

令和4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4年4月1日から令和5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	2,062,221	2,779	
(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	2,062,221	3,779	
事業活動収支差額	△2,063,000	△2,062,001	△999	
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	2,062,189	811	
財務活動収入計	2,063,000	2,062,189	811	
当期収支差額	0	188	△188	
前期繰越収支差額	0	596,981	△596,981	
次期繰越収支差額	0	597,169	△597,169	

公益事業会計 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			
①基本財産運用益	220	220	0
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	220	0
(2)経常費用			
①事業費	2,062,221	2,053,160	9,061
経常費用合計	2,062,221	2,053,160	9,061
当期経常増減額	△2,062,001	△2,052,940	△9,061
当期一般正味財産増減額	△2,062,001	△2,052,940	△9,061
一般正味財産期首残高	893,540,834	895,593,774	△2,052,940
一般正味財産期末残高	891,478,833	893,540,834	△2,062,001
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	902,478,833	904,540,834	△2,062,001

公益事業会計 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			
普通預金	597,169	596,981	188
流動資産合計	597,169	596,981	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	890,881,664	892,943,853	△2,062,189
その他固定資産合計	890,881,664	892,943,853	△2,062,189
固定資産合計	901,881,664	903,943,853	△2,062,189
資産合計	902,478,833	904,540,834	△2,062,001
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	891,478,833	893,540,834	△2,062,001
一般正味財産合計	891,478,833	893,540,834	△2,062,001
正味財産合計	902,478,833	904,540,834	△2,062,001
負債及び正味財産合計	902,478,833	904,540,834	△2,062,001

収 益 事 業 会 計 収 支 決 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	補正・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	211,638,000	232,160,350	△20,522,350	
(2)雑収入	5,467,000	5,773,984	△306,984	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	217,106,000	237,934,334	△20,828,334	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	158,215,099	150,437,465	7,777,634	
(2)管理費支出	45,776,901	43,944,735	1,832,166	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	203,993,000	194,382,200	9,610,800	
事業活動収支差額	13,113,000	43,552,134	△30,439,134	
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	39,003,000	39,000,000	3,000	
(2)敷金取崩収入	1,000	0	1,000	
(3)敷金収入	1,000	1,176,000	△1,175,000	
投資活動収入計	39,005,000	40,176,000	△1,171,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	62,968,000	62,965,943	2,057	
(2)固定資産取得支出	38,085,000	32,868,000	5,217,000	
(3)敷金積立支出	1,000	1,176,000	△1,175,000	
(4)敷金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	101,055,000	97,009,943	4,045,057	
投資活動収支差額	△62,050,000	△56,833,943	△5,216,057	
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	2,062,189	811	
財務活動支出計	2,064,000	2,062,189	1,811	
財務活動収支差額	△2,063,000	△2,062,189	△811	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
(1)予備費支出	6,000,000	0	6,000,000	
当期収支差額	△57,000,000	△15,343,998	△41,656,002	
前期繰越収支差額	57,000,000	56,998,947	1,053	
次期繰越収支差額	0	41,654,949	△41,654,949	

収 益 事 業 会 計 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			
①事業収益	211,260,176	194,688,959	16,571,217
②雑収益	5,298,519	4,560,598	737,921
経常収益合計	216,558,695	199,249,557	17,309,138
(2)経常費用			
①事業費	184,926,989	176,934,484	7,992,505
②管理費	46,463,583	42,853,369	3,610,214
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	231,390,572	219,787,853	11,602,719
当期経常増減額	△ 14,831,877	△20,538,296	5,706,419
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			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△14,831,877	△20,538,296	5,706,419
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	△14,913,477	△20,619,896	5,706,419
一般正味財産期首残高	820,252,216	840,872,112	△20,619,896
一般正味財産期末残高	805,338,739	820,252,216	△14,913,477
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	805,338,739	820,252,216	△14,913,477

収 益 事 業 会 計 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	856,800	956,700	△99,900
普通預金	32,947,521	48,446,511	△15,498,990
定期預金	27,342,350	23,166,350	4,176,000
売掛金	8,113,900	7,923,500	190,400
未収金	1,662	1,922	△260
前払損害保険料	17,269,980	16,181,712	1,088,268
流 動 資 産 合 計	86,532,213	96,676,695	△10,144,482
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	50,000,000	50,000,000	0
施設改修積立資産	502,488,000	483,488,000	19,000,000
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	45,669,762	43,703,819	1,965,943
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	407,055,951	412,126,586	△5,070,635
構築物	4,690,003	5,628,003	△938,000
建物附属設備	104,418,028	100,673,332	3,744,696
車路管制装置	12,033,603	20,056,003	△8,022,400
広告器具	12,256	24,505	△12,249
車両運搬具	3	3	0
備品	5,266,155	6,187,140	△920,985
特 定 資 産 合 計	1,705,234,361	1,695,487,991	9,746,370
(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	700,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,162,022	1,162,022	0
固 定 資 産 合 計	1,706,396,383	1,696,650,013	9,746,370
資 産 合 計	1,792,928,596	1,793,326,708	△398,112

(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	10,132,100	3,324,000	6,808,100
預り金	263,272	327,764	△64,492
前受金	2,074,257	2,300,096	△225,839
納税充当金	81,600	81,600	0
流 動 負 債 合 計	12,551,229	6,033,460	6,517,769
2 固定負債			
退職給付引当金	60,814,614	51,930,829	8,883,785
受取敷金	23,342,350	22,166,350	1,176,000
元入金	890,881,664	892,943,853	△2,062,189
固 定 負 債 合 計	975,038,628	967,041,032	7,997,596
負 債 合 計	987,589,857	973,074,492	14,515,365
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	805,338,739	820,252,216	△14,913,477
(うち特定資産への充当額)	(1,654,400,999)	(1,646,620,572)	(7,780,427)
正 味 財 産 合 計	805,338,739	820,252,216	△14,913,477
負債及び正味財産合計	1,792,928,596	1,793,326,708	△398,112

収支決算書総括表

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	—	232,160,350	—	232,160,350
雑収入	—	5,773,984	—	5,773,984
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	237,934,334	—	237,934,554
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,062,221	150,437,465	—	152,499,686
管理費支出	—	43,944,735	—	43,944,735
他会計への繰入金支出	0	0	—	0
事業活動支出計	2,062,221	194,382,200	—	196,444,421
事業活動収支差額	△2,062,001	43,552,134	—	41,490,133
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	39,000,000	—	39,000,000
敷金取崩収入	—	0	—	0
敷金収入	—	1,176,000	—	1,176,000
投資活動収入計	—	40,176,000	—	40,176,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	62,965,943	—	62,965,943
固定資産取得支出	—	32,868,000	—	32,868,000
敷金積立支出	—	1,176,000	—	1,176,000
敷金支出	—	0	—	0
投資活動支出計	—	97,009,943	—	97,009,943
投資活動収支差額	—	△56,833,943	—	△56,833,943
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	2,062,189	—	△2,062,189	0
借入金収入	—	0	—	0
財務活動収入計	2,062,189	0	△2,062,189	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,062,189	△2,062,189	0
財務活動支出計	—	2,062,189	△2,062,189	0
財務活動収支差額	2,062,189	△2,062,189	0	0
IV 予備費支出				
4. 予備費支出	—	0	—	0
当期収支差額	188	△15,343,998	—	△15,343,810
前期繰越収支差額	596,981	56,998,947	—	57,595,928
次期繰越収支差額	597,169	41,654,949	—	42,252,118

正味財産増減計算書総括表

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	—	211,260,176	—	211,260,176
雑収益	—	5,298,519	—	5,298,519
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	—	—	0
経常収益合計	220	216,558,695	—	216,558,915
(2)経常費用				
事業費	2,062,221	184,926,989	—	186,989,210
管理費	—	46,463,583	—	46,463,583
他会計への繰出額	—	0	—	0
経常費用合計	2,062,221	231,390,572	—	233,452,793
当期経常増減額	△ 2,062,001	△ 14,831,877	—	△ 16,893,878
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				
経常外費用合計	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,062,001	△ 14,831,877	—	△ 16,893,878
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,062,001	△ 14,913,477	—	△ 16,975,478
一般正味財産期首残高	893,540,834	820,252,216	—	1,713,793,050
一般正味財産期末残高	891,478,833	805,338,739	—	1,696,817,572
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	902,478,833	805,338,739	—	1,707,817,572

貸借対照表総括表

令和5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	597,169	86,532,213	—	87,129,382
固 定 資 産	901,881,664	1,706,396,383	△890,881,664	1,717,396,383
資 産 合 計	902,478,833	1,792,928,596	△890,881,664	1,804,525,765
II 負債の部				
流 動 負 債	—	12,551,229	—	12,551,229
固 定 負 債	—	975,038,628	△890,881,664	84,156,964
負 債 合 計	—	987,589,857	△890,881,664	96,708,193
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	891,478,833	805,338,739	—	1,696,817,572
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,654,400,999)	(—)	(1,654,400,999)
正 味 財 産 合 計	902,478,833	805,338,739	—	1,707,817,572
負債及び正味財産合計	902,478,833	1,792,928,596	△890,881,664	1,804,525,765