

# 平成27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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	590,731	588,397	2,334
流 動 資 産 合 計	590,731	588,397	2,334
<b>2 固定資産</b>			
(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	905,126,794	907,181,677	△2,054,883
そ の 他 固 定 資 産 合 計	905,126,794	907,181,677	△2,054,883
固 定 資 産 合 計	916,126,794	918,181,677	△2,054,883
資 産 合 計	916,717,525	918,770,074	△2,052,549
<b>II 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	905,717,525	907,770,074	△2,052,549
一 般 正 味 財 産 合 計	905,717,525	907,770,074	△2,052,549
正 味 財 産 合 計	916,717,525	918,770,074	△2,052,549
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	916,717,525	918,770,074	△2,052,549

**公 益 事 業 会 計**  
**正味財産増減計算書**

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
基本財産運用益	2,756	2,750	6
補助金	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経 常 収 益 合 計	2,756	2,750	6
(2)経常費用			
事業費	2,055,305	2,060,429	△5,124
経 常 費 用 合 計	2,055,305	2,060,429	△5,124
当 期 経 常 増 減 額	△2,052,549	△2,057,679	5,130
当期一般正味財産増減額	△2,052,549	△2,057,679	5,130
一般正味財産期首残高	907,770,074	909,827,753	△2,057,679
一般正味財産期末残高	905,717,525	907,770,074	△2,052,549
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	916,717,525	918,770,074	△2,052,549

# 公益事業会計 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1)基本財産運用収入	2,000	2,756	△756	
(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	2,756	1,244	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)事業費支出	2,065,000	2,055,305	9,695	
(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	2,055,305	10,695	
事業活動収支差額	△2,062,000	△2,052,549	△9,451	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
(1)他会計からの返済収入	2,062,000	2,054,883	7,117	
財務活動収入計	2,062,000	2,054,883	7,117	
<b>当期収支差額</b>	0	2,334	△2,334	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	588,397	△588,397	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	590,731	△590,731	

# 収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	361,020	805,862	△444,842
普通預金	48,560,543	28,950,059	19,610,484
定期預金	4,800,000	11,000,000	△6,200,000
売掛金	8,956,400	10,484,700	△1,528,300
未収金	0	0	0
前払損害保険料	13,643,574	13,628,640	14,934
棚卸商品	4,134	50,710	△46,576
流 動 資 産 合 計	76,325,671	64,919,971	11,405,700
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	41,129,000	43,256,000	△2,127,000
施設改修積立資産	753,386,000	738,386,000	15,000,000
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	52,754,604	60,010,464	△7,255,860
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	313,683,400	332,097,253	△18,413,853
構築物	385,605	488,264	△102,659
建物附属設備	44,442,104	43,415,114	1,026,990
車路管制装置	1,177,977	1,979,556	△801,579
広告器具	113,994	144,368	△30,374
車両運搬具	2,854,600	383,907	2,470,693
備品	7,452,432	7,566,313	△113,881
特 定 資 産 合 計	1,790,980,316	1,801,327,839	△10,347,523
(2)その他固定資産			
出資金	200,000	200,000	0
預託金	28,350	30,760	△2,410
電話加入権	233,672	233,672	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	462,022	464,432	△2,410
固 定 資 産 合 計	1,791,442,338	1,801,792,271	△10,349,933
資 産 合 計	1,867,768,009	1,866,712,242	1,055,767

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払消費税	3,301,300	6,552,600	△3,251,300
預り金	769,874	507,854	262,020
前受金	2,862,518	2,915,024	△52,506
納税充当金	3,674,800	4,878,300	△1,203,500
流 動 負 債 合 計	10,608,492	14,853,778	△4,245,286
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	58,230,404	78,107,350	△19,876,946
受取敷金	26,129,650	28,256,070	△2,126,420
元入金	905,126,794	907,181,677	△2,054,883
固 定 負 債 合 計	989,486,848	1,013,545,097	△24,058,249
負 債 合 計	1,000,095,340	1,028,398,875	△28,303,535
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
一般正味財産	867,672,669	838,313,367	29,359,302
(うち特定資産への充当額)	( 1,733,062,112 )	( 1,736,153,775 )	( △3,091,663 )
正 味 財 産 合 計	867,672,669	838,313,367	29,359,302
負債及び正味財産合計	1,867,768,009	1,866,712,242	1,055,767

# 収 益 事 業 会 計

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
事業収益	251,290,485	248,287,530	3,002,955
雑収益	26,904,155	6,545,185	20,358,970
経常収益合計	278,194,640	254,832,715	23,361,925
(2)経常費用			
事業費	193,101,644	183,426,305	9,675,339
管理費	51,815,122	56,092,632	△4,277,510
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	244,916,766	239,518,937	5,397,829
当期経常増減額	33,277,874	15,313,778	17,964,096
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	190,292	4,494,869	△4,304,577
経常外費用合計	190,292	4,494,869	△4,304,577
当期経常外増減額	△190,292	△4,494,869	4,304,577
税引前当期一般正味財産増減額	33,087,582	10,818,909	22,268,673
法人税等引当額	3,728,280	4,945,965	△1,217,685
当期一般正味財産増減額	29,359,302	5,872,944	23,486,358
一般正味財産期首残高	838,313,367	832,440,423	5,872,944
一般正味財産期末残高	867,672,669	838,313,367	29,359,302
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	867,672,669	838,313,367	29,359,302

**収 益 事 業 会 計**  
**収 支 計 算 書**

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1)事業収入	269,201,000	271,393,722	△2,192,722	
(2)雑収入	26,860,000	27,328,553	△468,553	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事 業 活 動 収 入 計	296,062,000	298,722,275	△2,660,275	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)事業費支出	222,334,000	213,046,839	9,287,161	
(2)管理費支出	54,164,000	51,741,166	2,422,834	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事 業 活 動 支 出 計	276,499,000	264,788,005	11,710,995	
事 業 活 動 収 支 差 額	19,563,000	33,934,270	△14,371,270	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1)特定資産取崩収入	27,167,000	27,169,699	△2,699	
(2)敷金収入	1,590,000	1,590,000	0	
投 資 活 動 収 入 計	28,757,000	28,759,699	△2,699	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1)特定資産取得支出	24,952,630	24,952,630	0	
(2)固定資産取得支出	15,589,370	14,542,208	1,047,162	
(3)敷金支出	3,717,000	3,716,420	580	
投 資 活 動 支 出 計	44,259,000	43,211,258	1,047,742	
投 資 活 動 収 支 差 額	△15,502,000	△14,451,559	△1,050,441	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
(1)借入金収入	1,000	0	1,000	
財 務 活 動 収 入 計	1,000	0	1,000	
<b>2 財務活動支出</b>				
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,062,000	2,054,883	7,117	
財 務 活 動 支 出 計	2,063,000	2,054,883	8,117	
財 務 活 動 収 支 差 額	△2,062,000	△2,054,883	△7,117	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>1 予備費支出</b>				
(1)予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当 期 収 支 差 額	△1,000	17,427,828	△17,428,828	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,000	36,817,743	△36,816,743	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	54,245,571	△54,245,571	

# 貸借対照表総括表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
流 動 資 産	590,731	76,325,671	—	76,916,402
固 定 資 産	916,126,794	1,791,442,338	△905,126,794	1,802,442,338
資 産 合 計	916,717,525	1,867,768,009	△905,126,794	1,879,358,740
<b>II 負債の部</b>				
流 動 負 債	—	10,608,492	—	10,608,492
固 定 負 債	—	989,486,848	△905,126,794	84,360,054
負 債 合 計	—	1,000,095,340	△905,126,794	94,968,546
<b>III 正味財産の部</b>				
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	905,717,525	867,672,669	—	1,773,390,194
(うち特定資産への充当額)	( — )	( 1,733,062,112 )	( — )	( 1,733,062,112 )
正 味 財 産 合 計	916,717,525	867,672,669	—	1,784,390,194
負債及び正味財産合計	916,717,525	1,867,768,009	△905,126,794	1,879,358,740



# 正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	2,756	—	—	2,756
事業収益	—	251,290,485	—	251,290,485
雑収益	—	26,904,155	—	26,904,155
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益合計	2,756	278,194,640	0	278,197,396
(2)経常費用				
事業費	2,055,305	193,101,644	—	195,156,949
管理費	—	51,815,122	—	51,815,122
他会計への繰出額	—	0	0	0
経常費用合計	2,055,305	244,916,766	0	246,972,071
当期経常増減額	△2,052,549	33,277,874	0	31,225,325
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	—	190,292	—	190,292
経常外費用合計	—	190,292	—	190,292
当期経常外増減額	—	△190,292	—	△190,292
税引前当期一般正味財産増減額	△2,052,549	33,087,582	—	31,035,033
法人税等引当額	—	3,728,280	—	3,728,280
当期一般正味財産増減額	△2,052,549	29,359,302	—	27,306,753
一般正味財産期首残高	907,770,074	838,313,367	—	1,746,083,441
一般正味財産期末残高	905,717,525	867,672,669	—	1,773,390,194
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	916,717,525	867,672,669	0	1,784,390,194

# 収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	2,756	—	—	2,756
事業収入	—	271,393,722	—	271,393,722
雑収入	—	27,328,553	—	27,328,553
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	2,756	298,722,275	—	298,725,031
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出	2,055,305	213,046,839	—	215,102,144
管理費支出	—	51,741,166	—	51,741,166
他会計への繰入金支出	—	0	—	0
事業活動支出計	2,055,305	264,788,005	—	266,843,310
事業活動収支差額	△2,052,549	33,934,270	—	31,881,721
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	—	27,169,699	—	27,169,699
敷金収入	—	1,590,000	—	1,590,000
投資活動収入計	—	28,759,699	—	28,759,699
<b>2 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	—	24,952,630	—	24,952,630
固定資産取得支出	—	14,542,208	—	14,542,208
敷金支出	—	3,716,420	—	3,716,420
投資活動支出計	—	43,211,258	—	43,211,258
投資活動収支差額	—	△14,451,559	—	△14,451,559
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入	—	0	—	0
他会計からの返済収入	2,054,883	—	△2,054,883	0
財務活動収入計	2,054,883	0	△2,054,883	0
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,054,883	△2,054,883	0
財務活動支出計	—	2,054,883	△2,054,883	0
財務活動収支差額	2,054,883	△2,054,883	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	2,334	17,427,828	0	17,430,162
前期繰越収支差額	588,397	36,817,743	—	37,406,140
次期繰越収支差額	590,731	54,245,571	0	54,836,302