

平成29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30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	31,182,133	30,894,335	287,798
現金	2,460,928	2,266,600	194,328
普通預金	28,721,205	28,627,735	93,470
売掛金	3,000	1,500	1,500
商品	20,871	29,727	△8,856
貯蔵品	164,415	131,766	32,649
未収金	75,084,806	71,909,290	3,175,516
流動資産合計	106,455,225	102,966,618	3,488,607
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	4,211,015	10,382,355	△6,171,340
退職給付引当資産	77,259,505	56,846,468	20,413,037
車両運搬具積立資産	5,400,000	5,100,000	300,000
特定資産合計	86,870,520	72,328,823	14,541,697
(3) その他固定資産			
土地	61,031,550	61,031,550	0
建物	50,653,526	51,384,988	△731,462
建物付属設備	988,917	1,191,353	△202,436
構築物	28,829	61,037	△32,208
機械装置	30,311	40,414	△10,103
機械機具	3,018,952	3,470,635	△451,683
車両運搬具	12,835,547	13,450,312	△614,765
什器備品	3,082,842	2,136,269	946,573
一括償却資産	408,132	58,320	349,812
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	465,290	497,220	△31,930
長期前払費用	4,323,623	4,610,272	△286,649
ソフトウェア	285,120	392,040	△106,920
その他固定資産合計	137,300,959	138,472,730	△1,171,771
固定資産合計	254,171,479	240,801,553	13,369,926
資産合計	360,626,704	343,768,171	16,858,533

(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	425,045	489,779	△64,734
未払金	23,346,631	23,896,474	△549,843
未払消費税等	17,107,100	16,049,200	1,057,900
未払法人税等	81,600	81,600	0
短期借入金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
流動負債合計	60,960,376	75,517,053	△14,556,677
2 固定負債			
退職給付引当金	182,104,309	161,691,272	20,413,037
固定負債合計	182,104,309	161,691,272	20,413,037
負債合計	243,064,685	237,208,325	5,856,360
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	4,211,015	10,382,355	△6,171,340
指定正味財産合計	19,211,015	25,382,355	△6,171,340
(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)	(4,211,015)	(10,382,355)	(△6,171,340)
2 一般正味財産	98,351,004	81,177,491	17,173,513
(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)	(5,400,000)	(5,100,000)	(300,000)
正味財産合計	117,562,019	106,559,846	11,002,173
負債及び正味財産合計	360,626,704	343,768,171	16,858,533

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,500	△4,509
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,508	16,528	△11,020
3 基金収益			
基金収益	831,000	884,000	△53,000
4 事業収益			
管理運営事業収益	20,167,546	27,043,034	△6,875,488
確認検査事業収益	75,584,374	71,644,247	3,940,127
受託事業収益	764,166,192	725,177,585	38,988,607
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	1,782,000	2,592,000	△810,000
受取補助金等振替額	6,201,340	6,637,865	△436,525
6 雑収益			
受取利息	59	100	△41
雑収益	4,001,325	5,053,682	△1,052,357
経常収益計	872,742,335	839,056,541	33,685,794
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	4,247,100	4,247,100	0
給料手当	481,971,110	492,252,949	△10,281,839
臨時雇賃金	76,553,251	76,020,267	532,984
退職給付費用	23,828,125	16,932,615	6,895,510
福利厚生費	110,789,360	114,515,378	△3,726,018
会議費	10,000	13,584	△3,584
研修費	512,835	392,115	120,720
旅費交通費	391,893	652,666	△260,773
通信運搬費	1,922,783	1,980,127	△57,344
減価償却費	7,731,050	7,061,323	669,727
消耗品費	13,280,079	12,542,974	737,105
修繕費	13,795,677	14,495,273	△699,596
印刷製本費	116,640	166,320	△49,680
燃料費	8,416,660	8,147,278	269,382

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	2,759,285	2,572,663	186,622
賃借料	3,037,713	2,735,314	302,399
保険料	3,617,200	4,589,120	△971,920
諸謝金	706,480	763,800	△57,320
肥料及び種苗費	3,728,864	3,791,652	△62,788
図書費	81,484	56,907	24,577
手数料	974,604	803,759	170,845
宣伝広告費	20,000	20,000	0
仕入費	0	0	0
租税公課	58,288,718	53,330,559	4,958,159
支払負担金	303,234	270,234	33,000
支払助成金	6,201,340	6,637,865	△436,525
委託費	3,263,382	2,796,390	466,992
雑費	9,160	40,814	△31,654
2 管理費			
役員報酬	2,507,900	2,521,900	△14,000
給料手当	10,972,729	11,112,754	△140,025
退職給付費用	1,171,875	144,928	1,026,947
福利厚生費	2,816,871	2,791,183	25,688
会議費	4,042	4,568	△526
研修費	70,360	24,170	46,190
旅費交通費	75,380	0	75,380
通信運搬費	732,295	721,656	10,639
減価償却費	2,839,984	3,303,200	△463,216
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	732,749	1,277,625	△544,876
修繕費	50,470	2,800	47,670
印刷製本費	0	0	0
燃料費	112,700	83,794	28,906
光熱水料費	2,849,080	2,581,714	267,366
賃借料	272,360	275,260	△2,900
保険料	90,110	70,220	19,890
図書費	0	2,754	△2,754
手数料	535,232	240,924	294,308
租税公課	353,380	280,830	72,550
支払負担金	288,550	291,952	△3,402

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	472,984	870,819	△ 397,835
委託費	2,324,572	2,191,636	132,936
雑費	0	165,560	△ 165,560
3 その他支出額			
期首棚卸高	161,493	172,849	△ 11,356
期末棚卸高	185,286	161,493	23,793
経常費用計	855,807,857	856,800,649	△ 992,792
評価損益等調整前当期経常増減額	16,934,478	△ 17,744,108	34,678,586
当期経常増減額	16,934,478	△ 17,744,108	34,678,586
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	252,308	168,589	83,719
経常外収益計	252,308	168,589	83,719
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	2	2	0
預託金除却損	13,270	2,610	10,660
経常外費用計	13,273	2,613	10,660
当期経常外増減額	239,035	165,976	73,059
税引前当期一般正味財産増減額	17,173,513	△ 17,578,132	34,751,645
当期一般正味財産増減額	17,173,513	△ 17,578,132	34,751,645
一般正味財産期首残高	81,177,491	98,755,623	△ 17,578,132
一般正味財産期末残高	98,351,004	81,177,491	17,173,513
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	35,000	△ 5,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,201,340	6,637,865	△ 436,525
当期指定正味財産増減額	△ 6,171,340	△ 6,602,865	431,525
指定正味財産期首残高	25,382,355	31,985,220	△ 6,602,865
指定正味財産期末残高	19,211,015	25,382,355	△ 6,171,340
III 正味財産期末残高	117,562,019	106,559,846	11,002,173

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	取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					2,991
2 特定資産運用益	0	0	0	0	5,508	5,508	0	0	5,508
特定資産受取利息					5,508	5,508			5,508
3 基金収益	831,000	0	0	831,000	0	0	0	0	831,000
基金収益	831,000			831,000					831,000
4 事業収益	390,371,400	85,672,080	0	476,043,480	383,874,632	383,874,632	0	0	859,918,112
管理運営事業収益				0	20,167,546	20,167,546			20,167,546
確認検査事業収益				0	75,584,374	75,584,374			75,584,374
受託事業収益	390,371,400	85,672,080		476,043,480	288,122,712	288,122,712			764,166,192
受取補助金等	7,983,340	0	0	7,983,340	0	0	0	0	7,983,340
受取法人報奨金	1,782,000			1,782,000					1,782,000
受取補助金等振替額	6,201,340			6,201,340					6,201,340
6 雑収益	658,845	0	0	658,845	3,342,539	3,342,539	0	0	4,001,384
受取利息				0	59	59			59
雑収益	658,845			658,845	3,342,480	3,342,480			4,001,325
経常収益計	399,844,585	85,672,080	2,991	485,519,656	387,222,679	387,222,679	0	0	872,742,335
(2) 経常費用									
1 事業費	397,956,090	88,872,887	0	486,828,977	339,729,050	339,729,050	0	0	826,558,027
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	237,010,711	48,154,199		285,164,910	196,806,200	196,806,200			481,971,110
臨時雇賃金	31,357,822	15,843,672		47,201,494	29,351,757	29,351,757			76,553,251
退職給付費用	14,062,500	1,562,500		15,625,000	8,203,125	8,203,125			23,828,125
福利厚生費	56,646,586	12,639,313		69,285,899	41,503,461	41,503,461			110,789,360
会議費	10,000			10,000					10,000
研修費	315,726			315,726	197,109	197,109			512,835
旅費交通費	144,400			144,400	247,493	247,493			391,893
通信運搬費	25,620			25,620	1,897,163	1,897,163			1,922,783
減価償却費	4,175,566	44,825		4,220,391	3,510,659	3,510,659			7,731,050
消耗品費	4,903,069	1,746,689		6,649,758	6,630,321	6,630,321			13,280,079
修繕費	8,024,614	487,156		8,511,770	5,283,907	5,283,907			13,795,677
印刷製本費	0			0	116,640	116,640			116,640
燃料費	4,167,721	495,809		4,663,530	3,753,130	3,753,130			8,416,660
光熱水料費	18,295	88,248		106,543	2,652,742	2,652,742			2,759,285
賃借料	933,228	11,610		944,838	2,092,875	2,092,875			3,037,713
保険料	1,153,500	229,210		1,382,710	2,234,490	2,234,490			3,617,200
諸謝金		65,000		65,000	641,480	641,480			706,480
肥料及び種苗費		259,128		259,128	3,469,736	3,469,736			3,728,864
図書費				0	81,484	81,484			81,484
手数料	80,242	346,430		426,672	547,932	547,932			974,604
宣伝広告費				0	20,000	20,000			20,000
仕入費				0	0	0			0
租税公課	27,093,022	5,548,614		32,641,636	25,647,082	25,647,082			58,288,718
支払負担金				0	303,234	303,234			303,234
支払助成金	6,201,340			6,201,340	0	0			6,201,340
委託費	309,528	34,884		344,412	2,918,970	2,918,970			3,263,382
雑費	7,000			7,000	2,160	2,160			9,160
2 管理費							29,273,623	0	29,273,623
役員報酬							2,507,900		2,507,900
給料手当							10,972,729		10,972,729
退職給付費用							1,171,875		1,171,875
福利厚生費							2,816,871		2,816,871
会議費							4,042		4,042
研修費							70,360		70,360
旅費交通費							75,380		75,380
通信運搬費							732,295		732,295
減価償却費							2,839,984		2,839,984
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							732,749		732,749
修繕費							50,470		50,470
印刷製本費							0		0
燃料費							112,700		112,700
光熱水料費							2,849,080		2,849,080
賃借料							272,360		272,360
保険料							90,110		90,110
図書費							0		0
手数料							535,232		535,232
租税公課							353,380		353,380
支払負担金							288,550		288,550
支払利息							472,984		472,984
委託費							2,324,572		2,324,572
雑費							0		0
3 その他支出額	902	0	0	902	△22,546	△22,546	△2,149	0	△23,793
期首棚卸高	1,896			1,896	101,250	101,250	58,347		161,493
期末棚卸高	994			994	123,796	123,796	60,496		185,286
経常費用計	397,956,992	88,872,887	0	486,829,879	339,706,504	339,706,504	29,271,474	0	855,807,857
評価損益等調整前当期経常増減額	1,887,593	△3,200,807	2,991	△1,310,223	47,516,175	47,516,175	△29,271,474	0	16,934,478
当期経常増減額	1,887,593	△3,200,807	2,991	△1,310,223	47,516,175	47,516,175	△29,271,474	0	16,934,478
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1 固定資産売却益	252,308	0	0	252,308	0	0	0	0	252,308
車両運搬具売却益	252,308			252,308					252,308
経常外収益計	252,308	0	0	252,308	0	0	0	0	252,308
(2) 経常外費用									
1 固定資産除却損	1	0	0	1	13,271	13,271	1	0	13,273
車両運搬具除却損				0	1	1			1
什器備品除却損	1			1			1		2
預託金除却損				0	13,270	13,270			13,270
経常外費用計	1	0	0	1	13,271	13,271	1	0	13,273
当期経常外増減額	252,307	0	0	252,307	△13,271	△13,271	△1	0	239,035
他会計振替額				17,742,800		△17,742,800			0
当期一般正味財産増減額	2,139,900	△3,200,807	2,991	16,684,884	47,502,904	29,760,104	△29,271,475	0	17,173,513
一般正味財産期首残高									81,177,491
一般正味財産期末残高									98,351,004
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受取寄付金	30,000			30,000					30,000
一般正味財産への振替額	6,201,340	0	0	6,201,340	0	0	0	0	6,201,340
一般正味財産への振替額	6,201,340			6,201,340					6,201,340
当期指定正味財産増減額	△6,171,340	0	0	△6,171,340	0	0	0	0	△6,171,340
指定正味財産期首残高									25,382,355
指定正味財産期末残高									19,211,015
III 正味財産期末残高									117,562,019

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	10,382,355	30,000	6,201,340	4,211,015
退職給付引当資産	56,846,468	30,000,000	9,586,963	77,259,505
車両運搬具積立資産	5,100,000	5,000,000	4,700,000	5,400,000
小 計	72,328,823	35,030,000	20,488,303	86,870,520
合 計	102,328,823	35,030,000	20,488,303	116,870,520

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	4,211,015	(4,211,015)	—	—
退職給付引当資産	77,259,505	—	—	(77,259,505)
車両運搬具積立資産	5,400,000	—	(5,400,000)	—
小 計	86,870,520	(4,211,015)	(5,400,000)	(77,259,505)
合 計	116,870,520	(19,211,015)	(20,400,000)	(77,259,505)

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	99,397,647	48,744,121	50,653,526
建物付属設備	5,286,810	4,297,893	988,917
構 築 物	3,433,890	3,405,061	28,829
機械装置	1,463,525	1,433,214	30,311
機械機具	35,148,940	32,129,988	3,018,952
車両運搬具	81,142,288	68,306,741	12,835,547
什器備品	8,581,181	5,498,339	3,082,842
一括償却資産	787,158	379,026	408,132
長期前払費用	11,465,960	7,142,337	4,323,623
ソフトウェア	534,600	249,480	285,120
合 計	247,241,999	171,586,200	75,655,799

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	75,084,806	—	75,084,806
合 計	75,087,806	0	75,087,806

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	10,382,355	30,000	6,201,340	4,211,015	指定正味財産
小計		10,382,355	30,000	6,201,340	4,211,015	

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	6,201,340
合 計	6,201,340

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

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	272,160	544,320

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	161,691,272	25,000,000	4,586,963	0	182,104,309
合 計	161,691,272	25,000,000	4,586,963	0	182,104,309

財 産 目 録

平成30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	2,460,928
	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	28,721,205
	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	20,871
	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	164,415
	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	75,084,806
流動資産合計				106,455,225
(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。	4,211,015
	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。	2,259,505
		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。	75,000,000
	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。	5,400,000
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。	48,406,300
		(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。	850,184
		(その他) プレハブ等 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。	1,397,042
	建物付属設備	格納庫他	収益事業等に供している財産。	988,917
	構築物	木造小屋他	収益事業等に供している財産。	28,829
	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。	30,311
	機械器具	噴霧器、ロボット等	公益目的事業及び収益事業等に供している財産。	3,018,952
	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。	12,835,547

(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。	3,082,842
	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。	408,132
	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デビット預託金。	465,290
	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。	4,323,623
	ソフトウェア	マイナビ-管理ソフト	管理目的として使用する財産。	285,120
固定資産合計				254,171,479
資産合計				360,626,704
(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	425,045
	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	23,346,631
	未払消費税等	消費税等の未払金		17,107,100
	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	20,000,000
流動負債合計				60,960,376
(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。	182,104,309
固定負債合計				182,104,309
負債合計				243,064,685
正味財産				117,562,019

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29年4月1日から平成30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開覧し、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30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 ⑩

監 事 鈴 木 忍 ⑩