

令和4年度

《第 63 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

財務諸表に対する注記

附 属 明 細 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 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			
事業収益			
受取事業負担金	9,597,703	7,950,150	1,647,553
受取賃貸料収入	34,218,257	34,156,900	61,357
こよみ売上	109,668,328	109,316,600	351,728
天文グッズ売上	2,457,177	2,248,045	209,132
物品売上	1,428,395	2,146,729	△ 718,334
飲食売上	6,363,805	5,170,640	1,193,165
事業収益計	163,733,665	160,989,064	2,744,601
受取補助金等			
その他補助金	0	35,000	△ 35,000
受取寄付金			
受取寄付金	110,422	605,471	△ 503,121
雑収益			
受取利息	564	558	6
自動販売機売上収入	114,873	114,143	730
雑収益	927,880	1,902,485	△ 966,533
雑収益計	1,043,317	2,017,186	△ 965,797
経常収益計	164,887,404	163,646,721	1,149,247
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,192,252	1,419,866	772,386
天文グッズ他仕入費	1,385,278	1,831,068	△ 445,790
物品仕入	1,135,175	2,073,633	△ 938,458
飲食仕入	2,287,133	2,371,936	△ 84,803
印刷製本費	35,863,492	34,663,451	1,200,041
期末たな卸高	△ 1,094,685	△ 2,192,252	1,097,567
給与(事)	25,993,871	22,855,498	3,138,373
報酬	6,793,380	7,597,617	△ 804,237
退職給付費用	716,490	0	716,490
法定福利費(事)	4,706,682	4,207,324	499,358
福利厚生費	2,633,482	2,601,023	32,459
旅費交通費	328,831	251,359	77,472
通信運搬費	470,720	464,882	5,838
減価償却費	18,242,623	19,352,408	△ 1,109,785
飲食消耗品費	178,380	0	178,380
消耗品費	1,250,983	1,500,286	△ 249,303
修繕費	2,927,098	5,389,656	△ 2,462,558
普及促進費	89,340	46,950	42,390
車両費	837,703	947,168	△ 109,465
水道光熱費	5,707,401	3,898,531	1,808,870
借料損料	2,681,486	3,113,280	△ 431,794
租税公課	10,819,850	9,610,700	1,209,150
負担手数料	10,472,147	12,417,753	△ 1,945,606
支払寄付金	0	109,000	△ 109,000
事務手数料	2,554,887	6,813,698	△ 4,258,811
交際接待費	481,794	694,183	△ 212,389
研究費	39,300	39,300	0
会議費	184,110	226,119	△ 42,009
資料蒐集費	70,064	67,728	2,336
販売促進費	5,521,268	2,807,630	2,713,638
貸倒損失	3,180	1,002,750	△ 999,570
貸倒引当金繰入額	9,671	46,805	△ 37,134
支払利息	4,771,347	5,102,472	△ 331,125
雑費	93,241	90,733	2,508
事業費計	150,347,974	151,422,555	△ 1,074,581

管理費			
報酬	296,728	436,241	△ 139,513
給料手当	2,579,632	2,640,130	△ 60,498
法定福利費	409,277	411,034	△ 1,757
会議費	245,178	153,360	91,818
交際費	47,069	67,818	△ 20,749
旅費交通費	32,125	24,557	7,568
通信運搬費	9,122	13,270	△ 4,148
減価償却費	18,300	18,300	0
消耗品費	1,823	0	1,823
負担手数料	750,972	1,154,880	△ 403,908
事務手数料	7,643	20,452	△ 12,809
資料蒐集費	6,093	8,974	△ 2,881
雑費	15,509	15,547	△ 38
管理費計	4,419,471	4,964,563	△ 545,092
経常費用計	154,767,445	156,387,118	△ 1,619,673
評価損益等調整前当期経常増減額	10,119,959	7,259,603	2,860,356
当期経常増減額	10,119,959	7,259,603	2,860,356
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	46,805	521,115	△ 474,310
経常外収益計	46,805	521,115	△ 474,310
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	131,015	41,350	89,665
経常外費用計	131,015	41,350	89,665
当期経常外増減額	△ 84,210	479,765	△ 563,975
税引前当期一般正味財産増減額	10,035,749	7,739,368	2,296,381
法人税、住民税及び事業税	121,000	91,800	29,200
当期一般正味財産増減額	9,914,749	7,647,568	2,267,181
一般正味財産期首残高	218,774,977	211,127,409	7,647,568
一般正味財産期末残高	228,689,726	218,774,977	9,914,749
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	228,689,726	218,774,977	9,914,749

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	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	44,502	9,330,689	44,502	9,419,693	11,867	5,934	41,536	59,337	118,673	0	9,597,703
受取賃貸料収入	0	0	0	0	43,878,266	0	0	43,878,266	0	△ 9,660,009	34,218,257
こよみ売上	0	109,668,328	0	109,668,328	0	0	0	0	0	0	109,668,328
天文グッズ売上	0	2,457,177	0	2,457,177	0	0	0	0	0	0	2,457,177
物品売上	0	0	0	0	0	1,428,395	0	1,428,395	0	0	1,428,395
飲食売上	0	0	0	0	0	0	6,363,805	6,363,805	0	0	6,363,805
事業収益計	44,502	121,456,194	44,502	121,545,198	43,890,133	1,434,329	6,405,341	51,729,803	118,673	△ 9,660,009	163,733,665
受取寄付金											
受取寄付金	0	110,422	0	110,422	0	0	0	0	0	0	110,422
雑収益											
受取利息	2	513	0	515	49	0	0	49	0	0	564
自動販売機売上収入	0	0	0	0	0	114,873	0	114,873	0	0	114,873
雑収益	0	927,680	0	927,680	0	90	110	200	0	0	927,880
雑収益計	2	936,265	0	936,267	49	114,963	110	115,122	0	0	1,043,317
経常収益計	44,504	122,494,809	44,502	122,583,815	43,890,182	1,549,292	6,405,451	51,844,925	118,673	△ 9,660,009	164,887,404
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	1,398,474	0	1,398,474	0	532,795	260,983	793,778	0	0	2,192,252
天文グッズ他仕入費	0	1,385,278	0	1,385,278	0	0	0	0	0	0	1,385,278
物品仕入	0	0	0	0	0	1,135,175	0	1,135,175	0	0	1,135,175
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	2,287,133	2,287,133	0	0	2,287,133
印刷製本費	0	35,863,492	0	35,863,492	0	0	0	0	0	0	35,863,492
期末たな卸高	0	△ 783,969	0	△ 783,969	0	△ 128,311	△ 182,405	△ 310,716	0	0	△ 1,094,685
給与（事）	720,682	24,070,281	0	24,790,963	50,794	128,425	1,023,689	1,202,908	0	0	25,993,871
報酬	180,335	5,245,782	997,865	6,423,982	259,213	71,043	39,142	369,398	0	0	6,793,380
退職給付費用	0	716,490	0	716,490	0	0	0	0	0	0	716,490
法定福利費（事）	153,479	4,195,085	153,479	4,502,043	40,928	20,464	143,247	204,639	0	0	4,706,682
福利厚生費	169,582	2,378,846	0	2,548,428	0	10,144	74,910	85,054	0	0	2,633,482
旅費交通費	9,385	292,373	11,190	312,948	3,971	2,166	9,746	15,883	0	0	328,831
通信運搬費	129,047	341,673	0	470,720	0	0	0	0	0	0	470,720
減価償却費	448,394	11,538,676	0	11,987,070	5,560,121	93,356	602,076	6,255,553	0	0	18,242,623
飲食消耗品費	0	0	0	0	0	0	178,380	178,380	0	0	178,380
消耗品費	33,231	1,156,768	0	1,189,999	0	0	60,984	60,984	0	0	1,250,983
修繕費	98,228	2,828,870	0	2,927,098	0	0	0	0	0	0	2,927,098
普及促進費	0	89,340	0	89,340	0	0	0	0	0	0	89,340
車両費	218,640	619,063	0	837,703	0	0	0	0	0	0	837,703
水道光熱費	829,209	4,653,796	0	5,483,005	0	34,147	190,249	224,396	0	0	5,707,401
借料損料	64,356	2,617,130	0	2,681,486	0	0	0	0	0	0	2,681,486
租税公課	346,100	4,554,343	0	4,900,443	5,627,086	57,811	234,510	5,919,407	0	0	10,819,850
負担手数料	481,804	9,969,223	0	10,451,027	21,120	0	0	21,120	0	0	10,472,147
事務手数料	369	2,539,910	0	2,540,279	3,850	4,224	6,534	14,608	0	0	2,554,887
交際接待費	13,750	468,044	0	481,794	0	0	0	0	0	0	481,794
研究費	0	39,300	0	39,300	0	0	0	0	0	0	39,300
会議費	0	184,110	0	184,110	0	0	0	0	0	0	184,110
資料蒐集費	2,285	67,779	0	70,064	0	0	0	0	0	0	70,064
販売促進費	0	5,521,268	0	5,521,268	0	0	0	0	0	0	5,521,268
施設使用料	0	9,660,009	0	9,660,009	0	0	0	0	0	△ 9,660,009	0
貸倒損失	0	3,180	0	3,180	0	0	0	0	0	0	3,180
貸倒引当金繰入額	0	9,671	0	9,671	0	0	0	0	0	0	9,671
支払利息	0	638,118	0	638,118	4,133,229	0	0	4,133,229	0	0	4,771,347
雑費	5,135	87,886	0	93,021	0	0	220	220	0	0	93,241
事業費計	3,904,011	132,350,289	1,162,534	137,416,834	15,700,312	1,961,439	4,929,398	22,591,149	0	△ 9,660,009	150,347,974
管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	296,728	0	296,728
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,632	0	2,579,632
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	409,277	0	409,277
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	245,178	0	245,178
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,069	0	47,069
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,125	0	32,125
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122	0	9,122
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823	0	1,823
負担手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	750,972	0	750,972
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,643	0	7,643
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093	0	6,093
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,509	0	15,509
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,471	0	4,419,471
経常費用計	3,904,011	132,350,289	1,162,534	137,416,834	15,700,312	1,961,439	4,929,398	22,591,149	4,419,471	△ 9,660,009	154,767,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,859,507	△ 9,855,480	△ 1,118,032	△ 14,833,019	28,189,870	△ 412,147	1,476,053	29,253,776	△ 4,300,798	0	10,119,959
当期経常増減額	△ 3,859,507	△ 9,855,480	△ 1,118,032	△ 14,833,019	28,189,870	△ 412,147	1,476,053	29,253,776	△ 4,300,798	0	10,119,959
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	46,805	0	46,805	0	0	0	0	0	0	46,805
経常外収益計	0	46,805	0	46,805	0	0	0	0	0	0	46,805
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
固定資産除却損	0	131,015	0	131,015	0	0	0	0	0	0	131,015
経常外費用計	0	131,015	0	131,015	0	0	0	0	0	0	131,015
当期経常外増減額	0	△ 84,210	0	△ 84,210	0	0	0	0	0	0	△ 84,210
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,859,507	△ 9,939,690	△ 1,118,032	△ 14,917,229	28,189,870	△ 412,147	1,476,053	29,253,776	△ 4,300,798	0	10,035,749
他勘定振替額	3,859,507	9,337,362	1,118,032	14,314,901				△ 18,664,901	4,350,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 602,328	0	△ 602,328	28,189,870	△ 412,147	1,476,053	10,588,875	49,202	0	10,035,749
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	121,000	0	0	121,000	0	0	121,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 602,328	0	△ 602,328	28,068,870	△ 383,733	1,591,314	10,467,875	49,202	0	9,914,749
一般正味財産期首残高	△ 2,875,751	33,941,630	39,024,546	70,090,425	138,292,177	57,555	2,754,755	121,871,684	26,812,868	0	218,774,977
一般正味財産期末残高	△ 2,875,751	33,339,302	39,024,546	69,488,097	166,361,047	△ 326,178	4,346,069	132,339,559	26,862,070	0	228,689,726
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	33,339,302	39,024,546	69,488,097	166,361,047	△ 326,178	4,346,069	132,339,559	26,862,070	0	228,689,726

①管理費

4,419,471

×

収益事業費

22,591,149

=

623,975

公益事業費

137,416,834

+

収益事業費

22,591,149

(=

160,007,983

)

②利益繰入額

(

収益事業の利益

29,253,776

－

①

623,975

)

×

5 0 %

=

14,314,901

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,428,552	64,225,878	△ 7,797,326
売掛金	199,741	126,346	73,395
未収入金	1,009,257	5,724,315	△ 4,715,058
貯蔵品	1,094,685	2,192,252	△ 1,097,567
仮払金	0	1,406	△ 1,406
貸倒引当金	△ 9,671	△ 46,805	37,134
流動資産合計	58,722,564	72,223,392	△ 13,500,828
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	334,067,027	343,480,698	△ 9,413,671
構築物	14,452,494	16,716,561	△ 2,264,067
建物附属設備	9,735,128	9,942,219	△ 207,091
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,114,114	7,540,963	△ 5,426,849
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	10,000	0
長期前払費用	32,740	32,740	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	380,975,245	398,286,923	△ 17,311,678
固定資産合計	420,416,065	437,727,743	△ 17,311,678
資産合計	479,138,629	509,951,135	△ 30,812,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,153,666	30,286,897	△ 133,231
未払法人税等	121,000	91,800	29,200
未払消費税等	2,862,400	1,780,200	1,082,200
預り金	816,669	788,925	27,744
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	33,953,735	62,947,822	△ 28,994,087
2. 固定負債			
長期借入金	199,126,000	210,178,000	△ 11,052,000
長期未払金	681,168	1,362,336	△ 681,168
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	216,495,168	228,228,336	△ 11,733,168
負債合計	250,448,903	291,176,158	△ 40,727,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	228,689,726	218,774,977	9,914,749
正味財産合計	228,689,726	218,774,977	9,914,749
負債及び正味財産合計	479,138,629	509,951,135	△ 30,812,506

財 産 目 録

令和5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	718, 257		
沼津事務所	24, 197	742, 454	
普通預金			
静岡銀行函南支店 222352	8, 122, 776		
静岡銀行函南支店 249264	89, 550		
静岡銀行函南支店 917236	14, 596, 826		
スルガ銀行函南支店 2586243	7, 044, 298		
スルガ銀行函南支店 2411226	106, 505		
三島信用金庫 函南支店 203499	3, 037, 029		
三島信用金庫 函南支店 428601	1, 470, 765		
三菱UFJ銀行 永福町支店 1167263	11, 392, 291		
富士伊豆農協 西浦みかん支所 36228	306, 901	46, 166, 941	
郵便貯金			
函南駅前郵便局 12310-5139151	126, 350	126, 350	
郵便振替			
ゆうちょ銀行 00130-4-97397	9, 392, 807	9, 392, 807	
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）	1, 009, 257	1, 009, 257	
売掛金	199, 741	199, 741	
貯蔵品			
天文グッズ	413, 969		
こよみ	370, 000		
ショップ在庫	128, 311		
カフェ在庫	182, 405		
仮払金	0	1, 094, 685	
貸倒引当金	△ 9, 671	△ 9, 671	
流動資産合計			58, 722, 564
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㎡			

財 産 目 録

令和5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224 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㎡	5		
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㎡)	2		
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㎡	11, 720, 801		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (新プラネタリウム館) 平成8年取得 3階建 413. 5㎡	21, 953, 388		
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, 074, 675		
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. 85㎡			
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5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729.55㎡ (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	295,071,443		
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	599,258		
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㎡	3,647,455	334,067,027	
建物付属設備			
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	192,554		
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	278,292		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (展示室空調機)	21,193		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (ポンプ取替)	40,554		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キュービクル)	198,878		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (エレベーター)	5,219,925		
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	550,042		
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	468,612		
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)	121,379		
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)	336,413		
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)	1,533,648		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備給湯器) 令和4年度取得	604,693		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キュービクル高圧改修) 令和4年度取得	168,945	9,735,128	
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	3		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 複合遊具	591,094		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 道路面舗装	793,800		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 駐車場舗装	666,000		
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	3,950,368		
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	5,867,415		
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	1,466,917		
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	215,866		
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	901,031	14,452,494	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	金 額	
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)		
監視カメラ設置	195,771	
他	1,237,175	1,432,946
(リース資産)		
NTTビジネスホン	681,168	681,168
借地権		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222	597,135	
平成6年借地権取得 菅沼秀夫1,034㎡		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41	350,000	
平成21年借地権取得 菅沼秀夫2,214.96㎡		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(ハコソ)	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		380,975,245
固定資産合計		420,416,065
資産合計		479,138,629

財 産 目 録

令和5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	△ 2, 281		
地方税預り金	90, 200		
その他	728, 750	816, 669	
未払金			
社会保険料	140, 063		
その他未払金	93, 603		
暦印刷代	29, 920, 000	30, 153, 666	
未払消費税等	2, 862, 400	2, 862, 400	
未払法人税等	121, 000	121, 000	
短期借入金	0	0	
流動負債合計		33, 953, 735	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース債務等 NTTファイナンス	681, 168	681, 168	
長期借入金			
設備資金 三島信用金庫	199, 126, 000	199, 126, 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		216, 495, 168	
負債合計			250, 448, 903
正味財産			228, 689, 726

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
小 計	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	229,602,175	334,067,027
建物附属設備	21,878,437	12,143,309	9,735,128
構築物	28,757,473	14,304,979	14,452,494
車両運搬具	5,091,919	5,091,916	3
什器備品	123,306,260	121,192,146	2,114,114
ソフトウェア	4,800,710	4,800,710	0
合 計	747,504,001	387,135,235	360,368,766

6. 関連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	11,189,856	2,091,648
車両運搬具	6,163,080	4,009,060
合 計	17,352,936	6,100,708

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	199,741	1,597	199,741
未収入金	1,009,257	8,074	1,009,257
合 計	1,208,998	9,671	1,208,998

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	343,480,698	0	9,413,671	334,067,027
	構築物	16,716,561	0	2,264,067	14,452,494
	建物附属設備	9,942,219	824,260	1,031,351	9,735,128
	車両運搬具	3	0	0	3
	什器備品	7,540,963	256,000	5,682,849	2,114,114
	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
	保証金	10,000	0	0	10,000
	長期前払費用	32,740	0	0	32,740
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	398,286,923	1,080,260	18,391,938	380,975,245

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	46,805	9,671		46805	9,671