

平成20年度

決 算 書

財団法人秋田市総合振興公社

目 次

事業報告	1
公益会計		
貸借対照表	6
正味財産増減計算書	7
財務諸表に対する注記	8
収支計算書	9
収支計算書に対する注記	10
財産目録	11
緑のまちづくり活動支援基金会計		
貸借対照表	12
正味財産増減計算書	13
財務諸表に対する注記	14
収支計算書	15
収支計算書に対する注記	16
財産目録	17
収益会計		
貸借対照表	18
正味財産増減計算書	20
財務諸表に対する注記	23
収支計算書	25
収支計算書に対する注記	29
財産目録	30
特別会計		
貸借対照表	32
正味財産増減計算書	33
財務諸表に対する注記	34
収支計算書	35
収支計算書に対する注記	37
財産目録	38
総括表		
貸借対照表総括表	39
正味財産増減計算書総括表	40
収支計算書総括表	41
監査意見書	42

I 事業報告

1 理事会審議事項

年月日	議案番号	件名
20. 5. 27	第 8 号	平成19年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
〃	第 9 号	平成19年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
〃	第10号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画変更の件
〃	第11号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	第12号	緑のまちづくり活動支援基金委員会委員選任の件
〃	第13号	財団法人秋田市総合振興公社組織及び処務規程一部改正の件
20. 11. 19	第14号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
〃	第15号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
〃	第16号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	—	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社上期事業報告と決算の状況
21. 2. 4	第 1 号	財団法人秋田市総合振興公社保有資産（公益会計）の評価替えの件
〃	第 2 号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
21. 3. 27	第 3 号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	第 4 号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
〃	第 5 号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件

2 評議員会審議事項

年月日	案件番号	件名
20. 5. 27	第 9 号	平成19年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
〃	第10号	平成19年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
〃	第11号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画変更の件
〃	第12号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	第13号	財団法人秋田市総合振興公社組織及び処務規程一部改正の件
20. 11. 19	第14号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
〃	第15号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
〃	第16号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	—	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社上期事業報告と決算の状況
21. 3. 27	第 1 号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
〃	第 2 号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
〃	第 3 号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件

3 監査の実施状況

(1) 例月監査 監事 長谷部 光 哉
監事 田 村 力

対象月	実施日
4月	5月20日
5月	6月23日
6月	7月25日
7月	8月26日
8月	9月29日
9月	10月21日
10月	11月26日
11月	12月22日
12月	1月19日
1月	2月26日
2月	3月18日
3月	4月24日

(2) 内部監査 吉川税理士

対象月	実施日
4月	5月14日
5月	6月19日
6月	7月23日
7月	8月21日
8月	9月24日
9月	10月17日
10月	11月18日
11月	12月17日
12月	1月15日
1月	2月17日
2月	3月13日
3月	4月21日

4 役職員の異動

(1) 役員

役職名	20. 3. 31現在	就任	辞任	21. 3. 31現在
理事	8名	1名	2名	7名
監事	2	1	1	2
評議員	10	1	1	10
計	20	3	4	19

(2) 職員

	20. 3. 31現在	増	減	21. 3. 31現在
公社採用職員	80名	3名	2名	81名
計	80	3	2	81

5 事業実績

(1) 公益事業

(単位：円)

事業名	金額	備考
都市環境美化活動支援事業	202,100	公園緑地や学校等の公共施設の環境美化活動を行う小中学校の支援 小学校（四ツ小屋、戸米川） 中学校（御野場、雄和）
秋田市夏まつり雄物川花火大会等支援事業	87,970	秋田市夏まつり雄物川花火大会の協賛 リバーサイドまつり 開催日：8月10日
秋田市環境活動支援事業	250,420	秋田市環境活動推進協議会の支援
青少年健全育成支援事業	50,420	秋田市スポーツ少年団への助成
中心市街地活性化協議会負担金	100,420	協議会運営に係る負担金
フラワーリレー事業	39,585	5月19日、御所野小学校1年生95名によるひまわりの種植え 定期的に成長の様子を観察 秋に種を採取し、来年度の新1年生にリレー

(単位：円)

事業名	金額	備考
-----	----	----

花と緑のふれあい事業	72,200	10月17日、花とみどりのふれあい事業を御所野総合公園カリオン時計付近にて開催 チューリップの球根植え付け (御所野幼稚園92名、ごしょの保育園27名、地域住民20名、計139名) ひまわりの種採取体験 (御所野小学校1年生104名) 冬囲い講習会、芝の管理相談所、グランドゴルフ体験(地域住民、一般市民15名)
スポーツ及びヘルスケア事業	49,030	一つ森体育館及び北野田公園施設利用者を対象とした各種講習会の開催 4月15日、健康教室 (ピラティス&リズムウォーキング) 5月13日、健康教室 (ストレッチヨガ&リズムウォーキング) 5月28日、害虫の生態及び防除セミナー 6月17日、救急救命講習会 9月18日、健康保持教室 (メタボリックシンドローム対策) 11月25日、いきいきフェスティバル (卓球ミックス団体戦) 3月17日、健康教室 (ピラティス&リズムダンス) 3月24日、健康教室 (ストレッチ&有酸素運動)
合 計	852,145	

(2) 公益事業 (緑のまちづくり活動支援基金)

収入

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
基金収入	40,000,000	秋田市拠出金
	20,000,000	財団法人民間都市開発推進機構拠出金
基金寄付金収入	744,000	個人14件・団体17件
合 計	60,744,000	

支出

項 目	金 額	備 考
花苗・生け垣支援コース	1,845,403	申請件数 150件
花と緑いっぱい活動助成コース	198,825	申請件数 4件
地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース	100,000	申請件数 個人1件 (9月30日、公開審査会実施)
地域に身近な緑の拠点づくりコース	5,051,170	申請件数 団体4件 (9月30日、公開審査会実施)
合 計	7,195,398	

(3) 収益事業

ア 処分事業

(重量：t 収入額：円)

区 分		平成20年度	平成19年度	比 較	最高値 (t)	最低値 (t)
リターナブル瓶	重 量	334.7	338.7	△ 4.0	-	-
	収入額	3,345,192	4,682,350	△ 1,337,158	-	-
スチール缶	重 量	659.0	782.7	△ 123.7	7月	11.12.3月
	収入額	17,685,768	19,205,612	△ 1,519,844	50,000円	5,000円
アルミ缶	重 量	590.0	645.9	△ 55.9	4～6月	1～3月
	収入額	86,482,308	105,067,050	△ 18,584,742	167,000円	65,000円
合 計	重 量	1,583.7	1,767.3	△ 183.6		
	収入額	107,513,268	128,955,012	△ 21,441,744		

イ 管理運営事業

(入場者数：人 収入額：円)

区 分		平成20年度	平成19年度	比 較	最多入場者数	最少入場者数
リバーサイドグリーン (営業日数302日)	入場者数	17,982	15,973	2,009	6月	1月
	収 入 額	25,798,510	25,886,918	△ 88,408	2,296人	203人
リフレッシュガーデン (営業日数245日)	入場者数	5,702	5,333	369	5月	3月
	収 入 額	7,018,964	6,838,896	180,068	883人	39人
合 計	入場者数	23,684	21,306	2,378		
	収 入 額	32,817,474	32,725,814	91,660		

ウ 確認検査事業

(件数：件 収入額：円)

区 分		平成20年度	平成19年度	比 較	最多申請件数	最少申請件数
建築確認申請	件 数	1,240	1,379	△ 139	9月	1月
	収入額	21,260,000	22,147,000	△ 887,000	141件	58件
中間検査申請	件 数	4	2	2		
	収入額	119,000	56,000	63,000		
完了検査申請	件 数	943	1,118	△ 175	12月	5月
	収入額	21,067,000	24,227,000	△ 3,160,000	117件	37件
構造計算適合 判定業務	件 数	5	1	4		
	収入額	25,000	5,000	20,000		
適合証明申請	件 数	116	111	5	3月	6月
	収入額	1,983,150	1,625,000	358,150	17件	6件
工事審査業務 委託手数料	件 数	-	2	△ 2		
	収入額	-	22,890	△ 22,890		
工事仕様書出版物販売手数料	収入額	14,352	10,239	4,113		
特殊建築物定期報告業務	収入額	894,311	-	-		
合 計	件 数	2,308	2,613	△ 305		
	収入額	45,362,813	48,093,129	△ 2,730,316		

エ 受託事業

(単位：円)

事業名		履行期間	金額	備考
1	空きびん、空きかん及び使用済乾電池等収集運搬業務	H20.4.1～ H21.3.31	168,000,000	空きびん、空きかん、使用済乾電池及びガス・スプレーかんを秋田市リサイクルプラザに運搬、搬入
2	リサイクルプラザ資源化物処理業務	H20.4.1～ H21.3.31	109,639,950	空きびん、空きかん、使用済乾電池、ペットボトル及びガス・スプレーかんの選別処理
3	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	H20.4.1～ H21.3.31	19,531,050	一般廃棄物の計量及び料金徴収
4	秋田市総合環境センター関係業務	H20.4.1～ H21.3.31	11,972,100	環境センター構内の維持管理及び焼却施設等の清掃
5	総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	H20.4.1～ H21.3.31	11,123,700	溶融飛灰等の運搬作業及び最終処分場での埋立、整地作業
6	雄物川河川緑地等維持管理業務	H20.4.1～ H20.11.30	32,985,750	河川緑地、水辺の広場、豊岩運動広場等の除草、清掃及び運動施設の受付
7	御所野地区内公園緑地維持管理業務	H20.4.1～ H21.3.31	28,596,750	御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコート施設の受付
8	秋田市勤労者総合福祉センターリフレッシュガーデン管理運営業務	H20.4.1～ H21.3.31	6,709,500	ゴルフ場の管理及び運営
9	アメリカシロヒトリ防除業務(1)	H20.4.1～ H20.10.31	8,900,850	アメリカシロヒトリ発生の調査、対策及び防除(公園等)
10	アメリカシロヒトリ防除業務(2)	H20.6.3～ H20.10.31	819,000	アメリカシロヒトリ防除(街路樹等)
11	一つ森公園コミュニティ体育館管理業務	H20.4.1～ H21.3.31	8,297,100	一つ森公園コミュニティ体育館の受付
12	北野田公園施設管理業務	H20.4.1～ H21.3.31	7,103,250	北野田テニスコートの受付
13	道路除排雪対策業務	H20.11.4～ H21.3.31	18,004,350	道路除排雪計画書策定、道路除排雪対策本部にてパトロール、宿日直対応及び除排雪
14	水質検査採水業務	H20.4.1～ H21.3.31	3,638,250	水質検査採水
15	自記録データ回収及び集計業務	H20.4.1～ H21.3.31	2,658,600	自記録計の回収及び集計
16	秋田駅東第三地区土地区画整理事業及び秋田駅西北地区土地区画整理事業業務	H20.4.1～ H21.3.31	12,507,600	調査、測量、設計積算及び現場管理
17	秋田市西部工業団地開発・管理業務	H20.6.16～ H21.3.27	43,652,700	工業団地開発・管理コンサルティング、第四公園詳細設計、整備施工、管理及び団地内公園維持管理
18	新都市工事監督等外に関する業務	H20.4.1～ H21.3.31	17,388,000	新都市工事監督、現場調整、管理等
19	秋田市営住宅等維持修繕業務	H20.4.1～ H21.3.31	89,460,000	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
20	設計図書販売業務	H20.4.1～ H21.3.31	5,236,960	設計図書複写販売
合 計			606,225,460	

公 益 会 計
貸 借 対 照 表

平成21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			
現金預金	634,770	96,673	538,097
普通預金	634,770	96,673	538,097
流動資産合計	634,770	96,673	538,097
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	66,093,599	152,513,613	△86,420,014
公益事業積立資産	55,004	1,894,004	△1,839,000
その他固定資産合計	66,148,603	154,407,617	△88,259,014
固定資産合計	101,148,603	189,407,617	△88,259,014
資産の部合計	101,783,373	189,504,290	△87,720,917
II 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一般正味財産	96,783,373	184,504,290	△87,720,917
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産の部合計	101,783,373	189,504,290	△87,720,917
負債及び正味財産合計	101,783,373	189,504,290	△87,720,917

公 益 会 計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
基本財産受取利息	350,000	205,301	144,699
2 雑収益			
受取利息	2,722	4,524	△1,802
雑収益	15,000	15,000	0
3 他会計からの繰入額			
収益会計からの繰入額	0	0	0
経常収益合計	367,722	224,825	142,897
(2) 経常費用			
1 事業費			
公益事業費	852,145	971,749	△119,604
手数料	688,380	0	688,380
租税公課	78,100	78,100	0
2 他会計への繰出額			
基金会計への繰出額	50,000	0	50,000
経常費用合計	1,668,625	1,049,849	618,776
当期経常増減額	△1,300,903	△825,024	△475,879
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
1 固定資産減損損失			
土地減損損失	86,420,014	0	86,420,014
経常外費用合計	86,420,014	0	86,420,014
当期経常外増減額	△86,420,014	0	△86,420,014
当期一般正味財産増減額	△87,720,917	△825,024	△86,895,893
一般正味財産期首残高	184,504,290	185,329,314	△825,024
一般正味財産期末残高	96,783,373	184,504,290	△87,720,917
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,783,373	189,504,290	△87,720,917

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000
合 計	35,000,000	0	0	35,000,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産積立資産	35,000,000	(5,000,000)	(30,000,000)	—
合 計	35,000,000	(5,000,000)	(30,000,000)	0

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第257回利付国債	35,000,000	35,052,500	52,500
合 計	35,000,000	35,052,500	52,500

5 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

保有固定資産の減損処理の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

所 在 地	取得価額	不動産鑑定評価額	減 損 額	期末帳簿価額
秋田市金足下刈字北野 86-8 他20筆	132,205,014	45,785,000	△86,420,014	45,785,000

公 益 会 計
収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補正後予算額	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				
基本財産利息収入	350,000	350,000	0	
(2) 雑収入				
受取利息収入	2,000	2,722	△722	
雑収入	15,000	15,000	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
収益会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	368,000	367,722	278	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	852,000	852,145	△145	
手数料支出	689,000	688,380	620	
租税公課支出	79,000	78,100	900	
(2) 他会計への繰入金支出				
基金会計への繰入金支出	50,000	50,000	0	
収益会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,671,000	1,668,625	2,375	
事業活動収支差額	△1,303,000	△1,300,903	△2,097	
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				
公益事業積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,000	0	
(2) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,840,000	1,839,000	1,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	1,839,000	1,839,000	0	
III 予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	535,000	538,097	△3,097	
前期繰越収支差額	96,000	96,673	△673	
次期繰越収支差額	631,000	634,770	△3,770	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	96,673	634,770
合 計	96,673	634,770
次期繰越収支差額	96,673	634,770

公 益 会 計
財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	634,770	
普通預金	634,770	
秋田銀行御所野ニュータウン支店		
流動資産合計		634,770
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産積立資産	35,000,000	
秋田銀行秋田市役所支店		
(利付国債2年257回)		
基本財産合計	35,000,000	
(2) その他固定資産		
土地	66,093,599	
金足下刈字北野地区	(45,785,000)	
(14,802.00㎡)		
濁川字家の前地区	(702,993)	
(254.00㎡)		
新屋前野町地区	(19,605,606)	
(350.70㎡)		
公益事業積立資産	55,004	
秋田銀行秋田市役所支店(普通預金)		
その他固定資産合計	66,148,603	
固定資産合計		101,148,603
資産合計		101,783,373
正味財産		101,783,373

緑のまちづくり活動支援基金会計

貸借対照表

平成21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			
現金預金	53,587,530	-	53,587,530
普通預金	53,587,530	-	53,587,530
流動資産合計	53,587,530	0	53,587,530
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	53,587,530	-	53,587,530
正味財産の部合計	53,587,530	0	53,587,530
負債及び正味財産合計	53,587,530	0	53,587,530

緑のまちづくり活動支援基金会計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 基金収入			
基金収入	61,600,000	-	61,600,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	694,000	-	694,000
3 雑収益			
受取利息	38,928	-	38,928
4 他会計からの繰入額			
公益会計からの繰入額	50,000	-	50,000
経常収益合計	62,382,928	0	62,382,928
(2) 経常費用			
1 事業費			
緑化助成費	7,195,398	-	7,195,398
2 他会計への繰出額			
収益会計への繰出額	1,600,000	-	1,600,000
経常費用合計	8,795,398	0	8,795,398
当期経常増減額	53,587,530	0	53,587,530
当期一般正味財産増減額	53,587,530	0	53,587,530
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	53,587,530	0	53,587,530
II 正味財産期末残高	53,587,530	0	53,587,530

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

緑のまちづくり活動支援基金会計
収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基金収入				
基金収入	61,600,000	61,600,000	0	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	694,000	694,000	0	
(3) 雑収入				
受取利息収入	38,000	38,928	△928	
(4) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	62,382,000	62,382,928	△928	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
緑化助成費支出	7,196,000	7,195,398	602	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計	8,796,000	8,795,398	602	
事業活動収支差額	53,586,000	53,587,530	△1,530	
当期収支差額	53,586,000	53,587,530	△1,530	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	53,586,000	53,587,530	△1,530	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	—	53,587,530
合 計	—	53,587,530
次期繰越収支差額	—	53,587,530

緑のまちづくり活動支援基金会計

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	53,587,530		
普通預金	53,587,530		
		秋田銀行御所野ニュータウン支店	
流動資産合計		53,587,530	
資産合計			53,587,530
正味財産			53,587,530

収 益 会 計
貸 借 対 照 表

平成21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			
現金預金	50,001,918	33,319,551	16,682,367
現金	625,800	668,940	△43,140
普通預金	49,376,118	32,650,611	16,725,507
売掛金	1,995,965	4,659,885	△2,663,920
商品	29,373	21,247	8,126
貯蔵品	24,140	34,320	△10,180
棚卸資産	376,902	352,542	24,360
未収金	91,183,053	110,169,715	△18,986,662
流動資産合計	143,611,351	148,557,260	△4,945,909
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	53,390,104	73,034,604	△19,644,500
施設整備等引当資産	5,100,000	5,100,000	0
車両運搬具積立資産	500,000	-	500,000
特定資産合計	58,990,104	78,134,604	△19,144,500
(2) その他固定資産			
土地	14,543,557	14,543,557	0
建物	66,124,368	68,424,915	△2,300,547
建物附属設備	3,089,136	3,398,387	△309,251
構築物	1,870,617	2,105,986	△235,369
機械装置	438,796	503,340	△64,544
機械機具	5,742,937	4,237,589	1,505,348
車両運搬具	6,693,398	8,028,243	△1,334,845
什器備品	2,029,712	2,300,109	△270,397
一括償却資産	573,234	1,796,487	△1,223,253
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	182,760	171,320	11,440
長期前払費用	41,690,180	50,673,504	△8,983,324
その他固定資産合計	143,221,175	156,425,917	△13,204,742
固定資産合計	202,211,279	234,560,521	△32,349,242
資産の部合計	345,822,630	383,117,781	△37,295,151

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	502,992	565,559	△62,567
未払金	81,783,261	75,205,507	6,577,754
未払消費税等	5,850,000	7,090,600	△1,240,600
未払法人税等	165,600	164,000	1,600
流動負債合計	88,301,853	83,025,666	5,276,187
2 固定負債			
退職給付引当金	53,390,104	73,034,604	△19,644,500
固定負債合計	53,390,104	73,034,604	△19,644,500
負債の部合計	141,691,957	156,060,270	△14,368,313
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	204,130,673	227,057,511	△22,926,838
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(5,100,000)	(500,000)
正味財産の部合計	204,130,673	227,057,511	△22,926,838
負債及び正味財産合計	345,822,630	383,117,781	△37,295,151

収 益 会 計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
処分事業収益	107,513,268	128,955,012	△21,441,744
管理運営事業収益	32,817,474	32,725,814	91,660
確認検査事業収益	45,362,813	48,093,129	△2,730,316
受託事業収益	606,225,460	653,608,180	△47,382,720
2 受取補助金等			
受取法人助成金	360,000	360,000	0
受取法人報奨金	903,000	693,000	210,000
3 雑収益			
受取利息	59,445	68,943	△9,498
有価証券運用益	50,000	25,000	25,000
雑収益	2,979,896	2,096,747	883,149
4 他会計からの繰入額			
基金会計からの繰入額	1,600,000	-	1,600,000
経常収益合計	797,871,356	866,625,825	△68,754,469
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料	247,532,240	250,337,952	△2,805,712
諸手当	141,729,322	145,391,857	△3,662,535
福利厚生費	63,112,398	63,169,267	△56,869
退職給付費用	20,000,000	10,080,000	9,920,000
臨時雇賃金	70,388,936	80,090,281	△9,701,345
旅費交通費	589,034	512,109	76,925
研修費	415,250	244,950	170,300
消耗品費	13,965,698	16,333,328	△2,367,630
肥料及び種苗費	4,949,596	6,553,482	△1,603,886
燃料費	7,995,989	7,268,585	727,404
修繕費	12,041,908	13,576,638	△1,534,730
工事請負費	32,295,900	51,839,550	△19,543,650
光熱水料費	2,576,292	2,631,682	△55,390
印刷製本費	628,845	212,520	416,325
会議費	0	8,100	△8,100
図書費	124,694	237,084	△112,390
通信運搬費	1,330,291	1,442,701	△112,410
保険料	2,714,502	3,246,982	△532,480
手数料	680,269	882,436	△202,167
宣伝広告費	20,000	156,500	△136,500
賃借料	4,706,311	4,742,026	△35,715

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
住宅修繕費	68,742,351	80,512,197	△11,769,846
委託費	1,952,163	2,886,574	△934,411
仕入費	64,996	50,899	14,097
消耗什器備品費	224,700	598,455	△373,755
支払負担金	436,800	455,800	△19,000
租税公課	2,640,117	2,872,116	△231,999
運営費	295,787	-	295,787
雑費	34,670	41,250	△6,580
減価償却費	21,650,301	18,083,853	3,566,448
2 管理費			
役員報酬	3,000,000	5,400,000	△2,400,000
給料	21,309,000	18,522,600	2,786,400
諸手当	13,992,362	13,888,329	104,033
福利厚生費	23,064,660	32,621,756	△9,557,096
旅費交通費	5,200	198,610	△193,410
研修費	18,000	41,015	△23,015
消耗品費	1,258,225	1,841,183	△582,958
燃料費	108,088	112,346	△4,258
修繕費	136,784	204,447	△67,663
光熱水料費	2,623,481	2,741,704	△118,223
印刷製本費	0	75,495	△75,495
会議費	7,160	8,712	△1,552
図書費	12,170	7,415	4,755
通信運搬費	840,441	906,530	△66,089
保険料	140,670	1,043,720	△903,050
手数料	197,600	260,259	△62,659
宣伝広告費	0	10,500	△10,500
賃借料	1,442,550	1,878,906	△436,356
委託費	328,611	544,950	△216,339
消耗什器備品費	43,765	200,000	△156,235
支払負担金	571,903	372,343	199,560
租税公課	28,599,541	30,426,896	△1,827,355
雑費	2,888	27,560	△24,672

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
3 その他支出額			
期首棚卸高	408,109	1,791,200	△1,383,091
期末棚卸高	430,415	408,109	22,306
経常費用合計	821,520,153	877,177,541	△55,657,388
当期経常増減額	△23,648,797	△10,551,716	△13,097,081
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却益			
不動産貸付益	771,840	734,858	36,982
経常外収益合計	771,840	734,858	36,982
(2) 経常外費用			
1 固定資産売却損			
車両運搬具売却損	-	16,140	△16,140
2 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	49,881	76,300	△26,419
経常外費用合計	49,881	92,440	△42,559
当期経常外増減額	721,959	642,418	79,541
当期一般正味財産増減額	△22,926,838	△9,909,298	△13,017,540
一般正味財産期首残高	227,057,511	236,966,809	△9,909,298
一般正味財産期末残高	204,130,673	227,057,511	△22,926,838
II 正味財産期末残高	204,130,673	227,057,511	△22,926,838

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品 …………… 先入先出法による原価法によっている。

その他の棚卸資産 …………… 先入先出法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、期末における退職給与の要支給額（中退共積立額を除く）の範囲内において計上しており、当期末の残高は要支給額の23.8%となっている。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	73,034,604	20,000,000	39,644,500	53,390,104
施設整備等引当資産	5,100,000	0	0	5,100,000
車両運搬具積立資産	0	500,000	0	500,000
小 計	78,134,604	20,500,000	39,644,500	58,990,104
合 計	78,134,604	20,500,000	39,644,500	58,990,104

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	53,390,104	—	—	(53,390,104)
施設整備等引当資産	5,100,000	—	(5,100,000)	—
車両運搬具積立資産	500,000	—	(500,000)	—
小 計	58,990,104	0	(5,600,000)	(53,390,104)
合 計	58,990,104	0	(5,600,000)	(53,390,104)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	97,439,589	31,315,221	66,124,368
建物付属設備	5,286,810	2,197,674	3,089,136
構 築 物	5,433,890	3,563,273	1,870,617
機械装置	1,463,525	1,024,729	438,796
機械機具	29,917,400	24,174,463	5,742,937
車両運搬具	37,178,354	30,484,956	6,693,398
什器備品	6,336,300	4,306,588	2,029,712
一括償却資産	3,956,410	3,383,176	573,234
長期前払費用	185,399,476	143,709,296	41,690,180
合 計	372,411,754	244,159,376	128,252,378

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第257回利付国債	5,010,000	5,017,515	7,515
合 計	5,010,000	5,017,515	7,515

6 ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	機械機具	什器備品	合 計
取得価額相当額	10,462,900	9,216,900	19,679,800
減価償却累計額相当額	4,049,920	7,540,680	11,590,600
期末残高相当額	6,412,980	1,676,220	8,089,200

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	3,584,700	4,504,500	8,089,200

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額

(単位：円)

支払リース料	3,945,060
減価償却費相当額	3,945,060

収 益 会 計
収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補正後予算額	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				
処分事業収入	107,286,000	107,513,268	△227,268	
管理運営事業収入	32,359,000	32,817,474	△458,474	
確認検査事業収入	44,731,000	45,362,813	△631,813	
受託事業収入	606,270,000	606,225,460	44,540	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	360,000	360,000	0	
障害者雇用報奨金収入	903,000	903,000	0	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1,000	0	1,000	
(4) 雑収入				
受取利息収入	59,000	59,445	△445	
有価証券運用収入	50,000	50,000	0	
雑収入	2,769,000	2,979,896	△210,896	
(5) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
基金会計からの繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
特別会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	796,390,000	797,871,356	△1,481,356	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	247,551,000	247,532,240	18,760	
諸手当支出	142,101,000	141,729,322	371,678	
福利厚生費支出	63,116,000	63,112,398	3,602	
退職給付支出	39,605,000	39,604,500	500	
臨時雇賃金支出	70,607,000	70,388,936	218,064	
旅費交通費支出	635,000	589,034	45,966	
研修費支出	416,000	415,250	750	
消耗品費支出	14,495,000	13,965,698	529,302	
肥料及び種苗費支出	4,979,000	4,949,596	29,404	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
燃料費支出	8,322,000	7,995,989	326,011	
修繕費支出	12,941,000	12,041,908	899,092	
工事請負費支出	32,296,000	32,295,900	100	
光熱水料費支出	2,686,000	2,576,292	109,708	
印刷製本費支出	632,000	628,845	3,155	
会議費支出	1,000	0	1,000	
図書費支出	128,000	124,694	3,306	
通信運搬費支出	1,361,000	1,330,291	30,709	
保険料支出	2,753,000	2,714,502	38,498	
手数料支出	734,000	680,269	53,731	
宣伝広告費支出	21,000	20,000	1,000	
賃借料支出	4,826,000	4,706,311	119,689	
住宅修繕費支出	73,750,000	68,742,351	5,007,649	
委託費支出	1,955,000	1,952,163	2,837	
仕入費支出	65,000	64,996	4	
消耗什器備品費支出	227,000	224,700	2,300	
負担金支出	437,000	436,800	200	
租税公課支出	2,712,000	2,640,117	71,883	
運営費支出	302,000	295,787	6,213	
雑支出	47,000	34,670	12,330	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料支出	21,309,000	21,309,000	0	
諸手当支出	14,122,000	13,992,362	129,638	
福利厚生費支出	23,066,000	23,064,660	1,340	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	11,000	5,200	5,800	
研修費支出	18,000	18,000	0	
消耗品費支出	1,285,000	1,258,225	26,775	
燃料費支出	116,000	108,088	7,912	
修繕費支出	154,000	136,784	17,216	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
光熱水料費支出	2,638,000	2,623,481	14,519	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	8,000	7,160	840	
図書費支出	13,000	12,170	830	
通信運搬費支出	841,000	840,441	559	
保険料支出	141,000	140,670	330	
手数料支出	200,000	197,600	2,400	
宣伝広告費支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	1,453,000	1,442,550	10,450	
委託費支出	329,000	328,611	389	
消耗什器備品費支出	44,000	43,765	235	
負担金支出	572,000	571,903	97	
租税公課支出	28,796,000	28,599,541	196,459	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	50,000	2,888	47,112	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
特別会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	827,874,000	819,496,658	8,377,342	
事業活動収支差額	△31,484,000	△21,625,302	△9,858,698	
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				
退職給付引当資産取崩収入	39,604,000	39,604,500	△500	
施設整備等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
(2) 固定資産売却収入				
不動産売却収入	1,000	0	1,000	
不動産貸付収入	771,000	771,840	△840	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
(3) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	40,379,000	40,376,340	2,660	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
特定事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具積立資産支出	500,000	500,000	0	
(2) 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	4,830,000	4,830,000	0	
什器備品購入支出	316,000	315,000	1,000	
機械機具購入支出	3,340,000	3,339,000	1,000	
一括償却資産購入支出	2,000	0	2,000	
預託金支出	12,000	11,440	560	
投資活動支出計	29,002,000	28,995,440	6,560	
投資活動収支差額	11,377,000	11,380,900	△3,900	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△22,107,000	△10,244,402	△11,862,598	
前期繰越収支差額	65,123,000	65,123,485	△485	
次期繰越収支差額	43,016,000	54,879,083	△11,863,083	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・普通預金・売掛金・未収金・預り金・未払金・未払消費税等及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載しておりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	668,940	625,800
普 通 預 金	32,650,611	49,376,118
売 掛 金	4,659,885	1,995,965
未 収 金	110,169,715	91,183,053
合 計	148,149,151	143,180,936
預 り 金	565,559	502,992
未 払 金	75,205,507	81,783,261
未 払 消 費 税 等	7,090,600	5,850,000
未 払 法 人 税 等	164,000	165,600
合 計	83,025,666	88,301,853
次期繰越収支差額	65,123,485	54,879,083

収 益 会 計
財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	50,001,918
現金	625,800
普通預金	49,376,118
秋田銀行御所野ニュータウン支店	
売掛金	1,995,965
4社	
商品	29,373
売店在庫商品	
貯蔵品	24,140
切手、印紙	
棚卸資産	376,902
びん類在庫品	
未収金	91,183,053
受託事業収入等	
流動資産合計	143,611,351
2 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	53,390,104
秋田銀行秋田市役所支店	(28,380,104)
(決済用普通預金)	
秋田銀行秋田市役所支店	(5,010,000)
(利付国債2年257回)	
秋田銀行御所野ニュータウン支店	(10,000,000)
(自由金利型定期預金)	
北都銀行本店	(10,000,000)
(自由金利型定期預金)	
施設整備等引当資産	5,100,000
秋田銀行秋田市役所支店	
(普通預金)	
車両運搬具積立資産	500,000
秋田銀行秋田市役所支店	
(普通預金)	
特定資産合計	58,990,104
(2) その他固定資産	
土地	14,543,557
外旭川字三後田地区	
(804.00㎡)	
建物	66,124,368
事務所兼倉庫等	
建物付属設備	3,089,136
格納庫等	
構築物	1,870,617
防犯灯等	
機械装置	438,796
厨房設備等	
機械機具	5,742,937
芝刈機等	
車両運搬具	6,693,398
公用車等	
什器備品	2,029,712
机・椅子等	

(単位：円)

科 目		金 額		
一括償却資産	パソコン等	573,234		
電話加入権		222,480		
保証金	秋田市共通商品券組合加入保証金	20,000		
預託金	自動車リサイクル券	182,760		
長期前払費用		41,690,180		
	草地施設利用権	(34,786,716)		
	管理棟施設利用権	(6,903,464)		
	その他固定資産合計	143,221,175		
	固定資産合計		202,211,279	
	資産合計			345,822,630
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	ゴルフ場利用税等	502,992		
未払金	工事請負費等	81,783,261		
未払消費税等		5,850,000		
未払法人税等		165,600		
	流動負債合計		88,301,853	
2 固定負債				
	退職給付引当金	53,390,104		
	固定負債合計		53,390,104	
	負債合計			141,691,957
	正味財産			204,130,673

特 別 会 計
貸 借 対 照 表

平成21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			
現金預金	31,401,763	36,729,957	△5,328,194
普通預金	31,401,763	36,729,957	△5,328,194
流動資産合計	31,401,763	36,729,957	△5,328,194
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
投資有価証券	10,002,500	10,010,000	△7,500
未収金	0	129,407,450	△129,407,450
その他固定資産合計	10,002,500	139,417,450	△129,414,950
固定資産合計	10,002,500	139,417,450	△129,414,950
資産の部合計	41,404,263	176,147,407	△134,743,144
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	16,040,000	149,168,000	△133,128,000
固定負債合計	16,040,000	149,168,000	△133,128,000
負債の部合計	16,040,000	149,168,000	△133,128,000
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	25,364,263	26,979,407	△1,615,144
正味財産の部合計	25,364,263	26,979,407	△1,615,144
負債及び正味財産合計	41,404,263	176,147,407	△134,743,144

特 別 会 計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 雑収益			
受取利息	111,199	116,642	△5,443
有価証券運用益	92,500	45,000	47,500
経常収益合計	203,699	161,642	42,057
(2) 経常費用			
1 管理費			
支払利息	1,748,478	3,906,302	△2,157,824
支払保証料	67,245	105,208	△37,963
手数料	3,120	3,360	△240
経常費用合計	1,818,843	4,014,870	△2,196,027
当期経常増減額	△1,615,144	△3,853,228	2,238,084
当期一般正味財産増減額	△1,615,144	△3,853,228	2,238,084
一般正味財産期首残高	26,979,407	30,832,635	△3,853,228
一般正味財産期末残高	25,364,263	26,979,407	△1,615,144
II 正味財産期末残高	25,364,263	26,979,407	△1,615,144

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第259回利付国債	10,002,500	10,029,506	27,006
合 計	10,002,500	10,029,506	27,006

特 別 会 計
収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 未収金収入				
未収金収入	129,407,000	129,407,450	△450	
(2) 雑収入				
受取利息収入	111,000	111,199	△199	
有価証券運用収入	100,000	100,000	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
収益会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	129,619,000	129,618,649	351	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
支払保証料支出	68,000	67,245	755	
手数料支出	4,000	3,120	880	
支払利息支出	1,749,000	1,748,478	522	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,822,000	1,818,843	3,157	
事業活動収支差額	127,797,000	127,799,806	△2,806	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
特定事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
(2) 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	2,000	0	2,000	
投資活動収支差額	△1,000	0	△1,000	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	133,128,000	133,128,000	0	
財務活動支出計	133,128,000	133,128,000	0	
財務活動収支差額	△133,128,000	△133,128,000	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	△5,333,000	△5,328,194	△4,806	
前期繰越収支差額	36,729,000	36,729,957	△957	
次期繰越収支差額	31,396,000	31,401,763	△5,763	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	36,729,957	31,401,763
合 計	36,729,957	31,401,763
次期繰越収支差額	36,729,957	31,401,763

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益会計	基金会計	収益会計	特別会計	合 計
I 資産の部					
流動資産	634,770	53,587,530	143,611,351	31,401,763	229,235,414
固定資産	101,148,603	-	202,211,279	10,002,500	313,362,382
資産合計	101,783,373	53,587,530	345,822,630	41,404,263	542,597,796
II 負債の部					
流動負債	-	-	88,301,853	-	88,301,853
固定負債	-	-	53,390,104	16,040,000	69,430,104
負債合計	0	0	141,691,957	16,040,000	157,731,957
III 正味財産の部					
指定正味財産	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	-	-	-	(5,000,000)
一般正味財産	96,783,373	53,587,530	204,130,673	25,364,263	379,865,839
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	-	-	-	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	-	-	(5,600,000)	-	(5,600,000)
正味財産合計	101,783,373	53,587,530	204,130,673	25,364,263	384,865,839
負債及び正味財産合計	101,783,373	53,587,530	345,822,630	41,404,263	542,597,796

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 会 計	基 金 会 計	収 益 会 計	特 別 会 計	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	350,000	-	-	-	350,000
基金収入	-	61,600,000	-	-	61,600,000
事業収益	-	-	791,919,015	-	791,919,015
受取補助金等	-	-	1,263,000	-	1,263,000
受取寄付金	-	694,000	-	-	694,000
雑収益	17,722	38,928	3,089,341	203,699	3,349,690
他会計からの繰入額	-	50,000	1,600,000	-	1,650,000
経常収益計	367,722	62,382,928	797,871,356	203,699	860,825,705
(2) 経常費用					
事業費	1,618,625	7,195,398	723,839,360	-	732,653,383
管理費	-	-	97,703,099	1,818,843	99,521,942
その他支出額	-	-	△22,306	-	△22,306
他会計への繰出額	50,000	1,600,000	-	-	1,650,000
経常費用計	1,668,625	8,795,398	821,520,153	1,818,843	833,803,019
当期経常増減額	△1,300,903	53,587,530	△23,648,797	△1,615,144	27,022,686
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	-	-	771,840	-	771,840
経常外収益計	0	0	771,840	0	771,840
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	-	-	49,881	-	49,881
固定資産減損損失	86,420,014	-	-	-	86,420,014
経常外費用計	86,420,014	0	49,881	0	86,469,895
当期経常外増減額	△86,420,014	0	721,959	0	△85,698,055
当期一般正味財産増減額	△87,720,917	53,587,530	△22,926,838	△1,615,144	△58,675,369
一般正味財産期首残高	184,504,290	0	227,057,511	26,979,407	438,541,208
一般正味財産期末残高	96,783,373	53,587,530	204,130,673	25,364,263	379,865,839
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	-	-	-	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	-	-	-	5,000,000
III 正味財産期末残高	101,783,373	53,587,530	204,130,673	25,364,263	384,865,839

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	基金会計	収益会計	特別会計	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	350,000	-	-	-	-	350,000
基金収入	-	61,600,000	-	-	-	61,600,000
事業収入	-	-	791,919,015	-	-	791,919,015
補助金等収入	-	-	1,263,000	-	-	1,263,000
寄付金収入	-	694,000	-	-	-	694,000
未収金収入	-	-	-	129,407,450	-	129,407,450
雑収入	17,722	38,928	3,089,341	211,199	-	3,357,190
他会計からの繰入金収入	-	50,000	1,600,000	-	△1,650,000	0
事業活動収入計	367,722	62,382,928	797,871,356	129,618,649	△1,650,000	988,590,655
2 事業活動支出						
事業費支出	1,618,625	7,195,398	721,793,559	-	-	730,607,582
管理費支出	-	-	97,703,099	1,818,843	-	99,521,942
他会計への繰入金支出	50,000	1,600,000	-	-	△1,650,000	0
事業活動支出計	1,668,625	8,795,398	819,496,658	1,818,843	△1,650,000	830,129,524
事業活動収支差額	△1,300,903	53,587,530	△21,625,302	127,799,806	0	158,461,131
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	1,839,000	-	39,604,500	-	-	41,443,500
固定資産売却収入	-	-	771,840	-	-	771,840
投資活動収入計	1,839,000	0	40,376,340	0	0	42,215,340
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	-	-	20,500,000	-	-	20,500,000
固定資産取得支出	-	-	8,495,440	-	-	8,495,440
投資活動支出計	0	0	28,995,440	0	0	28,995,440
投資活動収支差額	1,839,000	0	11,380,900	0	0	13,219,900
III 財務活動収支の部						
1 財務活動支出						
借入金返済支出	-	-	-	133,128,000	-	133,128,000
財務活動支出計	0	0	0	133,128,000	0	133,128,000
財務活動収支差額	0	0	0	△133,128,000	0	△133,128,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	-	0
当期収支差額	538,097	53,587,530	△10,244,402	△5,328,194	0	38,553,031
前期繰越収支差額	96,673	-	65,123,485	36,729,957	0	101,950,115
次期繰越収支差額	634,770	53,587,530	54,879,083	31,401,763	0	140,503,146

監 査 意 見 書

財団法人秋田市総合振興公社寄附行為第11条及び民法第59条の規定に基づき、財団法人秋田市総合振興公社の平成20年度決算書類（事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録、その他諸帳票）について監査したところ、これらの内容はいずれも適正なものと認めます。

平成 21 年 5 月 21 日

財団法人秋田市総合振興公社

監 事 長 谷 部 光 哉

監 事 田 村 力

財団法人秋田市総合振興公社

理事長 佐 藤 英 實 様