平成30年度

決　　算　　書

公益財団法人秋田市総合振興公社

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
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	79,913,755	31,182,133	48,731,622
現金	966,032	2,460,928	△1,494,896
普通預金	78,947,723	28,721,205	50,226,518
売掛金	3,000	3,000	0
商品	20,196	20,871	△675
貯蔵品	112,462	164,415	△51,953
未収金	72,914,394	75,084,806	△2,170,412
流動資産合計	152,963,807	106,455,225	46,508,582
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	7,860,804	4,211,015	3,649,789
退職給付引当資産	61,889,822	77,259,505	△15,369,683
車両運搬具積立資産	5,600,000	5,400,000	200,000
特定資産合計	75,350,626	86,870,520	△11,519,894
(3) その他固定資産			
土地	61,031,550	61,031,550	0
建物	49,246,521	50,653,526	△1,407,005
建物付属設備	474,630	988,917	△514,287
構築物	23,065	28,829	△5,764
機械装置	20,208	30,311	△10,103
機械機具	2,049,416	3,018,952	△969,536
車両運搬具	12,371,429	12,835,547	△464,118
什器備品	2,472,436	3,082,842	△610,406
一括償却資産	409,986	408,132	1,854
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	464,800	465,290	△490
長期前払費用	4,036,974	4,323,623	△286,649
ソフトウェア	178,200	285,120	△106,920
その他固定資産合計	132,927,535	137,300,959	△4,373,424
固定資産合計	238,278,161	254,171,479	△15,893,318
資産合計	391,241,968	360,626,704	30,615,264

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	81,185,213	23,346,631	57,838,582
未払消費税等	12,987,300	17,107,100	△4,119,800
未払法人税等	81,600	81,600	0
預り金	875,235	425,045	450,190
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	115,129,348	60,960,376	54,168,972
2 固定負債			
退職給付引当金	166,734,626	182,104,309	△15,369,683
固定負債合計	166,734,626	182,104,309	△15,369,683
負債合計	281,863,974	243,064,685	38,799,289
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
助成金	7,860,804	4,211,015	3,649,789
指定正味財産合計	22,860,804	19,211,015	3,649,789
（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(7,860,804)	(4,211,015)	(3,649,789)
2 一般正味財産	86,517,190	98,351,004	△11,833,814
（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(5,600,000)	(5,400,000)	(200,000)
正味財産合計	109,377,994	117,562,019	△8,184,025
負債及び正味財産合計	391,241,968	360,626,704	30,615,264

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
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	2,991	2,991	0
2　特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,212	5,508	1,704
3　基金収益			
基金収益	828,000	831,000	△3,000
4　事業収益			
管理運営事業収益	20,870,010	20,167,546	702,464
確認検査事業収益	80,580,079	75,584,374	4,995,705
受託事業収益	753,200,567	764,166,192	△10,965,625
5　受取補助金等			
受取法人報奨金	1,863,000	1,782,000	81,000
受取補助金等振替額	5,360,211	6,201,340	△841,129
6　雑収益			
受取利息	59	59	0
雑収益	5,149,791	4,001,325	1,148,466
経常収益計	867,861,920	872,742,335	△4,880,415
(2) 経常費用			
1　事業費			
役員報酬	5,861,240	4,247,100	1,614,140
給料手当	476,243,756	481,971,110	△5,727,354
臨時雇賃金	81,214,641	76,553,251	4,661,390
退職給付費用	47,692,308	23,828,125	23,864,183
福利厚生費	110,086,628	110,789,360	△702,732
会議費	0	10,000	△10,000
研修費	133,204	512,835	△379,631
旅費交通費	399,337	391,893	7,444
通信運搬費	1,947,180	1,922,783	24,397
減価償却費	7,959,572	7,731,050	228,522
消耗什器備品費	601,340	－	601,340
消耗品費	12,042,453	13,280,079	△1,237,626
修繕費	14,070,258	13,795,677	274,581
印刷製本費	70,200	116,640	△46,440
燃料費	9,646,499	8,416,660	1,229,839

(単位：円)

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
光熱水料費	2,795,563	2,759,285	36,278
賃借料	2,557,032	3,037,713	△480,681
保険料	5,022,520	3,617,200	1,405,320
諸謝金	684,080	706,480	△22,400
肥料及び種苗費	2,607,773	3,728,864	△1,121,091
図書費	25,380	81,484	△56,104
手数料	898,399	974,604	△76,205
宣伝広告費	20,000	20,000	0
仕入費	8,586	0	8,586
租税公課	57,841,346	58,288,718	△447,372
支払負担金	303,234	303,234	0
支払助成金	5,360,211	6,201,340	△841,129
委託費	2,324,214	3,263,382	△939,168
雑費	9,160	9,160	0
2　管理費			
役員報酬	2,688,960	2,507,900	181,060
給料手当	11,758,799	10,972,729	786,070
退職給付費用	2,307,692	1,171,875	1,135,817
福利厚生費	2,930,305	2,816,871	113,434
会議費	5,420	4,042	1,378
研修費	21,162	70,360	△49,198
旅費交通費	0	75,380	△75,380
通信運搬費	606,230	732,295	△126,065
減価償却費	2,605,531	2,839,984	△234,453
消耗品費	650,114	732,749	△82,635
修繕費	4,644	50,470	△45,826
印刷製本費	36,720	0	36,720
燃料費	104,405	112,700	△8,295
光熱水料費	3,037,885	2,849,080	188,805
賃借料	272,160	272,360	△200
保険料	135,950	90,110	45,840
手数料	232,489	535,232	△302,743
租税公課	329,740	353,380	△23,640
支払負担金	318,148	288,550	29,598

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
支払利息	230,437	472,984	△242,547
委託費	2,541,160	2,324,572	216,588
3　その他支出額			
期首棚卸高	185,286	161,493	23,793
期末棚卸高	132,658	185,286	△52,628
経常費用計	879,296,693	855,807,857	23,488,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,434,773	16,934,478	△28,369,251
当期経常増減額	△11,434,773	16,934,478	△28,369,251
2　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1　固定資産売却益			
車両運搬具売却益	49,458	252,308	△202,850
経常外収益計	49,458	252,308	△202,850
(2) 経常外費用			
1　固定資産除却損			
建物付属設備除却損	435,495	－	435,495
車両運搬具除却損	－	1	－
什器備品除却損	3,904	2	3,902
預託金除却損	9,100	13,270	△4,170
経常外費用計	448,499	13,273	435,227
当期経常外増減額	△399,041	239,035	△638,077
税引前当期一般正味財産増減額	△11,833,814	17,173,513	△29,007,327
当期一般正味財産増減額	△11,833,814	17,173,513	△29,007,327
一般正味財産期首残高	98,351,004	81,177,491	17,173,513
一般正味財産期末残高	86,517,190	98,351,004	△11,833,814
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	9,000,000	－	9,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	30,000	△20,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,360,211	6,201,340	△841,129
当期指定正味財産増減額	3,649,789	△6,171,340	9,821,129
指定正味財産期首残高	19,211,015	25,382,355	△6,171,340
指定正味財産期末残高	22,860,804	19,211,015	3,649,789
Ⅲ 正味財産期末残高	109,377,994	117,562,019	△8,184,025

正味財産増減計算書内訳表

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
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	0	0	2,991	2,991	0	0	0	0	2,991
基本財産受取利息			2,991	2,991		0			2,991
2 特定資産運用益	0	0	0	0	7,212	7,212	0	0	7,212
特定資産受取利息				0	7,212	7,212			7,212
3 基金収益	828,000	0	0	828,000	0	0	0	0	828,000
基金収益	828,000			828,000		0			828,000
4 事業収益	407,093,040	84,163,320	0	491,256,360	363,394,296	363,394,296	0	0	854,650,656
管理運営事業収益				0	20,870,010	20,870,010			20,870,010
確認検査事業収益				0	80,580,079	80,580,079			80,580,079
受託事業収益	407,093,040	84,163,320		491,256,360	261,944,207	261,944,207			753,200,567
5 受取補助金等	7,223,211	0	0	7,223,211	0	0	0	0	7,223,211
受取法人報奨金	1,863,000			1,863,000		0			1,863,000
受取補助金等振替額	5,360,211			5,360,211		0			5,360,211
6 雑収益	446,834	0	0	446,834	4,703,016	4,703,016	0	0	5,149,850
受取利息				0	59	59			59
雑収益	446,834			446,834	4,702,957	4,702,957			5,149,791
経常収益計	415,591,085	84,163,320	2,991	499,757,396	368,104,524	368,104,524	0	0	867,861,920
(2) 経常費用									
1 事業費	419,143,512	91,071,586	0	510,215,098	338,211,016	338,211,016	0	0	848,426,114
役員報酬	2,511,960	1,674,640		4,186,600	1,674,640	1,674,640			5,861,240
給料手当	235,784,095	44,771,764		280,555,859	195,687,897	195,687,897			476,243,756
臨時雇賃金	37,070,656	19,256,347		56,327,003	24,887,638	24,887,638			81,214,641
退職給付費用	29,230,769	3,846,154		33,076,923	14,615,385	14,615,385			47,692,308
福利厚生費	56,862,833	11,803,251		68,666,084	41,420,544	41,420,544			110,086,628
会議費				0		0			0
研修費	9,000			9,000	124,204	124,204			133,204
旅費交通費	12,360			12,360	386,977	386,977			399,337
通信運搬費	77,772			77,772	1,869,408	1,869,408			1,947,180
減価償却費	5,073,686	172,818		5,246,504	2,713,068	2,713,068			7,959,572
消耗什器備品費				0	601,340	601,340			601,340
消耗品費	4,313,749	1,809,647		6,123,396	5,919,057	5,919,057			12,042,453
修繕費	7,824,184	479,378		8,303,562	5,766,696	5,766,696			14,070,258
印刷製本費	27,000			27,000	43,200	43,200			70,200
燃料費	4,746,862	533,804		5,280,666	4,365,833	4,365,833			9,646,499
光熱水料費		101,605		101,605	2,693,958	2,693,958			2,795,563
賃借料	78,200	11,610		89,810	2,467,222	2,467,222			2,557,032
保険料	1,947,060	398,080		2,345,140	2,677,380	2,677,380			5,022,520
諸謝金		115,000		115,000	569,080	569,080			684,080
肥料及び種苗費		400,133		400,133	2,207,640	2,207,640			2,607,773
図書費				0	25,380	25,380			25,380
手数料	46,546	183,765		230,311	668,088	668,088			898,399
宣伝広告費				0	20,000	20,000			20,000
仕入費				0	8,586	8,586			8,586
租税公課	28,120,365	5,478,706		33,599,071	24,242,275	24,242,275			57,841,346
支払負担金				0	303,234	303,234			303,234
支払助成金	5,360,211			5,360,211		0			5,360,211
委託費	39,204	34,884		74,088	2,250,126	2,250,126			2,324,214
雑費	7,000			7,000	2,160	2,160			9,160
2 管理費							30,817,951	0	30,817,951
役員報酬							2,688,960		2,688,960
給料手当							11,758,799		11,758,799
退職給付費用							2,307,692		2,307,692
福利厚生費							2,930,305		2,930,305
会議費							5,420		5,420
研修費							21,162		21,162
旅費交通費									0
通信運搬費							606,230		606,230
減価償却費							2,605,531		2,605,531
消耗品費							650,114		650,114
修繕費							4,644		4,644
印刷製本費							36,720		36,720
燃料費							104,405		104,405
光熱水料費							3,037,885		3,037,885
賃借料							272,160		272,160
保険料							135,950		135,950
手数料							232,489		232,489
租税公課							329,740		329,740
支払負担金							318,148		318,148
支払利息							230,437		230,437
委託費							2,541,160		2,541,160
3 その他支出額	338	0	0	338	46,065	46,065	6,225	0	52,628
期首棚卸高	994			994	123,796	123,796	60,496		185,286
期末棚卸高	656			656	77,731	77,731	54,271		132,658
経常費用計	419,143,850	91,071,586	0	510,215,436	338,257,081	338,257,081	30,824,176	0	879,296,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,552,765	△6,908,266	2,991	△10,458,040	29,847,443	29,847,443	△30,824,176	0	△11,434,773
当期経常増減額	△3,552,765	△6,908,266	2,991	△10,458,040	29,847,443	29,847,443	△30,824,176	0	△11,434,773
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1 固定資産売却益	0	0	0	0	49,458	49,458	0	0	49,458
車両運搬具売却益				0	49,458	49,458			49,458
経常外収益計	0	0	0	0	49,458	49,458	0	0	49,458
(2) 経常外費用									
1 固定資産除却損	0	0	0	0	448,499	448,499	0	0	448,499
建物付属設備除却損				0	435,495	435,495			435,495
車両運搬具除却損				0		0			0
什器備品除却損				0	3,904	3,904			3,904
預託金除却損				0	9,100	9,100			9,100
経常外費用計	0	0	0	0	448,499	448,499	0	0	448,499
当期経常外増減額	0	0	0	0	△399,041	△399,041	0	0	△399,041
他会計振替額				8,580,943		△8,580,943			0
当期一般正味財産増減額	△3,552,765	△6,908,266	2,991	△1,877,097	29,448,402	20,867,459	△30,824,176	0	△11,833,814
一般正味財産期首残高									98,351,004
一般正味財産期末残高									86,517,190
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
受取地方公共団体助成金	9,000,000			9,000,000		0			9,000,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000			10,000		0			10,000
一般正味財産への振替額	5,360,211	0	0	5,360,211	0	0	0	0	5,360,211
一般正味財産への振替額	5,360,211			5,360,211		0			5,360,211
当期指定正味財産増減額	3,649,789	0	0	3,649,789	0	0	0	0	3,649,789
指定正味財産期首残高									19,211,015
指定正味財産期末残高									22,860,804
Ⅲ 正味財産期末残高									109,377,994

財務諸表に対する注記

1　継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2　重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 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いる。

なお、引当率は、当該要支給額の100.0%となっている。

(4) 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。

(5) 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。

3　会計方針の変更

該当事項なし

4　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
基本財産積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小　　計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
普通預金	4,211,015	9,010,000	5,360,211	7,860,804
退職給付引当資産	77,259,505	50,000,000	65,369,683	61,889,822
車両運搬具積立資産	5,400,000	5,000,000	4,800,000	5,600,000
小　　計	86,870,520	64,010,000	75,529,894	75,350,626
合　　計	116,870,520	64,010,000	75,529,894	105,350,626

5　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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）
基本財産				
基本財産積立資産	30,000,000	(15,000,000)	(15,000,000)	—
小　　計	30,000,000	(15,000,000)	(15,000,000)	0
特定資産				
普通預金	7,860,804	(7,860,804)	—	—
退職給付引当資産	61,889,822	—	—	(61,889,822)
車両運搬具積立資産	5,600,000	—	(5,600,000)	—
小　　計	75,350,626	(7,860,804)	(5,600,000)	(61,889,822)
合　　計	105,350,626	(22,860,804)	(20,600,000)	(61,889,822)

6　担保に供している資産

該当事項なし

7　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	100,204,407	50,957,886	49,246,521
建物付属設備	5,286,810	4,812,180	474,630
構 築 物	3,433,890	3,410,825	23,065
機械装置	1,463,525	1,443,317	20,208
機械機具	35,148,940	33,099,524	2,049,416
車両運搬具	84,960,851	72,589,422	12,371,429
什器備品	7,736,533	5,264,097	2,472,436
一括償却資産	921,078	511,092	409,986
長期前払費用	11,465,960	7,428,986	4,036,974
ソフトウェア	534,600	356,400	178,200
合　　計	251,156,594	179,873,729	71,282,865

8　債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権当期末残高
売掛金	3,000	—	3,000
未収金	72,914,394	—	72,914,394
合　　計	72,917,394	0	72,917,394

9　保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 緑のまちづくり活動支援基金助成金	秋田市	4,211,015	9,010,000	5,360,211	7,860,804	指定正味財産
小　　計		4,211,015	9,010,000	5,360,211	7,860,804	

11　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内　　容	金　　額
経常収益への振替額	
受取補助金等振替額	5,360,211
合　　計	5,360,211

12　関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13　重要な後発事象

該当事項なし

14　その他公益法人の資産、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

(1) 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）

科　　目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
什器備品	1,360,800	1,088,640	272,160
合　　計	1,360,800	1,088,640	272,160

②未経過リース料期末残高相当額

（単位：円）

未経過リース料期末残高相当額	１年以内	１年超	合　　計
	272,160	0	272,160

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	272,160
減価償却費相当額	272,160

附 属 明 細 書

1　基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記４　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

2　引当金の明細

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	182,104,309	50,000,000	65,369,683	0	166,734,626
合　　計	182,104,309	50,000,000	65,369,683	0	166,734,626

財　産　目　録

平成31年３月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
現金預金	現金	手元保管	小口現金及び釣り銭準備金	966,032
	預金	普通預金 秋田銀行御所野ﾆｭｰﾀｳﾝ支店（4口座）	運転資金	78,947,723
	売掛金	収益事業等に係る売掛金	収益事業等の施設利用助成金	3,000
	商品	ゴルフ場売店販売品	収益事業等で販売する商品	20,196
	貯蔵品	切手、収入印紙	各事業及び管理目的の業務に使用する在庫	112,462
	未収金	秋田市他	公益目的事業及び収益事業等に係る未収事業収入他	72,914,394
流動資産合計				152,963,807
（固定資産）				
基本財産	基本財産積立資産	定期預金 秋田銀行御所野ﾆｭｰﾀｳﾝ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	30,000,000
特定資産	普通預金	普通預金 秋田銀行御所野ﾆｭｰﾀｳﾝ支店	緑のまちづくり活動支援基金の助成資金として管理している。	7,860,804
	退職給付引当資産	普通預金 秋田銀行秋田市役所支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,889,822
		定期預金 秋田銀行御所野ﾆｭｰﾀｳﾝ支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	60,000,000
	車両運搬具積立資産	普通預金 秋田銀行秋田市役所支店	公益目的事業及び収益事業等に係る車両の取得財源として使用する財産。	5,600,000
その他固定資産	土地	（14,802.00㎡） 秋田市金足下刈字北野86-8 他20筆	遊休財産。	45,785,000
		（254.00㎡） 秋田市濁川字家ノ前89-4	遊休財産。	702,993
		（804.00㎡） 秋田市外旭川字三後田62-1 他5筆	収益事業等に供している財産。	14,543,557
	建物	（714.60㎡）　事務所 秋田市八橋本町六丁目12-1（2階建）	管理目的に供している財産。	46,566,400
		（40.33㎡）　物置小屋 秋田市仁井田字新中島828-24	収益事業等に供している財産。	776,464
		（その他）　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ等 秋田市仁井田字新中島828-24他	公益目的事業及び収益事業等に供している財産。	1,903,657
	建物付属設備	格納庫他	収益事業等に供している財産。	474,630
	構築物	木造小屋他	収益事業等に供している財産。	23,065
	機械装置	厨房及び空調設備	収益事業等に供している財産。	20,208
	機械機具	噴霧器、ﾌﾛﾝﾄﾓｱ他	公益目的事業及び収益事業等に供している財産。	2,049,416
	車両運搬具	公用車両（47台）	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に必要な活動の用に供している財産。	12,371,429

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
	什器備品	複合機、書庫他	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	2,472,436
	一括償却資産	所有資産	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	409,986
	電話加入権	018-829-0222　他1回線	収益事業等に必要な活動の用に供している財産。	148,320
	預託金	自動車ﾘｻｲｸﾙ券他	自動車ﾘｻｲｸﾙ券及びETCﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ預託金。	464,800
	長期前払費用	管理棟施設利用権	収益事業等に供している財産。	4,036,974
	ソフトウェア	ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ管理ｿﾌﾄ	管理目的として使用する財産。	178,200
固定資産合計				238,278,161
資産合計				391,241,968
(流動負債)				
	未払金	各事業に対する未払額	各事業に供する臨時雇賃金、燃料費等の未払分	81,185,213
	未払消費税等	消費税等の未払金		12,987,300
	未払法人税等	法人税等の未払金		81,600
	預り金	ｺﾞﾙﾌ場利用税他	ｺﾞﾙﾌ場利用税、社会保険料等の預り金	875,235
	短期借入金	秋田銀行秋田市役所支店	運転資金	20,000,000
流動負債合計				115,129,348
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員64名に対する退職金の支払いに備えたもの。	166,734,626
固定負債合計				166,734,626
負債合計				281,863,974
正味財産				109,377,994

監 査 報 告 書

公益財団法人秋田市総合振興公社
理事長　菅　原　　真　　様

私たち監事は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

(1)　事業報告等の監査結果

一　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和元年５月24日

公益財団法人秋田市総合振興公社

監　事　　佐　藤　真　琴　　㊞

監　事　　佐　藤　鋼　一　　㊞