

平成26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
貸借対照表

平成27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	588,397	586,203	2,194
流 動 資 産 合 計	588,397	586,203	2,194
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	907,181,677	909,241,550	△2,059,873
そ の 他 固 定 資 産 合 計	907,181,677	909,241,550	△2,059,873
固 定 資 産 合 計	918,181,677	920,241,550	△2,059,873
資 産 合 計	918,770,074	920,827,753	△2,057,679
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	907,770,074	909,827,753	△2,057,679
一 般 正 味 財 産 合 計	907,770,074	909,827,753	△2,057,679
正 味 財 産 合 計	918,770,074	920,827,753	△2,057,679
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	918,770,074	920,827,753	△2,057,679

公 益 事 業 会 計
正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	2,750	2,764	△14
補助金	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経 常 収 益 合 計	2,750	2,764	△14
(2)経常費用			
事業費	2,060,429	2,061,185	△756
経 常 費 用 合 計	2,060,429	2,061,185	△756
当 期 経 常 増 減 額	△2,057,679	△2,058,421	742
当期一般正味財産増減額	△2,057,679	△2,058,421	742
一般正味財産期首残高	909,827,753	911,886,174	△2,058,421
一般正味財産期末残高	907,770,074	909,827,753	△2,057,679
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	918,770,074	920,827,753	△2,057,679

公 益 事 業 会 計
収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正(流用)後 予 算 額	決 算 額	差 異	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	2,000	2,750	△750	
(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	4,000	2,750	1,250	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,065,000	2,060,429	4,571	
(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	2,060,429	5,571	
事業活動収支差額	△2,062,000	△2,057,679	△4,321	
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	2,062,000	2,059,873	2,127	
財務活動収入計	2,062,000	2,059,873	2,127	
当期収支差額	0	2,194	△2,194	
前期繰越収支差額	0	586,203	△586,203	
次期繰越収支差額	0	588,397	△588,397	

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成27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	805,862	1,633,030	△827,168
普通預金	28,950,059	52,401,271	△23,451,212
定期預金	11,000,000	13,000,000	△2,000,000
売掛金	10,484,700	14,958,400	△4,473,700
未収金	0	0	0
前払損害保険料	13,628,640	11,977,616	1,651,024
棚卸商品	50,710	89,464	△38,754
流 動 資 産 合 計	64,919,971	94,059,781	△29,139,810
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	43,256,000	15,000,000	28,256,000
施設改修積立資産	738,386,000	722,486,000	15,900,000
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	60,010,464	56,448,913	3,561,551
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	332,097,253	353,686,969	△21,589,716
構築物	488,264	614,495	△126,231
建物附属設備	43,415,114	28,500,140	14,914,974
車路管制装置	1,979,556	3,817,557	△1,838,001
広告器具	144,368	181,685	△37,317
車両運搬具	383,907	666,711	△282,804
備品	7,566,313	10,730,738	△3,164,425
特 定 資 産 合 計	1,801,327,839	1,765,733,808	35,594,031
(2)その他固定資産			
出資金	200,000	200,000	0
預託金	30,760	30,760	0
電話加入権	233,672	233,672	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	464,432	464,432	0
固 定 資 産 合 計	1,801,792,271	1,766,198,240	35,594,031
資 産 合 計	1,866,712,242	1,860,258,021	6,454,221

(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	6,552,600	2,441,000	4,111,600
預り金	507,854	489,841	18,013
前受金	2,915,024	3,190,115	△275,091
納税充当金	4,878,300	13,047,200	△8,168,900
流 動 負 債 合 計	14,853,778	19,168,156	△4,314,378
2 固定負債			
退職給付引当金	78,107,350	71,151,822	6,955,528
受取敷金	28,256,070	28,256,070	0
元入金	907,181,677	909,241,550	△2,059,873
固 定 負 債 合 計	1,013,545,097	1,008,649,442	4,895,655
負 債 合 計	1,028,398,875	1,027,817,598	581,277
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	838,313,367	832,440,423	5,872,944
(うち特定資産への充当額)	(1,736,153,775)	(1,704,121,295)	(32,032,480)
正 味 財 産 合 計	838,313,367	832,440,423	5,872,944
負債及び正味財産合計	1,866,712,242	1,860,258,021	6,454,221

収 益 事 業 会 計

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
事業収益	248,287,530	264,045,276	△15,757,746
雑収益	6,545,185	7,207,460	△662,275
経常収益合計	254,832,715	271,252,736	△16,420,021
(2)経常費用			
事業費	183,426,305	186,220,601	△2,794,296
管理費	56,092,632	52,523,956	3,568,676
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	239,518,937	238,744,557	774,380
当期経常増減額	15,313,778	32,508,179	△17,194,401
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	4,494,869	54,364	4,440,505
経常外費用合計	4,494,869	54,364	4,440,505
当期経常外増減額	△4,494,869	△54,364	△4,440,505
税引前当期一般正味財産増減額	10,818,909	32,453,815	△21,634,906
法人税等引当額	4,945,965	13,104,908	△8,158,943
当期一般正味財産増減額	5,872,944	19,348,907	△13,475,963
一般正味財産期首残高	832,440,423	813,091,516	19,348,907
一般正味財産期末残高	838,313,367	832,440,423	5,872,944
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	838,313,367	832,440,423	5,872,944

収 益 事 業 会 計 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正(流用・ 充当)後予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)事業収入	272,422,000	268,150,536	4,271,464	
(2)雑収入	7,591,000	6,999,985	591,015	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	280,014,000	275,150,521	4,863,479	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	180,277,000	175,934,864	4,342,136	
(2)管理費支出	55,415,161	54,525,047	890,114	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	235,693,161	230,459,911	5,233,250	
事業活動収支差額	44,320,839	44,690,610	△369,771	
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	13,004,000	13,000,000	4,000	
(2)敷金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	13,005,000	13,000,000	5,000	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	58,718,551	58,717,551	1,000	
(2)固定資産取得支出	27,178,449	25,408,188	1,770,261	
(3)敷金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	85,898,000	84,125,739	1,772,261	
投資活動収支差額	△72,893,000	△71,125,739	△1,767,261	
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	2,062,000	2,059,873	2,127	
財務活動支出計	2,063,000	2,059,873	3,127	
財務活動収支差額	△2,062,000	△2,059,873	△2,127	
IV 予備費支出				
1 予備費支出				
(1)予備費支出	694,839	0	694,839	
当期収支差額	△31,329,000	△28,495,002	△2,833,998	
前期繰越収支差額	31,329,000	65,312,745	△33,983,745	
次期繰越収支差額	0	36,817,743	△36,817,743	

貸借対照表総括表

平成27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	588,397	64,919,971	—	65,508,368
固 定 資 産	918,181,677	1,801,792,271	△907,181,677	1,812,792,271
資 産 合 計	918,770,074	1,866,712,242	△907,181,677	1,878,300,639
II 負債の部				
流 動 負 債	—	14,853,778	—	14,853,778
固 定 負 債	—	1,013,545,097	△907,181,677	106,363,420
負 債 合 計	—	1,028,398,875	△907,181,677	121,217,198
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	907,770,074	838,313,367	—	1,746,083,441
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,736,153,775)	(—)	(1,736,153,775)
正 味 財 産 合 計	918,770,074	838,313,367	—	1,757,083,441
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	918,770,074	1,866,712,242	△907,181,677	1,878,300,639

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	2,750	—	—	2,750
事業収益	—	248,287,530	—	248,287,530
雑収益	—	6,545,185	—	6,545,185
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益合計	2,750	254,832,715	0	254,835,465
(2)経常費用				
事業費	2,060,429	183,426,305	—	185,486,734
管理費	—	56,092,632	—	56,092,632
他会計への繰出額	—	0	0	0
経常費用合計	2,060,429	239,518,937	0	241,579,366
当期経常増減額	△2,057,679	15,313,778	0	13,256,099
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	—	—	—	—
経常外収益合計	—	—	—	0
(2)経常外費用				
固定資産廃棄損	—	4,494,869	—	4,494,869
経常外費用合計	—	4,494,869	—	4,494,869
当期経常外増減額	—	△4,494,869	—	△4,494,869
税引前当期一般正味財産増減額	△2,057,679	10,818,909	—	8,761,230
法人税等引当額	—	4,945,965	—	4,945,965
当期一般正味財産増減額	△2,057,679	5,872,944	—	3,815,265
一般正味財産期首残高	909,827,753	832,440,423	—	1,742,268,176
一般正味財産期末残高	907,770,074	838,313,367	—	1,746,083,441
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	918,770,074	838,313,367	0	1,757,083,441

収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	2,750	—	—	2,750
事業収入	—	268,150,536	—	268,150,536
雑収入	—	6,999,985	—	6,999,985
補助金収入	0	—	—	0
他会計からの繰入金収入	0	—	—	0
事業活動収入計	2,750	275,150,521	—	275,153,271
2 事業活動支出				
事業費支出	2,060,429	175,934,864	—	177,995,293
管理費支出	—	54,525,047	—	54,525,047
他会計への繰入金支出	—	0	—	0
事業活動支出計	2,060,429	230,459,911	—	232,520,340
事業活動収支差額	△2,057,679	44,690,610	—	42,632,931
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	13,000,000	—	13,000,000
敷金収入	—	0	—	0
投資活動収入計	—	13,000,000	—	13,000,000
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	58,717,551	—	58,717,551
固定資産取得支出	—	25,408,188	—	25,408,188
敷金支出	—	0	—	0
投資活動支出計	—	84,125,739	—	84,125,739
投資活動収支差額	—	△71,125,739	—	△71,125,739
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	—	0	—	0
他会計からの返済収入	2,059,873	—	△2,059,873	0
財務活動収入計	2,059,873	0	△2,059,873	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,059,873	△2,059,873	0
財務活動支出計	—	2,059,873	△2,059,873	0
財務活動収支差額	2,059,873	△2,059,873	0	0

(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
IV 予備費支出				
1 予備費支出				
予備費支出	—	0	—	0
当期収支差額	2,194	△28,495,002	0	△28,492,808
前期繰越収支差額	586,203	65,312,745	—	65,898,948
次期繰越収支差額	588,397	36,817,743	0	37,406,140