	1,780,020	7,080
諸手当	1,078,573	1,128,378	-49,805
臨時雇賃金	991,786	796,922	194,864
退職給付費用	507,040	558,930	-51,890
福利厚生費	560,376	532,837	27,539
旅費研修費	28,448	6,326	22,122
通信運搬費	59,188	29,443	29,745
広報宣伝費	777,194	722,734	54,460
会議費	0	822	-822
消耗什器備品費	48,455	81,452	-32,997
消耗品費	261,442	239,027	22,415
被服費	500	21,034	-20,534
光熱水費	36,146	42,336	-6,190
修繕費	0	4,840	-4,840
印刷製本費	29,000	34,962	-5,962
賃借料	124,555	109,468	15,087
保険料	192,172	192,068	104
諸謝金	72,593	72,593	0
租税公課	24,367	4,417	19,950
支払負担金	10,550	262,550	-252,000
支払手数料	19,620	3,507	16,113
委託費	76,357	109,458	-33,101
雑費	51,678	6,857	44,821
受託事業費	161,875,344	168,261,461	-6,386,117
役員報酬	3,455,653	3,148,496	307,157
職員給料	64,477,378	68,253,420	-3,776,042
諸手当	37,653,514	40,420,861	-2,767,347
臨時雇賃金	6,423,682	6,777,127	-353,445
退職給付費用	5,351,065	4,207,555	1,143,510
福利厚生費	17,512,241	18,548,342	-1,036,101
諸謝金	471,855	471,855	0
旅費研修費	37,102	41,119	-4,017
減価償却費	116,138	116,139	-1
消耗什器備品費	414,086	373,788	40,298
消耗品費	2,140,509	2,187,057	-46,548

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	222,819	198,179	24,640
被服費	191,399	365,691	-174,292
広報宣伝費	3,367,836	3,131,843	235,993
燃料費	318,858	291,862	26,996
修繕費	412,724	316,635	96,089
印刷製本費	147,637	168,186	-20,549
保険料	623,188	678,142	-54,954
支払手数料	807,956	665,025	142,931
賃借料	809,610	711,542	98,068
委託費	731,439	942,591	-211,152
租税公課	15,731,066	15,775,018	-43,952
光熱水費	234,952	275,188	-40,236
雑費	154,062	154,382	-320
支払負担金	68,575	36,075	32,500
会議費	0	5,343	-5,343
営業費	95,547,631	95,934,268	-386,637
売店費	73,445,082	75,687,611	-2,242,529
売店商品費	69,928,459	72,767,391	-2,838,932
売店光熱水費	1,345,060	1,435,451	-90,391
売店賃借料	755,736	529,572	226,164
売店雑費	1,415,827	955,197	460,630
食堂費	22,102,549	20,246,657	1,855,892
食堂材料費	14,084,827	12,645,804	1,439,023
食堂光熱水費	4,913,267	5,055,119	-141,852
食堂賃借料	2,088,596	1,645,032	443,564
食堂雑費	1,015,859	900,702	115,157
営業管理費	65,536,410	64,736,549	799,861
役員報酬	1,063,278	968,768	94,510
職員給料	21,347,400	19,746,960	1,600,440
諸手当	12,386,938	12,043,931	343,007
臨時雇賃金	9,339,326	11,237,433	-1,898,107
退職給付費用	777,315	818,360	-41,045
福利厚生費	5,689,744	5,235,484	454,260
旅費研修費	76,136	78,492	-2,356
通信運搬費	102,140	102,824	-684
会議費	0	1,644	-1,644
広報宣伝費	1,036,257	963,644	72,613
減価償却費	1,035,704	1,035,827	-123
消耗什器備品費	420,131	581,881	-161,750
消耗品費	867,236	617,786	249,450
修繕費	793,411	149,380	644,031
印刷製本費	45,427	51,750	-6,323
被服費	134,658	155,677	-21,019
賃借料	840,862	951,068	-110,206
保険料	108,544	118,336	-9,792
光熱水費	72,293	84,673	-12,380
委託費	1,888,910	2,048,178	-159,268
支払手数料	1,070,956	730,866	340,090
支払負担金	40,100	46,100	-6,000
支払寄附金	65,758	178,847	-113,089
諸謝金	145,186	145,186	0
租税公課	5,982,234	6,418,175	-435,941
雑費	206,466	225,279	-18,813
管理費	1,859,673	1,887,109	-27,436
役員報酬	265,820	242,193	23,627
職員給料	462,900	473,400	-10,500

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸手当	276,706	289,220	-12,514
退職給付費用	423,775	454,480	-30,705
福利厚生費	163,809	160,136	3,673
旅費研修費	2,854	3,163	-309
通信運搬費	16,568	14,722	1,846
会議費	0	411	-411
減価償却費	27,573	38,743	-11,170
消耗什器備品費	2,031	12,415	-10,384
消耗品費	30,444	25,304	5,140
被服費	253	503	-250
修繕費	0	2,420	-2,420
印刷製本費	5,071	3,850	1,221
光熱水費	18,074	21,170	-3,096
賃借料	62,279	54,735	7,544
保険料	10,436	10,384	52
諸謝金	36,298	36,298	0
租税公課	1,571	2,211	-640
支払負担金	5,275	2,775	2,500
支払手数料	9,372	985	8,387
委託費	38,180	35,681	2,499
雑費	384	1,910	-1,526
経常費用計	332,087,837	338,044,752	-5,956,915
評価損益等調整前当期経常増減額	14,980,132	13,070,611	1,909,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,980,132	13,070,611	1,909,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	21,999	-21,999
車両運搬具売却益	0	21,999	-21,999
経常外収益計	0	21,999	-21,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	21,999	-21,999
他会計振替額	0	0	0
その他会計他 1 振替額	7,250,274	1,333,254	5,917,020
その他会計他 2 振替額	0	6,386,985	-6,386,985
実施事業等会計振替額	-5,858,391	-6,386,985	528,594
法人会計振替額	-1,391,883	-1,333,254	-58,629
法人税等	3,588,100	1,621,600	1,966,500
その他会計他 1 法人税	2,511,670	827,016	1,684,654
その他会計他 2 法人税	1,076,430	794,584	281,846
当期一般正味財産増減額	11,392,032	11,471,010	-78,978
一般正味財産期首残高	134,949,910	123,478,900	11,471,010
一般正味財産期末残高	146,341,942	134,949,910	11,392,032
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	146,341,942	134,949,910	11,392,032

## 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	72,775,745	17,059,195	24,408,350	65,426,590
減価償却引当資産	20,008,376	0	0	20,008,376
運営資金積立資産	22,905,075	8,817,225	0	31,722,300
設備投資積立資産	5,853,220	1,382,260	0	7,235,480
合 計	121,542,416	27,258,680	24,408,350	124,392,746

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	65,426,590	( 0)	( 0)	( 65,426,590)
減価償却引当資産	20,008,376	( 0)	( 20,008,376)	( 0)
運営資金積立資産	31,722,300	( 0)	( 31,722,300)	( 0)
設備投資積立資産	7,235,480	( 0)	( 7,235,480)	( 0)
合 計	124,392,746	( 0)	( 58,966,156)	( 65,426,590)

## 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	4,884,460	34,790
建物	1,003,348	591,618	411,730
車両運搬具	854,995	854,994	1
什器備品	17,609,149	17,554,111	55,038
ソフトウェア	7,164,503	7,118,135	46,368
合 計	31,551,245	31,003,318	547,927

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	9,746,000	-254,000
静岡県令和2年度第6回公募公債	10,014,532	9,770,000	-244,532
静岡県令和4年度第5回公募公債	9,998,865	9,706,000	-292,865
静岡県第2回グリーンbond公募公債	10,000,000	9,987,000	-13,000
合 計	40,013,397	39,209,000	-804,397

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	工具器具及び備品 両替機	合計
取得価額相当額	0	5,387,200	408,000	5,795,200
減価償却累計額相当額	0	2,518,807	40,800	2,559,607
期末残高相当額	0	2,868,393	367,200	3,235,593

(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	648,511	2,265,981	2,914,492
工具器具及び備品 両替機	76,372	294,655	371,027

(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	両替機	合計
支払リース料	0	1,046,020	45,420	1,091,440
減価償却費相当額	0	943,607	40,800	984,407
支払利息相当額	0	117,047	8,447	125,494

(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	0	0	0
工具器具及び備品 両替機	0	0	0

(2) 当期支払リース料

(単位:円)

	カラー複合機	自動券売機	両替機	合計
支払リース料	13,200	3,710	0	16,910
減価償却費相当額	0	0	0	0
支払利息相当額	0	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	10,000,000	30,000,000
	普通預金(静岡市農協/豊田)	2,657,630	507,040	0	3,164,670
	普通預金(静岡市農協/豊田)	0	423,775	423,775	0
	普通預金(静岡市農協/豊田)	6,368,083	5,351,065	13,984,575	-2,265,427
	普通預金(静岡市農協/豊田)	3,735,500	777,315	0	4,512,815
	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
	静岡県第2回グリーンbond 公募公債(SMBC日興証券/静岡)	0	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却引当資産				
	普通預金(静岡市農協/豊田)	2,830,803	0	0	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)	5,813,010	5,270,625	0	11,083,635
	普通預金(静岡市農協/豊田)	7,093,200	3,546,600	0	10,639,800
	静岡県令和4年度第5回 公募公債(大和証券/静岡)	9,998,865	0	0	9,998,865
	設備投資積立資産				
	普通預金(静岡市農協/豊田)	5,853,220	1,382,260	0	7,235,480
	特定資産計	121,542,416	27,258,680	24,408,350	124,392,746

### 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	72,775,745	7,059,195	14,408,350	0	65,426,590

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	実施事業等会計	他 1	他 2			
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	52,254	14,100	0		66,354
特定資産受取利息	0	52,254	14,100	0		66,354
事業収益	1,110,600	177,299,100	167,277,690	0		345,687,390
教育普及事業収益	1,110,600	0	0	0		1,110,600
静岡市からの受託料収益	0	177,299,100	0	0		177,299,100
販売事業収益	0	0	160,053,608	0		160,053,608
売店事業収益	0	0	121,488,864	0		121,488,864
食堂事業収益	0	0	33,754,230	0		33,754,230
移動販売車等収益	0	0	4,810,514	0		4,810,514
その他の事業収益	0	0	7,224,082	0		7,224,082
その他の収益	0	0	7,224,082	0		7,224,082
雑収益	299,788	5,270	541,377	467,790		1,314,225
受取利息	200	0	0	0		200
雑収益	299,588	5,270	541,377	467,790		1,314,025
経常収益計	1,410,388	177,356,624	167,833,167	467,790		347,067,969
(2) 経常費用						
事業費	7,268,779	0	0	0		7,268,779
役員報酬	531,639	0	0	0		531,639
職員給料	1,787,100	0	0	0		1,787,100
諸手当	1,078,573	0	0	0		1,078,573
臨時雇賃金	991,786	0	0	0		991,786
退職給付費用	507,040	0	0	0		507,040
福利厚生費	560,376	0	0	0		560,376
旅費研修費	28,448	0	0	0		28,448
通信運搬費	59,188	0	0	0		59,188
広報宣伝費	777,194	0	0	0		777,194
消耗什器備品費	48,455	0	0	0		48,455
消耗品費	261,442	0	0	0		261,442
被服費	500	0	0	0		500
光熱水費	36,146	0	0	0		36,146

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	実施事業等会計	他 1	他 2			
印刷製本費	29,000	0	0	0	0	29,000
賃借料	124,555	0	0	0	0	124,555
保険料	192,172	0	0	0	0	192,172
諸謝金	72,593	0	0	0	0	72,593
租税公課	24,367	0	0	0	0	24,367
支払負担金	10,550	0	0	0	0	10,550
支払手数料	19,620	0	0	0	0	19,620
委託費	76,357	0	0	0	0	76,357
雑費	51,678	0	0	0	0	51,678
受託事業費	0	161,875,344	0	0	0	161,875,344
役員報酬	0	3,455,653	0	0	0	3,455,653
職員給料	0	64,477,378	0	0	0	64,477,378
諸手当	0	37,653,514	0	0	0	37,653,514
臨時雇賃金	0	6,423,682	0	0	0	6,423,682
退職給付費用	0	5,351,065	0	0	0	5,351,065
福利厚生費	0	17,512,241	0	0	0	17,512,241
諸謝金	0	471,855	0	0	0	471,855
旅費研修費	0	37,102	0	0	0	37,102
減価償却費	0	116,138	0	0	0	116,138
消耗什器備品費	0	414,086	0	0	0	414,086
消耗品費	0	2,140,509	0	0	0	2,140,509
通信運搬費	0	222,819	0	0	0	222,819
被服費	0	191,399	0	0	0	191,399
広報宣伝費	0	3,367,836	0	0	0	3,367,836
燃料費	0	318,858	0	0	0	318,858
修繕費	0	412,724	0	0	0	412,724
印刷製本費	0	147,637	0	0	0	147,637
保険料	0	623,188	0	0	0	623,188
支払手数料	0	807,956	0	0	0	807,956
賃借料	0	809,610	0	0	0	809,610
委託費	0	731,439	0	0	0	731,439
租税公課	0	15,731,066	0	0	0	15,731,066
光熱水費	0	234,952	0	0	0	234,952

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	他 2	共通	共通			
雑費	0	0	0	0	0	0	154,062
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68,575
営業費	0	95,547,631	0	0	0	0	95,547,631
売店費	0	73,445,082	0	0	0	0	73,445,082
売店商品費	0	69,928,459	0	0	0	0	69,928,459
売店光熱水費	0	1,345,060	0	0	0	0	1,345,060
売店賃借料	0	755,736	0	0	0	0	755,736
売店雑費	0	1,415,827	0	0	0	0	1,415,827
食堂費	0	22,102,549	0	0	0	0	22,102,549
食堂材料費	0	14,084,827	0	0	0	0	14,084,827
食堂光熱水費	0	4,913,267	0	0	0	0	4,913,267
食堂賃借料	0	2,088,596	0	0	0	0	2,088,596
食堂雑費	0	1,015,859	0	0	0	0	1,015,859
営業管理費	0	65,536,410	0	0	0	0	65,536,410
役員報酬	0	1,063,278	0	0	0	0	1,063,278
職員給料	0	21,347,400	0	0	0	0	21,347,400
諸手当	0	12,386,938	0	0	0	0	12,386,938
臨時雇賃金	0	9,339,326	0	0	0	0	9,339,326
退職給付費用	0	777,315	0	0	0	0	777,315
福利厚生費	0	5,689,744	0	0	0	0	5,689,744
旅費研修費	0	76,136	0	0	0	0	76,136
通信運搬費	0	102,140	0	0	0	0	102,140
広報宣伝費	0	1,036,257	0	0	0	0	1,036,257
減価償却費	0	1,035,704	0	0	0	0	1,035,704
消耗什器備品費	0	420,131	0	0	0	0	420,131
消耗品費	0	867,236	0	0	0	0	867,236
修繕費	0	793,411	0	0	0	0	793,411
印刷製本費	0	45,427	0	0	0	0	45,427
被服費	0	134,658	0	0	0	0	134,658
賃借料	0	840,862	0	0	0	0	840,862
保険料	0	108,544	0	0	0	0	108,544
光熱水費	0	72,293	0	0	0	0	72,293
委託費	0	1,888,910	0	0	0	0	1,888,910

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	他 2	共通				
支払手数料	0	1,070,956	0	0	0	0	1,070,956
支払負担金	0	40,100	0	0	0	0	40,100
支払寄附金	0	65,758	0	0	0	0	65,758
諸謝金	0	145,186	0	0	0	0	145,186
租税公課	0	5,982,234	0	0	0	0	5,982,234
雑費	0	206,466	0	0	0	0	206,466
管理費	0	0	0	0	1,859,673	0	1,859,673
役員報酬	0	0	0	0	265,820	0	265,820
職員給料	0	0	0	0	462,900	0	462,900
諸手当	0	0	0	0	276,706	0	276,706
退職給付費用	0	0	0	0	423,775	0	423,775
福利厚生費	0	0	0	0	163,809	0	163,809
旅費研修費	0	0	0	0	2,854	0	2,854
通信運搬費	0	0	0	0	16,568	0	16,568
減価償却費	0	0	0	0	27,573	0	27,573
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,031	0	2,031
消耗品費	0	0	0	0	30,444	0	30,444
被服費	0	0	0	0	253	0	253
印刷製本費	0	0	0	0	5,071	0	5,071
光熱水費	0	0	0	0	18,074	0	18,074
賃借料	0	0	0	0	62,279	0	62,279
保険料	0	0	0	0	10,436	0	10,436
諸謝金	0	0	0	0	36,298	0	36,298
租税公課	0	0	0	0	1,571	0	1,571
支払負担金	0	0	0	0	5,275	0	5,275
支払手数料	0	0	0	0	9,372	0	9,372
委託費	0	0	0	0	38,180	0	38,180
雑費	0	0	0	0	384	0	384
経常費用計	7,268,779	161,875,344	161,084,041	0	1,859,673	0	332,087,837
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,858,391	15,481,280	6,749,126	0	-1,391,883	0	14,980,132
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,858,391	15,481,280	6,749,126	0	-1,391,883	0	14,980,132
2. 経常外増減の部							

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	他 2	共通				
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,858,391	15,481,280	6,749,126	0	-1,391,883	0	14,980,132
他会計振替額	5,858,391	-7,250,274	0	0	1,391,883	0	0
その他会計他 1 振替額	5,858,391	0	0	0	1,391,883	0	7,250,274
実施事業等会計振替額	0	-5,858,391	0	0	0	0	-5,858,391
法人会計振替額	0	-1,391,883	0	0	0	0	-1,391,883
法人税等	0	2,511,670	1,076,430	0	0	0	3,588,100
その他会計他 1 法人税	0	2,511,670	0	0	0	0	2,511,670
その他会計他 2 法人税	0	0	1,076,430	0	0	0	1,076,430
当期一般正味財産増減額	0	5,719,336	5,672,696	0	0	0	11,392,032
一般正味財産期首残高	5,049,588	44,351,394	74,127,333	0	20,024,595	-8,603,000	134,949,910
一般正味財産期末残高	5,049,588	50,070,730	79,800,029	0	20,024,595	-8,603,000	146,341,942
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	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
III 基金増減の部							
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
IV 正味財産期末残高	5,049,588	50,070,730	79,800,029	0	20,024,595	-8,603,000	146,341,942

# 財産目録

令和6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	手元保管	釣銭及び両替準備金として	9,920,034
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	73,881,941
	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	2,870,462
未収金	18件	静岡市からの受託料収益ほか	22,587,099
前払金	2件	食品衛生保険料ほか	42,100
商品	棚卸商品	販売用商品11,467点	7,300,701
貯蔵品	棚卸貯蔵品	イベント配布等貯蔵品3,480点	3,052,446
流動資産合計			129,654,783
固定資産			
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 普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡市農協豊田支店 静岡県令和2年度第6回公募公債 岡三証券株式会社東海法人ユニット 静岡県第2回グリーンボンド公募公債 SMBC日興証券株式会社静岡支店	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	65,426,590
減価償却引当資産	普通預金 静岡市農協豊田支店 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	固定資産の更新のために積み立てている	20,008,376
運営資金積立資産	普通預金 静岡市農協豊田支店 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	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	31,722,300
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	7,235,480
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 静岡市立日本平動物園内	受託事業及び収益事業に使用	34,790
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内	収益事業に使用	411,730
車両運搬具	1件	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	55,038
ソフトウェア	6件	収益事業及び管理業務に使用	46,368
預託金		車両リサイクル預託金	7,170
固定資産合計			124,947,843
資産合計			254,602,626
流動負債			
買掛金	39件	収益事業販売商品等掛買いの仕入代	6,728,345
未払金	71件	各事業に係る経費の未払い分	30,089,567
預り金		所得税、住民税、社会保険料等の預り分	2,279,832
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	3,736,350
流動負債合計			42,834,094
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	65,426,590
固定負債合計			65,426,590
負債合計			108,260,684
正味財産			146,341,942