

平成26年

第2回市議会定例会 報告第3号

平成25年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社決算の
報告について

一般財団法人函館市住宅都市施設公社の平成25年度決算を別紙のと
おり報告する。

平成26年6月12日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成25年度決算に関する書類

〔自 平成25年 4月 1日〕
〔至 平成26年 3月31日〕

I 事業内容

【公益目的支出計画における実施事業等（自主事業）】

1 継続事業1（住宅）

(1) 調査および啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

(ア) 西部地区空家再生事業

景観や観光において函館を代表する西部地区の空家・空地の活用を図るための調査・研究として、函館市と協力し空家等を再生する事業を実施した。

平成21年度 旧小林写真館(景観形成指定建築物) 大町2番9号(継続)

イ 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

(ア) 住宅相談

住宅の新築やリフォームに関する相談員を配置し、内容に応じ専門的知識を有する関係機関を紹介するなど適切な指導助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

敷地関係	計画・設計	施工	材料	契約	工事費等
24	28	117	10	132	48
資金	法律	その他	/		計
9	24	14			406

(イ) マンション管理相談

毎週月曜日・木曜日の午後に相談窓口を開設し、NPO法人函館マンション管理組合ネットワークから相談員の派遣を受けて、マンション管理に関する相談に対し、適切な指導助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

管理	トラブル	建築	法律	組合運営	その他	計
39	10	36	9	29	26	149

(ウ) マンション管理セミナー

平成25年9月7日および平成26年3月8日の2回、サン・リフレ函館において北海道・函館市・関係団体と連携し、マンション管理組合および住民を対象にマンションに関する一般的知識等を習得するためのセミナーを開催し、合わせて78人の参加があった。

(エ) はこだて住まいづくりサポートフェア

11月8日から10日までの3日間、亀田福祉センターにおいて、北海道渡

島総合振興局・函館市と共催し、高齢者等も使用体験できる設備を備えたカットハウスを設置したほか、住宅セミナーや各種住宅機器の展示を行い、「安全・安心・快適な住まいづくりの情報提供の場」として開催するとともに「函館お菓子の家づくりコンテスト」を同時開催し、約430人の来場があった。

(オ) 公営住宅だより

指定管理者として管理している公営住宅（市営住宅・道営住宅）の入居者の生活環境の充実を図るため発行した。

発行部数 7,300部

(カ) 団地巡回修繕制度

指定管理者として管理している公営住宅（市営住宅・道営住宅）において、65歳以上の高齢者等を対象に軽微な住居内修繕を行い、280件の利用があった。

(キ) 公社広報紙

年6回偶数月に、公社事業の広報紙『Yew-Net』（ユーマット）を発行し、町会のほか幼稚園・保育園、小・中・高等学校、医療機関等に配布した。

発行部数 1回あたり 28,000部

2 継続事業2（緑化）

(1) 調査および啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

(ア) ホタルの里づくりの促進事業

7月25日から31日までの7日間、見晴公園内において、ホタル観賞会を「函館ホタルの会」とともに実施した。

(イ) 桜後継樹育成調査研究事業

桜の名所である函館公園・見晴公園・五稜郭公園の桜が高齢化し、枯損木が多数あることから、遺伝子を受け継ぐ後継樹の調査研究等の事業として、樹木医を講師に公社職員を対象とした講習会を開催した。

イ 緑化推進に係る啓発・相談

(ア) 花と緑の相談事業

樹木や草花の管理等に関する相談を電話・来訪・メールで受け、適切な指導助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件数	区 分	件数
樹木・果樹・庭木	58	サボテン・多肉植物	2
草花	24	野菜	1
観葉植物	8	その他	16
洋蘭	2	計	111

(イ) ガーデニング普及事業

ガーデニング普及事業として、次のとおり14講座を開催し、325人が受講した。

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 春花で寄せ植えしましょ!	5月9日	24
2) ハンギングバスケット ～吊して掛けて楽しめる～	6月6日	13
3) 手作り講座 ～フラワーアレンジメント～	6月22日	16
4) 手作り講座 ～トピアリー～	6月23日	23
5) 上手に花を育てるコツ ～土づくりや剪定の仕方など～	7月11日	30
6) 夏休み自由研究	8月5日	4
7) 花木・庭木の整枝と剪定	8月29日	19
8) 親子でつくるアレンジメント ～ハロウィンバージョン～	10月26日	14
9) お正月アレンジメント ～新年の準備～	12月27日	14
10) ベジタブルガーデン ～コンテナで作ろうおいしい野菜～	2月13日	28
11) ハーブ初心者の方へ ～選んで育てる～	2月27日	39
12) 育てたハーブの活用法 ～知ったら毎日使える～	3月6日	39
13) 接ぎ木・挿し木で果樹栽培	3月13日	32
14) 宿根草で庭をつくる	3月20日	30
計	14回	325

(ウ) 公園活用事業

公園活用事業として、次のとおり9講座を開催し、133人が受講した。

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 函館山緑地 初めての函館山 ～一度登ってみませんか～	5月11日	14
2) 見晴公園 春の散策 ～野草の群生を訪ねて～	5月23日	20

講座名	開催日	参加人数
3) 昭和公園 健康ウォーキング ～新遊具も体感しよう！！～	5月24日	21
4) 五稜郭公園 ～初夏の五稜郭公園を写そう～	6月6日	7
5) 昭和公園 ～樹木の葉でランチョンマットを作ろう～	7月4日	12
6) 五稜郭公園 ～五稜郭公園クイズ探訪～	10月17日	9
7) 市民の森 ～キャンドルを作ってみよう～	1月12日	19
8) 函館公園 ～何があるかな？宝探しゲーム！～	1月26日	11
9) 函館山緑地 冬山，冬景色を楽しむ ～寒さを実感～	2月8日	20
計	9回	133

(エ) ボランティア活動推進事業

- ・ 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業

一年を通じて、函館山ふれあいセンターの来訪者等に、自然保護を基調とした自然の楽しみ方や函館山の野草、野鳥の観察方法の指導等を函館山自然観察指導ボランティアと協働により行った。

函館山自然観察指導ボランティア登録者数 16人

- ・ 見晴公園ボランティア活動推進事業

一年を通じて、道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園の維持管理等をボランティアと協働により行った。

見晴公園ボランティア登録者数 16人

- ・ アジサイサポート隊活用事業

4月から11月まで、市民の森の魅力の一つであるアジサイの維持管理等をボランティアと協働により行った。

アジサイサポート隊登録者数 16人

- ・ 地域緑化アドバイザー活動推進事業

一年を通じて、地域の緑化活動に対する指導・助言・維持管理をボランティアと協働により行った。

地域緑化アドバイザー登録者数 31人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月22・23日の2日間、旧クイーンズポートはこだて前広場を会場に函館市、函館生花商協同組合など18団体で実行委員会を組織し、会場全体を花と緑で装飾をしたほか、ステージイベントや花苗の販売等を行い、約16,300人の来場があった。

(カ) 企業花壇普及事業

緑化事業に賛同する企業・団体の協賛により市民・観光客で賑わう西部

地区にフラワーバスケットを15基設置した。

(キ) 公園イベント開催事業

- ・ 函館公園動物ふれあいフェスタ開催事業

4月7日に開催を予定していたが、雨天のため中止となった。

- ・ 市民の森アジサイフェスタ開催事業

7月28日に市民の森において、道内最大規模のアジサイ園や豊かな自然環境の素晴らしさを実感してもらうため、アジサイの挿し木体験や市民の森に関するクイズゲーム等を行い、約2,200人の来場があった。

- ・ 公園フェスティバル開催事業

9月29日に道立道南四季の杜公園において、多くの市民に自然とふれあい緑と親しんでもらうため、「田んぼで稲刈り体験」、「つくって打ち上げ実験」等の体験会を行うとともに函館公園・見晴公園・昭和公園等の5公園をまわる公園スタンプラリーの抽選会を実施し、約4,200人の来場があった。

- ・ 函館山ふれあいクイズラリー開催事業

10月13日に函館山緑地において、より多くの市民に自然とのふれあいや健康づくりのため、登山を兼ねたクイズラリーのほかゲームや写真展を行い、約650人の参加があった。

(ク) 緑化普及事業

4月15日から5月31日までの期間、緑豊かな住みよい環境づくりのため、市内各所で「緑の募金運動」を実施した。

うち、5月10日から22日までの13日間、市内6か所で町会連合会女性部や学生ボランティア等の協力を得て、街頭募金を行った。

募金額 1,809,891円（うち街頭募金額 376,161円）

(ケ) 花と緑のまちづくり事業

美しい庭づくりに取り組んでいる個人や団体を公社広報紙で紹介し、花と緑のまちづくりを推進した。

紹介件数 5件

(2) 花と緑のパートナーシップ事業

ア 市民・企業・市・公社の協働による花と緑のまちづくり

(ア) 花と緑のパートナーシップ募金促進事業

一年を通じて、花と緑あふれるまちづくりを目的に、市民等から募金を募り、募金者には公社広報紙の送付、生花店等での割引購入などの特典を提供した。

募金額 827件 1,896,807円

(イ) 花と緑のパートナー事業

花のパートナー70人が育成した花苗を6月下旬から7月上旬にかけて、新川町・堀川町・杉並町の公共花壇に植栽し、雑草取りや花がら摘みなどの維持管理を10月下旬まで行った。

(ウ) 学校花壇コンクール開催事業

5月下旬から6月上旬にかけて、緑化活動に取り組んでいる学校に花苗を提供し、デザインや育成管理に優れた花壇を整備した学校を選考し、表彰した。

応募学校数 小学校 40校, 中学校 11校 合計 51校

表彰 小学校の部 金賞1校, 銀賞2校, 銅賞3校, 奨励賞4校

中学校の部 金賞1校, 銀賞1校, 銅賞1校, 奨励賞1校

なお、函館市地域交流まちづくりセンター、市役所1階市民ホール、道南四季の杜公園丘の家において入賞作品の写真を展示し市民に紹介した。

(エ) ポケットパーク整備事業

4月下旬から10月下旬まで、市内3カ所（中島町・梁川町・松陰町）のポケットパークの花苗植栽や維持管理を町会や地域緑化アドバイザー等と協働で行い、市民の憩いの場を提供した。

(オ) 癒しの花キューピット事業

園芸療法的活動を実施している病院・福祉施設等27施設に対し、6月中旬に花苗等の提供を行い、その活動を支援した。

【公益目的支出計画におけるその他事業（受託事業、指定管理事業、収益事業）】

1 その他事業1（住宅等に関する受託事業、指定管理事業）

(1) 市営住宅等使用料収納業務（受託事業）

- ・ 市営住宅等使用料収納業務

市営住宅等使用料の収納および納付督促を行った。

収納実績 1,007,336,340円 うち公社収納分 1,888件 30,467,260円

- ・ 市営住宅等駐車場使用料収納業務

市営住宅等駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

収納実績 84,486,920円 うち公社収納分 1,188件 3,318,050円

(2) 市営住宅等定期点検業務（受託事業）

建築基準法に基づく市営住宅等の建物、電気および機械設備の定期点検を行った。

定期点検実施実績 35団地186棟

(3) 公共建築物等維持補修業務（受託事業）

公共建築物等の維持補修業務1,242件を実施した。

(4) 介護保険住宅改修費支給に係る業務（受託事業）

介護保険制度に係る住宅改修費事前承認申請受付1,333件、支給申請受付1,276件および現地確認業務135件を実施した。

(5) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務（受託事業）

北海道住宅供給公社の委託を受け旭岡団地内分譲用地の管理・補完等に関する業務を行った。

(6) 市営住宅等管理業務（指定管理事業）

・ 市営住宅等管理業務

市営住宅5,879戸（借上市営住宅333戸、戸井支所ほか3支所管内分518戸を含む。）、特定公共賃貸住宅70戸（戸井支所および南茅部支所管内分8戸を含む。）の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

屋根外壁改修	港3丁目団地3号棟	6,714,750円
屋上防水改修	本町改良団地2号棟	4,935,000円
屋根軒天改修	釜谷団地1・2号棟	3,990,000円
共同階段手摺取付改修	湯川団地17・18・59号棟	4,269,930円
屋外給水管直結改修	湯川団地9号棟	5,596,500円
屋外給水管直圧化	鍛冶2丁目団地1・2号棟	4,977,000円
屋外ガス管改修	旭岡団地3-10・12・16号棟	2,304,750円
屋外排水管改修	湯川団地28・29号棟	1,988,700円

・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,464台分の維持管理業務を実施した。

(7) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務（受託事業）

北海道の委託を受け、住宅使用料等の納入通知書作成等の徴収事務を実施した。

(8) 道営住宅等管理業務（指定管理事業）

・ 道営住宅管理業務

道営住宅2,108戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

屋上防水劣化防止	七重浜団地5・6号棟	5,040,000円
	上湯川B団地1・2・3号棟	1,200,045円
大川町団地89号棟火災復旧		6,426,000円
東浜団地2号棟外壁コーキング補修		1,761,900円
灯油個別メーター更新	本町中央1・2号棟, グリーンヒルななえ2・3号棟	2,058,630円

・ 道営住宅等使用料収納業務

道営住宅使用料および駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

住宅使用料

収納実績 521,554,545円 うち公社収納分 506件 9,451,598円

駐車場使用料

収納実績 59,999,364円 うち公社収納分 597件 1,917,440円

・ 道営住宅駐車場管理業務

道営住宅駐車場1,732台分の維持管理業務を実施した。

2 その他事業2（公園等に関する受託事業、指定管理事業）

(1) その他公園管理業務（受託事業）

啄木小公園，NHK広場等の公園，緑地等の維持管理業務を実施した。

管理実績 公園等191か所

(2) 東山墓園墓地管理等業務（受託事業）

函館市東山墓園の墓地7,313区画の許可申請受付業務，墓地使用料等の収納および納付督促業務を行った。

収納実績 37,248,300円 うち公社収納分 275件 9,074,800円

(3) 市有共同墓地維持管理業務（受託事業）

船見町共同墓地ほか8墓地の維持管理業務を実施した。

(4) 公園環境美化推進事業業務（受託事業）

函館市の委託を受け，公園の環境美化および利用促進を図った。

(5) 秋のイベント開催業務（受託事業）

10月19日から11月10日までの23日間，国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園の紅葉を市民や観光客に広く親しんでもらうため，ライトアップ・ミニライブ・体験会等を行い，約36,000人の来場があった。

(6) 都市公園管理業務（指定管理事業）

総合公園，近隣公園，街区公園等342か所の維持管理業務および市民の森駐車場の使用料収納業務等を実施した。

市民の森駐車場利用実績 22,423台 14,399,000円

昭和公園庭球場等利用実績 2,018件 2,213,240円

(7) 道立公園管理業務（指定管理事業）

道立道南四季の杜公園の維持管理および運営業務を実施し，約290,000人の利用があった。また，次のとおり26講座を開催し，434人が参加したほか，10月20日に「ゲーム大会」や「じゃがいも詰め放題」などを楽しむ感謝祭を開催し，約1,900人の来場があった。

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 春の野鳥観察会 ～鳥達のさえずりを楽しもう～	5月12日	9
2) 春の野草観察会 ～春の息吹に触れよう～	5月19日	9
3) 田植え体験会	6月 2日	29
4) 野外でクッキング ～バームクーヘンを作ろう～	6月16日	22
5) 簡単エクササイズ ～運動不足を解消しよう～	6月29日	8
6) 昆虫観察会 ～虫たちの世界を覗いてみよう～	7月21日	18
7) 夏休み企画！ ～簡単万華鏡を作ろう～	7月28日	21
8) 夏休み企画！木工体験 ～オリジナル筆箱を作ろう～	8月 4日	19
9) ハーブ講習会 ～入門編（料理にハーブを）～	8月11日	14
10) 草木染め体験会 ～身近な植物で染め物を～	9月 1日	15
11) 秋の野草観察会 ～秋の訪れを感じよう～	9月 8日	7
12) 稲刈り体験会	9月29日	31
13) 星座観察会 ～秋の夜空を見てみよう～	10月 5日	17
14) 秋の野鳥観察会 ～渡り鳥を見つけよう～	10月20日	6
15) 収穫祭	10月27日	49
16) 押し花体験会 ～簡単な小物作り～	11月10日	19
17) 簡単エクササイズ ～心も体もリラックス～	11月16日	7
18) しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	11月24日	32
19) DECOソフト粘土体験会 ～お洒落なクリスマス飾り～	12月 1日	10
20) 簡単工作体験会 ～可愛い小物を作ろう～	12月15日	22
21) 雪遊び企画！雪上カルタ大会	1月19日	14
22) 芝坊やづくり体験会 ～オリジナル芝坊やを作ろう～	1月26日	15
23) 雪遊び企画！雪像づくりに挑戦	2月 2日	11
24) ポーセラーツ体験会 ～素敵なお雛様プレート～	2月 9日	7

	講座名	開催日	参加人数
25)	かんじきづくり体験会 ～笹でオリジナルかんじき作り～	2月16日	3
26)	ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌に優しい石鹸作り～	3月16日	20
	計	26回	434

3 その他事業3（緑樹帯等に関する受託事業）

(1) 緑樹帯等管理業務（受託事業）

街路樹剪定の維持管理業務等を実施した。

主な業務実績 街路樹剪定（夏・秋・冬） 66路線

(2) 苗圃管理業務（受託事業）

市営高松苗圃において、草刈りおよび樹木剪定等の維持管理業務を行った。

(3) 分離帯および植樹柵草刈業務（受託事業）

基坂通ほか153路線の草刈業務を実施した。

(4) 道路環境美化推進事業業務（受託事業）

函館市の委託を受け分離帯の環境美化を図った。

(5) 公共緑地等維持管理業務（受託事業）

公共緑地等の維持管理業務9件を実施した。

4 その他事業4（収益に関する事業）

(1) 退去者修繕代替事業

市営・道営住宅等の退去者が行う自己負担修繕について、市営住宅等分224件、道営住宅分59件の合計283件の代替修繕の依頼を受けた。

(2) 工事等設計図書等頒布事業

公社が発注する工事設計図書および郵便入札封筒の頒布を行った。

工事設計図書 161件、郵便入札封筒 245枚

(3) 売店運営事業

市民の森売店では、通年営業でソフトクリームや各種おみやげ品などの販売を行った。道南四季の杜公園売店では、4月20日から10月27日までのうち83日間（土日・祝日等）、アイスクリームなどの販売を行った。

このほか、飲料水等の自動販売機を16公園に50台設置した。

なお、売店事業収入82,817,777円の収入内訳は、次のとおりである。

- ・ 市民の森売店 76,953,746円
- ・ 道南四季の杜公園売店 1,777,560円
- ・ 自動販売機手数料収入 4,033,591円
- ・ その他収入（アジサイフェスタ等販売収入） 52,880円

(4) 建築確認検査事業

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市、北斗市および七飯町に建築される同法第6条第1項第4号および型式認定を受けた建築物の確認検査等に関する業務を実施した。

確認申請手数料	751件	14,224,000円
完了検査手数料	673件	12,232,000円

II 財務諸表
1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	190,839,234		
未収金	30,852,209		
商品	343,090		
前払金	21,100		
流動資産 合計	222,055,633		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000		
基本財産 合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
建物	11,895,771		
自主事業積立資産	28,936,706		
パートナーシップ事業積立資産	3,705,722		
財源調整積立資産	36,735,559		
売店施設減価償却引当資産	11,281,093		
特定資産 合計	92,554,851		
(3) その他固定資産			
建物	8,351,693		
構築物	185,046		
什器備品	1,187,864		
無形リース資産	5,278,140		
その他固定資産 合計	15,002,743		
固定資産 合計	110,557,594		
資産 合計	332,613,227		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,584,311		
預り金	30,842,276		
仮受金	6,890		
賞与引当金	17,786,793		
流動負債 合計	163,220,270		
2. 固定負債			
リース債務	5,278,140		
固定負債 合計	5,278,140		
負債 合計	168,498,410		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市基本財産出えん金	3,000,000		
函館市補助金	6,354,446		
寄付金	3,705,722		
指定正味財産 合計	13,060,168		
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(10,060,168)		
2. 一般正味財産	151,054,649		
(うち特定資産への充当額)	(82,494,683)		
正味財産 合計	164,114,817		
負債及び正味財産 合計	332,613,227		

『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日, 平成21年10月16日改正)により, 前年度欄および増減欄については記載していない。

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	747		
ア 基本財産受取利息	747		
② 事業収益	1,791,701,556		
ア 自主事業収益	6,295,586		
イ 受託事業収益	575,248,903		
ウ 指定管理事業収益	1,100,047,600		
エ 収益事業収益	110,109,467		
③ 受取補助金等	11,039,333		
ア 受取地方公共団体補助金	10,786,000		
イ 受取補助金等振替額	253,333		
④ 受取寄付金	1,896,807		
ア 募金収益	1,896,807		
⑤ 雑収益	874,729		
ア 受取利息	86,200		
イ 雑収益	788,529		
経常収益計	1,805,513,172		
(2) 経常費用			
① 事業費	1,748,028,494		
給料	39,955,982		
諸手当	23,674,456		
賞与引当金繰入額	16,128,335		
嘱託報酬	183,653,574		
臨時雇賃金	49,159,966		
福利厚生費	51,674,939		
管理人報酬	11,060,851		
会議費	10,640		
旅費交通費	1,383,847		
研修費	880,000		
通信運搬費	7,457,745		
消耗什器備品費	8,179,725		
消耗品費	30,399,504		
原材料費	1,877,993		
修繕費	38,866,785		
印刷製本費	1,569,539		
燃料費	8,829,162		
仕入原価	36,585,989		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
光熱水費	46,231,928		
飼料費	1,332,674		
手数料	4,050,562		
賃借料	14,408,396		
委託費	483,870,398		
施設整備費	339,080,972		
住宅修繕費	304,017,875		
保険料	1,730,880		
諸謝金	721,000		
報償費	2,387,746		
租税公課	30,248,428		
広告料	1,475,400		
支払負担金	5,786,520		
建物減価償却費	1,169,002		
構築物減価償却費	30,625		
什器備品減価償却費	123,564		
商品減耗費	13,492		
② 管理費	51,477,739		
役員報酬	4,200,000		
給料	7,312,800		
諸手当	6,824,905		
賞与引当金繰入額	1,658,458		
嘱託報酬	17,554,728		
福利厚生費	7,145,048		
会議費	139,155		
旅費交通費	198,800		
研修費	249,780		
通信運搬費	93,220		
消耗品費	49,430		
交際費	15,000		
光熱水費	209,810		
手数料	259,525		
賃借料	147,140		
委託費	2,042,999		
租税公課	2,109,423		
広告料	371,490		
支払負担金	200,000		
建物減価償却費	220,917		
什器備品減価償却費	32,209		
無形リース資産減価償却費	435,960		
雑費	6,942		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
経常費用計	1,799,506,233		
当期経常増減額	6,006,939		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	20,097,492		
ア 受取寄付金等振替額	20,097,492		
経常外収益計	20,097,492		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	20,097,492		
当期一般正味財産増減額	26,104,431		
一般正味財産期首残高	124,950,218		
一般正味財産期末残高	151,054,649		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,000,000		
ア 受取寄付金	3,000,000		
② 一般正味財産への振替額	△20,350,825		
一般正味財産への振替額	△20,350,825		
当期指定正味財産増減額	△17,350,825		
指定正味財産期首残高	30,410,993		
指定正味財産期末残高	13,060,168		
III 正味財産期末残高	164,114,817		

『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日, 平成21年10月16日改正)
により, 前年度欄および増減欄については記載していない。

3 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	26,104,431		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,389,919		
② 構築物減価償却費	30,625		
③ 什器備品減価償却費	155,773		
④ 無形リース資産減価償却費	435,960		
⑤ 未収金の増減額	△ 29,133,061		
⑥ 商品の増減額	13,492		
⑦ 未払金の増減額	25,273,871		
⑧ 前金払の増減額	△ 1,100		
⑨ 預り金の増減額	13,344,286		
⑩ 仮受金の増減額	△ 4,270		
⑪ 賞与引当金の増減額	△ 64,507		
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 17,350,825		
小 計	△ 5,909,837		
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入 計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	20,194,594		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	97,492		
投資活動収入 計	97,492		
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
基本財産取得支出	3,000,000		
財源調整積立資産取得支出	1,029,855		
売店施設減価償却引当資産取得支出	915,669		
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	550,095		
投資活動支出 計	5,495,619		
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△ 5,398,127		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
① リース債務返済支出			
リース債務返済支出	435,960		
財務活動支出 計	435,960		
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 435,960		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		
V 現金及び現金同等物の増減額(A) + (B) + (C)	14,360,507		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	176,478,727		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	190,839,234		

『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日, 平成21年10月16日改正)

により, 前年度欄および増減欄については記載していない。

4 財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				円
	現金	手元保管	運転資金として	600,700
	預金	普通預金 北洋銀行函館中央支店 みちのく銀行湯川支店 振替口座 ゆうちょ銀行函館店 有価証券 野村証券函館支店	運転資金として	118,430,043 4,858,530 6,953,141 59,996,820
	商品	売店商品	期末棚卸高	343,090
	未収金	受託事業収入未収金等	締後入金分計上	30,852,209
	前払金	前払費用	次年度対応費用計上	21,100
流動資産合計				222,055,633
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 北洋銀行函館中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	3,000,000
特定資産	建物	174.7m2 函館市大町2番9号	公益目的保有財産であり、自主事業に供している	11,895,771
	自主事業積立資産	投資有価証券 野村証券函館支店	自主事業の積立資産であり、活動財源として管理されている資金	28,936,706
	パートナーシップ事業積立資産	普通預金 北洋銀行函館中央支店 振替口座 ゆうちょ銀行函館店	自主事業の積立資産であり、次年度活動資金として管理されている資金	2,649,722 1,056,000
	財源調整積立資産	普通預金 北洋銀行函館中央支店 投資有価証券 野村証券函館支店	満期保有目的で保有し、運用益を自主事業の財源として使用している	5,675,445 31,060,114
	売店施設減価償却引当資産	普通預金 北洋銀行函館中央支店	収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	11,281,093
その他固定資産	建物	68.04m2 函館市上湯川327-1	収益事業の資産で、市民の森売店の用に供している	8,351,693
	構築物	函館市上湯川327-1	収益事業の資産で、市民の森売店の用に供している	185,046
	什器備品	レジスター・冷蔵庫等	収益事業の資産で、市民の森売店の用に供している	1,187,864
	無形リース資産	人事給与システム	公社の事務に供している	5,278,140
固定資産合計				110,557,594
資産合計				332,613,227

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	法人税等	平成25年度確定納付見込額	9,565,500
		消費税等	平成25年度確定納付見込額	5,561,600
		工事費等	業者への3月締工事費等	99,457,211
	預り金	道営住宅他家賃預り等	平成26年4月以降家賃等の預り	30,842,276
	仮受金	野村証券函館支店	前受利息	6,890
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員78名に対する賞与の当事業年度 対応分	17,786,793
流動負債合計				163,220,270
(固定負債)	リース債務	人事給与システム	未払リース料相当分	5,278,140
固定負債合計				5,278,140
負債合計				168,498,410
正味財産				164,114,817

Ⅲ 収支計算書

1 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	増 減
	円	円	円
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	1,000	747	253
ア 基本財産利息収入	1,000	747	253
(2) 事業収入	1,827,598,000	1,791,701,556	35,896,444
ア 自主事業収入	6,037,000	6,295,586	△258,586
イ 受託事業収入	612,651,000	575,248,903	37,402,097
ウ 指定管理事業収入	1,100,048,000	1,100,047,600	400
エ 収益事業収入	108,862,000	110,109,467	△1,247,467
(3) 補助金等収入	10,786,000	10,786,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	10,786,000	10,786,000	0
(4) 寄付金収入	5,000,000	4,896,807	103,193
ア 寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0
イ 募金収入	2,000,000	1,896,807	103,193
(5) 雑収入	857,000	874,729	△17,729
ア 受取利息収入	124,000	86,200	37,800
イ 雑収入	733,000	788,529	△55,529
(6) 他会計からの繰入金収入	10,755,000	12,000,000	△1,245,000
ア その他会計からの繰入金収入	10,755,000	12,000,000	△1,245,000
事業活動収入計 (A)	1,854,997,000	1,820,259,839	34,737,161
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,791,207,000	1,748,964,871	42,242,129
給料支出	39,960,782	39,955,982	4,800
諸手当支出	28,836,007	28,710,904	125,103
嘱託報酬支出	196,646,528	196,468,426	178,102
臨時雇賃金支出	51,423,034	49,159,966	2,263,068
福利厚生費支出	51,969,279	51,674,939	294,340
管理人報酬支出	11,060,851	11,060,851	0
会議費支出	16,520	10,640	5,880
旅費交通費支出	1,383,847	1,383,847	0
研修費支出	880,000	880,000	0
通信運搬費支出	7,474,334	7,457,745	16,589
消耗什器備品費支出	8,729,820	8,729,820	0
消耗品費支出	30,532,338	30,399,504	132,834
原材料費支出	1,945,693	1,877,993	67,700
修繕費支出	38,917,434	38,866,785	50,649

科 目	予算現額	決算額	増 減
印刷製本費支出	1,598,639	1,569,539	29,100
燃料費支出	8,935,911	8,829,162	106,749
仕入原価支出	36,601,944	36,585,989	15,955
光熱水費支出	46,231,928	46,231,928	0
飼料費支出	1,332,674	1,332,674	0
手数料支出	4,079,449	4,050,562	28,887
賃借料支出	15,375,709	14,408,396	967,313
委託費支出	486,845,106	483,870,398	2,974,708
施設整備費支出	373,642,969	339,080,972	34,561,997
住宅修繕費支出	304,018,275	304,017,875	400
保険料支出	1,738,490	1,730,880	7,610
諸謝金支出	736,000	721,000	15,000
報償費支出	2,520,675	2,387,746	132,929
租税公課支出	30,300,955	30,248,428	52,527
広告料支出	1,667,289	1,475,400	191,889
負担金支出	5,794,520	5,786,520	8,000
雑支出	10,000	0	10,000
(2) 管理費支出	49,566,155	49,566,155	0
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料支出	7,312,800	7,312,800	0
諸手当支出	6,824,905	6,824,905	0
嘱託報酬支出	17,554,728	17,554,728	0
福利厚生費支出	7,145,048	7,145,048	0
会議費支出	139,155	139,155	0
旅費交通費支出	198,800	198,800	0
研修費支出	249,780	249,780	0
通信運搬費支出	93,220	93,220	0
消耗品費支出	49,430	49,430	0
交際費支出	15,000	15,000	0
光熱水費支出	209,810	209,810	0
手数料支出	259,525	259,525	0
賃借料支出	583,100	583,100	0
委託費支出	2,042,999	2,042,999	0
租税公課支出	2,109,423	2,109,423	0
広告料支出	371,490	371,490	0
負担金支出	200,000	200,000	0
雑支出	6,942	6,942	0
(3) 他会計への繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
事業活動支出計 (B)	1,852,773,155	1,810,531,026	42,242,129
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,223,845	9,728,813	△7,504,968

科 目	予算現額	決算額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
（１）基本財産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
ア 普通預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
（２）特定資産取崩収入	3,761,000	1,994,299	1,766,701
ア 自主事業積立資産取崩収入	1,761,000	0	1,761,000
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,000,000	1,994,299	5,701
投資活動収入計 (D)	23,761,000	21,994,299	1,766,701
2 投資活動支出			
（１）基本財産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
ア 定期預金支出	3,000,000	3,000,000	0
（２）特定資産取得支出	23,945,855	23,842,331	103,524
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,000,000	1,896,807	103,193
イ 財源調整積立資産取得支出	21,029,855	21,029,855	0
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出	916,000	915,669	331
投資活動支出計 (E)	26,945,855	26,842,331	103,524
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△3,184,855	△4,848,032	1,663,177
収支差額 (G)=(C)+(F)	△961,010	4,880,781	△5,841,791
Ⅲ 予備費支出 (H)	70,436,990	0	70,436,990
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△71,398,000	4,880,781	△76,278,781
前期繰越収支差額 (J)	71,398,000	71,398,285	△285
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	76,279,066	△76,279,066

2 収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
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	596		596						151		747
ア 基本財産利息収入	596		596						151		747
(2) 事業収入	3,344,115	2,951,471	6,295,586	891,584,753	588,953,938	145,919,812	110,109,467	1,736,567,970	48,838,000		1,791,701,556
ア 自主事業収入	3,344,115	2,951,471	6,295,586					0			6,295,586
イ 受託事業収入				376,084,153	50,502,938	145,919,812		572,506,903	2,742,000		575,248,903
ウ 指定管理事業収入				515,500,600	538,451,000			1,053,951,600	46,096,000		1,100,047,600
エ 収益事業収入							110,109,467	110,109,467			110,109,467
(3) 補助金等収入	4,600,062	6,185,938	10,786,000								10,786,000
ア 地方公共団体補助金収入	4,600,062	6,185,938	10,786,000								10,786,000
(4) 寄付金収入									4,896,807		4,896,807
ア 寄付金収入									3,000,000		3,000,000
イ 募金収入									1,896,807		1,896,807
(5) 雑収入	90,845	5,520	96,365					50,360	50,360	728,004	874,729
ア 受取利息収入	36,840		36,840					49,360	49,360		86,200
イ 雑収入	54,005	5,520	59,525					1,000	1,000	728,004	788,529
(6) 他会計からの繰入金収入	4,796,702	7,203,298	12,000,000							△12,000,000	0
ア その他会計からの繰入金収入	4,796,702	7,203,298	12,000,000							△12,000,000	0
事業活動収入計 (A)	12,832,320	16,346,227	29,178,547	891,584,753	588,953,938	145,919,812	110,159,827	1,736,618,330	54,462,962	△12,000,000	1,808,259,839
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	11,802,465	18,340,526	30,142,991	891,584,753	588,953,938	145,919,812	92,363,377	1,718,821,880			1,748,964,871
給料支出				20,771,431	13,719,751		5,464,800	39,955,982			39,955,982
諸手当支出				14,926,901	10,293,236	142,000	3,348,767	28,710,904			28,710,904
嘱託報酬支出	3,945,523	5,667,331	9,612,854	71,625,496	89,163,531	16,049,422	10,017,123	186,855,572			196,468,426
臨時雇賃金支出	1,719,087	0	1,719,087	5,409,929	28,982,912	2,998,844	10,049,194	47,440,879			49,159,966
福利厚生費支出	481,390	1,054,669	1,536,059	19,883,870	23,516,098	3,206,130	3,532,782	50,138,880			51,674,939
管理人報酬支出				11,060,851				11,060,851			11,060,851
会議費支出		10,640	10,640								10,640
旅費交通費支出		30,820	30,820	639,690	635,037		78,300	1,353,027			1,383,847
研修費支出				380,000	250,000		250,000	880,000			880,000
通信運搬費支出	575,558	274,169	849,727	3,309,801	2,688,123	213,327	396,767	6,608,018			7,457,745
消耗什器備品費支出				4,210,185	2,748,537	291,123	1,479,975	8,729,820			8,729,820
消耗品費支出	43,162	4,232,491	4,275,653	4,592,905	11,516,076	9,085,629	929,241	26,123,851			30,399,504
原材料費支出		6,300	6,300		1,500,424	371,269		1,871,693			1,877,993
修繕費支出	328,318		328,318	4,083,891	33,045,473	709,752	699,351	38,538,467			38,866,785
印刷製本費支出	113,400	16,800	130,200	1,016,431	383,008		39,900	1,439,339			1,569,539
燃料費支出				1,559,360	6,177,605	742,881	349,316	8,829,162			8,829,162
仕入原価支出							36,585,989	36,585,989			36,585,989
光熱水費支出				405,846	42,207,090	668,064	2,950,928	46,231,928			46,231,928
飼料費支出					1,332,674			1,332,674			1,332,674
手数料支出		40,350	40,350	1,800,088	1,666,819	474,942	68,363	4,010,212			4,050,562
賃借料支出	450,397	21,880	472,277	8,180,466	4,222,036	507,988	1,025,629	13,936,119			14,408,396
委託費支出	3,577,350	1,807,475	5,384,825	108,132,085	260,940,682	108,063,985	1,348,821	478,485,573			483,870,398
施設整備費支出				296,882,202	41,970,605	228,165		339,080,972			339,080,972
住宅修繕費支出				304,017,875				304,017,875			304,017,875
保険料支出	380	40,185	40,565	316,719	609,770	336,933	426,893	1,690,315			1,730,880
諸謝金支出		200,000	200,000		521,000			521,000			721,000

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	継1(住宅)	継2(緑化)	小計	他1(住宅)	他2(公園)	他3(緑化)	他4(収益)	小計			
報償費支出		1,800,416	1,800,416		61,280	428,400	97,650	587,330			2,387,746
租税公課支出				8,229,211	8,657,171	1,211,958	12,150,088	30,248,428			30,248,428
広告料支出	257,900	105,000	362,900			189,000	923,500	1,112,500			1,475,400
負担金支出	310,000	3,032,000	3,342,000	149,520	2,145,000		150,000	2,444,520			5,786,520
(2) 管理費支出									49,566,155		49,566,155
役員報酬支出									4,200,000		4,200,000
給料支出									7,312,800		7,312,800
諸手当支出									6,824,905		6,824,905
嘱託報酬支出									17,554,728		17,554,728
福利厚生費支出									7,145,048		7,145,048
会議費支出									139,155		139,155
旅費交通費支出									198,800		198,800
研修費支出									249,780		249,780
通信運搬費支出									93,220		93,220
消耗品費支出									49,430		49,430
交際費支出									15,000		15,000
光熱水費支出									209,810		209,810
手数料支出									259,525		259,525
貸借料支出									583,100		583,100
委託費支出									2,042,999		2,042,999
租税公課支出									2,109,423		2,109,423
広告料支出									371,490		371,490
負担金支出									200,000		200,000
雑支出									6,942		6,942
(3) 他会計への繰入金支出							12,000,000	12,000,000		△12,000,000	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出							12,000,000	12,000,000		△12,000,000	0
事業活動支出計 (B)	11,802,465	18,340,526	30,142,991	891,584,753	588,953,938	145,919,812	104,363,377	1,730,821,880	49,566,155	△12,000,000	1,798,531,026
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,029,855	△1,994,299	△964,444	0	0	0	5,796,450	5,796,450	4,896,807	0	9,728,813
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
(1) 基本財産取崩収入									20,000,000		20,000,000
ア 普通預金取崩収入									20,000,000		20,000,000
(2) 特定資産取崩収入		1,994,299	1,994,299								1,994,299
ア パートナシップ事業積立資産取崩収入		1,994,299	1,994,299								1,994,299
投資活動収入計 (D)	0	1,994,299	1,994,299	0	0	0	0	0	20,000,000	0	21,994,299
2 投資活動支出											
(1) 基本財産取得支出									3,000,000		3,000,000
ア 定期預金支出									3,000,000		3,000,000
(2) 特定資産取得支出	1,029,855		1,029,855				915,669	915,669	21,896,807		23,842,331
ア パートナシップ事業積立資産取得支出									1,896,807		1,896,807
イ 財源調整積立資産取得支出	1,029,855		1,029,855						20,000,000		21,029,855
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出							915,669	915,669			915,669
投資活動支出計 (E)	1,029,855	0	1,029,855	0	0	0	915,669	915,669	24,896,807	0	26,842,331
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△1,029,855	1,994,299	964,444	0	0	0	△915,669	△915,669	△4,896,807	0	△4,848,032
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	4,880,781	4,880,781	0	0	4,880,781
III 予備費支出 (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0	4,880,781	4,880,781	0	0	4,880,781
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	69,729,572	69,729,572	1,668,713	0	71,398,285
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	74,610,353	74,610,353	1,668,713	0	76,279,066