

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	1,100	△1,900	
(1)基本財産運用収入	1,000	1,100	100	
(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	2,044,845	△18,155	
(1)他会計からの返済収入	2,063,000	2,044,845	△18,155	
収 入 合 計	2,066,000	2,045,945	△20,055	

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	2,045,013	20,987	
(1)事業費支出	2,065,000	2,045,013	19,987	
(2)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
支 出 合 計	2,066,000	2,045,013	20,987	

当 期 収 支 差 額	—	932
-------------	---	-----

**公益事業会計
正味財産増減計算書**

令和2年4月1日から令和3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	1,100	1,108	△8
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	1,100	1,108	△8
(2)経常費用			
①事業費	2,045,013	1,979,156	65,857
経常費用合計	2,045,013	1,979,156	65,857
当期経常増減額	△2,043,913	△1,978,048	△65,865
当期一般正味財産増減額	△2,043,913	△1,978,048	△65,865
一般正味財産期首残高	897,637,687	899,615,735	△1,978,048
一般正味財産期末残高	895,593,774	897,637,687	△2,043,913
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	906,593,774	908,637,687	△2,043,913

**公 益 事 業 会 計
貸 借 対 照 表**

令和3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	596,793	595,861	932
流 動 資 産 合 計	596,793	595,861	932
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	894,996,981	897,041,826	△2,044,845
そ の 他 固 定 資 産 合 計	894,996,981	897,041,826	△2,044,845
固 定 資 産 合 計	905,996,981	908,041,826	△2,044,845
資 産 合 計	906,593,774	908,637,687	△2,043,913
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	895,593,774	897,637,687	△2,043,913
一 般 正 味 財 産 合 計	895,593,774	897,637,687	△2,043,913
正 味 財 産 合 計	906,593,774	908,637,687	△2,043,913
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	906,593,774	908,637,687	△2,043,913

収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

令和2年4月1日から令和3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	261,209,000	218,070,624	△43,138,376	
(1)事業収入	255,609,000	210,264,268	△45,344,732	
(2)雑収入	5,599,000	7,806,356	2,207,356	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	△1,000	
2. 投資活動収入	165,599,000	165,594,000	△5,000	
(1)特定資産取崩収入	165,597,000	165,594,000	△3,000	
(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	426,809,000	383,664,624	△43,144,376	

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	284,672,479	254,937,849	29,734,630	
(1)事業費支出	237,218,805	210,741,163	26,477,642	
(2)管理費支出	47,452,674	44,196,686	3,255,988	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出	139,661,000	131,046,307	8,614,693	
(1)特定資産取得支出	2,969,000	2,965,943	3,057	
(2)固定資産取得支出	136,690,000	128,080,364	8,609,636	
(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	2,044,845	19,155	
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,063,000	2,044,845	18,155	
4. 予備費支出	411,521	0	411,521	
(1)予備費支出	411,521	0	411,521	
支 出 合 計	426,809,000	388,029,001	38,779,999	

当 期 収 支 差 額	—	△4,364,377
-------------	---	------------

収 益 事 業 会 計

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	191,149,334	230,601,977	△39,452,643
②雑収益	7,363,744	22,382,590	△15,018,846
経常収益合計	198,513,078	252,984,567	△54,471,489
(2)経常費用			
①事業費	190,746,515	209,841,678	△19,095,163
②管理費	43,317,786	43,158,445	159,341
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	234,064,301	253,000,123	△18,935,822
当期経常増減額	△35,551,223	△15,556	△35,535,667
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	0	63,474	△63,474
②固定資産廃棄損	25	552,686	△552,661
経常外費用合計	25	616,160	△616,135
当期経常外増減額	△25	△616,160	616,135
税引前当期一般正味財産増減額	△35,551,248	△631,716	△34,919,532
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	△35,632,848	△713,316	△34,919,532
一般正味財産期首残高	876,504,960	877,218,276	△713,316
一般正味財産期末残高	840,872,112	876,504,960	△35,632,848
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	840,872,112	876,504,960	△35,632,848

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

令和3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	987,300	218,100	769,200
普通預金	86,696,985	78,072,104	8,624,881
定期預金	24,932,730	24,932,730	0
売掛金	8,959,900	8,036,900	923,000
未収金	133,542	12,113	121,429
仮払税金(消費税等還付金)	5,328,500	0	5,328,500
前払損害保険料	15,093,444	14,005,176	1,088,268
流動資産合計	142,132,401	125,277,123	16,855,278
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	28,000,000	28,000,000	0
施設改修積立資産	541,838,000	674,432,000	△132,594,000
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	41,737,877	39,771,934	1,965,943
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	322,748,227	327,326,843	△4,578,616
構築物	6,631,972	7,635,941	△1,003,969
建物附属設備	108,846,946	63,973,322	44,873,624
車路管制装置	33,426,669	17	33,426,652
広告器具	36,754	49,003	△12,249
車両運搬具	268,773	539,162	△270,389
備品	8,090,696	8,475,996	△385,300
特定資産合計	1,665,226,514	1,723,804,818	△58,578,304
(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	4,122,000	700,000	3,422,000
その他固定資産合計	4,584,022	1,162,022	3,422,000
固定資産合計	1,669,810,536	1,724,966,840	△55,156,304
資産合計	1,811,942,937	1,850,243,963	△38,301,026

(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	0	6,464,900	△6,464,900
預り金	371,562	335,418	36,144
前受金	2,556,264	2,556,264	0
納税充当金	81,600	81,600	0
流 動 負 債 合 計	3,009,426	9,438,182	△6,428,756
2 固定負債			
退職給付引当金	49,131,688	43,326,265	5,805,423
受取敷金	23,932,730	23,932,730	0
元入金	894,996,981	897,041,826	△2,044,845
固 定 負 債 合 計	968,061,399	964,300,821	3,760,578
負 債 合 計	971,070,825	973,739,003	△2,668,178
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	840,872,112	876,504,960	△35,632,848
(うち特定資産への充当額)	(1,618,325,037)	(1,678,869,284)	(△60,544,247)
正 味 財 産 合 計	840,872,112	876,504,960	△35,632,848
負債及び正味財産合計	1,811,942,937	1,850,243,963	△38,301,026

収支決算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	1,100	—	—	1,100
事業収入	—	210,264,268	—	210,264,268
雑収入	—	7,806,356	—	7,806,356
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	—	165,594,000	—	165,594,000
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	2,044,845	—	△2,044,845	0
借入金収入	—	0	—	0
収 入 合 計	2,045,945	383,664,624	△2,044,845	383,665,724

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	2,045,013	210,741,163	—	212,786,176
管理費支出	—	44,196,686	—	44,196,686
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	—	2,965,943	—	2,965,943
固定資産取得支出	—	128,080,364	—	128,080,364
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	—	2,044,845	△2,044,845	0
4. 予備費支出	—	0	—	0
支 出 合 計	2,045,013	388,029,001	△2,044,845	388,029,169

当 期 収 支 差 額	932	△4,364,377	—	△4,363,445
-------------	-----	------------	---	------------

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	1,100	-	-	1,100
事業収益	-	191,149,334	-	191,149,334
雑収益	-	7,363,744	-	7,363,744
補助金	0	-	-	0
他会計からの繰入額	0	-	-	0
経常収益合計	1,100	198,513,078	-	198,514,178
(2)経常費用				
事業費	2,045,013	190,746,515	-	192,791,528
管理費	-	43,317,786	-	43,317,786
他会計への繰出額	-	0	-	0
経常費用合計	2,045,013	234,064,301	-	236,109,314
当期経常増減額	△ 2,043,913	△ 35,551,223	-	△ 37,595,136
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	-	25	-	25
経常外費用合計	-	25	-	25
当期経常外増減額	-	△ 25	-	△ 25
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,043,913	△ 35,551,248	-	△ 37,595,161
法人税等引当額	-	81,600	-	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,043,913	△ 35,632,848	-	△ 37,676,761
一般正味財産期首残高	897,637,687	876,504,960	-	1,774,142,647
一般正味財産期末残高	895,593,774	840,872,112	-	1,736,465,886
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	906,593,774	840,872,112	-	1,747,465,886

貸借対照表総括表

令和3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	596,793	142,132,401	-	142,729,194
固 定 資 産	905,996,981	1,669,810,536	△894,996,981	1,680,810,536
資 産 合 計	906,593,774	1,811,942,937	△894,996,981	1,823,539,730
II 負債の部				
流 動 負 債	-	3,009,426	-	3,009,426
固 定 負 債	-	968,061,399	△894,996,981	73,064,418
負 債 合 計	-	971,070,825	△894,996,981	76,073,844
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	895,593,774	840,872,112	-	1,736,465,886
(うち特定資産への充当額)	(-)	(1,618,325,037)	(-)	(1,618,325,037)
正 味 財 産 合 計	906,593,774	840,872,112	-	1,747,465,886
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	906,593,774	1,811,942,937	△894,996,981	1,823,539,730