令和6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6年4月1日から令和7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)基本財産運用収入	1,000	12,237	△11,237	
(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	12,237	△9,237	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,065,000	2,063,541	1,459	
(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	2,063,541	2,459	
事業活動収支差額	△2,063,000	△2,051,304	△11,696	
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	2,061,668	1,332	
財務活動収入計	2,063,000	2,061,668	1,332	
当期収支差額	0	10,364	△10,364	
前期繰越収支差額	0	597,355	△597,355	
次期繰越収支差額	0	607,719	△607,719	

公益事業会計 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	12,237	218	12,019
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	12,237	218	12,019
(2)経常費用			
①事業費	2,063,541	2,061,865	1,676
経常費用合計	2,063,541	2,061,865	1,676
当期経常増減額	△2,051,304	△2,061,647	10,343
当期一般正味財産増減額	△2,051,304	△2,061,647	10,343
一般正味財産期首残高	889,417,186	891,478,833	△2,061,647
一般正味財産期末残高	887,365,882	889,417,186	△2,051,304
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	898,365,882	900,417,186	△2,051,304

公 益 事 業 会 計
貸 借 対 照 表

令和7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	607,719	597,355	10,364
流 動 資 産 合 計	607,719	597,355	10,364
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	886,758,163	888,819,831	△2,061,668
そ の 他 固 定 資 産 合 計	886,758,163	888,819,831	△2,061,668
固 定 資 産 合 計	897,758,163	899,819,831	△2,061,668
資 産 合 計	898,365,882	900,417,186	△2,051,304
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	887,365,882	889,417,186	△2,051,304
一 般 正 味 財 産 合 計	887,365,882	889,417,186	△2,051,304
正 味 財 産 合 計	898,365,882	900,417,186	△2,051,304
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	898,365,882	900,417,186	△2,051,304

収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

令和6年4月1日から令和7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	232,528,000	236,772,184	△4,244,184	
(2)雑収入	13,030,000	14,841,700	△1,811,700	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	245,559,000	251,613,884	△6,054,884	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	199,399,147	185,699,478	13,699,669	
(2)管理費支出	46,376,732	44,408,368	1,968,364	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	245,776,879	230,107,846	15,669,033	
事業活動収支差額	△217,879	21,506,038	△21,723,917	
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	68,796,000	76,090,812	△7,294,812	
(2)敷金取崩収入	1,000	0	1,000	
(3)敷金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	68,798,000	76,090,812	△7,292,812	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	46,962,405	46,759,536	202,869	
(2)固定資産取得支出	55,956,000	38,360,520	17,595,480	
(3)敷金積立支出	1,000	0	1,000	
(4)敷金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	102,920,405	85,120,056	17,800,349	
投資活動収支差額	△34,122,405	△9,029,244	△25,093,161	
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	2,061,668	1,332	
財務活動支出計	2,064,000	2,061,668	2,332	
財務活動収支差額	△2,063,000	△2,061,668	△1,332	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
(1)予備費支出	3,706,716	0	3,706,716	
当期収支差額	△40,110,000	10,415,126	△50,525,126	
前期繰越収支差額	40,110,000	40,109,006	994	
次期繰越収支差額	0	50,524,132	△50,524,132	

収 益 事 業 会 計 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	215,247,441	223,425,259	△8,177,818
②雑収益	14,137,335	7,361,927	6,775,408
経常収益合計	229,384,776	230,787,186	△1,402,410
(2)経常費用			
①事業費	182,823,702	180,990,495	1,833,207
②管理費	45,367,489	43,969,232	1,398,257
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	228,191,191	224,959,727	3,231,464
当期経常増減額	1,193,585	5,827,459	△4,633,874
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	270,281	0	270,281
当期経常外増減額	△270,281	0	△270,281
税引前当期一般正味財産増減額	923,304	5,827,459	△4,904,155
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	841,704	5,745,859	△4,904,155
一般正味財産期首残高	811,084,598	805,338,739	5,745,859
一般正味財産期末残高	811,926,302	811,084,598	841,704
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	811,926,302	811,084,598	841,704

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

令和7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	1,608,025	1,702,700	△94,675
普通預金	40,890,787	31,775,812	9,114,975
定期預金	28,102,350	27,342,350	760,000
売掛金	8,240,800	8,507,100	△266,300
未収金	168,795	1,712	167,083
貯蔵品	234,790	0	234,790
前払損害保険料	17,289,650	18,538,983	△1,249,333
流 動 資 産 合 計	96,535,197	87,868,657	8,666,540
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(定期預金)	355,303,453	521,044,000	△165,740,547
施設改修積立資産(有価証券)	149,903,499	0	149,903,499
退職給付引当資産	0	5,163,600	△5,163,600
退職手当保険積立資産	41,182,810	47,755,102	△6,572,292
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	422,421,485	408,796,938	13,624,547
構築物	2,814,003	3,752,003	△938,000
建物附属設備	81,191,586	92,677,086	△11,485,500
車路管制装置	4,464,217	7,220,163	△2,755,946
広告器具	3	7	△4
車両運搬具	3	3	0
備品	4,251,466	3,796,708	454,758
特 定 資 産 合 計	1,679,969,525	1,708,642,610	△28,673,085
(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	1,681,131,547	1,709,804,632	△28,673,085
資 産 合 計	1,777,666,744	1,797,673,289	△20,006,545

(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	1,102,400	5,669,600	△4,567,200
預り金	260,917	1,876,606	△1,615,689
前受金	2,395,897	2,074,257	321,640
納税充当金	81,600	81,600	0
流 動 負 債 合 計	3,840,814	9,702,063	△5,861,249
2 固定負債			
退職給付引当金	51,799,115	64,724,447	△12,925,332
受取敷金	23,342,350	23,342,350	0
元入金	886,758,163	888,819,831	△2,061,668
固 定 負 債 合 計	961,899,628	976,886,628	△14,987,000
負 債 合 計	965,740,442	986,588,691	△20,848,249
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	811,926,302	811,084,598	841,704
(うち特定資産への充当額)	(1,638,786,715)	(1,655,723,908)	(△16,937,193)
正 味 財 産 合 計	811,926,302	811,084,598	841,704
負債及び正味財産合計	1,777,666,744	1,797,673,289	△20,006,545

収支決算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	12,237	—	—	12,237
事業収入	—	236,772,184	—	236,772,184
雑収入	—	14,841,700	—	14,841,700
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	12,237	251,613,884	—	251,626,121
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,063,541	185,699,478	—	187,763,019
管理費支出	—	44,408,368	—	44,408,368
他会計への繰入金支出	0	0	—	0
事業活動支出計	2,063,541	230,107,846	—	232,171,387
事業活動収支差額	△2,051,304	21,506,038	—	19,454,734
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	76,090,812	—	76,090,812
敷金取崩収入	—	0	—	0
敷金収入	—	0	—	0
投資活動収入計	—	76,090,812	—	76,090,812
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	46,759,536	—	46,759,536
固定資産取得支出	—	38,360,520	—	38,360,520
敷金積立支出	—	0	—	0
敷金支出	—	0	—	0
投資活動支出計	—	85,120,056	—	85,120,056
投資活動収支差額	—	△9,029,244	—	△9,029,244
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	2,061,668	—	△2,061,668	0
借入金収入	—	0	—	0
財務活動収入計	2,061,668	0	△2,061,668	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,061,668	△2,061,668	0
財務活動支出計	—	2,061,668	△2,061,668	0
財務活動収支差額	2,061,668	△2,061,668	0	0
IV 予備費支出				
1. 予備費支出	—	0	—	0
当期収支差額	10,364	10,415,126	—	10,425,490
前期繰越収支差額	597,355	40,109,006	—	40,706,361
次期繰越収支差額	607,719	50,524,132	—	51,131,851

正味財産増減計算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	12,237	—	—	12,237
事業収益	—	215,247,441	—	215,247,441
雑収益	—	14,137,335	—	14,137,335
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	0	—	0
経常収益合計	12,237	229,384,776	—	229,397,013
(2)経常費用				
事業費	2,063,541	182,823,702	—	184,887,243
管理費	—	45,367,489	—	45,367,489
他会計への繰出額	0	0	—	0
経常費用合計	2,063,541	228,191,191	—	230,254,732
当期経常増減額	△ 2,051,304	1,193,585	—	△ 857,719
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	—	0	—	0
(2)経常外費用				
経常外費用合計	—	270,281	—	270,281
当期経常外増減額	—	△270,281	—	△270,281
税引前当期一般正味財産増減額	△2,051,304	923,304	—	△1,128,000
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△2,051,304	841,704	—	△1,209,600
一般正味財産期首残高	889,417,186	811,084,598	—	1,700,501,784
一般正味財産期末残高	887,365,882	811,926,302	—	1,699,292,184
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	898,365,882	811,926,302	—	1,710,292,184

貸借対照表総括表

令和7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	607,719	96,535,197	—	97,142,916
固 定 資 産	897,758,163	1,681,131,547	△886,758,163	1,692,131,547
資 産 合 計	898,365,882	1,777,666,744	△886,758,163	1,789,274,463
II 負債の部				
流 動 負 債	—	3,840,814	—	3,840,814
固 定 負 債	—	961,899,628	△886,758,163	75,141,465
負 債 合 計	—	965,740,442	△886,758,163	78,982,279
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	887,365,882	811,926,302	—	1,699,292,184
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,638,786,715)	(—)	(1,638,786,715)
正 味 財 産 合 計	898,365,882	811,926,302	—	1,710,292,184
負債及び正味財産合計	898,365,882	1,777,666,744	△886,758,163	1,789,274,463