

令和3年度

《第 62 期》

決 算 報 告 書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算内訳書

貸 借 対 照 表

貸借対照表内訳表

財 産 目 録

財務諸表による注記

附 属 明 細 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人国際文化交友会

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
事業収益			
受取事業負担金	7,950,150	6,953,750	996,400
受取賃貸料収入	43,908,345	35,101,400	8,806,945
こよみ売上	109,316,600	109,095,977	220,623
天文グッズ売上	2,248,045	1,635,600	612,445
物品売上	2,146,729	1,267,646	879,083
飲食売上	5,170,640	5,444,857	△ 274,217
事業収益計	170,740,509	159,499,230	11,241,279
受取補助金等			
その他補助金	35,000	0	35,000
受取寄付金			
受取寄付金	605,471	347,392	258,079
雑収益			
受取利息	558	520	38
自動販売機売上収入	114,143	177,123	△ 62,980
雑収益	1,902,485	3,174,820	△ 1,272,335
雑収益計	2,017,186	3,352,463	△ 1,335,277
経常収益計	173,398,166	163,199,085	10,199,081
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,419,866	1,638,719	△ 218,853
天文グッズ他仕入費	1,831,068	839,907	991,161
物品仕入	2,073,633	1,039,946	1,033,687
飲食仕入	2,371,936	2,034,118	337,818
印刷製本費	34,663,451	32,302,723	2,360,728
期末たな卸高	△ 2,192,252	△ 1,419,866	△ 772,386
給与(事)	22,855,498	24,861,779	△ 2,006,281
報酬	7,597,617	6,732,579	865,038
退職給付費用	0	70,875	△ 70,875
法定福利費(事)	4,207,324	3,998,172	209,152
福利厚生費	2,601,023	1,906,803	694,220
旅費交通費	251,359	203,130	48,229
通信運搬費	464,882	354,257	110,625
減価償却費	19,352,408	22,874,321	△ 3,521,913
消耗品費	1,500,286	2,394,562	△ 894,276
修繕費	5,389,656	2,717,287	2,672,369
普及促進費	46,950	0	46,950
車両費	947,168	1,035,356	△ 88,188
水道光熱費	3,898,531	3,928,232	△ 29,701
借料損料	3,113,280	2,502,560	610,720
租税公課	9,610,700	13,188,547	△ 3,577,847
負担手数料	12,417,753	8,952,957	3,464,796
支払寄付金	109,000	0	109,000
事務手数料	6,813,698	5,021,131	1,792,567
交際接待費	694,183	565,577	128,606
研究費	39,300	36,048	3,252
会議費	226,119	231,200	△ 5,081
資料蒐集費	67,728	72,043	△ 4,315
販売促進費	2,807,630	99,850	2,707,780
施設使用料	9,751,445	0	9,751,445
貸倒損失	1,002,750	0	1,002,750
貸倒引当金繰入額	46,805	444,712	△ 397,907
支払利息	5,102,472	5,737,463	△ 634,991
雑費	90,733	111,894	△ 21,161
事業費計	161,174,000	144,476,882	16,697,118
管理費			
報酬	436,241	386,572	49,669
給料手当	2,640,130	3,131,028	△ 490,898

法定福利費	411,034	445,142	△ 34,108
会議費	153,360	143,020	10,340
交際費	67,818	4,475	63,343
旅費交通費	24,557	1,860	22,697
通信運搬費	13,270	1,850	11,420
減価償却費	18,300	18,300	0
租税公課	0	603	△ 603
負担手数料	1,154,880	1,247,574	△ 92,694
事務手数料	20,452	15,066	5,386
資料蒐集費	8,974	9,546	△ 572
雑費	15,547	21,296	△ 5,749
管理費計	4,964,563	5,426,332	△ 461,769
経常費用計	166,138,563	149,903,214	16,235,349
評価損益等調整前当期経常増減額	7,259,603	13,295,871	△ 6,036,268
当期経常増減額	7,259,603	13,295,871	△ 6,036,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	521,115	0	521,115
経常外収益計	521,115	0	521,115
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	41,350	0	41,350
経常外費用計	41,350	0	41,350
当期経常外増減額	479,765	0	479,765
税引前当期一般正味財産増減額	7,739,368	13,295,871	△ 5,556,503
法人税、住民税及び事業税	96,000	71,000	25,000
当期一般正味財産増減額	7,643,368	13,224,871	△ 5,581,503
一般正味財産期首残高	211,127,409	197,902,538	13,224,871
一般正味財産期末残高	218,770,777	211,127,409	7,643,368
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 正味財産期末残高	218,770,777	211,127,409	7,643,368

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際交流事業 会計	天文啓発・暦 等普及会計	共通	小計	不動産賃貸収 益事業	物品販売事業	飲食業	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											
事業収益											
受取事業負担金	26,000	7,760,150	31,000	7,817,150	11,000	6,000	27,000	44,000	89,000	0	7,950,150
受取賃貸料収入	0	0	0	0	43,908,345	0	0	43,908,345	0	△ 9,751,445	34,156,900
こよみ売上	0	109,316,600	0	109,316,600	0	0	0	0	0	0	109,316,600
天文グッズ売上	0	2,248,045	0	2,248,045	0	0	0	0	0	0	2,248,045
物品売上	0	0	0	0	0	2,146,729	0	2,146,729	0	0	2,146,729
飲食売上	0	0	0	0	0	0	5,170,640	5,170,640	0	0	5,170,640
事業収益計	26,000	119,324,795	31,000	119,381,795	43,919,345	2,152,729	5,197,640	51,269,714	89,000	△ 9,751,445	160,989,064
受取補助金等											
その他補助金	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
受取寄付金				0				0			0
受取寄付金	0	605,471	0	605,471	0	0	0	0	0	0	605,471
雑収益				0				0			0
受取利息	2	514	0	516	42	0	0	42	0	0	558
自動販売機売上収入	0	0	0	0	0	114,143	0	114,143	0	0	114,143
雑収益	1,120,780	765,505	0	1,886,285	16,200	0	0	16,200	0	0	1,902,485
雑収益計	1,120,782	1,406,490	0	2,527,272	16,242	114,143	0	130,385	0	0	2,657,657
経常収益計	1,146,782	120,731,285	31,000	121,909,067	43,935,587	2,266,872	5,197,640	51,400,099	89,000	△ 9,751,445	163,646,721
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	1,156,403	0	1,156,403	0	204,456	59,007	263,463	0	0	1,419,866
天文グッズ他仕入費	0	1,831,068	0	1,831,068	0	0	0	0	0	0	1,831,068
物品仕入	0	0	0	0	0	2,073,633	0	2,073,633	0	0	2,073,633
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	2,371,936	2,371,936	0	0	2,371,936
印刷製本費	0	34,663,451	0	34,663,451	0	0	0	0	0	0	34,663,451
期末たな卸高	0	△ 1,398,474	0	△ 1,398,474	0	△ 532,795	△ 260,983	△ 793,778	0	0	△ 2,192,252
給与（事）	689,231	21,150,877	0	21,840,108	42,314	121,520	851,556	1,015,390	0	0	22,855,498
報酬	176,335	6,134,586	896,543	7,207,464	311,634	29,912	48,607	390,153	0	0	7,597,617
法定福利費（事）	120,077	3,740,870	143,169	4,004,116	50,802	27,710	124,696	203,208	0	0	4,207,324
福利厚生費	67,023	2,443,776	0	2,510,799	0	20,623	69,601	90,224	0	0	2,601,023
旅費交通費	7,174	223,492	8,553	239,219	3,035	1,655	7,450	12,140	0	0	251,359
通信運搬費	108,063	356,819	0	464,882	0	0	0	0	0	0	464,882
減価償却費	368,686	12,728,169	0	13,096,855	5,560,121	93,356	602,076	6,255,553	0	0	19,352,408
消耗品費	149,439	966,999	0	1,116,438	0	10,261	373,587	383,848	0	0	1,500,286
修繕費	1,262,146	4,127,510	0	5,389,656	0	0	0	0	0	0	5,389,656
普及促進費	0	46,950	0	46,950	0	0	0	0	0	0	46,950
車両費	247,211	699,957	0	947,168	0	0	0	0	0	0	947,168
水道光熱費	797,736	2,948,856	0	3,746,592	0	21,706	130,233	151,939	0	0	3,898,531
借料損料	74,719	3,038,561	0	3,113,280	0	0	0	0	0	0	3,113,280
租税公課	356,800	3,686,970	0	4,043,770	5,336,354	69,131	161,445	5,566,930	0	0	9,610,700
負担手数料	575,330	11,821,303	0	12,396,633	21,120	0	0	21,120	0	0	12,417,753
支払寄付金	0	109,000	0	109,000	0	0	0	0	0	0	109,000
事務手数料	369	6,796,961	0	6,797,330	3,410	3,432	9,526	16,368	0	0	6,813,698
交際接待費	19,812	674,371	0	694,183	0	0	0	0	0	0	694,183
研究費	0	39,300	0	39,300	0	0	0	0	0	0	39,300
会議費	0	226,119	0	226,119	0	0	0	0	0	0	226,119
資料蒐集費	5,369	62,359	0	67,728	0	0	0	0	0	0	67,728
販売促進費	0	2,805,341	0	2,805,341	0	2,289	0	2,289	0	0	2,807,630
施設使用料	0	9,751,445	0	9,751,445	0	0	0	0	0	△ 9,751,445	0
貸倒損失	0	1,002,750	0	1,002,750	0	0	0	0	0	0	1,002,750
貸倒引当金繰入額	0	46,805	0	46,805	0	0	0	0	0	0	46,805
支払利息	0	877,807	0	877,807	4,224,665	0	0	4,224,665	0	0	5,102,472
雑費	2,632	88,100	0	90,732	0	1	0	1	0	0	90,733
事業費計	5,028,152	132,848,501	1,048,265	138,924,918	15,553,455	2,146,890	4,548,737	22,249,082	0	△ 9,751,445	151,422,555
管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	436,241	0	436,241
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,130	0	2,640,130
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	411,034	0	411,034
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	153,360	0	153,360
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,818	0	67,818
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,557	0	24,557
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,270	0	13,270
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
負担手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,880	0	1,154,880
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,452	0	20,452
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,974	0	8,974
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,547	0	15,547
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,964,563	0	4,964,563
経常費用計	5,028,152	132,848,501	1,048,265	138,924,918	15,553,455	2,146,890	4,548,737	22,249,082	4,964,563	0	156,387,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,881,370	△ 12,117,216	△ 1,017,265	△ 17,015,851	28,382,132	119,982	648,903	29,151,017	△ 4,875,563	△ 9,751,445	7,259,603
当期経常増減額	△ 3,881,370	△ 12,117,216	△ 1,017,265	△ 17,015,851	28,382,090	119,982	648,903	29,151,017	△ 4,875,563	0	7,259,603
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
その他の経常外収益											
貸倒引当金取崩額	0	521,115	0	521,115	0	0	0	0	0	0	521,115
経常外収益計	0	521,115	0	521,115	0	0	0	0	0	0	521,115
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
固定資産除却損	0	41,350	0	41,350	0	0	0	0	0	0	41,350
経常外費用計	0	41,350	0	41,350	0	0	0	0	0	0	41,350
当期経常外増減額	0	479,765	0	479,765	0	0	0	0	0	0	479,765
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,881,370	△ 11,637,451	△ 1,017,265	△ 16,536,086	28,382,090	119,982	648,903	29,151,017	△ 4,875,563	0	7,739,368
他会計振替額	3,881,370	9,334,210	1,017,265	14,232,845				△ 19,232,845	5,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,303,241	0	△ 2,303,241	28,382,090	119,982	648,903	9,918,172	124,437	0	7,739,368
法人税、住民税及び事業税				0	96,000			96,000	0	0	96,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,303,241	0	△ 2,303,241	28,286,090	119,982	648,903	9,822,172	124,437	0	7,643,368
一般正味財産期首残高	△ 2,875,751	33,933,767	39,024,546	70,082,562	112,312,991	△ 62,427	2,105,852	114,356,416	26,688,431	0	211,127,409
一般正味財産期末残高	△ 2,875,751	31,630,526	39,024,546	67,779,321	140,599,081	57,555	2,754,755	124,178,588	26,812,868	0	218,770,777
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,875,751	31,630,526	39,024,546	67,779,321	140,599,081	57,555	2,754,755	124,178,588	26,812,868	0	218,770,777

①管理費

4,964,563

×

収益事業費

22,249,082

=

685,327

公益事業費

138,924,918

+

収益事業費

22,249,082

(=

161,174,000

)

②利益繰入額

(

収益事業の利益

29,151,017

－

①

685,327

)

×

5 0 %

=

14,232,845

貸借対照表

令和 4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	64,225,878	64,893,305	△ 667,427
売掛金	126,346	149,833	△ 23,487
未収入金	5,724,315	2,317,700	3,406,615
貯蔵品	2,192,252	1,419,866	772,386
仮払金	1,406	0	1,406
貸倒引当金	△ 46,805	△ 521,115	474,310
流動資産合計	72,223,392	68,259,589	3,963,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	39,440,820	39,440,820	0
基本財産合計	39,440,820	39,440,820	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	343,480,698	353,070,448	△ 9,589,750
構築物	16,716,561	18,980,628	△ 2,264,067
建物附属設備	9,942,219	8,540,477	1,401,742
車両運搬具	3	259,563	△ 259,560
什器備品	7,540,963	12,131,326	△ 4,590,363
土地	19,226,454	19,226,454	0
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
保証金	10,000	0	10,000
長期前払費用	32,740	32,740	0
繰延資産	0	97,510	△ 97,510
出資金	10,000	10,000	0
不渡手形	0	1,002,750	△ 1,002,750
その他固定資産合計	398,286,923	414,679,181	△ 16,392,258
固定資産合計	437,727,743	454,120,001	△ 16,392,258
資産合計	509,951,135	522,379,590	△ 12,428,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,286,897	27,683,016	2,603,881
未払法人税等	96,000	71,000	25,000
未払消費税等	1,780,200	2,076,100	△ 295,900
預り金	788,925	794,185	△ 5,260
短期借入金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	62,952,022	70,624,301	△ 7,672,279
2. 固定負債			
長期借入金	210,178,000	221,462,000	△ 11,284,000
長期未払金	1,362,336	2,477,880	△ 1,115,544
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	228,228,336	240,627,880	△ 12,399,544
負債合計	291,180,358	311,252,181	△ 20,071,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	218,770,777	211,127,409	7,643,368
正味財産合計	218,770,777	211,127,409	7,643,368
負債及び正味財産合計	728,721,912	522,379,590	206,342,322

令和 4年 3月 31日 現在

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際	天文	共通	公益目的事業合計	不動産賃貸等	物品販売	飲食	収益目的事業合計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	1,317,511	51,463,224		52,780,735	11,150,735	207,758		11,358,493	86,650	0	64,225,878
売掛金		95,642		95,642		21,821	8,883	30,704	0	0	126,346
未収入金		5,724,315		5,724,315				0	0	0	5,724,315
貯蔵品		1,398,474		1,398,474		532,795	260,983	793,778	0	0	2,192,252
仮払金		1,406		1,406				0	0	0	1,406
貸倒引当金		△ 46,805		△ 46,805				0	0	0	△ 46,805
流動資産合計	1,317,511	58,636,256		59,953,767	11,150,735	762,374	269,866	12,182,975	86,650	0	72,223,392
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	2,193,370	37,247,450		39,440,820				0	0	0	39,440,820
基本財産合計	2,193,370	37,247,450		39,440,820	0	0	0	0	0	0	39,440,820
(2) 特定資産											
特定資産合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産											
建物		93,512,437		93,512,437	249,968,261			249,968,261	0	0	343,480,698
構築物		16,716,561		16,716,561				0	0	0	16,716,561
建物附属設備		9,942,219		9,942,219				0	0	0	9,942,219
車両運搬具		3		3				0	0	0	3
什器備品		7,540,963		7,540,963				0	0	0	7,540,963
土地	203,510	2,176,085		2,379,595	16,846,859			16,846,859	0	0	19,226,454
借地権		947,135		947,135				0	0	0	947,135
電話加入権	72,800	297,105		369,905				0	10,245	0	380,150
保証金		10,000		10,000				0	0	0	10,000
長期前払費用		32,740		32,740				0	0	0	32,740
出資金		0		0				0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	276,310	131,175,248		131,451,558	266,815,120	0	0	266,815,120	20,245	0	398,286,923
固定資産合計	2,469,680	168,422,698		170,892,378	266,815,120	0	0	266,815,120	20,245	0	437,727,743
資産合計	3,787,191	227,058,954		230,846,145	277,965,855	762,374	269,866	278,998,095	106,895	0	509,951,135
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金		30,286,897		30,286,897				0	0	0	30,286,897
未払法人税等		96,000		96,000				0	0	0	96,000
未払消費税等		1,780,200		1,780,200				0	0	0	1,780,200
預り金		63,925		63,925	725,000			725,000	0	0	788,925
短期借入金		30,000,000		30,000,000				0	0	0	30,000,000
流動負債合計	0	62,227,022		62,227,022	725,000	0	0	725,000	0	0	62,952,022
2. 固定負債											
長期借入金		8,592,000		8,592,000	201,586,000			201,586,000	0	0	210,178,000
長期未払金		1,362,336		1,362,336				0	0	0	1,362,336
預り保証金		0		0	16,688,000						

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目		金 額	
I 流動資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			
本部		651, 547	
沼津事務所		56, 481	708, 028
普通預金			
静岡銀行函南支店 222352		32, 766, 626	
静岡銀行函南支店 249264		86, 650	
静岡銀行函南支店 917236		586, 794	
スルガ銀行函南支店 2586243		1, 010, 092	
スルガ銀行函南支店 2411226		7, 200, 808	
三島信用金庫 函南支店 203499		1, 013, 344	
三島信用金庫 函南支店 428601		2, 900, 432	
三菱UFJ銀行 永福町支店 1167263		11, 221, 735	
南駿農協 西浦みかん支所 36228		144, 750	56, 931, 231
郵便貯金			
函南駅前郵便局 12310-5139151		141, 150	141, 150
郵便振替			
ゆうちょ銀行 00130-4-97397		6, 445, 469	6, 445, 469
受取手形			
約束手形		0	0
未収入金			
こよみ売上金（学校等一般）		5, 724, 315	5, 724, 315
売掛金		126, 346	126, 346
貯蔵品			
天文グッズ		924, 874	
こよみ		473, 600	
ショップ在庫		532, 795	
カフェ在庫		260, 983	
仮払金		1, 406	2, 193, 658
貸倒引当金		△ 46, 805	△ 46, 805
流動資産合計			72, 223, 392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223		21, 253, 659	
1308番地223 平成6年取得 1, 794㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134		15, 922, 096	
平成21年取得 1, 882㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224			

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目	金 額		
平成27年取得 313㎡ 基本財産合計	2, 265, 065		39, 440, 820
(2) その他固定資産			
土地 (敷地)			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 昭和36年取得 237. 6㎡	216, 000		
沼津市西浦木負館ノ内383番地 昭和36年取得 762. 63㎡	693, 000		
沼津市西浦木負館ノ内384番地の6 昭和36年取得 72. 72㎡	66, 000		
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 昭和36年取得 1, 047. 76㎡	1, 109, 145		
沼津市西浦木負館ノ内382番地の2 昭和36年取得 188. 42㎡	295, 450		
福岡市西区内浜1丁目3 三菱UFJ賃貸物件 昭和43年取得 2, 396. 98㎡	16, 846, 859		19, 226, 454
建物			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (本館) 昭和29年建築 木造 504㎡			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 (別館) 昭和29年建築 木造 152. 23㎡			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (食堂・守衛) 昭和29年建築 木造 27. 69㎡		—	
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (詰所・物置) 昭和29年建築 木造 52. 54㎡			
(以上合計面積 736. 46㎡)			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (本館増築) 昭和54年建築 以上家屋番号「木負1番2」登記面積703. 39㎡	40, 583		
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 (研修館) 昭和50年建築 木造瓦葺2階建408. 51 (家屋番号「385番1の1」登記面積408. 51㎡)	85, 136		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (観測所・研修所) 平成6年取得 4階建 延708. 74㎡	12, 402, 963		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (新プラチナム館) 平成8年取得 3階建 413. 5㎡	23, 656, 668		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (地学資料館) 平成6年取得 平屋建 143. 96㎡	1, 142, 056		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41の3 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延353. 47㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134の2	—		

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目	金 額		
木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延730.38㎡ (以上平成21年無償取得 合計面積 1,083.40㎡) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (新天文台) 平成29年取得 鉄筋コンクリート造 4階建 延1,121.25㎡ 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 4階カフェ間仕切 平成30年取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷) ロータスカフェ 平屋建 27.73㎡	301,739,724		
建物付属設備	3,779,038	343,480,698	
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備トイレ) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備浴室) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備ボイラー) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (展示室空調機) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (ポンプ取替) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キューピクル) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (エレベーター) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 電気設備 令和2年取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 水道設備 令和2年取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (食堂ホール兼倉庫 水道工事) 沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (神聖館 厨房 ダクト工事) 沼津市西浦木負館ノ内383番地の2 (神聖館 厨房 電気設備工事)	224,421 324,349 131,015 42,385 60,829 232,062 5,686,025 594,608 506,580 130,591 361,471 1,647,883		9,942,219
構築物			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 楕円型看板 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 複合遊具 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 道路面舗装 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 駐車場舗装 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 アスファルト舗装 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 庭園設備 令和2年取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224 (桃源郷ガーデン) 東屋 令和2年取得	13,980 886,640 1,058,400 882,000 4,917,805 6,204,300 1,551,141		

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目	金 額		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地225 （桃源郷ガーデン）アーチ 令和2年取得	228,260		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224 （桃源郷ガーデン）舗装工事 令和2年取得	974,035	16,716,561	
車両運搬具			
乗用車 ホンダフィット	1		
スズキキャリー軽トラック	1		
アルファード	1	3	
什器備品（公益目的事業に99.8% 法人運営に0.2%使用） （器具備品）			
20cm太陽クーデ望遠鏡	4,135,860		
他	2,042,767	6,178,627	
（リース資産）			
NTTビジネスホン	1,362,336	1,362,336	
借地権			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 平成6年借地権取得 菅沼秀夫1,034㎡	597,135		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41 平成21年借地権取得 菅沼秀夫2,214.96㎡	350,000	947,135	
電話加入権（公益目的事業に97.3% 法人運営に2.7%使用）			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222			
函南電話局 979-1428	52,412		
函南電話局 978-3774	72,800		
函南電話局 978-7601 (FAX)	66,431		
函南電話局 979-3662 (ハコ)	52,000		
函南電話局 979-3565	63,707		
沼津市西浦木負383番地			
伊豆長岡電話局 942-2126	72,800	380,150	
保証金			
預り保証金 産直くんドットコム	10,000	10,000	
長期前払費用			
リサイクル預託金 ホンダフィット	10,810		
リサイクル預託金 スズキキャリートラック	5,380		
リサイクル預託金 アルファード	16,550	32,740	
出資金			
三島信用金庫	10,000	10,000	
その他固定資産合計		398,286,923	
固定資産合計			437,727,743
資産合計			509,951,135

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目		金 額	
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉税預り金	34,045		
地方税預り金	29,400		
その他	725,480	788,925	
未払金			
社会保険料	104,897		
その他未払金	372,000		
暦印刷代	29,810,000	30,286,897	
未払消費税等	1,780,200	1,780,200	
未払法人税等	96,000	96,000	
短期借入金			
手形借入 静岡銀行	30,000,000	30,000,000	
流動負債合計		62,952,022	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース債務等 NTTファイナンス	1,362,336	1,362,336	
長期借入金			
設備資金 三島信用金庫	210,178,000	210,178,000	
預り保証金			
預り敷金 三菱UFJリース	16,688,000	16,688,000	
固定負債合計		228,228,336	
負債合計			291,180,358
正味財産			218,770,777

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「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）」を採用しています。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。ただし、建物・建物附属設備・構築物の一部及びリース資産とソフトウェアについては定額法を適用している。

（4）引当金の計上基準

貸倒引当金

受取手形、未収入金及び売掛金の徴収不能に備えるため、法定繰入率により見積もった徴収不能見込み額を計上する方針である。

（5）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。

2. 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				
土地（基）	39,440,820	0	0	39,440,820
合 計	39,440,820	0	0	39,440,820

3. 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				
土地（基）	39,440,820	0	39,440,820	—
合 計	39,440,820	0	39,440,820	0

4. 担保に供している資産

沼津事務所の土地を短期借入金の担保に供している。

5. 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	563,669,202	220,188,504	343,480,698
建物附属設備	22,907,263	12,965,044	9,942,219
構築物	28,757,473	12,040,912	16,716,561
車両運搬具	5,091,919	5,091,916	3
什器備品	142,086,612	134,545,649	7,540,963
ソフトウェア	4,800,710	4,800,710	0
合 計	767,313,179	389,632,735	377,680,444

6. 関係当事者との取引の内容

なし

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・

リース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
機器備品	9,771,840	553,776
車両運搬具	6,163,080	4,889,500
合 計	15,934,920	5,443,276

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

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
売掛金	126,346	1,010	126,346
未収入金	5,724,315	45,795	5,724,315
合 計	5,850,661	46,805	5,850,661

9. 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。

なし

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	39,440,820	0	0	39,440,820
	基本財産計	39,440,820	0	0	39,440,820
その他固定資産	建物	353,070,448	0	9,589,750	343,480,698
	構築物	18,980,628	0	2,264,067	16,716,561
	建物附属設備	8,540,477	2,216,500	814,758	9,942,219
	車両運搬具	259,563	0	259,560	3
	什器備品	12,131,326	1,796,050	6,386,413	7,540,963
	土地	19,226,454	0	0	19,226,454
	借地権	947,135	0	0	947,135
	電話加入権	380,150	0	0	380,150
	長期前払費用	32,740	0	0	32,740
	繰延資産	97,510	0	97,510	0
	出資金	10,000	0	0	10,000
	保証金	0	10,000	0	10,000
	その他固定資産計	413,676,431	4,022,550	19,412,058	398,286,923

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	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	
貸倒引当金	521,115	46,805	0	521,115	46,805