

平成30年度

決 算 書

目 次

1	正味財産増減計算書	2
2	正味財産増減計算書内訳表	4
3	貸借対照表	8
4	財産目録	10
5	監査報告書	13

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
①基本財産運用益	417,024,155	468,631,434	△51,607,279
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
基本財産受取賃貸料	363,688,125	404,500,604	△40,812,479
基本財産受取駐車場料	53,276,030	64,070,830	△10,794,800
⑤事業収益	19,660,270	2,265,300	17,394,970
施設利用料収益	17,603,570	0	17,603,570
受取負担金	2,056,700	2,265,300	△208,600
⑥受取補助金等	277,394,172	225,518,458	51,875,714
受取地方公共団体補助金	201,873,372	131,061,818	70,811,554
産学交流センター指定管理受託収益	69,354,000	87,644,000	△18,290,000
産学交流センター使用料徴収受託収益	0	645,840	△645,840
制度融資窓口事務受託収益	6,166,800	6,166,800	0
⑦受取負担金	8,639,239	9,361,110	△721,871
受取負担金	8,639,239	9,361,110	△721,871
⑩雑収益	4,076,059	3,615,446	460,613
雑収益	4,076,059	3,615,446	460,613
⑪営業収益	4,621,180	5,080,124	△458,944
飲料水販売受託収益	4,621,180	5,080,124	△458,944
⑫営業外収益	3,262,895	3,298,237	△35,342
雑収益	3,262,895	3,298,237	△35,342
経常収益計	734,677,970	717,770,109	16,907,861
(2) 経常費用			
①事業費	817,517,163	835,647,443	△18,130,280
給料手当	105,271,332	104,278,997	992,335
退職給付費用	2,559,745	3,033,361	△473,616
福利厚生費	16,723,345	16,252,333	471,012
旅費交通費	1,410,030	1,301,640	108,390
通信運搬費	2,000,891	1,718,767	282,124
広告料	2,975,279	2,783,450	191,829
消耗什器備品費	1,480,892	554,935	925,957
消耗品費	6,450,782	7,346,452	△895,670
修繕費	125,383,184	124,246,489	1,136,695
印刷製本費	2,955,712	3,632,264	△676,552
燃料費	49,161	103,232	△54,071
食糧費	164,278	26,000	138,278
光熱水料費	53,095,955	57,201,553	△4,105,598
賃借料	10,734,278	9,971,448	762,830
災害保険料	2,207,652	2,313,784	△106,132
諸謝金	30,622,880	30,626,260	△3,380
手数料	1,797,354	2,011,798	△214,444
租税公課	24,979,594	33,933,649	△8,954,055
原材料費	868,803	849,022	19,781
負担金	33,082,972	33,002,272	80,700
減価償却費	234,672,554	237,521,591	△2,849,037
委託費	157,901,810	162,786,946	△4,885,136
助成金	0	100,000	△100,000
雑費	128,680	51,200	77,480

科目名	当年度	前年度	増減
②管理費	41,123,765	48,219,849	△7,096,084
役員報酬	5,478,944	4,847,198	631,746
給料手当	23,959,822	28,979,733	△5,019,911
退職給付費用	1,277,955	1,963,939	△685,984
福利厚生費	4,411,618	5,154,785	△743,167
旅費交通費	154,140	224,640	△70,500
通信運搬費	499,167	546,292	△47,125
広告料	0	0	0
消耗什器備品費	10,365	2,888	7,477
消耗品費	68,040	68,040	0
修繕費	873,428	776,474	96,954
印刷製本費	99,900	99,900	0
燃料費	63,006	0	63,006
食糧費	10,730	9,400	1,330
光熱水料費	266,047	311,365	△45,318
賃借料	0	0	0
災害保険料	15,168	15,916	△748
諸謝金	648,000	1,524,960	△876,960
手数料	18,144	18,144	0
租税公課	175,006	239,001	△63,995
負担金	128,524	138,700	△10,176
支払利息	516,673	759,674	△243,001
車両運搬具除却額	1	0	1
減価償却費	1,653,580	1,673,665	△20,085
委託費	795,507	865,135	△69,628
雑費	0	0	0
經常費用計	858,640,928	883,867,292	△25,226,364
評価損益等調整前当期經常増減額	△123,962,958	△166,097,183	42,134,225
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△123,962,958	△166,097,183	42,134,225
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△123,962,958	△166,097,183	42,134,225
一般正味財産期首残高	5,585,862,100	5,751,959,283	△166,097,183
一般正味財産期末残高	5,461,899,142	5,585,862,100	△123,962,958
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,491,899,142	5,615,862,100	△123,962,958

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目名	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	共通	小計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	306,503,356	0	0	0	60,000	306,563,356
基本財産受取利息	0	0	0	0	60,000	60,000
基本財産受取賃料	267,079,093	0	0	0	0	267,079,093
基本財産受取駐車場料	39,424,263	0	0	0	0	39,424,263
⑤事業収益	0	100,000	18,025,570	1,534,700	0	19,660,270
施設利用料収益	0	0	17,603,570	0	0	17,603,570
受取負担金	0	100,000	422,000	1,534,700	0	2,056,700
⑥受取補助金等	98,420,000	36,715,660	69,354,000	38,324,512	0	242,814,172
受取地方公共団体補助金	98,420,000	36,715,660	0	32,157,712	0	167,293,372
産学交流センター指定管理受託収益	0	0	69,354,000	0	0	69,354,000
産学交流センター使用料徴収受託収益	0	0	0	0	0	0
制度融資窓口事務受託収益	0	0	0	6,166,800	0	6,166,800
⑦受取負担金	1,495,796	0	224,833	0	0	1,720,629
受取負担金	1,495,796	0	224,833	0	0	1,720,629
⑩雑収益	2,977,486	0	52,430	0	0	3,029,916
雑収益	2,977,486	0	52,430	0	0	3,029,916
⑪営業収益	0	0	0	0	0	0
飲料水販売受託収益	0	0	0	0	0	0
⑫営業外収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	409,396,638	36,815,660	87,656,833	39,859,212	60,000	573,788,343
(2) 経常費用						
①事業費	447,864,663	61,327,249	94,880,336	40,010,630	0	644,082,878
給料手当	36,742,245	14,086,195	22,655,387	17,541,301	0	91,025,128
退職給付費用	1,881,413	0	0	0	0	1,881,413
福利厚生費	6,494,816	2,117,801	3,077,512	2,691,548	0	14,381,677
旅費交通費	338,359	628,440	194,010	130,340	0	1,291,149
通信運搬費	743,701	159,738	708,524	114,798	0	1,726,761
広告料	1,522,980	64,800	852,400	0	0	2,440,180
消耗什器備品費	1,068,984	0	10,670	0	0	1,079,654
消耗品費	2,760,587	296,244	1,789,364	609,275	0	5,455,470
修繕費	90,087,794	30,888	1,036,747	0	0	91,155,429
印刷製本費	1,068,299	464,724	870,685	167,151	0	2,570,859
燃料費	0	0	0	49,161	0	49,161
食糧費	0	0	164,278	0	0	164,278
光熱水料費	29,520,214	0	8,616,235	0	0	38,136,449
賃借料	2,379,682	3,413,880	509,281	3,573,456	0	9,876,299
災害保険料	1,564,495	0	55,930	0	0	1,620,425
諸謝金	0	1,560,000	15,915,800	12,289,080	0	29,764,880
手数料	554,954	368,828	409,968	263,520	0	1,597,270
租税公課	18,137,940	6,000	16,200	10,600	0	18,170,740
原材料費	0	868,803	0	0	0	868,803
負担金	126,170	30,662,000	2,250,472	0	0	33,038,642
減価償却費	170,555,053	0	100,299	0	0	170,655,352
委託費	82,222,397	6,598,908	35,646,574	2,570,400	0	127,038,279
助成金	0	0	0	0	0	0
雑費	94,580	0	0	0	0	94,580

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1	他1	共通	小計			
2,770,432	107,690,367	0	110,460,799	0	0	417,024,155
0	0	0	0	0	0	60,000
2,770,432	93,838,600	0	96,609,032	0	0	363,688,125
0	13,851,767	0	13,851,767	0	0	53,276,030
0	0	0	0	0	0	19,660,270
0	0	0	0	0	0	17,603,570
0	0	0	0	0	0	2,056,700
0	34,580,000	0	34,580,000	0	0	277,394,172
0	34,580,000	0	34,580,000	0	0	201,873,372
0	0	0	0	0	0	69,354,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,166,800
3,859,045	525,549	0	4,384,594	2,534,016	0	8,639,239
3,859,045	525,549	0	4,384,594	2,534,016	0	8,639,239
0	1,046,143	0	1,046,143	0	0	4,076,059
0	1,046,143	0	1,046,143	0	0	4,076,059
4,621,180	0	0	4,621,180	0	0	4,621,180
4,621,180	0	0	4,621,180	0	0	4,621,180
3,262,895	0	0	3,262,895	0	0	3,262,895
3,262,895	0	0	3,262,895	0	0	3,262,895
14,513,552	143,842,059	0	158,355,611	2,534,016	0	734,677,970
11,215,356	160,333,265	0	171,548,621	1,885,664	0	817,517,163
349,926	12,897,278	0	13,247,204	999,000	0	105,271,332
17,918	660,414		678,332	0		2,559,745
61,856	2,279,812	0	2,341,668	0	0	16,723,345
0	118,881	0	118,881	0	0	1,410,030
7,083	261,053	0	268,136	5,994	0	2,000,891
0	535,099	0	535,099	0	0	2,975,279
25,169	376,069	0	401,238	0	0	1,480,892
26,291	969,021	0	995,312	0	0	6,450,782
413,640	33,814,115	0	34,227,755	0	0	125,383,184
9,848	375,005	0	384,853	0	0	2,955,712
0	0	0	0	0	0	49,161
0	0	0	0	0	0	164,278
3,859,045	11,080,301	0	14,939,346	20,160	0	53,095,955
22,663	835,316	0	857,979	0	0	10,734,278
36,837	550,390	0	587,227	0	0	2,207,652
0	0	0	0	858,000	0	30,622,880
5,285	194,799	0	200,084	0	0	1,797,354
427,070	6,380,937	0	6,808,007	847	0	24,979,594
0	0	0	0	0	0	868,803
0	44,330	0	44,330	0	0	33,082,972
4,015,840	60,001,362	0	64,017,202	0	0	234,672,554
1,935,984	28,925,884	0	30,861,868	1,663	0	157,901,810
0	0	0	0	0	0	0
901	33,199	0	34,100	0	0	128,680

科目名	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	共通	小計
②管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
災害保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	447,864,663	61,327,249	94,880,336	40,010,630	0	644,082,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,468,025	△ 24,511,589	△ 7,223,503	△ 151,418	60,000	△ 70,294,535
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,468,025	△ 24,511,589	△ 7,223,503	△ 151,418	60,000	△ 70,294,535
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 26,415,000	26,415,000	△ 180,820	180,820	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,883,025	1,903,411	△ 7,404,323	29,402	60,000	△ 70,294,535
一般正味財産期首残高	4,997,242,472	8,358,721	31,458,957	3,281,193	645,234,304	5,685,575,647
一般正味財産期末残高	4,932,359,447	10,262,132	24,054,634	3,310,595	645,294,304	5,615,281,112
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	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	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	4,962,359,447	10,262,132	24,054,634	3,310,595	645,294,304	5,645,281,112

事業区分

公益目的事業

- 公1 静岡産業支援センター(ツインメッセ静岡)を用いた産業及び地域の振興・交流拠点事業
- 公2 地場産業支援事業
- 公3 都市型産業支援事業
- 公4 静岡市中小企業支援センター事業

収益事業等

- 収1 レストランテナント及び飲料水自動販売機事業
- 他1 静岡産業支援センター(ツインメッセ静岡)の公益目的事業以外の貸与事業

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1	他1	共通	小計			
0	0	0	0	41,123,765	0	41,123,765
0	0	0	0	5,478,944	0	5,478,944
0	0	0	0	23,959,822	0	23,959,822
0	0	0	0	1,277,955	0	1,277,955
0	0	0	0	4,411,618	0	4,411,618
0	0	0	0	154,140	0	154,140
0	0	0	0	499,167	0	499,167
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,365	0	10,365
0	0	0	0	68,040	0	68,040
0	0	0	0	873,428	0	873,428
0	0	0	0	99,900	0	99,900
0	0	0	0	63,006	0	63,006
0	0	0	0	10,730	0	10,730
0	0	0	0	266,047	0	266,047
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,168	0	15,168
0	0	0	0	648,000	0	648,000
0	0	0	0	18,144	0	18,144
0	0	0	0	175,006	0	175,006
0	0	0	0	128,524	0	128,524
0	0	0	0	516,673	0	516,673
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1,653,580	0	1,653,580
0	0	0	0	795,507	0	795,507
0	0	0	0	0	0	0
11,215,356	160,333,265	0	171,548,621	43,009,429	0	858,640,928
3,298,196	△ 16,491,206	0	△ 13,193,010	△ 40,475,413	0	△ 123,962,958
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,298,196	△ 16,491,206	0	△ 13,193,010	△ 40,475,413	0	△ 123,962,958
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,298,196	△ 16,491,206	0	△ 13,193,010	△ 40,475,413	0	△ 123,962,958
5,899,813	△ 215,110,884	201,638,272	△ 7,572,799	△ 92,140,748	0	5,585,862,100
9,198,009	△ 231,602,090	201,638,272	△ 20,765,809	△ 132,616,161	0	5,461,899,142
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30,000,000
0	0	0	0	0	0	30,000,000
9,198,009	△ 231,602,090	201,638,272	△ 20,765,809	△ 132,616,161	0	5,491,899,142

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			0
1. 流動資産			0
現金預金	416,347,090	465,297,168	△48,950,078
未収金	146,502,818	79,405,843	67,096,975
立替金	40,957	0	40,957
流動資産合計	562,890,865	544,703,011	18,187,854
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
建物	4,750,418,433	4,969,503,589	△219,085,156
建物取得額	10,976,023,300	10,976,023,300	0
建物減価償却累計額	△6,225,604,867	△6,006,519,711	△219,085,156
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
しずおか信用金庫小黒支店	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	4,780,418,433	4,999,503,589	△219,085,156
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	55,211,600	65,863,100	△10,651,500
普通預金しずおか信用金庫小黒支店	4,348,500	6,279,700	△1,931,200
しずおか信用金庫小黒支店	50,863,100	59,583,400	△8,720,300
特定資産合計	55,211,600	65,863,100	△10,651,500
(3)その他固定資産			0
建物	332,461,959	196,231,885	136,230,074
建物取得額	539,868,305	396,122,465	143,745,840
建物減価償却累計額	△207,406,346	△199,890,580	△7,515,766
車両運搬具	1,247,850	1	1,247,849
車両運搬具取得額	1,274,400	2,900,000	△1,625,600
車両運搬具減価償却累計額	△26,550	△2,899,999	2,873,449
什器備品	2,250,110	4,899,270	△2,649,160
什器備品取得額	121,305,902	121,305,902	0
什器備品減価償却累計額	△119,055,792	△116,406,632	△2,649,160
繰延資産	5,694,275	7,592,350	△1,898,075
無形固定資産	697,076	5,848,503	△5,151,427
電話加入権	671,052	671,052	0
出資金	20,000	20,000	0
保証預り金定期預金	2,669,310	2,669,310	0
普通預金しずおか信用金庫小黒支店	2,669,310	2,669,310	0
元入金	1,280,000	1,280,000	0
その他固定資産合計	346,991,632	219,212,371	127,779,261
固定資産合計	5,182,621,665	5,284,579,060	△101,957,395
資産合計	5,745,512,530	5,829,282,071	△83,769,541

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	158,444,006	93,337,334	65,106,672
預り金	1,301,352	1,391,007	△89,655
仮受金	5,987,120	2,159,220	3,827,900
流動負債合計	165,732,478	96,887,561	68,844,917
2. 固定負債			0
長期借入金	30,000,000	48,000,000	△18,000,000
退職給付引当金	55,211,600	65,863,100	△10,651,500
保証預り金	2,669,310	2,669,310	0
固定負債合計	87,880,910	116,532,410	△28,651,500
負債合計	253,613,388	213,419,971	40,193,417
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
元入金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
負担金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
募金	0	0	0
支援事業補助金	0	0	0
産学交流センター指定管理受託収益	0	0	0
産学交流センター使用料徴収受託金収益	0	0	0
制度融資窓口事務受託収益託金収益	0	0	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,461,899,142	5,585,862,100	△123,962,958
(うち基本財産への充当額)	(4,750,418,433)	(4,969,503,589)	(△219,085,156)
(うち特定資産への充当額)	(55,211,600)	(65,863,100)	(△10,651,500)
正味財産合計	5,491,899,142	5,615,862,100	△123,962,958
負債および正味財産合計	5,745,512,530	5,829,282,071	△83,769,541

平成30年度財産目録

平成31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	金額	
1. 流動資産				
	現金預金	静岡銀行池田支店他	運用資金として	416,347,090
	未収金	賃貸料他		146,502,818
	立替金			40,957
流動資産合計			562,890,865	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
	建物	展示会場・事務所他	賃貸料を運営及び事業の財源としている。	4,750,418,433
	基本財産定期預金	しずおか信用金庫小黒支店	利息を運営の財源としている。	30,000,000
基本財産合計				4,780,418,433
(2)特定資産				
	退職給付引当資産	しずおか信用金庫小黒支店		55,211,600
特定資産合計				55,211,600
(3)その他固定資産				
	建物	展示会場・事務所他	賃貸料を運営及び事業の財源としている。	332,461,959
	車両運搬具	フォークリフト1台	展示会設営用	1,247,850
	什器備品	事務機器等	各事業及び事務所で共通して使用している。	2,250,110
	繰延資産	システムソフト他	各事業及び事務所で共通して使用している。	5,694,275
	無形固定資産	システムソフト他	各事業及び事務所で共通して使用している。	697,076
	電話加入権	事務所電話	各事業及び事務所で共通して使用している。	671,052
	出資金	しずおか信用金庫他	借入用	20,000
	保証預り金定期預金	レストラン敷金		2,669,310
	元入金	収益資金	収益事業用	1,280,000
その他固定資産合計				346,991,632
固定資産合計			5,182,621,665	
資産合計			5,745,512,530	
1. 流動負債				
	未払金	運営費用		158,444,006
	預り金	福利厚生等		1,301,352
	仮受金	賃貸料		5,987,120
流動負債合計			165,732,478	
2. 固定負債				
	長期借入金	建物建設用等		30,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの		55,211,600
	保証預り金	レストラン敷金		2,669,310
固定負債合計			87,880,910	
負債合計			253,613,388	
正味財産			5,491,899,142	

平成30年度財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1)平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日

改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

繰延資産及び無形固定資産・・・定額法によっている。

ソフトウェアについては法人内における利用可能期間(5年)に

基づき定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
建物	4,969,503,589	0	219,085,156	4,750,418,433
基本財産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	4,999,503,589	0	219,085,156	4,780,418,433
特定資産				
退職給付引当資産	65,863,100	3,837,700	14,489,200	55,211,600
小 計	65,863,100	3,837,700	14,489,200	55,211,600
合 計	5,065,366,689	3,837,700	233,574,356	4,835,630,033

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
建物	4,750,418,433	(0)	(4,750,418,433)	(4,750,418,433)
基本財産定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
小 計	4,780,418,433	(30,000,000)	(4,750,418,433)	(4,780,418,433)
特定資産				
退職給付引当資産	55,211,600	(0)	(55,211,600)	(55,211,600)
小 計	55,211,600	(0)	(55,211,600)	(55,211,600)
合 計	4,835,630,033	(30,000,000)	(4,805,630,033)	(4,835,630,033)

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(直接法により減価償却を行っている場合)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,976,023,300	△6,225,604,867	4,750,418,433
建物	539,868,305	△207,406,346	332,461,959
車両運搬具	1,274,400	△26,550	1,247,850
什器備品	121,305,902	△119,055,792	2,250,110
繰延資産	0	0	5,694,275
無形固定資産	0	0	697,076
合 計	11,638,471,907	△6,552,093,555	5,092,769,703

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(貸倒引当金を直接控除した残額のみ記載した場合)

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は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	146,502,818		146,502,818
合 計	146,502,818		146,502,818

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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	静岡市	0	201,873,372	201,873,372	0	一般正味財産 流動資産
合 計		0	201,873,372	201,873,372	0	

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他
該当なし

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

監査報告書

令和元年5月23日

公益財団法人静岡産業振興協会
理事長 海野耕司 殿

公益財団法人静岡産業振興協会

監事 安間



監事 堀江良則



私たち監事は、公益財団法人静岡産業振興協会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次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、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務局において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又は、これに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当法人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。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。