

# 平成29年度 一般財団法人秋田市駐車場公社 決算報告書

## 公益事業会計 収支決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

### 収 入

(単位:円)

科 目	当初予算額	決算額	差異	備考
<b>1. 事業活動収入</b>	3,000	1,096	1,904	
(1)基本財産運用収入	1,000	1,096	△96	
(2)補助金収入	1,000	0	1,000	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
<b>2. 財務活動収入</b>	2,063,000	2,060,431	2,569	
(1)他会計からの返済収入	2,063,000	2,060,431	2,569	
収 入 合 計	2,066,000	2,061,527	4,473	

### 支 出

(単位:円)

科 目	当初予算額	決算額	差異	備考
<b>1. 事業活動支出</b>	2,066,000	2,060,597	5,403	
(1)事業費支出	2,065,000	2,060,597	4,403	
(2)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
支 出 合 計	2,066,000	2,060,597	5,403	

当 期 収 支 差 額	—	930
-------------	---	-----

**公益事業会計  
正味財産増減計算書**

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	1,096	2,750	△1,654
②補助金	0	0	0
③他会計からの繰入額	0	0	0
<b>経常収益合計</b>	1,096	2,750	△1,654
(2)経常費用			
①事業費	2,060,597	2,014,403	46,194
<b>経常費用合計</b>	2,060,597	2,014,403	46,194
<b>当期経常増減額</b>	△2,059,501	△2,011,653	△47,848
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△2,059,501	△2,011,653	△47,848
一般正味財産期首残高	903,705,872	905,717,525	△2,011,653
一般正味財産期末残高	901,646,371	903,705,872	△2,059,501
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	912,646,371	914,705,872	△2,059,501

公 益 事 業 会 計  
貸 借 対 照 表

平成30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>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	593,991	593,061	930
流 動 資 産 合 計	593,991	593,061	930
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産積立資産	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 合 計	11,000,000	11,000,000	0
(2)その他固定資産			
元入金	901,052,380	903,112,811	△2,060,431
そ の 他 固 定 資 産 合 計	901,052,380	903,112,811	△2,060,431
固 定 資 産 合 計	912,052,380	914,112,811	△2,060,431
資 産 合 計	912,646,371	914,705,872	△2,059,501
<b>II 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	11,000,000	11,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	901,646,371	903,705,872	△2,059,501
一 般 正 味 財 産 合 計	901,646,371	903,705,872	△2,059,501
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	912,646,371	914,705,872	△2,059,501
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	912,646,371	914,705,872	△2,059,501

# 収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 収 入

(単位:円)

科 目	補正(流用・ 充用)後予算額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動収入</b>	275,105,000	272,877,750	2,227,250	
(1)事業収入	269,218,000	266,948,152	2,269,848	
(2)雑収入	5,886,000	5,929,598	△43,598	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
<b>2. 投資活動収入</b>	112,938,000	82,932,730	30,005,270	
(1)特定資産取崩収入	112,936,000	82,932,730	30,003,270	
(2)敷金取崩収入	1,000	0	1,000	
(3)敷金収入	1,000	0	1,000	
<b>3. 財務活動収入</b>	1,000	0	1,000	
(1)借入金収入	1,000	0	1,000	
収 入 合 計	388,044,000	355,810,480	32,233,520	

## 支 出

(単位:円)

科 目	補正(流用・ 充用)後予算額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動支出</b>	282,445,630	259,961,021	22,484,609	
(1)事業費支出	230,776,191	208,681,169	22,095,022	
(2)管理費支出	51,668,439	51,279,852	388,587	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
<b>2. 投資活動支出</b>	102,237,000	88,111,965	14,125,035	
(1)特定資産取得支出	33,825,000	33,815,994	9,006	
(2)固定資産取得支出	44,478,000	30,363,241	14,114,759	
(3)敷金積立支出	23,933,000	23,932,730	270	
(4)敷金支出	1,000	0	1,000	
<b>3. 財務活動支出</b>	2,064,000	2,060,431	3,569	
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,063,000	2,060,431	2,569	
<b>4. 予備費支出</b>	1,297,370	0	1,297,370	
(1)予備費支出	1,297,370	0	1,297,370	
支 出 合 計	388,044,000	350,133,417	37,910,583	

当 期 収 支 差 額	—	5,677,063
-------------	---	-----------

# 収 益 事 業 会 計 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①事業収益	247,174,214	258,946,330	△11,772,116
②雑収益	5,520,673	5,820,280	△299,607
経常収益合計	252,694,887	264,766,610	△12,071,723
(2)経常費用			
①事業費	199,727,175	182,064,897	17,662,278
②管理費	52,986,488	55,149,468	△2,162,980
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	252,713,663	237,214,365	15,499,298
当期経常増減額	△ 18,776	27,552,245	△27,571,021
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産廃棄損	333,519	1,334,048	△1,000,529
経常外費用合計	333,519	1,334,048	△1,000,529
当期経常外増減額	△333,519	△1,334,048	1,000,529
税引前当期一般正味財産増減額	△352,295	26,218,197	△26,570,492
法人税等引当額	525,390	13,573,453	△13,048,063
当期一般正味財産増減額	△877,685	12,644,744	△13,522,429
一般正味財産期首残高	880,317,413	867,672,669	12,644,744
一般正味財産期末残高	879,439,728	880,317,413	△877,685
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	879,439,728	880,317,413	△877,685

# 収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成30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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	734,031	665,560	68,471
普通預金	63,156,419	56,334,528	6,821,891
定期預金	30,932,730	19,000,000	11,932,730
売掛金	10,618,700	9,813,400	805,300
未収金	340,500	0	340,500
前払損害保険料	16,618,404	15,130,989	1,487,415
棚卸商品	8,349	55,337	△46,988
流 動 資 産 合 計	122,409,133	100,999,814	21,409,319
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	15,000,000	38,932,730	△23,932,730
施設改修積立資産	764,786,000	780,986,000	△16,200,000
退職給付引当資産	5,163,600	5,163,600	0
退職手当保険積立資産	58,787,037	55,771,043	3,015,994
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	279,298,680	296,116,865	△16,818,185
構築物	275,684	353,457	△77,773
建物附属設備	59,491,007	43,721,057	15,769,950
車路管制装置	21	561,999	△561,978
広告器具	68,649	89,133	△20,484
車両運搬具	1,213,718	1,819,670	△605,952
備品	10,256,386	6,949,265	3,307,121
特 定 資 産 合 計	1,762,777,782	1,798,901,819	△36,124,037
(2)その他固定資産			
出資金	200,000	200,000	0
預託金	28,350	28,350	0
電話加入権	233,672	233,672	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	462,022	462,022	0
固 定 資 産 合 計	1,763,239,804	1,799,363,841	△36,124,037
資 産 合 計	1,885,648,937	1,900,363,655	△14,714,718

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払消費税	0	5,700,300	△5,700,300
預り金	2,185,219	166,620	2,018,599
前受金	2,509,786	2,509,786	0
納税充当金	506,600	13,525,300	△13,018,700
流 動 負 債 合 計	5,201,605	21,902,006	△16,700,401
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	76,022,494	71,098,695	4,923,799
受取敷金	23,932,730	23,932,730	0
元入金	901,052,380	903,112,811	△2,060,431
固 定 負 債 合 計	1,001,007,604	998,144,236	2,863,368
負 債 合 計	1,006,209,209	1,020,046,242	△13,837,033
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
一般正味財産	879,439,728	880,317,413	△877,685
(うち特定資産への充当額)	( 1,698,827,145 )	( 1,737,967,176 )	( △39,140,031 )
正 味 財 産 合 計	879,439,728	880,317,413	△877,685
負債及び正味財産合計	1,885,648,937	1,900,363,655	△14,714,718

## 収支決算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

### 収 入

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	1,096	-	-	1,096
事業収入	-	266,948,152	-	266,948,152
雑収入	-	5,929,598	-	5,929,598
補助金収入	0	-	-	0
他会計からの繰入金収入	0	0	-	0
<b>2. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	-	82,932,730	-	82,932,730
敷金取崩収入	-	0	-	0
敷金収入	-	0	-	0
<b>3. 財務活動収入</b>				
他会計からの返済収入	2,060,431	-	△2,060,431	0
借入金収入	-	0	-	0
収 入 合 計	2,061,527	355,810,480	△2,060,431	355,811,576

### 支 出

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>1. 事業活動支出</b>				
事業費支出	2,060,597	208,681,169	-	210,741,766
管理費支出	-	51,279,852	-	51,279,852
他会計への繰入金支出	0	0	-	0
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	-	33,815,994	-	33,815,994
固定資産取得支出	-	30,363,241	-	30,363,241
敷金積立支出	-	23,932,730	-	23,932,730
敷金支出	-	0	-	0
<b>3. 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	-	0	-	0
元入金返済支出	-	2,060,431	△2,060,431	0
<b>4. 予備費支出</b>	-	0	-	0
支 出 合 計	2,060,597	350,133,417	△2,060,431	350,133,583

当 期 収 支 差 額	930	5,677,063	-	5,677,993
-------------	-----	-----------	---	-----------

# 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	1,096	—	—	1,096
事業収益	—	247,174,214	—	247,174,214
雑収益	—	5,520,673	—	5,520,673
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	—	0	0
経常収益合計	1,096	252,694,887	0	252,695,983
(2)経常費用				
事業費	2,060,597	199,727,175	—	201,787,772
管理費	—	52,986,488	—	52,986,488
他会計への繰出額	—	0	0	0
経常費用合計	2,060,597	252,713,663	0	254,774,260
当期経常増減額	△ 2,059,501	△ 18,776	0	△ 2,078,277
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益	—	—	—	—
経常外収益合計	—	—	—	0
(2)経常外費用				
固定資産廃棄損	—	333,519	—	333,519
経常外費用合計	—	333,519	—	333,519
当期経常外増減額	—	△ 333,519	—	△ 333,519
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,059,501	△ 352,295	—	△ 2,411,796
法人税等引当額	—	525,390	—	525,390
当期一般正味財産増減額	△ 2,059,501	△ 877,685	—	△ 2,937,186
一般正味財産期首残高	903,705,872	880,317,413	—	1,784,023,285
一般正味財産期末残高	901,646,371	879,439,728	—	1,781,086,099
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	—	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	—	11,000,000
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	—	11,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	912,646,371	879,439,728	0	1,792,086,099

# 貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
流 動 資 産	593,991	122,409,133	—	123,003,124
固 定 資 産	912,052,380	1,763,239,804	△901,052,380	1,774,239,804
資 産 合 計	912,646,371	1,885,648,937	△901,052,380	1,897,242,928
<b>II 負債の部</b>				
流 動 負 債	—	5,201,605	—	5,201,605
固 定 負 債	—	1,001,007,604	△901,052,380	99,955,224
負 債 合 計	—	1,006,209,209	△901,052,380	105,156,829
<b>III 正味財産の部</b>				
指 定 正 味 財 産	11,000,000	—	—	11,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000 )	( — )	( — )	( 11,000,000 )
一 般 正 味 財 産	901,646,371	879,439,728	—	1,781,086,099
(うち特定資産への充当額)	( — )	( 1,698,827,145 )	( — )	( 1,698,827,145 )
正 味 財 産 合 計	912,646,371	879,439,728	—	1,792,086,099
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	912,646,371	1,885,648,937	△901,052,380	1,897,242,928