

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	1,000	220	780	
(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	
事業活動収入計	3,000	220	2,780	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,065,000	2,053,160	11,840	
(2)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	2,066,000	2,053,160	12,840	
事業活動収支差額	△2,063,000	△2,052,940	△10,060	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)他会計からの返済収入	2,063,000	2,053,128	9,872	
財務活動収入計	2,063,000	2,053,128	9,872	
当期収支差額	0	188	△188	
前期繰越収支差額	0	596,793	△596,793	
次期繰越収支差額	0	596,981	△596,981	

公益事業会計 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			
①基本財産運用益	220	1,100	△880
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	220	1,100	△880
(2)経常費用			
①事業費	2,053,160	2,045,013	8,147
経常費用合計	2,053,160	2,045,013	8,147
当期経常増減額	△2,052,940	△2,043,913	△9,027
当期一般正味財産増減額	△2,052,940	△2,043,913	△9,027
一般正味財産期首残高	895,593,774	897,637,687	△2,043,913
一般正味財産期末残高	893,540,834	895,593,774	△2,052,940
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	904,540,834	906,593,774	△2,052,940

公益事業会計 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			
普通預金	596,981	596,793	188
流 動 資 産 合 計	596,981	596,793	188
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	892,943,853	894,996,981	△2,053,128
そ の 他 固 定 資 産 合 計	892,943,853	894,996,981	△2,053,128
固 定 資 産 合 計	903,943,853	905,996,981	△2,053,128
資 産 合 計	904,540,834	906,593,774	△2,052,940
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	893,540,834	895,593,774	△2,052,940
一 般 正 味 財 産 合 計	893,540,834	895,593,774	△2,052,940
正 味 財 産 合 計	904,540,834	906,593,774	△2,052,940
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	904,540,834	906,593,774	△2,052,940

収 益 事 業 会 計 収 支 決 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	流用後予算額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)事業収入	221,729,000	213,918,192	7,810,808	
(2)雑収入	5,167,000	4,966,343	200,657	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	226,897,000	218,884,535	8,012,465	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	150,423,868	130,659,133	19,764,735	
(2)管理費支出	45,441,132	42,635,318	2,805,814	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	195,866,000	173,294,451	22,571,549	
事業活動収支差額	31,031,000	45,590,084	△14,559,084	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	120,353,000	120,350,000	3,000	
(2)敷金取崩収入	1,767,000	1,766,380	620	
(3)敷金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	122,121,000	122,116,380	4,620	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	19,967,000	19,965,942	1,058	
(2)固定資産取得支出	119,355,000	117,318,300	2,036,700	
(3)敷金積立支出	1,000	0	1,000	
(4)敷金支出	1,767,000	1,766,380	620	
投資活動支出計	141,090,000	139,050,622	2,039,378	
投資活動収支差額	△18,969,000	△16,934,242	△2,034,758	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,063,000	2,053,128	9,872	
財務活動支出計	2,064,000	2,053,128	10,872	
財務活動収支差額	△2,063,000	△2,053,128	△9,872	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
(1)予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△1,000	26,602,714	△26,603,714	
前期繰越収支差額	1,000	30,396,233	△30,395,233	
次期繰越収支差額	0	56,998,947	△56,998,947	

収 益 事 業 会 計 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			
①事業収益	194,688,959	191,149,334	3,539,625
②雑収益	4,560,598	7,363,744	△2,803,146
経常収益合計	199,249,557	198,513,078	736,479
(2)経常費用			
①事業費	176,934,484	190,746,515	△13,812,031
②管理費	42,853,369	43,317,786	△464,417
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	219,787,853	234,064,301	△14,276,448
当期経常増減額	△ 20,538,296	△35,551,223	15,012,927
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			
固定資産廃棄損	0	25	△25
経常外費用合計	0	25	△25
当期経常外増減額	0	△25	25
税引前当期一般正味財産増減額	△20,538,296	△35,551,248	15,012,952
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	△20,619,896	△35,632,848	15,012,952
一般正味財産期首残高	840,872,112	876,504,960	△35,632,848
一般正味財産期末残高	820,252,216	840,872,112	△20,619,896
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	820,252,216	840,872,112	△20,619,896

収 益 事 業 会 計 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	956,700	987,300	△30,600
普通預金	48,446,511	86,696,985	△38,250,474
定期預金	23,166,350	24,932,730	△1,766,380
売掛金	7,923,500	8,959,900	△1,036,400
未収金	1,922	133,542	△131,620
仮払税金(消費税等還付金)	0	5,328,500	△5,328,500
前払損害保険料	16,181,712	15,093,444	1,088,268
流 動 資 産 合 計	96,676,695	142,132,401	△45,455,706
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	50,000,000	28,000,000	22,000,000
施設改修積立資産	483,488,000	541,838,000	△58,350,000
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	43,703,819	41,737,877	1,965,942
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	412,126,586	322,748,227	89,378,359
構築物	5,628,003	6,631,972	△1,003,969
建物附属設備	100,673,332	108,846,946	△8,173,614
車路管制装置	20,056,003	33,426,669	△13,370,666
広告器具	24,505	36,754	△12,249
車両運搬具	3	268,773	△268,770
備品	6,187,140	8,090,696	△1,903,556
特 定 資 産 合 計	1,695,487,991	1,665,226,514	30,261,477
(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	4,122,000	△3,422,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,162,022	4,584,022	△3,422,000
固 定 資 産 合 計	1,696,650,013	1,669,810,536	26,839,477
資 産 合 計	1,793,326,708	1,811,942,937	△18,616,229

(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	3,324,000	0	3,324,000
預り金	327,764	371,562	△43,798
前受金	2,300,096	2,556,264	△256,168
納税充当金	81,600	81,600	0
流動負債合計	6,033,460	3,009,426	3,024,034
2 固定負債			
退職給付引当金	51,930,829	49,131,688	2,799,141
受取敷金	22,166,350	23,932,730	△1,766,380
元入金	892,943,853	894,996,981	△2,053,128
固定負債合計	967,041,032	968,061,399	△1,020,367
負債合計	973,074,492	971,070,825	2,003,667
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	820,252,216	840,872,112	△20,619,896
(うち特定資産への充当額)	(1,646,620,572)	(1,618,325,037)	(28,295,535)
正味財産合計	820,252,216	840,872,112	△20,619,896
負債及び正味財産合計	1,793,326,708	1,811,942,937	△18,616,229

収支決算書総括表

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	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	220	—	—	220
事業収入	—	213,918,192	—	213,918,192
雑収入	—	4,966,343	—	4,966,343
補助金収入	0	—	—	0
他会計からの繰入金収入	0	0	—	0
事業活動収入計	220	218,884,535	—	218,884,755
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,053,160	130,659,133	—	132,712,293
管理費支出	—	42,635,318	—	42,635,318
他会計への繰入金支出	0	0	—	0
事業活動支出計	2,053,160	173,294,451	—	175,347,611
事業活動収支差額	△2,052,940	45,590,084	—	43,537,144
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	120,350,000	—	120,350,000
敷金取崩収入	—	1,766,380	—	1,766,380
敷金収入	—	0	—	0
投資活動収入計	—	122,116,380	—	122,116,380
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	19,965,942	—	19,965,942
固定資産取得支出	—	117,318,300	—	117,318,300
敷金積立支出	—	0	—	0
敷金支出	—	1,766,380	—	1,766,380
投資活動支出計	—	139,050,622	—	139,050,622
投資活動収支差額	—	△16,934,242	—	△16,934,242
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計からの返済収入	2,053,128	—	△2,053,128	0
借入金収入	—	0	—	0
財務活動収入計	2,053,128	0	△2,053,128	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,053,128	△2,053,128	0
財務活動支出計	—	2,053,128	△2,053,128	0
財務活動収支差額	2,053,128	△2,053,128	0	0
IV 予備費支出				
4. 予備費支出	—	0	—	0
当期収支差額	188	26,602,714	—	26,602,902
前期繰越収支差額	596,793	30,396,233	—	30,993,026
次期繰越収支差額	596,981	56,998,947	—	57,595,928

正味財産増減計算書総括表

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	220	—	—	220
事業収益	—	194,688,959	—	194,688,959
雑収益	—	4,560,598	—	4,560,598
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	—	—	0
経常収益合計	220	199,249,557	—	199,249,777
(2)経常費用				
事業費	2,053,160	176,934,484	—	178,987,644
管理費	—	42,853,369	—	42,853,369
他会計への繰出額	—	0	—	0
経常費用合計	2,053,160	219,787,853	—	221,841,013
当期経常増減額	△ 2,052,940	△ 20,538,296	—	△ 22,591,236
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	—	—	—	—
経常外収益合計	—	—	—	—
(2)経常外費用				
固定資産廃棄損	—	0	—	0
経常外費用合計	—	0	—	0
当期経常外増減額	—	—	—	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,052,940	△ 20,538,296	—	△ 22,591,236
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,052,940	△ 20,619,896	—	△ 22,672,836
一般正味財産期首残高	895,593,774	840,872,112	—	1,736,465,886
一般正味財産期末残高	893,540,834	820,252,216	—	1,713,793,050
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	904,540,834	820,252,216	—	1,724,793,050

貸借対照表総括表

令和4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	596,981	96,676,695	—	97,273,676
固 定 資 産	903,943,853	1,696,650,013	△892,943,853	1,707,650,013
資 産 合 計	904,540,834	1,793,326,708	△892,943,853	1,804,923,689
II 負債の部				
流 動 負 債	—	6,033,460	—	6,033,460
固 定 負 債	—	967,041,032	△892,943,853	74,097,179
負 債 合 計	—	973,074,492	△892,943,853	80,130,639
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	893,540,834	820,252,216	—	1,713,793,050
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,646,620,572)	(—)	(1,646,620,572)
正 味 財 産 合 計	904,540,834	820,252,216	—	1,724,793,050
負債及び正味財産合計	904,540,834	1,793,326,708	△892,943,853	1,804,923,689