

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	218	782	
(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	218	2,782	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,065,000	2,061,865	3,135	
(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	2,061,865	4,135	
事業活動収支差額	△2,063,000	△2,061,647	△1,353	
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	2,061,833	1,167	
財務活動収入計	2,063,000	2,061,833	1,167	
当期収支差額	0	186	△186	
前期繰越収支差額	0	597,169	△597,169	
次期繰越収支差額	0	597,355	△597,355	

公益事業会計 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	218	220	△2
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	218	220	△2
(2)経常費用			
①事業費	2,061,865	2,062,221	△356
経常費用合計	2,061,865	2,062,221	△356
当期経常増減額	△2,061,647	△2,062,001	354
当期一般正味財産増減額	△2,061,647	△2,062,001	354
一般正味財産期首残高	891,478,833	893,540,834	△2,062,001
一般正味財産期末残高	889,417,186	891,478,833	△2,061,647
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	900,417,186	902,478,833	△2,061,647

公益事業会計 貸借対照表

令和6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	597,355	597,169	186
流 動 資 産 合 計	597,355	597,169	186
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	888,819,831	890,881,664	△2,061,833
そ の 他 固 定 資 産 合 計	888,819,831	890,881,664	△2,061,833
固 定 資 産 合 計	899,819,831	901,881,664	△2,061,833
資 産 合 計	900,417,186	902,478,833	△2,061,647
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	889,417,186	891,478,833	△2,061,647
一 般 正 味 財 産 合 計	889,417,186	891,478,833	△2,061,647
正 味 財 産 合 計	900,417,186	902,478,833	△2,061,647
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	900,417,186	902,478,833	△2,061,647

収 益 事 業 会 計 収 支 決 算 書

令和5年4月1日から令和6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	225,399,000	245,767,784	△20,368,784	
(2)雑収入	5,085,000	7,793,157	△2,708,157	
(3)他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	230,485,000	253,560,941	△23,075,941	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	184,610,956	165,933,808	18,677,148	
(2)管理費支出	45,792,044	44,200,403	1,591,641	
(3)他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	230,404,000	210,134,211	20,269,789	
事業活動収支差額	81,000	43,426,730	△43,345,730	
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	37,463,000	27,100,000	10,363,000	
(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	37,465,000	27,100,000	10,365,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	48,030,000	47,741,340	288,660	
(2)固定資産取得支出	23,107,000	22,269,500	837,500	
(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	71,139,000	70,010,840	1,128,160	
投資活動収支差額	△33,674,000	△42,910,840	9,236,840	
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	2,061,833	1,167	
財務活動支出計	2,064,000	2,061,833	2,167	
財務活動収支差額	△2,063,000	△2,061,833	△1,167	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
(1)予備費支出	6,000,000	0	6,000,000	
当期収支差額	△41,656,000	△1,545,943	△40,110,057	
前期繰越収支差額	41,656,000	41,654,949	1,051	
次期繰越収支差額	0	40,109,006	△40,109,006	

収 益 事 業 会 計 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	223,425,259	211,260,176	12,165,083
②雑収益	7,361,927	5,298,519	2,063,408
経常収益合計	230,787,186	216,558,695	14,228,491
(2)経常費用			
①事業費	180,990,495	184,926,989	△3,936,494
②管理費	43,969,232	46,463,583	△2,494,351
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	224,959,727	231,390,572	△6,430,845
当期経常増減額	5,827,459	△14,831,877	20,659,336
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,827,459	△14,831,877	20,659,336
法人税等引当額	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	5,745,859	△14,913,477	20,659,336
一般正味財産期首残高	805,338,739	820,252,216	△14,913,477
一般正味財産期末残高	811,084,598	805,338,739	5,745,859
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	811,084,598	805,338,739	5,745,859

収 益 事 業 会 計 貸 借 対 照 表

令和6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	1,702,700	856,800	845,900
普通預金	31,775,812	32,947,521	△1,171,709
定期預金	27,342,350	27,342,350	0
売掛金	8,507,100	8,113,900	393,200
未収金	1,712	1,662	50
前払損害保険料	18,538,983	17,269,980	1,269,003
流 動 資 産 合 計	87,868,657	86,532,213	1,336,444
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	521,044,000	502,488,000	18,556,000
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	47,755,102	45,669,762	2,085,340
土地	568,437,000	568,437,000	0
建物	408,796,938	407,055,951	1,740,987
構築物	3,752,003	4,690,003	△938,000
建物附属設備	92,677,086	104,418,028	△11,740,942
車路管制装置	7,220,163	12,033,603	△4,813,440
広告器具	7	12,256	△12,249
車両運搬具	3	3	0
備品	3,796,708	5,266,155	△1,469,447
特 定 資 産 合 計	1,708,642,610	1,705,234,361	3,408,249
(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	1,709,804,632	1,706,396,383	3,408,249
資 産 合 計	1,797,673,289	1,792,928,596	4,744,693

(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	5,669,600	10,132,100	△4,462,500
預り金	1,876,606	263,272	1,613,334
前受金	2,074,257	2,074,257	0
納税充当金	81,600	81,600	0
流 動 負 債 合 計	9,702,063	12,551,229	△2,849,166
2 固定負債			
退職給付引当金	64,724,447	60,814,614	3,909,833
受取敷金	23,342,350	23,342,350	0
元入金	888,819,831	890,881,664	△2,061,833
固 定 負 債 合 計	976,886,628	975,038,628	1,848,000
負 債 合 計	986,588,691	987,589,857	△1,001,166
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	811,084,598	805,338,739	5,745,859
(うち特定資産への充当額)	(1,655,723,908)	(1,654,400,999)	(1,322,909)
正 味 財 産 合 計	811,084,598	805,338,739	5,745,859
負債及び正味財産合計	1,797,673,289	1,792,928,596	4,744,693

収支決算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	218	—	—	218
事業収入	—	245,767,784	—	245,767,784
雑収入	—	7,793,157	—	7,793,157
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	218	253,560,941	—	253,561,159
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,061,865	165,933,808	—	167,995,673
管理費支出	—	44,200,403	—	44,200,403
他会計への繰入金支出	0	0	—	0
事業活動支出計	2,061,865	210,134,211	—	212,196,076
事業活動収支差額	△2,061,647	43,426,730	—	41,365,083
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	—	27,100,000	—	27,100,000
敷金取崩収入	—	0	—	0
敷金収入	—	0	—	0
投資活動収入計	—	27,100,000	—	27,100,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	—	47,741,340	—	47,741,340
固定資産取得支出	—	22,269,500	—	22,269,500
敷金積立支出	—	0	—	0
敷金支出	—	0	—	0
投資活動支出計	—	70,010,840	—	70,010,840
投資活動収支差額	—	△42,910,840	—	△42,910,840
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	2,061,833	—	△2,061,833	0
借入金収入	—	0	—	0
財務活動収入計	2,061,833	0	△2,061,833	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	0	—	0
元入金返済支出	—	2,061,833	△2,061,833	0
財務活動支出計	—	2,061,833	△2,061,833	0
財務活動収支差額	2,061,833	△2,061,833	0	0
IV 予備費支出				
4. 予備費支出	—	0	—	0
当期収支差額	186	△1,545,943	—	△1,545,757
前期繰越収支差額	597,169	41,654,949	—	42,252,118
次期繰越収支差額	597,355	40,109,006	—	40,706,361

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	218	—	—	218
事業収益	—	223,425,259	—	223,425,259
雑収益	—	7,361,927	—	7,361,927
補助金	0	—	—	0
他会計からの繰入額	0	—	—	0
経常収益合計	218	230,787,186	—	230,787,404
(2)経常費用				
事業費	2,061,865	180,990,495	—	183,052,360
管理費	—	43,969,232	—	43,969,232
他会計への繰出額	—	0	—	0
経常費用合計	2,061,865	224,959,727	—	227,021,592
当期経常増減額	△ 2,061,647	5,827,459	—	3,765,812
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				
経常外費用合計	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,061,647	5,827,459	—	3,765,812
法人税等引当額	—	81,600	—	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,061,647	5,745,859	—	3,684,212
一般正味財産期首残高	891,478,833	805,338,739	—	1,696,817,572
一般正味財産期末残高	889,417,186	811,084,598	—	1,700,501,784
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	900,417,186	811,084,598	—	1,711,501,784

貸借対照表総括表

令和6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	597,355	87,868,657	—	88,466,012
固 定 資 産	899,819,831	1,709,804,632	△888,819,831	1,720,804,632
資 産 合 計	900,417,186	1,797,673,289	△888,819,831	1,809,270,644
II 負債の部				
流 動 負 債	—	9,702,063	—	9,702,063
固 定 負 債	—	976,886,628	△888,819,831	88,066,797
負 債 合 計	—	986,588,691	△888,819,831	97,768,860
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	889,417,186	811,084,598	—	1,700,501,784
(うち特定資産への充当額)	(—)	(1,655,723,908)	(—)	(1,655,723,908)
正 味 財 産 合 計	900,417,186	811,084,598	—	1,711,501,784
負債及び正味財産合計	900,417,186	1,797,673,289	△888,819,831	1,809,270,644