

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで

収 入

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
1. 事業活動収入	3,000	1,108	△1,892	
(1)基本財産運用収入	1,000	1,108	108	
(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	
2. 財務活動収入	2,063,000	1,978,988	△84,012	
(1)他会計からの返済収入	2,063,000	1,978,988	△84,012	
収 入 合 計	2,066,000	1,980,096	△85,904	

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
1. 事業活動支出	2,066,000	1,979,156	86,844	
(1)事業費支出	2,065,000	1,979,156	85,844	
(2)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
支 出 合 計	2,066,000	1,979,156	86,844	

当 期 収 支 差 額	—	940
-------------	---	-----

**公益事業会計
正味財産増減計算書**

平成31年4月1日から令和2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			
①基本財産運用益	1,108	1,096	12
②補助金	0	0	0
③他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益合計	1,108	1,096	12
(2)経常費用			
①事業費	1,979,156	2,031,732	△52,576
経常費用合計	1,979,156	2,031,732	△52,576
当期経常増減額	△1,978,048	△2,030,636	52,588
当期一般正味財産増減額	△1,978,048	△2,030,636	52,588
一般正味財産期首残高	899,615,735	901,646,371	△2,030,636
一般正味財産期末残高	897,637,687	899,615,735	△1,978,048
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	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	908,637,687	910,615,735	△1,978,048

公 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

令和2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			
普通預金	595,861	594,921	940
流 動 資 産 合 計	595,861	594,921	940
2 固定資産			
(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	897,041,826	899,020,814	△1,978,988
そ の 他 固 定 資 産 合 計	897,041,826	899,020,814	△1,978,988
固 定 資 産 合 計	908,041,826	910,020,814	△1,978,988
資 産 合 計	908,637,687	910,615,735	△1,978,048
II 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
一般正味財産	897,637,687	899,615,735	△1,978,048
一 般 正 味 財 産 合 計	897,637,687	899,615,735	△1,978,048
正 味 財 産 合 計	908,637,687	910,615,735	△1,978,048
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	908,637,687	910,615,735	△1,978,048

収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

収 入

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考
1. 事業活動収入	269,675,000	274,199,463	4,524,463	
(1)事業収入	254,776,000	251,378,438	△3,397,562	
(2)雑収入	14,898,000	22,821,025	7,923,025	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	△1,000	
2. 投資活動収入	108,133,000	94,208,820	△13,924,180	
(1)特定資産取崩収入	108,131,000	94,208,820	△13,922,180	
(2)敷金取崩収入	1,000	0	△1,000	
(3)敷金収入	1,000	0	△1,000	
3. 財務活動収入	1,000	0	△1,000	
(1)借入金収入	1,000	0	△1,000	
収 入 合 計	377,809,000	368,408,283	△9,400,717	

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額 (流 用 後) (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
1. 事業活動支出	307,957,152	286,317,101	21,640,051	
(1)事業費支出	260,365,584	242,195,960	18,169,624	
(2)管理費支出	47,590,568	44,121,141	3,469,427	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出	65,787,848	43,653,199	22,134,649	
(1)特定資産取得支出	3,684,000	3,672,551	11,449	
(2)固定資産取得支出	62,101,848	39,980,648	22,121,200	
(3)敷金積立支出	1,000	0	1,000	
(4)敷金支出	1,000	0	1,000	
3. 財務活動支出	2,064,000	1,978,988	85,012	
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,063,000	1,978,988	84,012	
4. 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
(1)予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
支 出 合 計	377,809,000	331,949,288	45,859,712	

当 期 収 支 差 額	—	36,458,995
-------------	---	------------

収 益 事 業 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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			
①事業収益	230,601,977	241,890,418	△11,288,441
②雑収益	22,382,590	16,555,519	5,827,071
経常収益合計	252,984,567	258,445,937	△5,461,370
(2)経常費用			
①事業費	209,841,678	204,631,818	5,209,860
②管理費	43,158,445	53,307,339	△10,148,894
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	253,000,123	257,939,157	△4,939,034
当期経常増減額	△15,556	506,780	△522,336
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
①流動資産廃棄損	63,474	0	63,474
②固定資産廃棄損	552,686	2,646,632	△2,093,946
経常外費用合計	616,160	2,646,632	△2,030,472
当期経常外増減額	△616,160	△2,646,632	2,030,472
税引前当期一般正味財産増減額	△631,716	△2,139,852	1,508,136
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	△713,316	△2,221,452	1,508,136
一般正味財産期首残高	877,218,276	879,439,728	△2,221,452
一般正味財産期末残高	876,504,960	877,218,276	△713,316
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	876,504,960	877,218,276	△713,316

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

令和2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	218,100	1,562,905	△1,344,805
普通預金	78,072,104	47,504,701	30,567,403
定期預金	24,932,730	25,932,730	△1,000,000
売掛金	8,036,900	8,633,200	△596,300
未収金	12,113	3,173,973	△3,161,860
前払損害保険料	14,005,176	16,126,959	△2,121,783
棚卸商品	0	63,474	△63,474
流動資産合計	125,277,123	102,997,942	22,279,181
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	28,000,000	15,000,000	13,000,000
施設改修積立資産	674,432,000	717,346,000	△42,914,000
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	39,771,934	53,937,225	△14,165,291
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	327,326,843	317,624,426	9,702,417
構築物	7,635,941	8,639,911	△1,003,970
建物附属設備	63,973,322	63,746,555	226,767
車路管制装置	17	17	0
広告器具	49,003	61,256	△12,253
車両運搬具	539,162	809,551	△270,389
備品	8,475,996	9,926,028	△1,450,032
特定資産合計	1,723,804,818	1,760,691,569	△36,886,751
(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
建設仮勘定	700,000	0	700,000
その他固定資産合計	1,162,022	462,022	700,000
固定資産合計	1,724,966,840	1,761,153,591	△36,186,751
資産合計	1,850,243,963	1,864,151,533	△13,907,570

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税	6,464,900	0	6,464,900
預り金	335,418	381,004	△45,586
前受金	2,556,264	2,509,786	46,478
納税充当金	81,600	81,600	0
流 動 負 債 合 計	9,438,182	2,972,390	6,465,792
2 固定負債			
退職給付引当金	43,326,265	61,007,323	△17,681,058
受取敷金	23,932,730	23,932,730	0
元入金	897,041,826	899,020,814	△1,978,988
固 定 負 債 合 計	964,300,821	983,960,867	△19,660,046
負 債 合 計	973,739,003	986,933,257	△13,194,254
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	876,504,960	877,218,276	△713,316
(うち特定資産への充当額)	(1,678,869,284)	(1,701,590,744)	(△22,721,460)
正 味 財 産 合 計	876,504,960	877,218,276	△713,316
負債及び正味財産合計	1,850,243,963	1,864,151,533	△13,907,570

収支決算書総括表

平成31年4月1日から令和2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
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,108	-	-	1,108
事業収入	-	251,378,438	-	251,378,438
雑収入	-	22,821,025	-	22,821,025
補助金収入	0	-	-	0
他会計からの繰入金収入	0	0	-	0
2. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	-	94,208,820	-	94,208,820
敷金取崩収入	-	0	-	0
敷金収入	-	0	-	0
3. 財務活動収入				
他会計からの返済収入	1,978,988	-	△1,978,988	0
借入金収入	-	0	-	0
収 入 合 計	1,980,096	368,408,283	△1,978,988	368,409,391

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
1. 事業活動支出				
事業費支出	1,979,156	242,195,960	-	244,175,116
管理費支出	-	44,121,141	-	44,121,141
他会計への繰入金支出	0	0	-	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	-	3,672,551	-	3,672,551
固定資産取得支出	-	39,980,648	-	39,980,648
敷金積立支出	-	0	-	0
敷金支出	-	0	-	0
3. 財務活動支出				
借入金返済支出	-	0	-	0
元入金返済支出	-	1,978,988	△1,978,988	0
4. 予備費支出	-	0	-	0
支 出 合 計	1,979,156	331,949,288	△1,978,988	331,949,456

当 期 収 支 差 額	940	36,458,995	-	36,459,935
-------------	-----	------------	---	------------

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	1,108	—	—	1,108
事業収益	—	230,601,977	—	230,601,977
雑収益	—	22,382,590	—	22,382,590
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	—	—	0
経常収益合計	1,108	252,984,567	—	252,985,675
(2)経常費用				
事業費	1,979,156	209,841,678	—	211,820,834
管理費	—	43,158,445	—	43,158,445
他会計への繰出額	—	0	—	0
経常費用合計	1,979,156	253,000,123	—	254,979,279
当期経常増減額	△ 1,978,048	△ 15,556	—	△ 1,993,604
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	—	0	—	0
経常外収益合計	—	0	—	0
(2)経常外費用				
流動資産・固定資産廃棄損	—	616,160	—	616,160
経常外費用合計	—	616,160	—	616,160
当期経常外増減額	—	△ 616,160	—	△ 616,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,978,048	△ 631,716	—	△ 2,609,764
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,978,048	△ 713,316	—	△ 2,691,364
一般正味財産期首残高	899,615,735	877,218,276	—	1,776,834,011
一般正味財産期末残高	897,637,687	876,504,960	—	1,774,142,647
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	11,000,000	0	—	11,000,000
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	—	11,000,000
III 正味財産期末残高	908,637,687	876,504,960	—	1,785,142,647

貸借対照表総括表

令和2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
I 資産の部				
流 動 資 産	595,861	125,277,123	—	125,872,984
固 定 資 産	908,041,826	1,724,966,840	△897,041,826	1,735,966,840
資 産 合 計	908,637,687	1,850,243,963	△897,041,826	1,861,839,824
II 負債の部				
流 動 負 債	—	9,438,182	—	9,438,182
固 定 負 債	—	964,300,821	△897,041,826	67,258,995
負 債 合 計	—	973,739,003	△897,041,826	76,697,177
III 正味財産の部				
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	897,637,687	876,504,960	—	1,774,142,647
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,678,869,284)	(—)	(1,678,869,284)
正 味 財 産 合 計	908,637,687	876,504,960	—	1,785,142,647
負債及び正味財産合計	908,637,687	1,850,243,963	△897,041,826	1,861,839,824