

平成28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29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	593,061	590,731	2,330
流 動 資 産 合 計	593,061	590,731	2,330
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	903,112,811	905,126,794	△2,013,983
そ の 他 固 定 資 産 合 計	903,112,811	905,126,794	△2,013,983
固 定 資 産 合 計	914,112,811	916,126,794	△2,013,983
資 産 合 計	914,705,872	916,717,525	△2,011,653
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	903,705,872	905,717,525	△2,011,653
一 般 正 味 財 産 合 計	903,705,872	905,717,525	△2,011,653
正 味 財 産 合 計	914,705,872	916,717,525	△2,011,653
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	914,705,872	916,717,525	△2,011,653

公 益 事 業 会 計
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,756	△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	2,750	2,756	△6
(2)経常費用			
事業費	2,014,403	2,055,305	△40,902
経 常 費 用 合 計	2,014,403	2,055,305	△40,902
当 期 経 常 増 減 額	△2,011,653	△2,052,549	40,896
当期一般正味財産増減額	△2,011,653	△2,052,549	40,896
一般正味財産期首残高	905,717,525	907,770,074	△2,052,549
一般正味財産期末残高	903,705,872	905,717,525	△2,011,653
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	914,705,872	916,717,525	△2,011,653

公益事業会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,000	2,750	△1,750	
(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	3,000	2,750	250	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,065,000	2,014,403	50,597	
(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	2,014,403	51,597	
事業活動収支差額	△2,063,000	△2,011,653	△51,347	
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	2,013,983	49,017	
財務活動収入計	2,063,000	2,013,983	49,017	
当期収支差額	0	2,330	△2,330	
前期繰越収支差額	0	590,731	△590,731	
次期繰越収支差額	0	593,061	△593,061	

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成29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	665,560	361,020	304,540
普通預金	56,334,528	48,560,543	7,773,985
定期預金	19,000,000	4,800,000	14,200,000
売掛金	9,813,400	8,956,400	857,000
前払損害保険料	15,130,989	13,643,574	1,487,415
棚卸商品	55,337	4,134	51,203
流 動 資 産 合 計	100,999,814	76,325,671	24,674,143
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	38,932,730	41,129,000	△2,196,270
施設改修積立資産	780,986,000	753,386,000	27,600,000
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	55,771,043	52,754,604	3,016,439
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	296,116,865	313,683,400	△17,566,535
構築物	353,457	385,605	△32,148
建物附属設備	43,721,057	44,442,104	△721,047
車路管制装置	561,999	1,177,977	△615,978
広告器具	89,133	113,994	△24,861
車両運搬具	1,819,670	2,854,600	△1,034,930
備品	6,949,265	7,452,432	△503,167
特 定 資 産 合 計	1,798,901,819	1,790,980,316	7,921,503
(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
そ の 他 固 定 資 産 合 計	462,022	462,022	0
固 定 資 産 合 計	1,799,363,841	1,791,442,338	7,921,503
資 産 合 計	1,900,363,655	1,867,768,009	32,595,646

(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	5,700,300	3,301,300	2,399,000
預り金	166,620	769,874	△603,254
前受金	2,509,786	2,862,518	△352,732
納税充当金	13,525,300	3,674,800	9,850,500
流 動 負 債 合 計	21,902,006	10,608,492	11,293,514
2 固定負債			
退職給付引当金	71,098,695	58,230,404	12,868,291
受取敷金	23,932,730	26,129,650	△2,196,920
元入金	903,112,811	905,126,794	△2,013,983
固 定 負 債 合 計	998,144,236	989,486,848	8,657,388
負 債 合 計	1,020,046,242	1,000,095,340	19,950,902
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	880,317,413	867,672,669	12,644,744
(うち特定資産への充当額)	(1,737,967,176)	(1,733,062,112)	(4,905,064)
正 味 財 産 合 計	880,317,413	867,672,669	12,644,744
負債及び正味財産合計	1,900,363,655	1,867,768,009	32,595,646

収 益 事 業 会 計

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	258,946,330	251,290,485	7,655,845
雑収益	5,820,280	26,904,155	△21,083,875
経 常 収 益 合 計	264,766,610	278,194,640	△13,428,030
(2)経常費用			
事業費	182,064,897	193,101,644	△11,036,747
管理費	55,149,468	51,815,122	3,334,346
他会計への繰出額	0	0	0
経 常 費 用 合 計	237,214,365	244,916,766	△7,702,401
当 期 経 常 増 減 額	27,552,245	33,277,874	△5,725,629
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	1,334,048	190,292	1,143,756
経 常 外 費 用 合 計	1,334,048	190,292	1,143,756
当 期 経 常 外 増 減 額	△1,334,048	△190,292	△1,143,756
税引前当期一般正味財産増減額	26,218,197	33,087,582	△6,869,385
法人税等引当額	13,573,453	3,728,280	9,845,173
当期一般正味財産増減額	12,644,744	29,359,302	△16,714,558
一般正味財産期首残高	867,672,669	838,313,367	29,359,302
一般正味財産期末残高	880,317,413	867,672,669	12,644,744
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	880,317,413	867,672,669	12,644,744

収 益 事 業 会 計 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正(流用・ 充用)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)事業収入	273,013,000	279,662,038	△6,649,038	
(2)雑収入	6,182,000	6,230,622	△48,622	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	279,196,000	285,892,660	△6,696,660	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	167,194,159	165,574,365	1,619,794	
(2)管理費支出	53,527,000	53,035,796	491,204	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	220,722,159	218,610,161	2,111,998	
事業活動収支差額	58,473,841	67,282,499	△8,808,658	
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	7,756,000	7,752,920	3,080	
(2)敷金収入	1,000	756,000	△755,000	
投資活動収入計	7,757,000	8,508,920	△751,920	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	50,380,650	50,373,089	7,561	
(2)固定資産取得支出	10,752,350	10,559,916	192,434	
(3)敷金支出	2,953,000	2,952,920	80	
投資活動支出計	64,086,000	63,885,925	200,075	
投資活動収支差額	△56,329,000	△55,377,005	△951,995	
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	2,013,983	49,017	
財務活動支出計	2,064,000	2,013,983	50,017	
財務活動収支差額	△2,063,000	△2,013,983	△49,017	
IV 予備費支出				
1 予備費支出				
(1)予備費支出	82,841	0	82,841	
当期収支差額	△1,000	9,891,511	△9,892,511	
前期繰越収支差額	1,000	54,245,571	△54,244,571	
次期繰越収支差額	0	64,137,082	△64,137,082	

貸借対照表総括表

平成29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	593,061	100,999,814	—	101,592,875
固 定 資 産	914,112,811	1,799,363,841	△903,112,811	1,810,363,841
資 産 合 計	914,705,872	1,900,363,655	△903,112,811	1,911,956,716
II 負債の部				
流 動 負 債	—	21,902,006	—	21,902,006
固 定 負 債	—	998,144,236	△903,112,811	95,031,425
負 債 合 計	—	1,020,046,242	△903,112,811	116,933,431
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	903,705,872	880,317,413	—	1,784,023,285
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,737,967,176)	(—)	(1,737,967,176)
正 味 財 産 合 計	914,705,872	880,317,413	—	1,795,023,285
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	914,705,872	1,900,363,655	△903,112,811	1,911,956,716

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	—	258,946,330	—	258,946,330
雑収益	—	5,820,280	—	5,820,280
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	264,766,610	0	264,769,360
(2)経常費用				
事業費	2,014,403	182,064,897	—	184,079,300
管理費	—	55,149,468	—	55,149,468
他会計への繰出額	—	0	0	0
経常費用合計	2,014,403	237,214,365	0	239,228,768
当期経常増減額	△2,011,653	27,552,245	0	25,540,592
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	—	1,334,048	—	1,334,048
経常外費用合計	—	1,334,048	—	1,334,048
当期経常外増減額	—	△1,334,048	—	△1,334,048
税引前当期一般正味財産増減額	△2,011,653	26,218,197	—	24,206,544
法人税等引当額	—	13,573,453	—	13,573,453
当期一般正味財産増減額	△2,011,653	12,644,744	—	10,633,091
一般正味財産期首残高	905,717,525	867,672,669	—	1,773,390,194
一般正味財産期末残高	903,705,872	880,317,413	—	1,784,023,285
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	914,705,872	880,317,413	0	1,795,023,285

収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	—	279,662,038	—	279,662,038
雑収入	—	6,230,622	—	6,230,622
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	285,892,660	—	285,895,410
2 事業活動支出				
事業費支出	2,014,403	165,574,365	—	167,588,768
管理費支出	—	53,035,796	—	53,035,796
他会計への繰入金支出	—	0	—	0
事業活動支出計	2,014,403	218,610,161	—	220,624,564
事業活動収支差額	△2,011,653	67,282,499	—	65,270,846
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	7,752,920	—	7,752,920
敷金収入	—	756,000	—	756,000
投資活動収入計	—	8,508,920	—	8,508,920
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	50,373,089	—	50,373,089
固定資産取得支出	—	10,559,916	—	10,559,916
敷金支出	—	2,952,920	—	2,952,920
投資活動支出計	—	63,885,925	—	63,885,925
投資活動収支差額	—	△55,377,005	—	△55,377,005
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	2,013,983	—	△2,013,983	0
財務活動収入計	2,013,983	0	△2,013,983	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,013,983	△2,013,983	0
財務活動支出計	—	2,013,983	△2,013,983	0
財務活動収支差額	2,013,983	△2,013,983	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	2,330	9,891,511	0	9,893,841
前期繰越収支差額	590,731	54,245,571	—	54,836,302
次期繰越収支差額	593,061	64,137,082	0	64,730,143