

# 平成30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

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

### 収 入

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動収入</b>	3,000	1,096	1,904	
(1)基本財産運用収入	1,000	1,096	△96	
(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	
<b>2. 財務活動収入</b>	2,063,000	2,031,566	31,434	
(1)他会計からの返済収入	2,063,000	2,031,566	31,434	
収 入 合 計	2,066,000	2,032,662	33,338	

### 支 出

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動支出</b>	2,066,000	2,031,732	34,268	
(1)事業費支出	2,065,000	2,031,732	33,268	
(2)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
支 出 合 計	2,066,000	2,031,732	34,268	

当 期 収 支 差 額	—	930
-------------	---	-----

**公益事業会計  
正味財産増減計算書**

平成30年4月1日から平成31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			
①基本財産運用益	1,096	1,096	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	1,096	1,096	0
(2)経常費用			
①事業費	2,031,732	2,060,597	△28,865
経常費用合計	2,031,732	2,060,597	△28,865
当期経常増減額	△2,030,636	△2,059,501	28,865
当期一般正味財産増減額	△2,030,636	△2,059,501	28,865
一般正味財産期首残高	901,646,371	903,705,872	△2,059,501
一般正味財産期末残高	899,615,735	901,646,371	△2,030,636
<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>	910,615,735	912,646,371	△2,030,636

# 公 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成31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	594,921	593,991	930
流 動 資 産 合 計	594,921	593,991	930
<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	899,020,814	901,052,380	△2,031,566
そ の 他 固 定 資 産 合 計	899,020,814	901,052,380	△2,031,566
固 定 資 産 合 計	910,020,814	912,052,380	△2,031,566
資 産 合 計	910,615,735	912,646,371	△2,030,636
<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	899,615,735	901,646,371	△2,030,636
一 般 正 味 財 産 合 計	899,615,735	901,646,371	△2,030,636
正 味 財 産 合 計	910,615,735	912,646,371	△2,030,636
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	910,615,735	912,646,371	△2,030,636

# 収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 収 入

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動収入</b>	276,167,000	278,233,548	△2,066,548	
(1)事業収入	261,186,000	261,241,652	△55,652	
(2)雑収入	14,980,000	16,991,896	△2,011,896	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
<b>2. 投資活動収入</b>	126,830,000	123,943,390	2,886,610	
(1)特定資産取崩収入	126,828,000	123,943,390	2,884,610	
(2)敷金取崩収入	1,000	0	1,000	
(3)敷金収入	1,000	0	1,000	
<b>3. 財務活動収入</b>	1,000	0	1,000	
(1)借入金収入	1,000	0	1,000	
収 入 合 計	402,998,000	402,176,938	821,062	

## 支 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動支出</b>	298,376,000	288,308,633	10,067,367	
(1)事業費支出	242,934,000	234,009,367	8,924,633	
(2)管理費支出	55,441,000	54,299,266	1,141,734	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
<b>2. 投資活動支出</b>	100,558,000	92,462,562	8,095,438	
(1)特定資産取得支出	5,026,000	4,674,718	351,282	
(2)固定資産取得支出	95,530,000	87,787,844	7,742,156	
(3)敷金積立支出	1,000	0	1,000	
(4)敷金支出	1,000	0	1,000	
<b>3. 財務活動支出</b>	2,064,000	2,031,566	32,434	
(1)借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)元入金返済支出	2,063,000	2,031,566	31,434	
<b>4. 予備費支出</b>	2,000,000	0	2,000,000	
(1)予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
支 出 合 計	402,998,000	382,802,761	20,195,239	

当 期 収 支 差 額	—	19,374,177
-------------	---	------------

# 収 益 事 業 会 計

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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			
①事業収益	241,890,418	247,174,214	△5,283,796
②雑収益	16,555,519	5,520,673	11,034,846
経常収益合計	258,445,937	252,694,887	5,751,050
(2)経常費用			
①事業費	204,631,818	199,727,175	4,904,643
②管理費	53,307,339	52,986,488	320,851
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	257,939,157	252,713,663	5,225,494
当期経常増減額	506,780	△18,776	525,556
<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			
①固定資産廃棄損	2,646,632	333,519	2,313,113
経常外費用合計	2,646,632	333,519	2,313,113
当期経常外増減額	△2,646,632	△333,519	△2,313,113
税引前当期一般正味財産増減額	△2,139,852	△352,295	△1,787,557
法人税等引当額	81,600	525,390	△443,790
当期一般正味財産増減額	△2,221,452	△877,685	△1,343,767
一般正味財産期首残高	879,439,728	880,317,413	△877,685
一般正味財産期末残高	877,218,276	879,439,728	△2,221,452
<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>	877,218,276	879,439,728	△2,221,452

# 収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

平成31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	1,562,905	734,031	828,874
普通預金	47,504,701	63,156,419	△15,651,718
定期預金	25,932,730	30,932,730	△5,000,000
売掛金	8,633,200	10,618,700	△1,985,500
未収金	3,173,973	340,500	2,833,473
前払損害保険料	16,126,959	16,618,404	△491,445
棚卸商品	63,474	8,349	55,125
流動資産合計	102,997,942	122,409,133	△19,411,191
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設改修積立資産	717,346,000	764,786,000	△47,440,000
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	53,937,225	58,787,037	△4,849,812
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	317,624,426	279,298,680	38,325,746
構築物	8,639,911	275,684	8,364,227
建物附属設備	63,746,555	59,491,007	4,255,548
車路管制装置	17	21	△4
広告器具	61,256	68,649	△7,393
車両運搬具	809,551	1,213,718	△404,167
備品	9,926,028	10,256,386	△330,358
特定資産合計	1,760,691,569	1,762,777,782	△2,086,213
(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	1,761,153,591	1,763,239,804	△2,086,213
資産合計	1,864,151,533	1,885,648,937	△21,497,404

(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	0	0	0
預り金	381,004	2,185,219	△1,804,215
前受金	2,509,786	2,509,786	0
納税充当金	81,600	506,600	△425,000
流 動 負 債 合 計	2,972,390	5,201,605	△2,229,215
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	61,007,323	76,022,494	△15,015,171
受取敷金	23,932,730	23,932,730	0
元入金	899,020,814	901,052,380	△2,031,566
固 定 負 債 合 計	983,960,867	1,001,007,604	△17,046,737
負 債 合 計	986,933,257	1,006,209,209	△19,275,952
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
一般正味財産	877,218,276	879,439,728	△2,221,452
(うち特定資産への充当額)	( 1,701,590,744 )	( 1,698,827,145 )	( 2,763,599 )
正 味 財 産 合 計	877,218,276	879,439,728	△2,221,452
負債及び正味財産合計	1,864,151,533	1,885,648,937	△21,497,404

## 収支決算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

### 収 入

(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>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	1,096	-	-	1,096
事業収入	-	261,241,652	-	261,241,652
雑収入	-	16,991,896	-	16,991,896
補助金収入	0	-	-	0
他会計からの繰入金収入	0	0	-	0
<b>2. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	-	123,943,390	-	123,943,390
敷金取崩収入	-	0	-	0
敷金収入	-	0	-	0
<b>3. 財務活動収入</b>				
他会計からの返済収入	2,031,566	-	△2,031,566	0
借入金収入	-	0	-	0
収 入 合 計	2,032,662	402,176,938	△2,031,566	402,178,034

### 支 出

(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>1. 事業活動支出</b>				
事業費支出	2,031,732	234,009,367	-	236,041,099
管理費支出	-	54,299,266	-	54,299,266
他会計への繰入金支出	0	0	-	0
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	-	4,674,718	-	4,674,718
固定資産取得支出	-	87,787,844	-	87,787,844
敷金積立支出	-	0	-	0
敷金支出	-	0	-	0
<b>3. 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	-	0	-	0
元入金返済支出	-	2,031,566	△2,031,566	0
<b>4. 予備費支出</b>	-	0	-	0
支 出 合 計	2,031,732	382,802,761	△2,031,566	382,802,927

当 期 収 支 差 額	930	19,374,177	-	19,375,107
-------------	-----	------------	---	------------



# 正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	1,096	—	—	1,096
事業収益	—	241,890,418	—	241,890,418
雑収益	—	16,555,519	—	16,555,519
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益合計	1,096	258,445,937	0	258,447,033
(2)経常費用				
事業費	2,031,732	204,631,818	—	206,663,550
管理費	—	53,307,339	—	53,307,339
他会計への繰出額	—	0	0	0
経常費用合計	2,031,732	257,939,157	0	259,970,889
当期経常増減額	△ 2,030,636	506,780	0	△ 1,523,856
<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	—	2,646,632	—	2,646,632
経常外費用合計	—	2,646,632	—	2,646,632
当期経常外増減額	—	△ 2,646,632	—	△ 2,646,632
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,030,636	△ 2,139,852	—	△ 4,170,488
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,030,636	△ 2,221,452	—	△ 4,252,088
一般正味財産期首残高	901,646,371	879,439,728	—	1,781,086,099
一般正味財産期末残高	899,615,735	877,218,276	—	1,776,834,011
<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>	910,615,735	877,218,276	0	1,787,834,011

# 貸借対照表総括表

平成31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	594,921	102,997,942	—	103,592,863
固定資産	910,020,814	1,761,153,591	△899,020,814	1,772,153,591
資産合計	910,615,735	1,864,151,533	△899,020,814	1,875,746,454
<b>II 負債の部</b>				
流動負債	—	2,972,390	—	2,972,390
固定負債	—	983,960,867	△899,020,814	84,940,053
負債合計	—	986,933,257	△899,020,814	87,912,443
<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	899,615,735	877,218,276	—	1,776,834,011
(うち特定資産への充当額)	( — )	( 1,701,590,744 )	( — )	( 1,701,590,744 )
正味財産合計	910,615,735	877,218,276	—	1,787,834,011
負債及び正味財産合計	910,615,735	1,864,151,533	△899,020,814	1,875,746,454