

平成21年度

事業報告書・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	36
総括表	
貸借対照表総括表	37
正味財産増減計算書総括表	38
収支計算書総括表	39
監査意見書	40

I 事業報告

1 理事会審議事項

年月日	議案番号	件 名
21. 5. 12	議案第6号	財団法人秋田市総合振興公社評議員選任の件
21. 5. 13	議案第7号	財団法人秋田市総合振興公社理事長互選の件
21. 5. 28	議案第8号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
21. 5. 28	議案第9号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
21. 5. 28	議案第10号	緑のまちづくり活動支援基金委員会委員選任の件
21. 7. 27	議案第11号	財団法人秋田市総合振興公社確認検査業務規程の一部改正の件
21. 11. 12	議案第12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
21. 11. 12	議案第13号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
21. 11. 12	議案第14号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画変更の件
21. 11. 12	議案第15号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
21. 11. 12	—	平成21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
22. 3. 26	議案第1号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
22. 3. 26	議案第2号	平成22年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
22. 3. 26	議案第3号	平成22年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
22. 3. 26	議案第4号	財団法人秋田市総合振興公社評議員選任の件
22. 3. 26	議案第5号	緑のまちづくり活動支援基金委員会委員選任の件
22. 3. 26	議案第6号	財団法人秋田市総合振興公社指定確認検査機関更新の件

2 評議員会審議事項

年月日	案件番号	件 名
21. 5. 12	案件第4号	財団法人秋田市総合振興公社理事選任の件
21. 5. 12	案件第5号	財団法人秋田市総合振興公社監事選任の件
21. 5. 28	案件第6号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
21. 5. 28	案件第7号	平成20年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
21. 11. 12	案件第8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
21. 11. 12	案件第9号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
21. 11. 12	案件第10号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画変更の件
21. 11. 12	案件第11号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
21. 11. 12	—	平成21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
22. 3. 26	案件第1号	平成21年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
22. 3. 26	案件第2号	平成22年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
22. 3. 26	案件第3号	平成22年度財団法人秋田市総合振興公社予算の件
22. 3. 26	案件第4号	財団法人秋田市総合振興公社理事選任の件
22. 3. 26	案件第5号	財団法人秋田市総合振興公社監事選任の件

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 21日
5 月	6 月 24日
6 月	7 月 28日
7 月	8 月 28日
8 月	9 月 28日
9 月	10 月 28日
10 月	11 月 24日
11 月	12 月 24日
12 月	1 月 29日
1 月	2 月 25日
2 月	3 月 23日
3 月	5 月 21日

(2) 内部監査

税理士 吉 川 昭 一

対 象 月	実 施 日
4 月	5 月 20日
5 月	6 月 19日
6 月	7 月 22日
7 月	8 月 19日
8 月	9 月 17日
9 月	10 月 20日
10 月	11 月 19日
11 月	12 月 18日
12 月	1 月 26日
1 月	2 月 22日
2 月	3 月 12日
3 月	4 月 23日

4 役職員の異動

(1) 役 員

役 職 名	2 1 . 3 . 3 1 現在	就 任	辞 任	2 2 . 3 . 3 1 現在
理 事	7 名	4 名	4 名	7 名
監 事	2	0	0	2
評 議 員	1 0	5	6	9
計	1 9	9	1 0	1 8

(2) 職 員

	2 1 . 3 . 3 1 現在	増	減	2 2 . 3 . 3 1 現在
職 員	8 1 名	3 名	4 名	8 0 名
計	8 1	3	4	8 0

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	254, 114	環境美化活動を行う小中学校の支援等 仁井田小学校、八橋小学校 土崎中学校、城南中学校
秋田市夏まつり雄物川花火大会等 支援事業	108, 450	秋田市夏まつり雄物川花火大会の協賛 ジュニアフレンドシップ リバーサイドグ リーン、リフレッシュガーデン無料開放 開催日：8月10日
秋田市環境活動支援事業	150, 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
フラワーリレー事業	31, 044	5月20日、御所野小学校1年生99名に よるひまわりの種植え 定期的に成長の様子を観察 9月16日、種を採取し、来年度の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	69,461	10月23日、花と緑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64名、ごしよの保育園30名、 地域住民28名、計122名 「冬囲い講習会」7名「芝の管理相談所」3名 「グランドゴルフ体験」10名
スポーツ及びヘルスケア事業	30,210	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 6月16日、7月21日、8月25日、9月15日、健康教室(ストレッチ&有酸素運動) 7月29日、健康講習会(糖尿病の予防と改善) 9月10日、救急救命講習会(AED) 11月12日、第2回いきいきフェスティバル(卓球ミックス団体戦)
自然環境保護活動事業	99,825	5月上旬～10月上旬(緑のカーテン)
地域活性化活動事業	316,409	7月上旬～11月上旬(オープンガーデン)
合 計	1,110,353	

(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
基金寄付金収入	100,000	個人2件・団体5件
合 計	100,000	

支出

項 目	金 額	備 考
花苗・生け垣支援コース	1,965,693	申請件数 140件
花と緑いっぱい活動助成コース	300,000	申請件数 6件
地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース	219,700	申請件数 個人3件 (公開審査会実施)
地域に身近な緑の拠点づくりコース	2,574,062	申請件数 団体4件 (公開審査会実施)
合 計	5,059,455	

(3) 収益事業

ア 処分事業

(重量：t 収入額：円)

区 分		平成21年度	平成20年度	比 較	最高値 (t)	最低値 (t)
リターナブル瓶	重 量	279.6	334.7	△ 55.1	-	-
	収入額	2,941,011	3,345,192	△ 404,181	-	-
スチール缶	重 量	567.5	659.0	△ 91.5	3月	4月
	収入額	8,372,204	17,685,768	△ 9,313,564	24,000円	7,500円
アルミ缶	重 量	513.7	590.0	△ 76.3	1～3月	4～6月
	収入額	41,803,588	86,482,308	△ 44,678,720	97,000円	47,000円
合 計	重 量	1,360.8	1,583.7	△ 222.9		
	収入額	53,116,803	107,513,268	△ 54,396,465		

イ 管理運営事業

(入場者数：人 収入額：円)

区 分		平成21年度	平成20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275日)	入場者数	16,372	17,982	△ 1,610	5月	12月
	収 入 額	22,971,062	25,798,510	△ 2,827,448	2,187人	588人
リフレッシュガーデン (営業日数244日)	入場者数	6,193	5,702	491	8月	11月
	収 入 額	7,171,137	7,018,964	152,173	910人	487人
合 計	入場者数	22,565	23,684	△ 1,119		
	収 入 額	30,142,199	32,817,474	△ 2,675,275		

ウ 確認検査事業

(件数：件 収入額：円)

区 分		平成21年度	平成20年度	比 較	最多申請件数	最少申請件数
建築確認申請	件 数	1,213	1,240	△ 27	3月	1月
	収入額	20,820,000	21,260,000	△ 440,000	153件	61件
中間検査申請	件 数	2	4	△ 2		
	収入額	42,000	119,000	△ 77,000		
完了検査申請	件 数	948	943	5	3月	4月
	収入額	20,589,500	21,067,000	△ 477,500	121件	35件
構造計算適合 判定業務	件 数	3	5	△ 2		
	収入額	15,000	25,000	△ 10,000		
適合証明申請	件 数	190	116	74	3月	5月
	収入額	2,925,000	1,983,150	941,850	27件	9件
住宅瑕疵担保保険取次手数料	収入額	36,405	-	36,405		
工事仕様書出版物販売手数料	収入額	7,944	14,352	△ 6,408		
特殊建築物定期報告業務	収入額	1,034,250	894,311	139,939		
合 計	件 数	2,356	2,308	48		
	収入額	45,470,099	45,362,813	107,286		

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	H21.4.1～ H22.3.31	166,320,000	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	H21.4.1～ H22.3.31	107,933,700	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	H21.4.1～ H22.3.31	19,114,200	一般廃棄物の計量及び料金徴収
4	総合環境センター植栽等管理業務	H21.4.1～ H22.3.31	5,365,500	環境センター構内除草及び樹木管理業務
5	総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	H21.4.1～ H22.3.31	10,078,950	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	H21.4.1～ H21.11.30	36,951,600	河川緑地、水辺の広場、豊岩運動広場等の除草、清掃及び野球場、テニスコートの受付
7	御所野地区内公園緑地維持管理業務	H21.4.1～ H22.3.31	29,465,100	御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコートの受付
8	秋田市リフレッシュガーデン管理運営業務	H21.4.1～ H22.3.31	5,250,000	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）	H21.4.1～ H21.10.30	9,658,950	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）	H21.6.3～ H21.10.31	1,218,262	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	H21.4.1～ H22.3.31	8,715,000	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	H21.4.1～ H22.3.31	7,183,050	北野田テニスコートの受付
13	道路除排雪対策業務	H21.10.21～ H22.3.31	16,840,530	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	H21.4.1～ H22.3.31	3,388,350	水質検査採水
15	自記録データ回収及び集計業務	H21.4.1～ H22.3.31	2,844,450	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	H21.4.1～ H22.3.31	13,057,800	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	H21.6.30～ H22.3.26	22,543,500	工業団地開発・管理コンサルティング、北側緩衝緑地詳細設計、整備施工、管理及び団地内公園維持管理
18	七曲台運動公園コンサルティング業務	H21.1.29～ H21.9.30	1,250,550	運動公園の設計及び管理
19	新都市工事監督等外に関する業務	H21.4.1～ H22.3.31	7,875,000	新都市工事監督、現場調整、管理等
20	秋田市営住宅等維持修繕業務	H21.4.1～ H22.3.31	89,460,000	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
21	設計図書販売業務	H21.4.1～ H22.3.31	5,234,890	設計図書複写販売
合 計			569,749,382	

公 益 会 計

貸 借 対 照 表

平成22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	192,153	634,770	△442,617
普通預金	192,153	634,770	△442,617
流動資産合計	192,153	634,770	△442,617
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	66,093,599	0
公益事業積立資産	0	55,004	△55,004
その他固定資産合計	66,093,599	66,148,603	△55,004
固定資産合計	101,093,599	101,148,603	△55,004
資産の部合計	101,285,752	101,783,373	△497,621
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			
(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	101,285,752	101,783,373	△497,621
負債及び正味財産合計	101,285,752	101,783,373	△497,621

公 益 会 計

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	175,000	350,000	△175,000
2 雑収益			
受取利息	832	2,722	△1,890
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	500,000	0	500,000
経常収益合計	690,832	367,722	323,110
(2) 経常費用			
1 事業費			
公益事業費	1,110,353	852,145	258,208
手数料	-	688,380	△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	△50,000
経常費用合計	1,188,453	1,668,625	△480,172
当期経常増減額	△497,621	△1,300,903	803,282
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	△86,420,014
経常外費用合計	0	86,420,014	△86,420,014
当期経常外増減額	0	△86,420,014	86,420,014
当期一般正味財産増減額	△497,621	△87,720,917	87,223,296
一般正味財産期首残高	96,783,373	184,504,290	△87,720,917
一般正味財産期末残高	96,285,752	96,783,373	△497,621
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	101,285,752	101,783,373	△497,621

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。

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

公 益 会 計

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	175,000	175,000	0	
(2) 雑収入				
受取利息収入	1,000	832	168	
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	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	691,000	690,832	168	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,111,000	1,110,353	647	
租税公課支出	79,000	78,100	900	
(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	1,191,000	1,188,453	2,547	
事業活動収支差額	△500,000	△497,621	△2,379	
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	55,000	55,004	△4	
(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	56,000	55,004	996	
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	55,000	55,004	△4	
III 予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	△446,000	△442,617	△3,383	
前期繰越収支差額	634,000	634,770	△770	
次期繰越収支差額	188,000	192,153	△4,153	

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	634,770	192,153
合 計	634,770	192,153
次期繰越収支差額	634,770	192,153

公 益 会 計

財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		192,153		
普通預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店	192,153		
流動資産合計			192,153	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	秋田銀行御所野ニュータウン支店 (自由金利型定期預金)	35,000,000		
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 (14,802.00㎡)	(45,785,000)		
	濁川字家の前地区 (254.00㎡)	(702,993)		
	新屋前野町地区 (350.70㎡)	(19,605,606)		
その他固定資産合計		66,093,599		
固定資産合計			101,093,599	
資産合計				101,285,752
正味財産				101,285,752

緑のまちづくり活動支援基金会計

貸 借 対 照 表

平成22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	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
普通預金	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
流動資産合計	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
資産の部合計	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
正味財産の部合計	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
負債及び正味財産合計	51,149,322	53,587,530	△2,438,208

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21年4月1日から平成22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	1,500,000	61,600,000	△60,100,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	694,000	△594,000
3 雑収益			
受取利息	21,247	38,928	△17,681
雑収益	2,500,000	—	2,500,000
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	4,121,247	62,382,928	△58,261,681
(2) 経常費用			
1 事業費			
緑化助成費	5,059,455	7,195,398	△2,135,943
2 他会計への繰出額			
収益会計への繰出額	1,500,000	1,600,000	△100,000
経常費用合計	6,559,455	8,795,398	△2,235,943
当期経常増減額	△2,438,208	53,587,530	△56,025,738
当期一般正味財産増減額	△2,438,208	53,587,530	△56,025,738
一般正味財産期首残高	53,587,530	0	53,587,530
一般正味財産期末残高	51,149,322	53,587,530	△2,438,208
II 正味財産期末残高	51,149,322	53,587,530	△2,438,208

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21年4月1日から平成22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	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	100,000	100,000	0	
(3) 雑収入				
受取利息収入	21,000	21,247	△247	
雑収入	2,500,000	2,500,000	0	
事業活動収入計	4,121,000	4,121,247	△247	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
緑化助成費支出	5,060,000	5,059,455	545	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計	6,560,000	6,559,455	545	
事業活動収支差額	△2,439,000	△2,438,208	△792	
当期収支差額	△2,439,000	△2,438,208	△792	
前期繰越収支差額	53,587,000	53,587,530	△530	
次期繰越収支差額	51,148,000	51,149,322	△1,322	

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	51, 149, 322
合 計	53, 587, 530	51, 149, 322
次期繰越収支差額	53, 587, 530	51, 149, 322

緑のまちづくり活動支援基金会計

財 産 目 録

平成22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		51,149,322		
普通預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店	51,149,322		
流動資産合計			51,149,322	
資産合計				51,149,322
正味財産				51,149,322

収 益 会 計

貸 借 対 照 表

平成22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	22,486,731	50,001,918	△27,515,187
現金	694,900	625,800	69,100
普通預金	21,791,831	49,376,118	△27,584,287
売掛金	1,547,333	1,995,965	△448,632
商品	28,096	29,373	△1,277
貯蔵品	22,430	24,140	△1,710
棚卸資産	300,894	376,902	△76,008
未収金	73,038,918	91,183,053	△18,144,135
流動資産合計	97,424,402	143,611,351	△46,186,949
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	53,380,104	53,390,104	△10,000
施設整備等引当資産	100,000	5,100,000	△5,000,000
長期借入金引当資産	9,624,000	-	9,624,000
車両運搬具積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	63,604,104	58,990,104	4,614,000
(2) その他固定資産			
土地	14,543,557	14,543,557	0
建物	63,794,550	66,124,368	△2,329,818
建物付属設備	2,819,814	3,089,136	△269,322
構築物	576,325	1,870,617	△1,294,292
機械装置	374,252	438,796	△64,544
機械機具	3,965,577	5,742,937	△1,777,360
車両運搬具	2,178,113	6,693,398	△4,515,285
什器備品	1,869,051	2,029,712	△160,661
一括償却資産	0	573,234	△573,234
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	186,150	182,760	3,390
長期前払費用	32,706,856	41,690,180	△8,983,324
ソフトウェア	378,000	-	378,000
その他固定資産合計	123,634,725	143,221,175	△19,586,450
固定資産合計	187,238,829	202,211,279	△14,972,450
資産の部合計	284,663,231	345,822,630	△61,159,399

(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	438,946	502,992	△ 64,046
未払金	22,205,824	81,783,261	△ 59,577,437
未払消費税等	11,993,000	5,850,000	6,143,000
未払法人税等	81,600	165,600	△ 84,000
流動負債合計	34,719,370	88,301,853	△ 53,582,483
2 固定負債			
退職給付引当金	53,380,104	53,390,104	△ 10,000
長期借入金	9,624,000	—	9,624,000
固定負債合計	63,004,104	53,390,104	9,614,000
負債の部合計	97,723,474	141,691,957	△ 43,968,483
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	186,939,757	204,130,673	△ 17,190,916
(うち特定資産への充当額)	(600,000)	(5,600,000)	(△ 5,000,000)
正味財産の部合計	186,939,757	204,130,673	△ 17,190,916
負債及び正味財産合計	284,663,231	345,822,630	△ 61,159,399

収 益 会 計

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	53,116,803	107,513,268	△54,396,465
管理運営事業収益	30,142,199	32,817,474	△2,675,275
確認検査事業収益	45,470,099	45,362,813	107,286
受託事業収益	569,749,382	606,225,460	△36,476,078
2 受取補助金等			
受取法人助成金	150,000	360,000	△210,000
受取法人報奨金	1,512,000	903,000	609,000
3 雑収益			
受取利息	49,082	59,445	△10,363
有価証券運用益	25,000	50,000	△25,000
雑収益	9,195,351	2,979,896	6,215,455
4 他会計からの繰入額			
基金会計からの繰入額	1,500,000	1,600,000	△100,000
特別会計からの繰入額	25,375,522	-	25,375,522
経常収益合計	736,285,438	797,871,356	△61,585,918
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料	241,720,606	247,532,240	△5,811,634
諸手当	129,109,823	141,729,322	△12,619,499
福利厚生費	60,307,111	63,112,398	△2,805,287
退職給付費用	0	20,000,000	△20,000,000
臨時雇賃金	67,511,940	70,388,936	△2,876,996
旅費交通費	748,981	589,034	159,947
研修費	391,600	415,250	△23,650
消耗品費	12,628,899	13,965,698	△1,336,799
肥料及び種苗費	4,253,568	4,949,596	△696,028
燃料費	5,690,287	7,995,989	△2,305,702
修繕費	11,775,349	12,041,908	△266,559
工事請負費	10,568,250	32,295,900	△21,727,650
光熱水料費	2,362,936	2,576,292	△213,356
印刷製本費	249,847	628,845	△378,998
図書費	118,274	124,694	△6,420
通信運搬費	1,295,638	1,330,291	△34,653

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	2,773,008	2,714,502	58,506
手数料	898,351	680,269	218,082
宣伝広告費	20,000	20,000	0
賃借料	3,940,034	4,706,311	△766,277
住宅修繕費	79,057,546	68,742,351	10,315,195
委託費	2,321,721	1,952,163	369,558
仕入費	33,364	64,996	△31,632
消耗什器備品費	108,780	224,700	△115,920
支払負担金	436,800	436,800	0
租税公課	2,620,502	2,640,117	△19,615
運営費	268,022	295,787	△27,765
雑費	3,000	34,670	△31,670
減価償却費	19,766,838	21,650,301	△1,883,463
2 管理費			
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料	21,606,000	21,309,000	297,000
諸手当	12,834,564	13,992,362	△1,157,798
福利厚生費	20,709,307	23,064,660	△2,355,353
旅費交通費	10,400	5,200	5,200
研修費	10,000	18,000	△8,000
消耗品費	1,541,585	1,258,225	283,360
燃料費	80,910	108,088	△27,178
修繕費	86,360	136,784	△50,424
光熱水料費	2,288,658	2,623,481	△334,823
会議費	9,300	7,160	2,140
図書費	2,800	12,170	△9,370
通信運搬費	812,532	840,441	△27,909
保険料	57,090	140,670	△83,580
手数料	327,769	197,600	130,169
賃借料	1,250,340	1,442,550	△192,210
委託費	562,131	328,611	233,520
消耗什器備品費	0	43,765	△43,765
支払負担金	310,122	571,903	△261,781
租税公課	25,592,635	28,599,541	△3,006,906
雑費	102,310	2,888	99,422

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
3 他会計への繰出額			
公益会計への繰出額	500,000	0	500,000
4 その他支出額			
期首棚卸高	430,415	408,109	22,306
期末棚卸高	351,420	430,415	△ 78,995
経常費用合計	752,754,883	821,520,153	△ 68,765,270
当期経常増減額	△ 16,469,445	△ 23,648,797	7,179,352
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	810,433	771,840	38,593
経常外収益合計	810,433	771,840	38,593
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	-	49,881	△ 49,881
建物除却損	316,302	-	316,302
構築物除却損	1,189,100	-	1,189,100
機械機具除却損	26,502	-	26,502
経常外費用合計	1,531,904	49,881	1,482,023
当期経常外増減額	△ 721,471	721,959	△ 1,443,430
当期一般正味財産増減額	△ 17,190,916	△ 22,926,838	5,735,922
一般正味財産期首残高	204,130,673	227,057,511	△ 22,926,838
一般正味財産期末残高	186,939,757	204,130,673	△ 17,190,916
II 正味財産期末残高	186,939,757	204,130,673	△ 17,190,916

財務諸表に対する注記

1 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。

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。

(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59.4%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。

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	53,390,104	0	10,000	53,380,104
施設整備等引当資産	5,100,000	0	5,000,000	100,000
長期借入金引当資産	0	9,624,000	0	9,624,000
車両運搬具積立資産	500,000	0	0	500,000
小 計	58,990,104	9,624,000	5,010,000	63,604,104
合 計	58,990,104	9,624,000	5,010,000	63,604,104

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	53,380,104	—	—	(53,380,104)
施設整備等引当資産	100,000	—	(100,000)	—
長期借入金引当資産	9,624,000	—	—	(9,624,000)
車両運搬具積立資産	500,000	—	(500,000)	—
小 計	63,604,104	0	(600,000)	(63,004,104)
合 計	63,604,104	0	(600,000)	(63,004,104)

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	96,939,627	33,145,077	63,794,550
建物付属設備	5,286,810	2,466,996	2,819,814
構 築 物	3,433,890	2,857,565	576,325
機械装置	1,463,525	1,089,273	374,252
機械機具	28,900,940	24,935,363	3,965,577
車両運搬具	37,802,606	35,624,493	2,178,113
什器備品	6,858,150	4,989,099	1,869,051
一括償却資産	1,719,700	1,719,700	0
長期前払費用	185,399,476	152,692,620	32,706,856
ソフトウェア	420,000	42,000	378,000
合 計	368,224,724	259,562,186	108,662,538

5 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	5,958,400	9,216,900	15,175,300
期末残高相当額	4,504,500	0	4,504,500

(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	1,638,000	2,866,500	4,504,500

(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	3,584,700
減価償却費相当額	3,584,700

収 益 会 計 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	52,560,000	53,116,803	△556,803	
管理運営事業収入	30,119,000	30,142,199	△23,199	
確認検査事業収入	43,741,000	45,470,099	△1,729,099	
受託事業収入	569,565,000	569,749,382	△184,382	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	150,000	150,000	0	
障害者雇用報奨金収入	1,512,000	1,512,000	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	49,000	49,082	△82	
有価証券運用収入	25,000	25,000	0	
雑収入	9,186,000	9,195,351	△9,351	
(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	1,500,000	1,500,000	0	
特別会計からの繰入金収入	25,376,000	25,375,522	478	
事業活動収入計	733,785,000	736,285,438	△2,500,438	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	241,722,000	241,720,606	1,394	
諸手当支出	129,572,000	129,109,823	462,177	
福利厚生費支出	60,313,000	60,307,111	5,889	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
臨時雇賃金支出	68,227,000	67,511,940	715,060	
旅費交通費支出	811,000	748,981	62,019	
研修費支出	394,000	391,600	2,400	
消耗品費支出	12,772,000	12,628,899	143,101	
肥料及び種苗費支出	4,256,000	4,253,568	2,432	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
燃料費支出	5,864,000	5,690,287	173,713	
修繕費支出	12,336,000	11,775,349	560,651	
工事請負費支出	11,157,000	10,568,250	588,750	
光熱水料費支出	2,462,000	2,362,936	99,064	
印刷製本費支出	253,000	249,847	3,153	
図書費支出	121,000	118,274	2,726	
通信運搬費支出	1,313,000	1,295,638	17,362	
保険料支出	2,813,000	2,773,008	39,992	
手数料支出	946,000	898,351	47,649	
宣伝広告費支出	21,000	20,000	1,000	
賃借料支出	3,973,000	3,940,034	32,966	
住宅修繕費支出	80,049,000	79,057,546	991,454	
委託費支出	2,324,000	2,321,721	2,279	
仕入費支出	34,000	33,364	636	
消耗什器備品費支出	110,000	108,780	1,220	
負担金支出	437,000	436,800	200	
租税公課支出	2,675,000	2,620,502	54,498	
運営費支出	271,000	268,022	2,978	
雑支出	10,000	3,000	7,000	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料支出	21,606,000	21,606,000	0	
諸手当支出	12,908,000	12,834,564	73,436	
福利厚生費支出	20,710,000	20,709,307	693	
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	10,400	600	
研修費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	1,545,000	1,541,585	3,415	
燃料費支出	82,000	80,910	1,090	
修繕費支出	92,000	86,360	5,640	

(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	2,322,000	2,288,658	33,342	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	10,000	9,300	700	
図書費支出	3,000	2,800	200	
通信運搬費支出	824,000	812,532	11,468	
保険料支出	58,000	57,090	910	
手数料支出	330,000	327,769	2,231	
宣伝広告費支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	1,256,000	1,250,340	5,660	
委託費支出	563,000	562,131	869	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	321,000	310,122	10,878	
租税公課支出	25,599,000	25,592,635	6,365	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	120,000	102,310	17,690	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	500,000	500,000	0	
特別会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	737,114,000	732,909,050	4,204,950	
事業活動収支差額	Δ 3,329,000	3,376,388	Δ 6,705,388	
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	1,000	0	1,000	
施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
(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	810,000	810,433	Δ 433	
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	5,814,000	5,810,433	3,567	

(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	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
(2) 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	625,000	624,252	748	
什器備品購入支出	523,000	521,850	1,150	
機械機具購入支出	144,000	142,800	1,200	
一括償却資産購入支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア購入支出	420,000	420,000	0	
預託金支出	4,000	3,390	610	
投資活動支出計	1,721,000	1,712,292	8,708	
投資活動収支差額	4,093,000	4,098,141	△5,141	
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△236,000	7,474,529	△7,710,529	
前期繰越収支差額	54,879,000	54,879,083	△83	
次期繰越収支差額	54,643,000	62,353,612	△7,710,612	

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	625,800	694,900
普 通 預 金	49,376,118	21,791,831
売 掛 金	1,995,965	1,547,333
未 収 金	91,183,053	73,038,918
合 計	143,180,936	97,072,982
預 り 金	502,992	438,946
未 払 金	81,783,261	22,205,824
未 払 消 費 税 等	5,850,000	11,993,000
未 払 法 人 税 等	165,600	81,600
合 計	88,301,853	34,719,370
次期繰越収支差額	54,879,083	62,353,612

収 益 会 計 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		22,486,731		
現金	手許有高	694,900		
普通預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店	21,791,831		
売掛金	4 社	1,547,333		
商品	売店在庫商品	28,096		
貯蔵品	切手、印紙	22,430		
棚卸資産	びん類在庫品	300,894		
未収金	受託事業収入等	73,038,918		
流動資産合計			97,424,402	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		53,380,104		
	秋田銀行秋田市役所支店 (決済用普通預金)	(28,380,104)		
	秋田銀行御所野ニュータウン支店 (自由金利型定期預金)	(5,000,000)		
	秋田銀行御所野ニュータウン支店 (自由金利型定期預金)	(10,000,000)		
	北都銀行本店 (自由金利型定期預金)	(10,000,000)		
施設整備等引当資産		100,000		
	秋田銀行秋田市役所支店 (普通預金)			
長期借入金引当資産		9,624,000		
	秋田銀行御所野ニュータウン支店 (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		63,604,104		
(2) その他固定資産				
土地	外旭川字三後田地区 (804.00㎡)	14,543,557		
建物	事務所兼倉庫等	63,794,550		
建物付属設備	格納庫等	2,819,814		
構築物	防犯灯等	576,325		
機械装置	厨房設備等	374,252		

(単位：円)

科 目		金 額		
機械機具	芝刈機等	3,965,577		
車両運搬具	公用車等	2,178,113		
什器備品	机・椅子等	1,869,051		
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	186,150		
長期前払費用		32,706,856		
	草地施設利用権	(26,090,041)		
	管理棟施設利用権	(6,616,815)		
ソフトウェア		378,000		
その他固定資産合計		123,634,725		
固定資産合計			187,238,829	
資産合計				284,663,231
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	ゴルフ場利用税等	438,946		
未払金	工事請負費等	22,205,824		
未払消費税等		11,993,000		
未払法人税等		81,600		
流動負債合計			34,719,370	
2 固定負債				
長期借入金		9,624,000		
退職給付引当金		53,380,104		
固定負債合計			63,004,104	
負債合計				97,723,474
正味財産				186,939,757

特 別 会 計

貸 借 対 照 表

平成22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	0	31,401,763	△31,401,763
普通預金	0	31,401,763	△31,401,763
流動資産合計	0	31,401,763	△31,401,763
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
投資有価証券	0	10,002,500	△10,002,500
その他固定資産合計	0	10,002,500	△10,002,500
固定資産合計	0	10,002,500	△10,002,500
資産の部合計	0	41,404,263	△41,404,263
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	0	16,040,000	△16,040,000
固定負債合計	0	16,040,000	△16,040,000
負債の部合計	0	16,040,000	△16,040,000
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	0	25,364,263	△25,364,263
正味財産の部合計	0	25,364,263	△25,364,263
負債及び正味財産合計	0	41,404,263	△41,404,263

特 別 会 計

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	8,783	111,199	△102,416
有価証券運用益	47,500	92,500	△45,000
経常収益合計	56,283	203,699	△147,416
(2) 経常費用			
1 管理費			
支払利息	-	1,748,478	△1,748,478
支払保証料	43,344	67,245	△23,901
手数料	1,680	3,120	△1,440
2 他会計への繰出額			
収益会計への繰出額	25,375,522	-	25,375,522
経常費用合計	25,420,546	1,818,843	23,601,703
当期経常増減額	△25,364,263	△1,615,144	△23,749,119
当期一般正味財産増減額	△25,364,263	△1,615,144	△23,749,119
一般正味財産期首残高	25,364,263	26,979,407	△1,615,144
一般正味財産期末残高	0	25,364,263	△25,364,263
II 正味財産期末残高	0	25,364,263	△25,364,263

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。

特 別 会 計 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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) 雑収入				
受取利息収入	9,000	8,783	217	
有価証券運用収入	48,000	47,500	500	
(2) 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	58,000	56,283	1,717	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
支払保証料支出	44,000	43,344	656	
手数料支出	2,000	1,680	320	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	25,376,000	25,375,522	478	
事業活動支出計	25,422,000	25,420,546	1,454	
事業活動収支差額	△25,364,000	△25,364,263	263	
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	
投資有価証券償還収入	10,002,000	10,002,500	△500	
投資活動収入計	10,003,000	10,002,500	500	
投資活動収支差額	10,003,000	10,002,500	500	
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	16,040,000	16,040,000	0	
財務活動支出計	16,040,000	16,040,000	0	
財務活動収支差額	△16,040,000	△16,040,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△31,401,000	△31,401,763	763	
前期繰越収支差額	31,401,000	31,401,763	△763	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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	31,401,763	0
合 計	31,401,763	0
次期繰越収支差額	31,401,763	0

貸借対照表総括表

平成22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	192,153	51,149,322	97,424,402	0	148,765,877
固 定 資 産	101,093,599	-	187,238,829	0	288,332,428
資 産 合 計	101,285,752	51,149,322	284,663,231	0	437,098,305
II 負債の部					
流 動 負 債	-	-	34,719,370	-	34,719,370
固 定 負 債	-	-	63,004,104	0	63,004,104
負 債 合 計	0	0	97,723,474	0	97,723,474
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	96,285,752	51,149,322	186,939,757	0	334,374,831
(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)	-	-	(600,000)	-	(600,000)
正 味 財 産 合 計	101,285,752	51,149,322	186,939,757	0	339,374,831
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	101,285,752	51,149,322	284,663,231	0	437,098,305

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	175,000	-	-	-	175,000
基金収入		1,500,000	-	-	1,500,000
事業収益	-	-	698,478,483	-	698,478,483
受取補助金等	-	-	1,662,000	-	1,662,000
受取寄付金	-	100,000	-	-	100,000
雑収益	15,832	2,521,247	9,269,433	56,283	11,862,795
他会計からの繰入額	500,000	-	26,875,522	-	27,375,522
経常収益計	690,832	4,121,247	736,285,438	56,283	741,153,800
(2) 経常費用					
事業費	1,188,453	5,059,455	660,981,075	-	667,228,983
管理費	-	-	91,194,813	45,024	91,239,837
その他支出額	-	-	78,995	-	78,995
他会計への繰出額	-	1,500,000	500,000	25,375,522	27,375,522
経常費用計	1,188,453	6,559,455	752,754,883	25,420,546	785,923,337
当期経常増減額	Δ497,621	Δ2,438,208	Δ16,469,445	Δ25,364,263	Δ44,769,537
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	-	-	810,433	-	810,433
経常外収益計	0	0	810,433	0	810,433
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	-	-	1,531,904	-	1,531,904
経常外費用計	0	0	1,531,904	0	1,531,904
当期経常外増減額	0	0	Δ721,471	0	Δ721,471
当期一般正味財産増減額	Δ497,621	Δ2,438,208	Δ17,190,916	Δ25,364,263	Δ45,491,008
一般正味財産期首残高	96,783,373	53,587,530	204,130,673	25,364,263	379,865,839
一般正味財産期末残高	96,285,752	51,149,322	186,939,757	0	334,374,831
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	101,285,752	51,149,322	186,939,757	0	339,374,831

収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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	175,000	-	-	-	-	175,000
基金収入	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
事業収入	-	-	698,478,483	-	-	698,478,483
補助金等収入	-	-	1,662,000	-	-	1,662,000
寄付金収入	-	100,000	-	-	-	100,000
雑収入	15,832	2,521,247	9,269,433	56,283	-	11,862,795
他会計からの繰入金収入	500,000	-	26,875,522	-	△27,375,522	0
事業活動収入計	690,832	4,121,247	736,285,438	56,283	△27,375,522	713,778,278
2 事業活動支出						
事業費支出	1,188,453	5,059,455	641,214,237	-	-	647,462,145
管理費支出	-	-	91,194,813	45,024	-	91,239,837
他会計への繰入金支出	-	1,500,000	500,000	25,375,522	△27,375,522	0
事業活動支出計	1,188,453	6,559,455	732,909,050	25,420,546	△27,375,522	738,701,982
事業活動収支差額	△497,621	△2,438,208	3,376,388	△25,364,263	0	△24,923,704
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	55,004	-	5,000,000	-	-	5,055,004
固定資産売却収入	-	-	810,433	-	-	810,433
投資有価証券償還収入	-	-	-	10,002,500	-	10,002,500
投資活動収入計	55,004	0	5,810,433	10,002,500	0	15,867,937
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	-	-	1,712,292	-	-	1,712,292
投資活動支出計	0	0	1,712,292	0	0	1,712,292
投資活動収支差額	55,004	0	4,098,141	10,002,500	0	14,155,645
III 財務活動収支の部						
1 財務活動支出						
借入金返済支出	-	-	-	16,040,000	-	16,040,000
財務活動支出計	0	0	0	16,040,000	0	16,040,000
財務活動収支差額	0	0	0	△16,040,000	0	△16,040,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	-	0
当期収支差額	△442,617	△2,438,208	7,474,529	△31,401,763	0	△26,808,059
前期繰越収支差額	634,770	53,587,530	54,879,083	31,401,763	0	140,503,146
次期繰越収支差額	192,153	51,149,322	62,353,612	0	0	113,695,087

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21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22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 内 山 幸 夫

財団法人秋田市総合振興公社

理事長 多 田 正 明 様