

平成28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29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	30,894,335	21,000,163	9,894,172
現金	2,266,600	2,434,400	△167,800
普通預金	28,627,735	18,565,763	10,061,972
売掛金	1,500	1,500	0
商品	29,727	44,388	△14,661
貯蔵品	131,766	128,461	3,305
未収金	71,909,290	69,783,840	2,125,450
流動資産合計	102,966,618	90,958,352	12,008,266
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	10,382,355	16,985,220	△6,602,865
退職給付引当資産	56,846,468	74,799,803	△17,953,335
車両運搬具積立資産	5,100,000	10,600,000	△5,500,000
特定資産合計	72,328,823	102,385,023	△30,056,200
(3) その他固定資産			
土地	61,031,550	61,031,550	0
建物	51,384,988	53,310,569	△1,925,581
建物付属設備	1,191,353	1,393,785	△202,432
構築物	61,037	107,740	△46,703
機械装置	40,414	50,517	△10,103
機械機具	3,470,635	1,294,266	2,176,369
車両運搬具	13,450,312	12,100,010	1,350,302
什器備品	2,136,269	900,678	1,235,591
一括償却資産	58,320	853,405	△795,085
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	497,220	507,430	△10,210
長期前払費用	4,610,272	4,896,921	△286,649
ソフトウェア	392,040	498,960	△106,920
その他固定資産合計	138,472,730	137,094,151	1,378,579
固定資産合計	240,801,553	269,479,174	△28,677,621
資産合計	343,768,171	360,437,526	△16,669,355

(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	489,779	558,394	△ 68,615
未払金	23,896,474	14,899,125	8,997,349
未払消費税等	16,049,200	21,590,500	△ 5,541,300
未払法人税等	81,600	81,600	0
短期借入金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
流動負債合計	75,517,053	62,129,619	13,387,434
2 固定負債			
退職給付引当金	161,691,272	167,567,064	△ 5,875,792
固定負債合計	161,691,272	167,567,064	△ 5,875,792
負債合計	237,208,325	229,696,683	7,511,642
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	10,382,355	16,985,220	△ 6,602,865
指定正味財産合計	25,382,355	31,985,220	△ 6,602,865
(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)	(10,382,355)	(16,985,220)	(△ 6,602,865)
2 一般正味財産			
(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)	(5,100,000)	(10,600,000)	(△ 5,500,000)
正味財産合計	106,559,846	130,740,843	△ 24,180,997
負債及び正味財産合計	343,768,171	360,437,526	△ 16,669,355

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,500	14,969	△7,469
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,528	18,535	△2,007
3 基金収益			
基金収益	884,000	924,000	△40,000
4 事業収益			
管理運営事業収益	27,043,034	28,265,618	△1,222,584
確認検査事業収益	71,644,247	73,779,061	△2,134,814
受託事業収益	725,177,585	813,233,320	△88,055,735
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	2,592,000	756,000	1,836,000
受取補助金等振替額	6,637,865	7,464,124	△826,259
6 雑収益			
受取利息	100	1,842	△1,742
雑収益	5,053,682	5,577,842	△524,160
経常収益計	839,056,541	930,035,311	△90,978,770
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	4,247,100	4,604,600	△357,500
給料手当	492,252,949	468,063,086	24,189,863
臨時雇賃金	76,020,267	86,494,194	△10,473,927
退職給付費用	16,932,615	42,161,066	△25,228,451
福利厚生費	114,515,378	113,256,959	1,258,419
会議費	13,584	—	13,584
研修費	392,115	284,960	107,155
旅費交通費	652,666	493,139	159,527
通信運搬費	1,980,127	2,227,331	△247,204
減価償却費	7,061,323	6,661,969	399,354
消耗品費	12,542,974	16,094,055	△3,551,081
修繕費	14,495,273	15,103,583	△608,310
印刷製本費	166,320	279,180	△112,860

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	8,147,278	8,719,201	△571,923
光熱水料費	2,572,663	2,548,062	24,601
賃借料	2,735,314	2,485,400	249,914
保険料	4,589,120	5,045,150	△456,030
諸謝金	763,800	763,080	720
肥料及び種苗費	3,791,652	3,974,489	△182,837
図書費	56,907	67,716	△10,809
手数料	803,759	1,263,178	△459,419
宣伝広告費	20,000	20,000	0
住宅修繕費	-	90,585,281	△90,585,281
仕入費	0	25,164	△25,164
租税公課	53,330,559	56,106,725	△2,776,166
支払負担金	270,234	286,234	△16,000
支払助成金	6,637,865	3,464,124	3,173,741
委託費	2,796,390	4,237,288	△1,440,898
雑費	40,814	15,577	25,237
2 管理費			
役員報酬	2,521,900	2,164,400	357,500
給料手当	11,112,754	10,029,915	1,082,839
退職給付費用	144,928	220,588	△75,660
福利厚生費	2,791,183	2,393,215	397,968
会議費	4,568	6,470	△1,902
研修費	24,170	0	24,170
通信運搬費	721,656	688,555	33,101
減価償却費	3,303,200	3,009,200	294,000
消耗品費	1,277,625	717,314	560,311
修繕費	2,800	68,137	△65,337
燃料費	83,794	169,921	△86,127
光熱水料費	2,581,714	2,562,397	19,317
賃借料	275,260	273,815	1,445
保険料	70,220	140,810	△70,590
図書費	2,754	0	2,754
手数料	240,924	294,189	△53,265
租税公課	280,830	403,160	△122,330
支払負担金	291,952	290,654	1,298

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	870,819	163,835	706,984
委託費	2,191,636	2,337,794	△146,158
雑費	165,560	10,000	155,560
3 その他支出額			
期首棚卸高	172,849	119,866	52,983
期末棚卸高	161,493	172,849	△11,356
経常費用計	856,800,649	961,222,177	△104,421,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,744,108	△31,186,866	13,442,758
当期経常増減額	△17,744,108	△31,186,866	13,442,758
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	－	859,479	△859,479
車両運搬具売却益	168,589	358,948	△190,359
2 引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	－	49,000	△49,000
賞与引当金戻入益	－	860,753	△860,753
経常外収益計	168,589	2,128,180	△1,959,591
(2) 経常外費用			
1 固定資産売却損			
土地売却損	－	13,673,055	△13,673,055
2 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	2	△1
什器備品除却損	2	2	0
預託金除却損	2,610	22,134	△19,524
3 特別損失			
過年度退職給付費用	－	60,385,607	△60,385,607
過年度租税公課	－	33,854,600	△33,854,600
経常外費用計	2,613	107,935,400	△107,932,787
当期経常外増減額	165,976	△105,807,220	105,973,196
税引前当期一般正味財産増減額	△17,578,132	△136,994,086	119,415,954
当期一般正味財産増減額	△17,578,132	△136,994,086	119,415,954
一般正味財産期首残高	98,755,623	235,749,709	△136,994,086
一般正味財産期末残高	81,177,491	98,755,623	△17,578,132

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	35,000	30,000	5,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,637,865	7,464,124	△ 826,259
当期指定正味財産増減額	△ 6,602,865	△ 7,434,124	831,259
指定正味財産期首残高	31,985,220	39,419,344	△ 7,434,124
指定正味財産期末残高	25,382,355	31,985,220	△ 6,602,865
Ⅲ 正味財産期末残高	106,559,846	130,740,843	△ 24,180,997

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500
基本財産受取利息			7,500	7,500		0			7,500
2 特定資産運用益	0	0	0	0	16,528	16,528	0	0	16,528
特定資産受取利息				0	16,528	16,528			16,528
3 基金収益	884,000	0	0	884,000	0	0	0	0	884,000
基金収益	884,000			884,000		0			884,000
4 事業収益	362,583,560	86,554,440	0	449,138,000	374,726,866	374,726,866	0	0	823,864,866
管理運営事業収益				0	27,043,034	27,043,034			27,043,034
確認検査事業収益				0	71,644,247	71,644,247			71,644,247
受託事業収益	362,583,560	86,554,440		449,138,000	276,039,585	276,039,585			725,177,585
5 受取補助金等	9,229,865	0	0	9,229,865	0	0	0	0	9,229,865
受取法人報奨金	2,592,000			2,592,000					2,592,000
受取補助金等振替額	6,637,865			6,637,865		0			6,637,865
6 雑収益	538,501	0	0	538,501	4,515,281	4,515,281	0	0	5,053,782
受取利息				0	100	100			100
雑収益	538,501			538,501	4,515,181	4,515,181			5,053,682
経常収益計	373,235,926	86,554,440	7,500	459,797,866	379,258,675	379,258,675	0	0	839,056,541
(2) 経常費用									
1 事業費	372,004,173	89,986,464	0	461,990,637	365,838,409	365,838,409			827,829,046
役員報酬	1,315,600	1,315,600		2,631,200	1,615,900	1,615,900			4,247,100
給料手当	227,187,958	46,782,792		273,970,750	218,282,199	218,282,199			492,252,949
臨時雇賃金	25,992,972	17,084,593		43,077,565	32,942,702	32,942,702			76,020,267
退職給付費用	12,720,126	2,473,355		15,193,481	1,739,134	1,739,134			16,932,615
福利厚生費	53,266,750	12,486,026		65,752,776	48,762,602	48,762,602			114,515,378
会議費	13,584			13,584					13,584
研修費	76,464	10,300		86,764	305,351	305,351			392,115
旅費交通費	70,040	29,040		99,080	553,586	553,586			652,666
通信運搬費	30,287			30,287	1,949,840	1,949,840			1,980,127
減価償却費	2,585,401	494,171		3,079,572	3,981,751	3,981,751			7,061,323
消耗品費	4,132,789	1,841,326		5,974,115	6,568,859	6,568,859			12,542,974
修繕費	7,920,229	616,784		8,537,013	5,958,260	5,958,260			14,495,273
印刷製本費	27,000			27,000	139,320	139,320			166,320
燃料費	3,840,832	544,894		4,385,726	3,761,552	3,761,552			8,147,278
光熱水料費		70,450		70,450	2,502,213	2,502,213			2,572,663
賃借料	289,030	18,360		307,390	2,427,924	2,427,924			2,735,314
保険料	1,466,350	310,180		1,776,530	2,812,590	2,812,590			4,589,120
諸謝金		105,000		105,000	658,800	658,800			763,800
肥料及び種苗費		330,157		330,157	3,461,495	3,461,495			3,791,652
図書費				0	56,907	56,907			56,907
手数料	63,142	125,460		188,602	615,157	615,157			803,759
宣伝広告費				0	20,000	20,000			20,000
租税公課	24,222,288	5,306,176		29,528,464	23,802,095	23,802,095			53,330,559
支払負担金				0	270,234	270,234			270,234
支払助成金	6,637,865			6,637,865		0			6,637,865
委託費	117,936	34,884		152,820	2,643,570	2,643,570			2,796,390
雑費	27,530	6,916		34,446	6,368	6,368			40,814
2 管理費							28,960,247	0	28,960,247
役員報酬							2,521,900		2,521,900
給料手当							11,112,754		11,112,754
退職給付費用							144,928		144,928
福利厚生費							2,791,183		2,791,183
会議費							4,568		4,568
研修費							24,170		24,170
通信運搬費							721,656		721,656
減価償却費							3,303,200		3,303,200
消耗品費							1,277,625		1,277,625
修繕費							2,800		2,800
燃料費							83,794		83,794
光熱水料費							2,581,714		2,581,714
賃借料							275,260		275,260
保険料							70,220		70,220
図書費							2,754		2,754
手数料							240,924		240,924
租税公課							280,830		280,830
支払負担金							291,952		291,952
支払利息							870,819		870,819
委託費							2,191,636		2,191,636
雑費							165,560		165,560
3 その他支出額	4,602	0	0	4,602	△14,819	△14,819	21,573	0	11,356
期首棚卸高	6,498			6,498	86,431	86,431	79,920		172,849
期末棚卸高	1,896			1,896	101,250	101,250	58,347		161,493
経常費用計	372,008,775	89,986,464	0	461,995,239	365,823,590	365,823,590	28,981,820	0	856,800,649
評価損益等調整前当期経常増減額	1,227,151	△3,432,024	7,500	△2,197,373	13,435,085	13,435,085	△28,981,820	0	△17,744,108
当期経常増減額	1,227,151	△3,432,024	7,500	△2,197,373	13,435,085	13,435,085	△28,981,820	0	△17,744,108
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1 固定資産売却益	168,589	0	0	168,589	0	0	0	0	168,589
車両運搬具売却益	168,589			168,589		0			168,589
経常外収益計	168,589	0	0	168,589	0	0	0	0	168,589
(2) 経常外費用									
1 固定資産除却損	0	0	0	0	2,613	2,613	0	0	2,613
車両運搬具除却損				0	1	1			1
什器備品除却損				0	2	2			2
預託金除却損				0	2,610	2,610			2,610
経常外費用計	0	0	0	0	2,613	2,613	0	0	2,613
当期経常外増減額	168,589	0	0	168,589	△2,613	△2,613	0	0	165,976
他会計振替額				314,010		△314,010			0
当期一般正味財産増減額	1,395,740	△3,432,024	7,500	△1,714,774	13,432,472	13,118,462	△28,981,820	0	△17,578,132
一般正味財産期首残高									98,755,623
一般正味財産期末残高									81,177,491
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000
受取寄付金	35,000			35,000		0			35,000
一般正味財産への振替額	6,637,865	0	0	6,637,865	0	0	0	0	6,637,865
一般正味財産への振替額	6,637,865			6,637,865		0			6,637,865
当期指定正味財産増減額	△6,602,865	0	0	△6,602,865	0	0	0	0	△6,602,865
指定正味財産期首残高									31,985,220
指定正味財産期末残高									25,382,355
III 正味財産期末残高									106,559,846

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	16,985,220	35,000	6,637,865	10,382,355
退職給付引当資産	74,799,803	5,000,000	22,953,335	56,846,468
車両運搬具積立資産	10,600,000	1,500,000	7,000,000	5,100,000
小 計	102,385,023	6,535,000	36,591,200	72,328,823
合 計	132,385,023	6,535,000	36,591,200	102,328,823

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	10,382,355	(10,382,355)	—	—
退職給付引当資産	56,846,468	—	—	(56,846,468)
車両運搬具積立資産	5,100,000	—	(5,100,000)	—
小 計	72,328,823	(10,382,355)	(5,100,000)	(56,846,468)
合 計	102,328,823	(25,382,355)	(20,100,000)	(56,846,468)

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	98,189,127	46,804,139	51,384,988
建物付属設備	5,286,810	4,095,457	1,191,353
構 築 物	3,433,890	3,372,853	61,037
機械装置	1,463,525	1,423,111	40,414
機械機具	34,662,940	31,192,305	3,470,635
車両運搬具	76,714,989	63,264,677	13,450,312
什器備品	7,830,501	5,694,232	2,136,269
一括償却資産	2,385,255	2,326,935	58,320
長期前払費用	11,465,960	6,855,688	4,610,272
ソフトウェア	534,600	142,560	392,040
合 計	241,967,597	165,171,957	76,795,640

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	1,500	—	1,500
未収金	71,909,290	—	71,909,290
合 計	71,910,790	0	71,910,790

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	16,985,220	35,000	6,637,865	10,382,355	指定正味財産
小 計		16,985,220	35,000	6,637,865	10,382,355	

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	6,637,865
合 計	6,637,865

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	544,320	816,480
合 計	1,360,800	544,320	816,480

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	544,320	816,480

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	167,567,064	17,077,543	22,953,335	0	161,691,272
合 計	167,567,064	17,077,543	22,953,335	0	161,691,272

財 産 目 録

平成29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	2,266,600	
	預金	普通預金 秋田銀行御所野ニュータウン支店(5口座)	運転資金	28,627,735	
	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	1,500	
	商品	ゴルフ場売店販売品	収益事業等で販売する商品	29,727	
	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	131,766	
	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	71,909,290	
流動資産合計				102,966,618	
(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。	10,382,355	
	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。	1,846,468	
		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。	55,000,000	
	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。	5,100,000	
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	
		(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。	50,246,200	
	建物	(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。	923,904	
		(その他) プレハブ等 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。	214,884	
		建物付属設備	格納庫、内装工事他	収益事業等に供している財産。	1,191,353
		構築物	避雷針他	収益事業等に供している財産。	61,037
	機械装置	厨房設備、空調設備	収益事業等に供している財産。	40,414	
	機械機具	噴霧器、プロット等他	公益目的事業及び収益事業等に供している財産。	3,470,635	
	車両運搬具	公用車両(48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。	13,450,312	

(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	プリンター、サーバー他	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。	2,136,269
	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。	58,320
	電話加入権	018-829-0222 他1回線	収益事業等に必要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デポジット預託金。	497,220
	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。	4,610,272
	ソフトウェア	マイナンバー管理ソフト	管理目的として使用する財産。	392,040
固定資産合計				240,801,553
資産合計				343,768,171
(流動負債)				
	預り金	ゴルフ場利用税他	ゴルフ場利用税、社会保険料等の預り金	489,779
	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	23,896,474
	未払消費税等	消費税等の未払金		16,049,200
	未払法人税等	法人税等の未払金		81,600
	短期借入金	秋田銀行秋田市役所支店	運転資金	35,000,000
流動負債合計				75,517,053
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員69名に対する退職金の支払いに備えたもの。	161,691,272
固定負債合計				161,691,272
負債合計				237,208,325
正味財産				106,559,846

監 査 報 告 書

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 佐 藤 隆 幸 様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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。

平成29年5月23日

公益財団法人秋田市総合振興公社

監 事 佐 藤 真 琴 ㊞

監 事 鈴 木 忍 ㊞