

平成24年度

事業報告書・決算書

公益財団法人秋田市総合振興公社

目 次

事業報告書		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
一般会計		
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
総括表		
貸借対照表総括表		32
正味財産増減計算書総括表		33
収支計算書総括表		34
監査報告書		35

I 事業報告

1 理事会審議事項

年 月 日	議案番号	件 名
2 4 . 4 . 1	議案第 7 号	財団法人秋田市総合振興公社役員報酬の件
2 4 . 5 . 2 8	議案第 8 号	平成 2 3 年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
2 4 . 5 . 2 8	議案第 9 号	平成 2 3 年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
2 4 . 5 . 2 8	議案第10号	財団法人秋田市総合振興公社における最初の評議員選定委員会委員選任の件
2 4 . 9 . 1 1	議案第11号	財団法人秋田市総合振興公社における最初の評議員候補者推薦の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第12号	公益財団法人移行に係る最初の理事及び監事選任の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第13号	公益財団法人移行に伴う「定款の変更の案」の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第14号	公益財団法人移行に伴う評議員会運営規程の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第15号	公益財団法人移行に伴う理事会運営規程の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第16号	公益財団法人移行に伴う役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の件
2 4 . 9 . 2 7	議案第17号	公益財団法人移行認定申請に係る基本事項の件
2 4 . 9 . 2 7	報 告 事 項	公益財団法人移行に係る最初の評議員選任の件
2 5 . 3 . 2 6	議案第 1 号	平成 2 4 年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
2 5 . 3 . 2 6	議案第 2 号	平成 2 5 年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
2 5 . 3 . 2 6	議案第 3 号	平成 2 5 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
2 4 . 5 . 2 8	案件第 6 号	平成 2 3 年度財団法人秋田市総合振興公社事業報告の件
2 4 . 5 . 2 8	案件第 7 号	平成 2 3 年度財団法人秋田市総合振興公社決算の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第 8 号	財団法人秋田市総合振興公社監事選任の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第 9 号	公益財団法人移行に係る最初の理事及び監事選任の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第10号	公益財団法人移行に伴う「定款の変更の案」の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第11号	公益財団法人移行に伴う評議員会運営規程の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第12号	公益財団法人移行に伴う理事会運営規程の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第13号	公益財団法人移行に伴う役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の件
2 4 . 9 . 2 7	案件第14号	公益財団法人移行認定申請に係る基本事項の件
2 4 . 9 . 2 7	報 告 事 項	公益財団法人移行に係る最初の評議員選任の件
2 5 . 3 . 2 6	案件第 1 号	平成 2 4 年度財団法人秋田市総合振興公社補正予算の件
2 5 . 3 . 2 6	案件第 2 号	平成 2 5 年度財団法人秋田市総合振興公社事業計画の件
2 5 . 3 . 2 6	案件第 3 号	平成 2 5 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 佐 藤 真 琴
監事 岡 田 裕 一

対 象 月	実 施 日
4 月	1 1 月 8 日
5 月	
6 月	
7 月	
8 月	
9 月	
1 0 月	5 月 2 3 日
1 1 月	
1 2 月	
1 月	
2 月	
3 月	

(2) 内部監査

税理士 吉 川 昭 一

対 象 月	実 施 日
4 月	5 月 1 8 日
5 月	6 月 1 9 日
6 月	7 月 2 0 日
7 月	8 月 2 4 日
8 月	9 月 2 1 日
9 月	1 0 月 2 3 日
1 0 月	1 1 月 2 2 日
1 1 月	1 2 月 1 8 日
1 2 月	1 月 1 7 日
1 月	2 月 2 0 日
2 月	3 月 1 5 日
3 月	4 月 2 3 日

4 役職員の異動

(1) 役 員

役 職 名	2 4 . 3 . 3 1 現 在	就 任	辞 任	2 5 . 3 . 3 1 現 在
理 事	8 名	3 名	3 名	8 名
監 事	2	2	2	2
評 議 員	8	2	2	8
計	1 8	7	7	1 8

(2) 職 員

	2 4 . 3 . 3 1 現 在	増	減	2 5 . 3 . 3 1 現 在
職 員	8 4 名	0 名	2 名	8 2 名
計	8 4	0	2	8 2

5 事業実績

(1) 公益事業

(単位：円)

事 業 名	金 額	備 考
障がい者支援事業	62,820	公共施設の自動販売機から排出される資源化物を定期収集し、その収益金で介助用車椅子2台を寄贈 (3月25日、秋田市社会福祉協議会へ)
リサイクル推進事業	67,570	ペットボトルを利用したエコ体験教室の開催
秋田市夏まつり雄物川花火大会等支援事業	88,015	8月10日、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無料開放
秋田市環境活動支援事業	10,210	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	10,210	秋田市スポーツ少年団への助成
フラワーリレー事業	78,484	5月22日、御所野小学校1年生によるひまわりの種植え(定期観察) 9月20日、種採取 (来年度の1年生にリレー)
花と緑のふれあい事業	230,228	10月13日、緑化活動及び地域住民とのコミュニケーションの形成 チューリップの球根植え付け、冬囲い講習会、ひまわり写生コンテスト等 (御所野総合公園) 参加者約200名
地域活性化活動事業	209,249	8月18日、ごしよの納涼まつり開催 地域住民や施設利用者等関係団体と協働で「庭づくり」に取り組むことによる地域の連携や活性化の促進

(単位：円)

事業名	金額	備考
健康促進事業 (一つ森コミュニティ体育館)	30,000	体育館利用者を対象とした各種講習会の開催 5月15日、5月16日、救急救命法講習会 6月5日、6月19日、10月9日、10月16日、健康教室 (バレトンレッスン) 6月28日、女性のための防犯対策と護身術講習会
(北野田アリーナ・テニスコート)	122,955	7月5日、7月19日、8月2日、8月23日、9月13日、 9月27日、はつらつ入門太極拳講座 7月20日、救急救命法講習会 9月28日、いきいきフェスティバル老若男女テニス 交流会 (32チーム141名参加)
自然環境保護活動事業	228,340	6月16日、樹木植樹会開催 (カツラ) 施設内に樹木を植栽することによるco2削減への取 り組み 緑のカーテン 省エネ対策として窓辺に緑のカーテン (つる性植 物) をつくることによる冷房設備使用の抑制 6月29日、9月29日、10月15日、12月1日、大森山自 然体験学習会
アメシロ等害虫防除に関する 啓蒙事業	3,000	6月7日、市民を対象にしたアメシロ防除講習会の 開催 (農薬の選定及び使用方法等)
合 計	1,141,081	

(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	50,000	団体4件、個人5件
合 計	50,000	

支出

(単位：円)

項 目	金 額	備 考
【ソフト部門】 花苗・生け垣のための支援コース	1,887,569	申請件数 134件 (助成限度額 2万円)
花と緑いっぱい活動支援コース	536,610	申請件数 11件 (助成限度額 5万円)
保存樹の支援コース	57,750	申請件数 1件 (助成限度額 30万円)
【ハード部門】 地域に安全と潤いを提供する緑の 拠点づくりコース	91,770	申請件数 個人1件 公開審査会実施 (助成限度額 10万円)
地域に身近な緑の拠点づくりコース	2,501,299	申請件数 団体1件 公開審査会実施 (助成限度額500万円)
合 計	5,074,998	

(3) 収益事業

ア 処分事業

(重量：t 収入額：円)

区 分		平成24年度	平成23年度	比 較	最高値 (t)	最低値 (t)
リターナブル瓶	重 量	238.4	241.8	△ 3.4	-	-
	収入額	2,583,304	2,394,174	189,130	-	-
スチール缶	重 量	543.2	585.3	△ 42.1	4～6月	10～12月
	収入額	13,098,450	18,733,812	△ 5,635,362	27,600円	20,500円
アルミ缶	重 量	576.7	554.6	22.1	4～6月	7～9月
	収入額	65,699,147	72,340,117	△ 6,640,970	118,000円	102,500円
合 計	重 量	1,358.3	1,381.7	△ 23.4		
	収入額	81,380,901	93,468,103	△ 12,087,202		
秋田市返還金		△ 46,000,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000		
差 引		35,380,901	70,468,103	△ 35,087,202		

イ 管理運営事業

(入場者数：人 収入額：円)

区 分		平成24年度	平成23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250日)	入場者数	13,760	12,574	1,186	6月	12月
	収 入 額	19,056,559	18,438,405	618,154	2,089人	126人
リフレッシュガーデン (営業日数243日)	入場者数	5,547	6,561	△ 1,014	5月	12月
	収 入 額	4,613,928	5,765,796	△ 1,151,868	866人	27人
合 計	入場者数	19,307	19,135	172		
	収 入 額	23,670,487	24,204,201	△ 533,714		

ウ 確認検査事業

(件数：件 収入額：円)

区 分		平成24年度	平成23年度	比 較	最多申請件数	最少申請件数
建築確認申請	件 数	1,785	1,708	77	10月	1月
	収入額	30,561,500	29,559,000	1,002,500	196件	71件
完了検査申請	件 数	1,485	1,408	77	7月	5月
	収入額	31,837,000	30,694,500	1,142,500	182件	56件
構造計算適合 判定業務	件 数	2	4	△ 2		
	収入額	△ 184,000	214,000	△ 398,000		
適合証明申請	件 数	344	470	△ 126	10月	2月
	収入額	5,218,000	7,640,000	△ 2,422,000	49件	21件
住宅瑕疵担保保険 検査手数料他	収入額	5,321,720	5,482,050	△ 160,330		
工事仕様書出版物販売手数料	収入額	44,796	44,988	△ 192		
合 計	件 数	3,616	3,590	26		
	収入額	72,799,016	73,634,538	△ 835,522		

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	H24.4.1～ H25.3.31	157,476,900	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	H24.4.1～ H25.3.31	125,776,350	秋田市リサイクルプラザ資源化物処理設備の運転操作、保守、点検、整備、調整、修繕、測定、記録等
3	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	H24.4.1～ H25.3.31	13,147,050	一般廃棄物の計量及び料金徴収
4	災害廃棄物処理業務計量業務	H24.9.4～ H25.3.29	222,300	秋田市総合環境センターに搬入された災害廃棄物の計量及びデータ管理
5	総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	H24.4.1～ H25.3.31	9,755,550	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	H24.4.1～ H24.11.30	34,790,700	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、テニスコートの使用受付
7	御所野地区内公園緑地維持管理業務	H24.4.1～ H25.3.31	32,392,500	御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコートの使用受付
8	秋田市リフレッシュガーデン管理運営業務	H24.4.1～ H25.3.31	5,093,550	ゴルフ場の管理及び運営
9	アメリカシロヒトリ等防除業務	H24.4.1～ H24.10.31	10,743,600	アメリカシロヒトリ発生の調査、対策及び防除（公園等）
10	一つ森公園コミュニティ体育館管理業務	H24.4.1～ H25.3.31	8,925,000	一つ森公園コミュニティ体育館の使用受付
11	北野田公園施設管理業務	H24.4.1～ H25.3.31	7,192,500	北野田テニスコートの使用受付
12	大森山公園維持管理等業務	H24.4.1～ H25.3.31	19,619,250	大森山公園の除草、剪定、巡回清掃及び花壇管理等の維持管理
13	道路除排雪対策業務(単価契約分含)	H24.11.1～ H25.3.29	22,190,175	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作業
14	秋田市緑化推進委員会業務	H24.4.1～ H25.3.31	2,100,000	市民の緑化運動を推進する事業に係る事務
15	自記録データ回収及び集計業務	H24.4.1～ H25.3.31	3,845,100	自記録計の回収及び集計
16	ドクターヘリ導入に伴う代替駐車場造成工事現場管理業務	H24.3.30～ H24.9.30	2,641,800	造成工事現場管理
17	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	H24.4.1～ H25.3.31	13,561,800	調査、測量、設計積算及び現場管理
18	秋田市西部工業団地内公園維持管理業務	H24.6.1～ H25.3.23	5,861,100	西部工業団地内公園緑地の除草及び清掃
19	秋田市営住宅等維持修繕業務	H24.4.1～ H25.3.31	91,875,000	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
20	設計図書販売業務	H24.4.1～ H25.3.31	2,180,070	設計図書複写販売
21	特殊建築物等定期報告業務	H24.8.28～ H25.3.4	1,151,850	建築基準法第12条の規定に基づき定期報告しなければならない特殊建築物及び建築設備の調査・検査報告書に係る業務
合 計			570,542,145	

公 益 会 計

貸 借 対 照 表

平成25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	23,415	△23,415
普通預金	0	23,415	△23,415
流動資産合計	0	23,415	△23,415
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
その他固定資産合計	66,093,599	66,093,599	0
固定資産合計	101,093,599	101,093,599	0
資産合計	101,093,599	101,117,014	△23,415
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)
正味財産合計	101,093,599	101,117,014	△23,415
負債及び正味財産合計	101,093,599	101,117,014	△23,415

公 益 会 計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	14,115	28,000	△13,885
2 事業収益			
処分事業収益	46,610	41,233	5,377
3 雑収益			
受取利息	35	44	△9
雑収益	15,000	15,000	0
4 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	1,200,000	1,000,000	200,000
経常収益計	1,275,760	1,084,277	191,483
(2) 経常費用			
1 事業費			
公益事業費	1,141,081	1,294,056	△152,975
租税公課	66,900	71,200	△4,300
2 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	91,194	-	91,194
経常費用計	1,299,175	1,365,256	△66,081
当期経常増減額	△23,415	△280,979	257,564
当期一般正味財産増減額	△23,415	△280,979	257,564
一般正味財産期首残高	96,117,014	96,397,993	△280,979
一般正味財産期末残高	96,093,599	96,117,014	△23,415
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	101,093,599	101,117,014	△23,415

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24年4月1日から平成25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	14,000	14,115	△115	
(2) 事業収入				
処分事業収入	47,000	46,610	390	
(3) 雑収入				
受取利息収入	1,000	35	965	
雑収入	15,000	15,000	0	
(4) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計	1,277,000	1,275,760	1,240	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,142,000	1,141,081	919	
租税公課支出	67,000	66,900	100	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	92,000	91,194	806	
事業活動支出計	1,301,000	1,299,175	1,825	
事業活動収支差額	△24,000	△23,415	△585	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△24,000	△23,415	△585	
前期繰越収支差額	24,000	23,415	585	
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	23,415	0
合 計	23,415	0
次期繰越収支差額	23,415	0

公 益 会 計

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 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				101,093,599
正味財産				101,093,599

緑のまちづくり活動支援基金会計

貸 借 対 照 表

平成25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 固定資産			
(1) 特定資産			
普通預金	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
特定資産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
固定資産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
資産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
II 正味財産の部			
1 指定正味財産	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
指定正味財産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
(うち特定資産への充当額)	(36,781,176)	(41,806,174)	(△5,024,998)
正味財産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
負債及び正味財産合計	36,781,176	41,806,174	△5,024,998

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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 指定正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基金収入			
基金収入	972,000	1,080,000	△108,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	30,000	20,000
3 雑収益			
受取利息	-	1,031	△1,031
経常収益計	1,022,000	1,111,031	△89,031
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸手当	28,000	35,000	△7,000
消耗品費	86,447	76,372	10,075
通信運搬費	36,200	35,200	1,000
手数料	72,860	68,492	4,368
緑化助成費	5,074,998	4,186,550	888,448
2 他会計への繰入額			
一般会計への繰出額	748,493	864,936	△116,443
経常費用計	6,046,998	5,266,550	780,448
当期経常増減額	△5,024,998	△4,155,519	△869,479
当期指定正味財産増減額	△5,024,998	△4,155,519	△869,479
指定正味財産期首残高	41,806,174	45,961,693	△4,155,519
指定正味財産期末残高	36,781,176	41,806,174	△5,024,998
II 正味財産期末残高	36,781,176	41,806,174	△5,024,998

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 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				
普通預金	41,806,174	0	5,024,998	36,781,176
小 計	41,806,174	0	5,024,998	36,781,176
合 計	41,806,174	0	5,024,998	36,781,176

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				
普通預金	36,781,176	(36,781,176)	—	—
小 計	36,781,176	(36,781,176)	(0)	(0)
合 計	36,781,176	(36,781,176)	(0)	(0)

緑のまちづくり活動支援基金会計

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	972,000	972,000	0	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	50,000	50,000	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	1,023,000	1,022,000	1,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
諸手当支出	28,000	28,000	0	
消耗品費支出	87,000	86,447	553	
通信運搬費支出	37,000	36,200	800	
手数料支出	73,000	72,860	140	
賃借料支出	1,000	0	1,000	
緑化助成費支出	5,075,000	5,074,998	2	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	749,000	748,493	507	
事業活動支出計	6,050,000	6,046,998	3,002	
事業活動収支差額	△5,027,000	△5,024,998	△2,002	
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				
基金取崩収入	5,074,000	5,074,998	△998	
投資活動収入計	5,074,000	5,074,998	△998	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
基金積立資産支出	—	50,000	△50,000	
投資活動支出計	0	50,000	△50,000	
投資活動収支差額	5,074,000	5,024,998	49,002	
当期収支差額	47,000	0	47,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	47,000	0	47,000	

収支計算書に対する注記

該当事項（注記を要する事項）はありません。

緑のまちづくり活動支援基金会計

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 固定資産				
(1) 特定資産				
普通預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店	36,781,176		
特定資産合計		36,781,176		
固定資産合計			36,781,176	
資産合計				36,781,176
正味財産				36,781,176

一 般 会 計

貸 借 対 照 表

平成25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	12,004,792	19,221,596	△7,216,804
現金	849,600	625,300	224,300
普通預金	11,155,192	18,596,296	△7,441,104
売掛金	5,152,483	2,725,176	2,427,307
商品	37,487	34,523	2,964
貯蔵品	62,060	40,940	21,120
棚卸資産	0	453,050	△453,050
未収金	83,106,797	51,378,981	31,727,816
流動資産合計	100,363,619	73,854,266	26,509,353
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,349,095	57,077,949	△47,728,854
施設整備等引当資産	0	1,100,000	△1,100,000
車両運搬具積立資産	5,650,000	5,500,000	150,000
特定資産合計	14,999,095	63,677,949	△48,678,854
(2) その他固定資産			
土地	14,543,557	14,543,557	0
建物	59,233,431	59,939,568	△706,137
建物付属設備	2,017,089	2,280,384	△263,295
構築物	273,001	352,241	△79,240
機械装置	185,147	245,164	△60,017
機械機具	4,428,657	3,570,883	857,774
車両運搬具	4,393,088	475,389	3,917,699
什器備品	284,525	673,669	△389,144
一括償却資産	82,250	212,100	△129,850
電話加入権	148,320	222,480	△74,160
預託金	388,090	370,460	17,630
長期前払費用	5,756,868	14,740,208	△8,983,340
ソフトウェア	126,000	210,000	△84,000
その他固定資産合計	91,860,023	97,836,103	△5,976,080
固定資産合計	106,859,118	161,514,052	△54,654,934
資産合計	207,222,737	235,368,318	△28,145,581

(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	612,224	226,500	385,724
未払金	43,333,394	18,784,653	24,548,741
未払消費税等	11,034,800	8,658,700	2,376,100
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	55,062,018	27,751,453	27,310,565
2 固定負債			
退職給付引当金	26,349,095	57,077,949	△30,728,854
固定負債合計	26,349,095	57,077,949	△30,728,854
負債合計	81,411,113	84,829,402	△3,418,289
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	125,811,624	150,538,916	△24,727,292
(うち特定資産への充当額)	(5,650,000)	(6,600,000)	(△950,000)
正味財産合計	125,811,624	150,538,916	△24,727,292
負債及び正味財産合計	207,222,737	235,368,318	△28,145,581

一 般 会 計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	35,380,901	70,468,103	△35,087,202
管理運営事業収益	23,670,487	24,204,201	△533,714
確認検査事業収益	72,799,016	73,634,538	△835,522
受託事業収益	570,542,145	557,095,280	13,446,865
2 受取補助金等			
受取法人報奨金	1,050,000	1,008,000	42,000
3 雑収益			
受取利息	15,201	9,474	5,727
雑収益	8,348,564	6,379,407	1,969,157
4 他会計からの繰入額			
公益会計からの繰入額	91,194		91,194
基金会計からの繰入額	748,493	864,936	△116,443
経常収益計	712,646,001	733,663,939	△21,017,938
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料	246,061,664	250,009,892	△3,948,228
諸手当	108,079,941	116,121,761	△8,041,820
福利厚生費	64,437,340	63,712,501	724,839
退職給付費用	0	5,000,000	△5,000,000
臨時雇賃金	69,250,757	59,725,020	9,525,737
旅費交通費	370,413	635,124	△264,711
研修費	36,900	624,922	△588,022
消耗品費	12,361,408	12,483,518	△122,110
肥料及び種苗費	2,800,902	3,814,356	△1,013,454
燃料費	8,804,820	7,840,849	963,971
修繕費	12,759,081	14,744,983	△1,985,902
光熱水料費	2,516,421	2,794,028	△277,607
印刷製本費	200,812	314,580	△113,768
図書費	84,140	76,889	7,251
通信運搬費	1,624,284	1,433,060	191,224

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,236,960	3,518,012	718,948
手数料	633,345	828,541	△195,196
宣伝広告費	20,000	146,000	△126,000
賃借料	2,787,801	2,995,019	△207,218
住宅修繕費	81,846,408	80,988,631	857,777
委託費	1,489,935	2,000,176	△510,241
仕入費	18,638	33,391	△14,753
消耗什器備品費	655,830	123,165	532,665
支払負担金	356,200	368,000	△11,800
租税公課	3,321,489	3,219,395	102,094
雑費	36,568	13,980	22,588
減価償却費	14,349,692	16,334,915	△1,985,223
2 管理費			
役員報酬	5,280,000	5,520,000	△240,000
給料	22,803,252	22,814,452	△11,200
諸手当	13,796,412	14,755,964	△959,552
福利厚生費	25,360,169	24,950,540	409,629
旅費交通費	5,200	10,400	△5,200
研修費	10,000	10,000	0
消耗品費	866,703	831,062	35,641
燃料費	96,922	56,053	40,869
修繕費	20,853	64,359	△43,506
光熱水料費	2,334,205	2,150,513	183,692
会議費	6,774	6,336	438
図書費	0	4,000	△4,000
通信運搬費	797,386	727,822	69,564
保険料	53,420	67,330	△13,910
手数料	193,215	262,518	△69,303
賃借料	355,720	355,320	400
委託費	801,675	466,857	334,818
支払負担金	285,820	282,263	3,557
租税公課	24,143,424	25,828,248	△1,684,824
支払保証料	—	4,850	△4,850
雑費	191,600	30,000	161,600

(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	1,200,000	1,000,000	200,000
4 その他支出額			
期首棚卸高	528,513	451,590	76,923
期末棚卸高	99,547	528,513	△428,966
経常費用計	738,173,465	750,022,672	△11,849,207
当期経常増減額	△25,527,464	△16,358,733	△9,168,731
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	884,400	893,246	△8,846
経常外収益計	884,400	893,246	△8,846
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	8	44,510	△44,502
2 その他除却損			
電話加入権除却損	74,160	－	74,160
預託金除却損	10,060	－	10,060
経常外費用計	84,228	44,510	39,718
当期経常外増減額	800,172	848,736	△48,564
当期一般正味財産増減額	△24,727,292	△15,509,997	△9,217,295
一般正味財産期首残高	150,538,916	166,048,913	△15,509,997
一般正味財産期末残高	125,811,624	150,538,916	△24,727,292
II 正味財産期末残高	125,811,624	150,538,916	△24,727,292

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47.7%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	57,077,949	0	47,728,854	9,349,095
施設整備等引当資産	1,100,000	0	1,100,000	0
車両運搬具積立資産	5,500,000	1,100,000	950,000	5,650,000
小 計	63,677,949	1,100,000	49,778,854	14,999,095
合 計	63,677,949	1,100,000	49,778,854	14,999,095

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	9,349,095	—	—	(9,349,095)
車両運搬具積立資産	5,650,000	—	(5,650,000)	—
小 計	14,999,095	(0)	(5,650,000)	(9,349,095)
合 計	14,999,095	(0)	(5,650,000)	(9,349,095)

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	98,189,127	38,955,696	59,233,431
建物付属設備	5,286,810	3,269,721	2,017,089
構 築 物	3,433,890	3,160,889	273,001
機械装置	1,463,525	1,278,378	185,147
機械機具	31,170,940	26,742,283	4,428,657
車両運搬具	42,143,651	37,750,563	4,393,088
什器備品	6,763,950	6,479,425	284,525
一括償却資産	246,750	164,500	82,250
長期前払費用	11,465,960	5,709,092	5,756,868
ソフトウェア	420,000	294,000	126,000
合 計	200,584,603	123,804,547	76,780,056

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	8,144,500	2,841,300	10,985,800
減価償却累計額相当額	8,144,500	1,704,780	9,849,280
期末残高相当額	0	1,136,520	1,136,520

(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	568,260	568,260	1,136,520

(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	1,796,760
減価償却費相当額	1,796,760

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 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	32,151,000	35,380,901	△3,229,901	
管理運営事業収入	23,382,000	23,670,487	△288,487	
確認検査事業収入	72,151,000	72,799,016	△648,016	
受託事業収入	570,377,000	570,542,145	△165,145	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	1,000	0	1,000	
障害者雇用報奨金収入	1,050,000	1,050,000	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	15,000	15,201	△201	
雑収入	8,018,000	8,348,564	△330,564	
(5) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	92,000	91,194	806	
基金会計からの繰入金収入	749,000	748,493	507	
事業活動収入計	707,987,000	712,646,001	△4,659,001	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	246,065,000	246,061,664	3,336	
諸手当支出	108,198,000	108,079,941	118,059	
福利厚生費支出	64,436,000	64,437,340	△1,340	
退職給付支出	30,730,000	30,728,854	1,146	
臨時雇賃金支出	69,702,000	69,250,757	451,243	
旅費交通費支出	360,000	370,413	△10,413	
研修費支出	40,000	36,900	3,100	
消耗品費支出	12,439,000	12,361,408	77,592	
肥料及び種苗費支出	2,802,000	2,800,902	1,098	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
燃料費支出	8,863,000	8,804,820	58,180	
修繕費支出	12,871,000	12,759,081	111,919	
光熱水料費支出	2,585,000	2,516,421	68,579	
印刷製本費支出	203,000	200,812	2,188	
図書費支出	87,000	84,140	2,860	
通信運搬費支出	1,656,000	1,624,284	31,716	
保険料支出	4,239,000	4,236,960	2,040	
手数料支出	642,000	633,345	8,655	
宣伝広告費支出	21,000	20,000	1,000	
賃借料支出	2,790,000	2,787,801	2,199	
住宅修繕費支出	81,870,000	81,846,408	23,592	
委託費支出	1,492,000	1,489,935	2,065	
仕入費支出	19,000	18,638	362	
消耗什器備品費支出	657,000	655,830	1,170	
負担金支出	357,000	356,200	800	
租税公課支出	3,249,000	3,321,489	△72,489	
雑支出	44,000	36,568	7,432	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	5,280,000	5,280,000	0	
給料支出	22,804,000	22,803,252	748	
諸手当支出	13,797,000	13,796,412	588	
福利厚生費支出	25,363,000	25,360,169	2,831	
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	6,000	5,200	800	
研修費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	880,000	866,703	13,297	
燃料費支出	100,000	96,922	3,078	
修繕費支出	26,000	20,853	5,147	
光熱水料費支出	2,378,000	2,334,205	43,795	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	

(単位：円)

科 目	補正後予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	7,000	6,774	226	
図書費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	817,000	797,386	19,614	
保険料支出	54,000	53,420	580	
手数料支出	195,000	193,215	1,785	
宣伝広告費支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	356,000	355,720	280	
委託費支出	802,000	801,675	325	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	286,000	285,820	180	
租税公課支出	24,746,000	24,143,424	602,576	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	222,000	191,600	30,400	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
基金会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	755,754,000	754,123,661	1,630,339	
事業活動収支差額	△47,767,000	△41,477,660	△6,289,340	
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	47,728,000	47,728,854	△854	
施設整備等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具積立資産取崩収入	950,000	950,000	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	884,000	884,400	△400	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
預託金収入	10,000	10,500	△500	
投資活動収入計	49,575,000	49,573,754	1,246	

(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				
建物建設（購入）支出	1,250,000	1,249,500	500	
車両運搬具購入支出	4,987,000	4,986,150	850	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
機械機具購入支出	2,195,000	2,194,500	500	
預託金支出	40,000	38,190	1,810	
投資活動支出計	8,477,000	8,468,340	8,660	
投資活動収支差額	41,098,000	41,105,414	△7,414	
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	△7,669,000	△372,246	△7,296,754	
前期繰越収支差額	45,574,000	45,574,300	△300	
次期繰越収支差額	37,905,000	45,202,054	△7,297,054	

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	625,300	849,600
普 通 預 金	18,596,296	11,155,192
売 掛 金	2,725,176	5,152,483
未 収 金	51,378,981	83,106,797
合 計	73,325,753	100,264,072
預 り 金	226,500	612,224
未 払 金	18,784,653	43,333,394
未 払 消 費 税 等	8,658,700	11,034,800
未 払 法 人 税 等	81,600	81,600
合 計	27,751,453	55,062,018
次期繰越収支差額	45,574,300	45,202,054

一 般 会 計
財 産 目 録

平成25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		12,004,792		
現金	手許有高	849,600		
普通預金	秋田銀行御所野コーナー支店	11,155,192		
売掛金	6 社	5,152,483		
商品	売店在庫商品	37,487		
貯蔵品	切手、印紙	62,060		
未収金	受託事業収入等	83,106,797		
流動資産合計			100,363,619	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		9,349,095		
	秋田銀行秋田市役所支店 (決済用普通預金)	(66,964)		
	秋田銀行御所野コーナー支店 (自由金利型定期預金)	(9,282,131)		
車両運搬具積立資産		5,650,000		
	秋田銀行秋田市役所支店 (普通預金)			
特定資産合計		14,999,095		
(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	事務所兼車庫等	59,233,431		
建物付属設備	格納庫等	2,017,089		
構築物	防犯灯等	273,001		
機械装置	厨房設備等	185,147		
機械機具	芝刈機等	4,428,657		
車両運搬具	公用車等	4,393,088		
什器備品	机・椅子等	284,525		
一括償却資産		82,250		

(単位：円)

科 目		金 額		
電話加入権		148,320		
預託金	自動車リサイクル券等	388,090		
長期前払費用	管理棟施設利用権	5,756,868		
ソフトウェア		126,000		
その他固定資産合計		91,860,023		
固定資産合計			106,859,118	
資産合計				207,222,737
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	ゴルフ場利用税等	612,224		
未払金	住宅修繕費等	43,333,394		
未払消費税等		11,034,800		
未払法人税等		81,600		
流動負債合計			55,062,018	
2 固定負債				
退職給付引当金		26,349,095		
固定負債合計			26,349,095	
負債合計				81,411,113
正味財産				125,811,624

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公 益 会 計	基 金 会 計	一 般 会 計	合 計
I 資産の部				
流 動 資 産	0	-	100,363,619	100,363,619
固 定 資 産	101,093,599	36,781,176	106,859,118	244,733,893
資 産 合 計	101,093,599	36,781,176	207,222,737	345,097,512
II 負債の部				
流 動 負 債	-	-	55,062,018	55,062,018
固 定 負 債	-	-	26,349,095	26,349,095
負 債 合 計	0	0	81,411,113	81,411,113
III 正味財産の部				
指 定 正 味 財 産	5,000,000	36,781,176	-	41,781,176
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	-	-	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	-	(36,781,176)	-	(36,781,176)
一 般 正 味 財 産	96,093,599	-	125,811,624	221,905,223
(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)	-	-	(5,650,000)	(5,650,000)
正 味 財 産 合 計	101,093,599	36,781,176	125,811,624	263,686,399
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	101,093,599	36,781,176	207,222,737	345,097,512

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 会 計	基 金 会 計	一 般 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	14,115	-	-	14,115
事業収益	46,610	-	702,392,549	702,439,159
受取補助金等	-	-	1,050,000	1,050,000
雑収益	15,035	-	8,363,765	8,378,800
他会計からの繰入額	1,200,000	-	839,687	2,039,687
経常収益計	1,275,760	0	712,646,001	713,921,761
(2) 経常費用				
事業費	1,207,981	-	639,141,749	640,349,730
管理費	-	-	97,402,750	97,402,750
他会計への繰出額	91,194	-	1,200,000	1,291,194
その他支出額	-	-	428,966	428,966
経常費用計	1,299,175	0	738,173,465	739,472,640
当期経常増減額	△23,415	0	△25,527,464	△25,550,879
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	-	-	884,400	884,400
経常外収益計	0	0	884,400	884,400
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	-	-	8	8
その他除却損	-	-	84,220	84,220
経常外費用計	0	0	84,228	84,228
当期経常外増減額	0	0	800,172	800,172
当期一般正味財産増減額	△23,415	0	△24,727,292	△24,750,707
一般正味財産期首残高	96,117,014	0	150,538,916	246,655,930
一般正味財産期末残高	96,093,599	0	125,811,624	221,905,223
II 指定正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基金収入	-	972,000	-	972,000
受取寄付金	-	50,000	-	50,000
経常収益計	0	1,022,000	0	1,022,000
(2) 経常費用				
事業費	-	5,298,505	-	5,298,505
他会計への繰出額	-	748,493	-	748,493
経常費用計	0	6,046,998	0	6,046,998
当期経常増減額	0	△5,024,998	0	△5,024,998
当期指定正味財産増減額	0	△5,024,998	0	△5,024,998
指定正味財産期首残高	5,000,000	41,806,174	0	46,806,174
指定正味財産期末残高	5,000,000	36,781,176	0	41,781,176
III 正味財産期末残高	101,093,599	36,781,176	125,811,624	263,686,399

収 支 計 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	基金会計	一般会計	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	14,115	-	-	-	14,115
基金収入	-	972,000	-	-	972,000
事業収入	46,610	-	702,392,549	-	702,439,159
補助金等収入	-	-	1,050,000	-	1,050,000
寄付金収入	-	50,000	-	-	50,000
雑収入	15,035	-	8,363,765	-	8,378,800
他会計からの繰入金収入	1,200,000	0	839,687	△2,039,687	0
事業活動収入計	1,275,760	1,022,000	712,646,001	△2,039,687	712,904,074
2 事業活動支出					
事業費支出	1,207,981	5,298,505	655,520,911	-	662,027,397
管理費支出	-	-	97,402,750	-	97,402,750
他会計への繰入金支出	91,194	748,493	1,200,000	△2,039,687	0
事業活動支出計	1,299,175	6,046,998	754,123,661	△2,039,687	759,430,147
事業活動収支差額	△23,415	△5,024,998	△41,477,660	0	△46,526,073
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	-	5,074,998	48,678,854	-	53,753,852
固定資産売却収入	-	-	894,900	-	894,900
投資活動収入計	0	5,074,998	49,573,754	0	54,648,752
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	-	50,000	0	-	50,000
固定資産取得支出	-	-	8,468,340	-	8,468,340
投資活動支出計	0	50,000	8,468,340	0	8,518,340
投資活動収支差額	0	5,024,998	41,105,414	0	46,130,412
III 予備費支出	0	0	0	-	0
当期収支差額	△23,415	0	△372,246	0	△395,661
前期繰越収支差額	23,415	0	45,574,300	0	45,597,715
次期繰越収支差額	0	0	45,202,054	0	45,202,054

監 査 報 告 書

平成 2 5 年 5 月 2 3 日

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 佐 藤 隆 幸 様

公益財団法人秋田市総合振興公社

監 事 佐 藤 真 琴 ㊟

監 事 岡 田 裕 一 ㊟

私たちは、平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日までの会計年度（特例民法法人としての最終事業年度）における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- （１）会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表並びに収支計算書の適正性を検討いたしました。
- （２）業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討いたしました。

2 監査意見

- （１）貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を適正に表示しているものと認めます。
- （２）事業報告は、法人の状況を正しく表示しているものと認めます。
- （３）理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な過失はないものと認めます。