

平成 27 年

第 2 回市議会定例会 報告第 7 号

平成 26 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 26 年度決算を別紙のと
おり報告する。

平成 27 年 6 月 19 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26年度決算に関する書類

〔自 平成26年 4月 1日〕
〔至 平成27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
30	15	125	21	130
工事費等	資金	法律	その他	計
48	15	18	2	404

(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
22	6	20	14	15	9	86

(ウ) マンション管理セミナー

平成26年9月6日および平成27年3月7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77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

高齢社会や住民ニーズの多様化に対応するため、より安心して安全な住まいづくりの啓発や住生活環境の向上を図ることを目的として、北海道渡島総合振興局・函館市と共催し、各イベントを開催した。

・ はこだて住まいづくりサポートフェア

平成26年8月22日から24日の3日間、函館市芸術ホールにおいて、住まいに関する各種相談会やセミナーのほか、リフォーム等に関する資料の提供や各種住宅機器の展示等を行い、「安心・安全・快適な住まいづくり」の情報提供の場として開催し、合わせて約380人の来場があった。

・ 失敗しない住まいづくり講座

平成27年2月7日に函館国際ホテルにおいて、「安心・安全な住まいづくりのために知ってほしいこと」をテーマとした講座を開催し、53名の参加があった。

(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 1回あたり 7,500部 年2回発行

(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、325件の利用があった。

(キ) 公社広報紙Yew-Net

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・五稜郭公園に高齢化した桜が多数あることから、それらの後継樹育成のため、樹木医を講師に公社職員を対象とした接ぎ木の講習会を開催した。

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、適切な指導や助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件数	区 分	件数
樹木・果樹・庭木	28	野菜	4
草花	31	その他	5
観葉植物	3		
洋蘭	4	計	75

(イ) ガーデニング講座開催事業

ガーデニング講座開催事業として、次のとおり13講座を開催し、271人が受講した。

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) 春ですよ！土づくりから始めましょう	4月17日	47
2) 家庭でも簡単果樹栽培Part1 ～プルーンを鉢植えでつくろう～	4月24日	20
3) 初めてでも簡単に ～春の寄せ植え～	5月 8日	17
4) ベジタブルガーデン ～プランターで野菜を育ててみよう～	5月29日	16
5) ハーブを育てて活用 ～ハーブで快適に～	6月12日	24
6) 簡単!! モストピアリーづくり	6月26日	14
7) やさしい寄せ植え ～秋まで楽しめる～	7月24日	11
8) バラづくり ～ステキなバラを咲かせましょ！～	8月 7日	26
9) 樹木の剪定 ～初めての方でも簡単な剪定方法を学びませんか～	8月28日	26
10) 家庭でも簡単果樹栽培Part2 ～次の年も花を咲かせて実がなるように～	10月16日	17
11) 新春のフラワーアレンジメント	12月26日	16
12) プレゼントにミニアレンジメントを添えて	2月 5日	15
13) 洋ランの魅力 ～基礎編～	2月12日	22
計	13回	271

(ウ) 公園活用事業

公園活用事業として、次のとおり12講座を開催し、283人が受講した。

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 市民の森 ～春のバードウォッチング～	5月3日	11
2) 函館山緑地 ～山野草を探そう春の函館山登山～	5月17日	21
3) 見晴公園 ～野草を巡る春の散策～	5月22日	18
4) 昭和公園 ～自分の体力を知ろう！健康遊具でエクササイズ～	5月25日	72
5) 五稜郭公園 ～はじめよう！太極拳で健康な身体づくり～	7月6日	17
6) 函館公園 ～夏休みの思い出に親子で作ろう函館公園の樹名板～	8月10日	17
7) 昭和公園 ～自分の体力を知ろう！健康遊具でエクササイズ～	9月7日	32
8) 函館公園 ～知っておきたい先人の思い！函館公園の歴史～	9月18日	17
9) 市民の森 ～秋のバードウォッチング～	10月26日	11
10) 昭和公園 ～花のリサイクル！草木染めに挑戦～	10月30日	20
11) 見晴公園 ～秋の訪れを感じ「岩船家」を知る！～	11月6日	21
12) 函館山緑地 ～函館山の冬景色を楽しもう！冬山を体感～	2月7日	26
計	12回	283

(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 17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 20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 18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 29人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月21・22日の2日間、はこだてグリーンプラザを会場に函館市、函館生花商協同組合など17団体で実行委員会を組織し、花と緑に関する講習会や相談会のほか、ステージイベントや花苗の販売等を行い、合わせて約13,900人の来場があった。

(カ) 企業花壇普及事業

企業・団体の協賛を得て、緑化事業の一つとして市民・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

- ・ 函館山トレッキングクイズラリー開催事業

4月27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1,000人の参加があった。

- ・ 市民の森アジサイフェスタ開催事業

7月27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2,100人の来場があった。

- ・ 函館公園ファミリーフェスタ開催事業

8月17日に「家族で楽しめるイベント」をキーワードに、動物施設案内やクイズラリー・各種体験会等を行い、約3,800人の来場があった。

- ・ 公園フェスティバル開催事業

9月28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、「どさんこ乗馬」、「つくって打ち上げペットボトルロケット」など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4,000人の来場があった。

(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9日から21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 1,775,255円（うち街頭募金額 313,176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等で紹介し、花と緑のまちづくりを推進した。

紹介件数 6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 793件 2,045,522円

(イ) 花のパートナー事業

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 37校, 中学校 12校 合計 49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25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 989,663,350円 うち公社収納分 2,059件 34,181,470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 82,450,770円 うち公社収納分 1,257件 3,596,700円

(2) 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1,037件を実施した。

(3) 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1,329件，支給申請受付

1,205件および現地確認業務129件を実施した。

(4) 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。

(5) 市営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

- ・ 市営住宅等管理業務

市営住宅5,879戸（うち借上市営住宅333戸），特定公共賃貸住宅70戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

・ 屋根外壁改修	深堀団地	13,662,000円
・ 共同玄関サッシ取替	湯川団地	2,643,192円
・ 共同階段手摺設置	湯川団地	2,637,684円
・ 屋外給水管直結改修	湯川団地	7,171,200円
・ 屋外給水管直圧化	鍛冶2丁目団地	4,525,200円
・ 屋外ガス管改修	旭岡団地	2,592,000円
・ 屋外排水管改修	湯川団地，新八幡団地	1,926,828円

- ・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,453台分の維持管理業務を実施した。

(6) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務（受託事業）

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。

(7) 道営住宅等管理業務（指定管理事業 H26～29年度）

- ・ 道営住宅管理業務

道営住宅2,117戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

- ・ 外壁コーキング改修 東浜団地 3,618,000円
- ・ 共用廊下防風板改修 人見町団地 984,096円
- ・ 非常用照明電池更新 柳町団地外3団地 3,759,156円
- ・ 灯油個別メーター更新 谷地頭町団地外6団地 3,868,020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 518,374,812円 うち公社収納分 546件 10,825,468円
駐車場使用料
収納実績 60,334,428円 うち公社収納分 640件 2,129,703円
- ・ 道営住宅駐車場管理業務
道営住宅駐車場1,742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192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 36,796,460円 うち公社収納分 269件 8,700,760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）

公園の環境美化推進を図る都市公園等の草刈業務を行った。

(5) 秋のイベント開催業務（受託事業）

10月18日から11月9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，開催期間中，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 H26～28年度）

総合公園，近隣公園，街区公園等340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 21,927台 14,313,400円

見晴公園等利用実績 425件 332,020円

- (7) 五稜郭公園管理業務（指定管理事業 H26年度）
五稜郭公園の維持管理業務を実施した。
- (8) 昭和公園管理業務（指定管理事業 H26～28年度）
昭和公園の維持管理業務および庭球場等の使用料収納業務を実施した。
昭和公園庭球場等利用実績 1,865件 2,031,940円
- (9) 道立公園管理業務（指定管理事業 H26～29年度）
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298,000人の利用があった。また、次のとおり26講座を開催し、512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、2月1日には「スノーチューブ」や「スノーキャンドルづくり」を体験する雪あかりパーク等を開催し、約2,000人の来場があった。

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 間伐&木工体験会 ～森づくりを学ぼう～	5月11日	18
2) 春の野鳥観察会 ～初めての野鳥観察～	5月18日	15
3) 春の野草観察会 ～野草に初めて触れてみよう～	5月25日	12
4) 田植え体験会	6月1日	42
5) バームクーヘン作り体験会 ～野外で楽しいクッキング～	6月29日	20
6) シニアのためのエクササイズ ～無理のない簡単エクササイズ～	7月5日	18
7) 昆虫観察会 ～昆虫って面白い～	7月13日	19
8) 夏休み企画！工作体験 ～簡単風鈴を作ろう～	7月27日	17
9) 夏休み企画！工作体験 ～本立てを作ろう～	8月10日	20
10) 水中生物観察会 ～水中生物を探そう～	8月17日	19
11) ハーブ講習会 ～美容に効くハーブ～	8月24日	16
12) 草木染め体験会 ～草木染めを始めてみよう～	8月31日	20
13) つるし雛づくり体験会 ～基本のつるし雛を作りましょう～	9月7日	20
14) 秋の野草観察会 ～色づく秋を感じよう～	9月21日	12
15) 稲刈り体験会	9月28・30日	60
16) 星座観察会 ～秋の夜空を見てみよう～	10月4日	18

	講 座 名	開催日	参加人数
17)	秋の野鳥観察会 ～渡り鳥をウォッチング～	10月 5日	15
18)	親子でハロウィンランタンづくり ～カボチャのジャック・ランタン～	10月19日	21
19)	ポーセラーツ体験会 ～クリスマス皿を作りましょう～	11月 9日	11
20)	押し花体験会 ～作って使える小物づくり～	11月16日	17
21)	しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	11月30日	30
22)	クリスマス飾りづくり体験会 ～DECOR樹脂粘土を使って～	12月 7日	8
23)	簡単工作体験会 ～可愛い小物づくり～	12月14日	18
24)	雪遊び企画！ ～カルタ大会～	1月18日	11
25)	冬芽観察会 ～かんじきで園内を散策しよう～	2月15日	15
26)	ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌に優しい石鹸作り～	3月15日	20
	計	26回	512

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）

緑樹帯等の維持管理業務等を実施した。

主な業務実績 街路樹剪定（秋季51路線，冬季13路線） 64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) 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7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

市営住宅等・道営住宅の退去者が行う自己負担修繕について，市営住宅等分222件，道営住宅分68件の合計290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 154件， 郵便入札封筒 258枚

(3) 売店事業

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26日から10月31日までのうち81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88,617,550円の収入内訳は、次のとおりである。

・ 市民の森売店	82,389,445円
・ 道南四季の杜公園売店	1,884,160円
・ 自動販売機手数料収入	4,256,975円
・ その他収入（アジサイフェスタ等販売収入）	86,970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住宅等の確認検査業務を実施した。

確認申請手数料	647件	11,518,000円
完了検査手数料	497件	8,968,000円

(5) UR賃貸住宅団地等総合管理業務（H26年4月～30年9月）

函館市内3か所のUR賃貸住宅407戸およびUR住宅駐車場246台分に関する総合管理業務を行った。

II 財務諸表
1 貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	220,609,166	190,839,234	29,769,932
未収金	23,173,095	30,852,209	△ 7,679,114
商品	505,954	343,090	162,864
前払金	30,000	21,100	8,900
流動資産 合計	244,318,215	222,055,633	22,262,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	11,199,434	11,895,771	△ 696,337
自主事業積立資産	28,936,706	28,936,706	0
パートナーシップ事業積立資産	3,847,887	3,705,722	142,165
財源調整積立資産	36,791,504	36,735,559	55,945
売店施設減価償却引当資産	12,196,762	11,281,093	915,669
特定資産 合計	92,972,293	92,554,851	417,442
(3) その他固定資産			
建物	7,436,024	8,351,693	△ 915,669
構築物	158,770	185,046	△ 26,276
什器備品	988,143	1,187,864	△ 199,721
無形リース資産	4,204,620	5,278,140	△ 1,073,520
その他固定資産 合計	12,787,557	15,002,743	△ 2,215,186
固定資産 合計	108,759,850	110,557,594	△ 1,797,744
資産 合計	353,078,065	332,613,227	20,464,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,076,380	114,584,311	15,492,069
預り金	30,543,411	30,842,276	△ 298,865
仮受金	5,500	6,890	△ 1,390
賞与引当金	17,914,421	17,786,793	127,628
流動負債 合計	178,539,712	163,220,270	15,319,442
2. 固定負債			
リース債務	4,204,620	5,278,140	△ 1,073,520
固定負債 合計	4,204,620	5,278,140	△ 1,073,520
負債 合計	182,744,332	168,498,410	14,245,922
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	3,000,000	0
函館市補助金	5,982,479	6,354,446	△ 371,967
寄付金	3,847,887	3,705,722	142,165
指定正味財産 合計	12,830,366	13,060,168	△ 229,802
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,830,366)	(10,060,168)	(△ 229,802)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,141,927)	(82,494,683)	(647,244)
正味財産 合計	170,333,733	164,114,817	6,218,916
負債及び正味財産 合計	353,078,065	332,613,227	20,464,838

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	750	747	3
ア 基本財産受取利息	750	747	3
② 事業収益	1,926,116,990	1,791,701,556	134,415,434
ア 自主事業収益	6,191,927	6,295,586	△ 103,659
イ 受託事業収益	652,898,957	575,248,903	77,650,054
ウ 指定管理事業収益	1,143,210,060	1,100,047,600	43,162,460
エ 収益事業収益	123,816,046	110,109,467	13,706,579
③ 受取補助金等	11,157,967	11,039,333	118,634
ア 受取地方公共団体補助金	10,786,000	10,786,000	0
イ 受取補助金等振替額	371,967	253,333	118,634
④ 受取寄付金	0	1,896,807	△ 1,896,807
ア 募金収益	0	1,896,807	△ 1,896,807
⑤ 雑収益	1,397,620	874,729	522,891
ア 受取利息	17,870	86,200	△ 68,330
イ 雑収益	1,379,750	788,529	591,221
経常収益計	1,938,673,327	1,805,513,172	133,160,155
(2) 経常費用			
① 事業費	1,892,592,105	1,748,028,494	144,563,611
給料	39,226,760	39,955,982	△ 729,222
諸手当	22,634,992	23,674,456	△ 1,039,464
賞与引当金繰入額	16,610,353	16,128,335	482,018
嘱託報酬	208,321,896	183,653,574	24,668,322
臨時雇賃金	42,881,677	49,159,966	△ 6,278,289
福利厚生費	54,449,528	51,674,939	2,774,589
管理人報酬	10,938,324	11,060,851	△ 122,527
会議費	103,012	10,640	92,372
旅費交通費	1,661,713	1,383,847	277,866
研修費	0	880,000	△ 880,000
通信運搬費	7,481,489	7,457,745	23,744
消耗什器備品費	2,436,403	8,179,725	△ 5,743,322
消耗品費	34,135,871	30,399,504	3,736,367
原材料費	1,490,404	1,877,993	△ 387,589
修繕費	42,921,254	38,866,785	4,054,469
印刷製本費	1,324,812	1,569,539	△ 244,727
燃料費	8,664,399	8,829,162	△ 164,763

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
仕入原価	42,282,167	36,585,989	5,696,178
光熱水費	51,289,906	46,231,928	5,057,978
飼料費	1,299,146	1,332,674	△ 33,528
手数料	4,312,335	4,050,562	261,773
賃借料	13,959,972	14,408,396	△ 448,424
委託費	541,663,933	483,870,398	57,793,535
施設整備費	376,951,014	339,080,972	37,870,042
住宅修繕費	306,826,428	304,017,875	2,808,553
保険料	1,982,630	1,730,880	251,750
諸謝金	861,000	721,000	140,000
報償費	2,603,638	2,387,746	215,892
租税公課	43,772,062	30,248,428	13,523,634
広告料	1,970,919	1,475,400	495,519
支払負担金	5,888,316	5,786,520	101,796
建物減価償却費	1,287,636	1,169,002	118,634
構築物減価償却費	26,276	30,625	△ 4,349
什器備品減価償却費	181,840	123,564	58,276
商品減耗費	0	13,492	△ 13,492
雑費	150,000	0	150,000
② 管理費	41,535,861	51,477,739	△ 9,941,878
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料	3,762,040	7,312,800	△ 3,550,760
諸手当	1,545,303	6,824,905	△ 5,279,602
賞与引当金繰入額	1,304,068	1,658,458	△ 354,390
嘱託報酬	16,012,062	17,554,728	△ 1,542,666
福利厚生費	6,443,201	7,145,048	△ 701,847
支払報酬	495,156	0	495,156
会議費	105,144	139,155	△ 34,011
旅費交通費	224,000	198,800	25,200
研修費	58,080	249,780	△ 191,700
通信運搬費	72,367	93,220	△ 20,853
消耗什器備品費	482,760	0	482,760
消耗品費	114,712	49,430	65,282
交際費	0	15,000	△ 15,000
修繕費	13,910	0	13,910
光熱水費	0	209,810	△ 209,810
手数料	93,416	259,525	△ 166,109
賃借料	141,623	147,140	△ 5,517
委託費	1,397,352	2,042,999	△ 645,647
施設整備費	250,452	0	250,452
保険料	110,990	0	110,990

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
租税公課	2,646,754	2,109,423	537,331
広告料	483,084	371,490	111,594
支払負担金	163,616	200,000	△ 36,384
建物減価償却費	324,370	220,917	103,453
什器備品減価償却費	17,881	32,209	△ 14,328
無形リース資産減価償却費	1,073,520	435,960	637,560
雑費	0	6,942	△ 6,942
経常費用計	1,934,127,966	1,799,506,233	134,621,733
当期経常増減額	4,545,361	6,006,939	△ 1,461,578
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	1,903,357	20,097,492	△ 18,194,135
ア 受取寄付金等振替額	1,903,357	20,097,492	△ 18,194,135
経常外収益計	1,903,357	20,097,492	△ 18,194,135
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,903,357	20,097,492	△ 18,194,135
当期一般正味財産増減額	6,448,718	26,104,431	△ 19,655,713
一般正味財産期首残高	151,054,649	124,950,218	26,104,431
一般正味財産期末残高	157,503,367	151,054,649	6,448,718
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,045,522	3,000,000	△ 954,478
ア 受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
イ 募金収益	2,045,522	0	2,045,522
② 一般正味財産への振替額	△ 2,275,324	△ 20,350,825	18,075,501
一般正味財産への振替額	△ 2,275,324	△ 20,350,825	18,075,501
当期指定正味財産増減額	△ 229,802	△ 17,350,825	17,121,023
指定正味財産期首残高	13,060,168	30,410,993	△ 17,350,825
指定正味財産期末残高	12,830,366	13,060,168	△ 229,802
III 正味財産期末残高	170,333,733	164,114,817	6,218,916

3 キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	6,448,718	26,104,431	△ 19,655,713
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,612,006	1,389,919	222,087
② 構築物減価償却費	26,276	30,625	△ 4,349
③ 什器備品減価償却費	199,721	155,773	43,948
④ 無形リース資産減価償却費	1,073,520	435,960	637,560
⑤ 未収金の増減額	7,679,114	△ 29,133,061	36,812,175
⑥ 商品の増減額	△ 162,864	13,492	△ 176,356
⑦ 未払金の増減額	15,492,069	25,273,871	△ 9,781,802
⑧ 前金払の増減額	△ 8,900	△ 1,100	△ 7,800
⑨ 預り金の増減額	△ 298,865	13,344,286	△ 13,643,151
⑩ 仮受金の増減額	△ 1,390	△ 4,270	2,880
⑪ 賞与引当金の増減額	127,628	△ 64,507	192,135
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 371,967	△ 17,350,825	16,978,858
小 計	25,366,348	△ 5,909,837	31,276,185
3. 指定正味財産増加収入	142,165	0	142,165
指定正味財産増加収入 計	142,165	0	142,165
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	31,957,231	20,194,594	11,762,637
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	△ 97,492
投資活動収入 計	0	97,492	△ 97,492
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
パートナーシップ事業積立資産取得支出	142,165		142,165
基本財産取得支出		3,000,000	△ 3,000,000
財源調整積立資産取得支出	55,945	1,029,855	△ 973,910
売店施設減価償却引当資産取得支出	915,669	915,669	0
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出		550,095	△ 550,095
投資活動支出 計	1,113,779	5,495,619	△ 4,381,840
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△ 1,113,779	△ 5,398,127	4,284,348
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入 計	0	0	0
2. 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	1,073,520	435,960	637,560
財務活動支出 計	1,073,520	435,960	637,560
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 1,073,520	△ 435,960	△ 637,560
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(A) + (B) + (C)	29,769,932	14,360,507	15,409,425
VI 現金及び現金同等物の期首残高	190,839,234	176,478,727	14,360,507
VII 現金及び現金同等物の期末残高	220,609,166	190,839,234	29,769,932

4 財産目録

平成27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	829,700
	預金	普通預金	運転資金として	146,098,789
		北洋銀行函館中央支店		6,562,360
		みちのく銀行湯川支店		7,121,317
		振替口座 ゆうちょ銀行函館店		59,997,000
		有価証券		59,997,000
		野村證券函館支店		59,997,000
	商品	売店商品	期末棚卸高	505,954
	未収金	受託事業収入未収金等	締後入金分計上	23,173,095
	前払金	前払費用	次年度対応費用計上	30,000
流動資産合計				244,318,215
(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、自主事業の用に供している	11,199,434
	自主事業積立資産	投資有価証券 野村證券函館支店	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 ^o 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	2,805,887
				1,042,000
	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 野村證券函館支店	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	15,730,710
				21,060,794
	売店施設減価償却引当資産	定期預金 みちのく銀行函館営業部 定期貯金 ゆうちょ銀行函館店	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	2,196,762
				10,000,000
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	7,436,024
	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	158,770
	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	988,143
	無形リース資産	人事給与システム	会社の事務の用に供している	4,204,620
固定資産合計				108,759,850
資産合計				353,078,065

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26年度確定納付見込額	10,057,100
		消費税等	平成26年度確定納付見込額	19,040,400
		工事費等	業者への3月縮工事費等	100,978,880
	預り金	道営住宅他家賃預り等	平成27年4月以降家賃等の預り	30,543,411
	仮受金	野村證券函館支店	前受利息	5,500
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員79名に対する賞与の当事業年度 対応分	17,914,421
流動負債合計				178,539,712
(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	4,204,620
固定負債合計				4,204,620
負債合計				182,744,332
正味財産				170,333,733

Ⅲ 収支計算書

1 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	750	250
ア 基本財産利息収入	1,000	750	250
(2) 事業収入	1,932,083,000	1,926,116,990	5,966,010
ア 自主事業収入	6,174,000	6,191,927	△17,927
イ 受託事業収入	665,073,000	652,898,957	12,174,043
ウ 指定管理事業収入	1,143,211,000	1,143,210,060	940
エ 収益事業収入	117,625,000	123,816,046	△6,191,046
(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	2,000,000	2,045,522	△45,522
ア 募金収入	2,000,000	2,045,522	△45,522
(5) 雑収入	1,495,000	1,397,620	97,380
ア 受取利息収入	108,000	17,870	90,130
イ 雑収入	1,387,000	1,379,750	7,250
(6) 他会計からの繰入金収入	12,175,000	14,994,684	△2,819,684
ア その他会計からの繰入金収入	10,175,000	13,033,248	△2,858,248
イ 法人会計からの繰入金収入	2,000,000	1,961,436	38,564
事業活動収入計 (A)	1,958,540,000	1,955,341,566	3,198,434
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,907,518,000	1,890,777,199	16,740,801
給料支出	39,226,760	39,226,760	0
諸手当支出	27,386,491	27,386,491	0
嘱託報酬支出	220,249,750	219,698,732	551,018
臨時雇賃金支出	43,069,923	42,881,677	188,246
福利厚生費支出	54,505,261	54,449,528	55,733
管理人報酬支出	10,938,324	10,938,324	0
会議費支出	103,120	103,012	108
旅費交通費支出	1,695,933	1,661,713	34,220
通信運搬費支出	7,489,397	7,481,489	7,908
消耗什器備品費支出	2,508,403	2,436,403	72,000
消耗品費支出	34,686,147	34,135,871	550,276
原材料費支出	1,490,404	1,490,404	0
修繕費支出	42,921,254	42,921,254	0
印刷製本費支出	1,325,052	1,324,812	240
燃料費支出	8,752,964	8,664,399	88,565
仕入原価支出	42,540,725	42,445,031	95,694

科 目	予算現額	決算額	増 減
光熱水費支出	51,512,662	51,289,906	222,756
飼料費支出	1,299,146	1,299,146	0
手数料支出	4,371,075	4,312,335	58,740
賃借料支出	15,513,174	13,959,972	1,553,202
委託費支出	546,402,799	541,663,933	4,738,866
施設整備費支出	384,700,314	376,951,014	7,749,300
住宅修繕費支出	306,826,428	306,826,428	0
保険料支出	1,995,692	1,982,630	13,062
諸謝金支出	885,277	861,000	24,277
報償費支出	2,796,588	2,603,638	192,950
租税公課支出	43,801,502	43,772,062	29,440
広告料支出	2,455,519	1,970,919	484,600
負担金支出	5,917,916	5,888,316	29,600
雑支出	150,000	150,000	0
(2) 管理費支出	41,548,000	41,548,000	0
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料支出	3,762,040	3,762,040	0
諸手当支出	2,208,936	2,208,936	0
嘱託報酬支出	17,006,887	17,006,887	0
福利厚生費支出	6,443,201	6,443,201	0
支払報酬支出	495,156	495,156	0
会議費支出	105,144	105,144	0
旅費交通費支出	224,000	224,000	0
研修費支出	58,080	58,080	0
通信運搬費支出	72,367	72,367	0
消耗什器備品費支出	482,760	482,760	0
消耗品費支出	114,712	114,712	0
修繕費支出	13,910	13,910	0
手数料支出	93,416	93,416	0
賃借料支出	1,215,143	1,215,143	0
委託費支出	1,397,352	1,397,352	0
施設整備費支出	250,452	250,452	0
保険料支出	110,990	110,990	0
租税公課支出	2,646,754	2,646,754	0
広告料支出	483,084	483,084	0
負担金支出	163,616	163,616	0
(3) 他会計への繰入金支出	15,033,248	14,994,684	38,564
ア 実施事業等会計への繰入金支出	14,968,619	14,930,055	38,564
イ 法人会計への繰入金支出	64,629	64,629	0
事業活動支出計 (B)	1,964,099,248	1,947,319,883	16,779,365
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△5,559,248	8,021,683	△13,580,931

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) 特定資産取崩収入	5,982,000	1,903,357	4,078,643
ア 自主事業積立資産取崩収入	3,982,000	0	3,982,000
イ パートナシップ事業積立資産取崩収入	2,000,000	1,903,357	96,643
投資活動収入計 (D)	5,982,000	1,903,357	4,078,643
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	3,017,467	3,017,136	331
ア パートナシップ事業積立資産取得支出	2,045,522	2,045,522	0
イ 財源調整積立資産取得支出	55,945	55,945	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)	3,017,467	3,017,136	331
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,964,533	△1,113,779	4,078,312
収支差額 (G)=(C)+(F)	△2,594,715	6,907,904	△9,502,619
Ⅲ 予備費支出 (H)	73,684,285	0	73,684,285
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△76,279,000	6,907,904	△83,186,904
前期繰越収支差額 (J)	76,279,000	76,279,066	△66
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	83,186,970	△83,186,970

2 収支計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	750		750					0			750
ア 基本財産利息収入	750		750					0			750
(2) 事業収入	3,290,004	2,901,923	6,191,927	955,384,040	638,215,902	162,338,075	123,816,046	1,879,754,063	40,171,000		1,926,116,990
ア 自主事業収入	3,290,004	2,901,923	6,191,927					0			6,191,927
イ 受託事業収入			0	423,043,980	64,661,902	162,338,075		650,043,957	2,855,000		652,898,957
ウ 指定管理事業収入			0	532,340,060	573,554,000			1,105,894,060	37,316,000		1,143,210,060
エ 収益事業収入			0				123,816,046	123,816,046			123,816,046
(3) 補助金等収入	4,889,676	5,896,324	10,786,000					0			10,786,000
ア 受取地方公共団体補助金収入	4,889,676	5,896,324	10,786,000					0			10,786,000
(4) 寄付金収入		2,045,522	2,045,522					0			2,045,522
ア 募金収入		2,045,522	2,045,522					0			2,045,522
(5) 雑収入	10,850		10,850					9,770	1,377,000		1,397,620
ア 受取利息収入	8,100		8,100					9,770			17,870
イ 雑収入	2,750		2,750					0	1,377,000		1,379,750
(6) 他会計からの繰入金収入	5,947,042	8,983,013	14,930,055					0	64,629	△14,994,684	0
ア その他会計からの繰入金収入	5,882,413	7,086,206	12,968,619					0	64,629	△13,033,248	0
イ 法人会計からの繰入金収入	64,629	1,896,807	1,961,436					0		△1,961,436	0
事業活動収入計 (A)	14,138,322	19,826,782	33,965,104	955,384,040	638,215,902	162,338,075	123,825,816	1,879,763,833	41,612,629	△14,994,684	1,940,346,882
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	14,082,377	17,787,810	31,870,187	955,384,040	638,215,902	162,338,075	102,968,995	1,858,907,012			1,890,777,199
給料支出			0	19,802,960	15,626,400		3,797,400	39,226,760			39,226,760
諸手当支出			0	14,129,132	10,399,305	162,117	2,695,937	27,386,491			27,386,491
嘱託報酬支出	4,401,538	5,826,000	10,227,538	82,738,132	95,714,397	18,288,757	12,729,908	209,471,194			219,698,732
臨時雇賃金支出	1,699,462		1,699,462	2,819,381	27,545,221	1,149,597	9,668,016	41,182,215			42,881,677
福利厚生費支出	939,000	896,000	1,835,000	20,454,542	25,190,799	3,159,130	3,810,057	52,614,528			54,449,528
管理人報酬支出			0	10,938,324				10,938,324			10,938,324
会議費支出	26,500	16,512	43,012				60,000	60,000			103,012
旅費交通費支出	35,640	34,410	70,050	176,870	979,613		435,180	1,591,663			1,661,713
通信運搬費支出	640,256	308,630	948,886	3,274,383	2,767,566	190,321	300,333	6,532,603			7,481,489
消耗什器備品費支出			0	726,948	1,472,719	91,260	145,476	2,436,403			2,436,403
消耗品費支出	169,723	3,522,534	3,692,257	4,358,303	16,462,170	8,859,387	763,754	30,443,614			34,135,871
原材料費支出		9,072	9,072		1,160,572	320,760	0	1,481,332			1,490,404
修繕費支出	1,337,683		1,337,683	5,561,211	35,111,316	785,786	125,258	41,583,571			42,921,254
印刷製本費支出	23,220	17,280	40,500	810,486	381,456		92,370	1,284,312			1,324,812
燃料費支出			0	1,580,579	5,974,980	724,183	384,657	8,664,399			8,664,399
仕入原価支出			0				42,445,031	42,445,031			42,445,031
光熱水費支出			0	457,764	46,519,656	953,758	3,358,728	51,289,906			51,289,906
飼料費支出			0		1,299,146		0	1,299,146			1,299,146
手数料支出		42,698	42,698	1,503,353	2,257,245	370,639	138,400	4,269,637			4,312,335
賃借料支出	529,710	18,100	547,810	6,994,084	4,578,188	530,655	1,309,235	13,412,162			13,959,972
委託費支出	2,787,234	1,973,008	4,760,242	115,052,969	293,944,873	123,585,242	4,320,607	536,903,691			541,663,933
施設整備費支出			0	344,148,872	32,577,768	224,374	0	376,951,014			376,951,014
住宅修繕費支出			0	306,826,428			0	306,826,428			306,826,428
保険料支出	1,626	44,136	45,762	313,157	850,733	285,873	487,105	1,936,868			1,982,630
諸謝金支出	100,000	225,000	325,000		521,000		15,000	536,000			861,000
報償費支出	306,666	1,714,430	2,021,096		92,546	385,020	104,976	582,542			2,603,638
租税公課支出			0	12,664,538	14,519,043	2,042,796	14,545,685	43,772,062			43,772,062
広告料支出	774,119	108,000	882,119			194,400	894,400	1,088,800			1,970,919

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			
負担金支出	310,000	3,032,000	3,342,000	51,624	2,269,190	34,020	191,482	2,546,316			5,888,316
雑支出			0				150,000	150,000			150,000
(2) 管理費支出			0					0	41,548,000		41,548,000
役員報酬支出			0					0	4,200,000		4,200,000
給料支出			0					0	3,762,040		3,762,040
諸手当支出			0					0	2,208,936		2,208,936
嘱託報酬支出			0					0	17,006,887		17,006,887
福利厚生費支出			0					0	6,443,201		6,443,201
支払報酬支出			0					0	495,156		495,156
会議費支出			0					0	105,144		105,144
旅費交通費支出			0					0	224,000		224,000
研修費支出			0					0	58,080		58,080
通信運搬費支出			0					0	72,367		72,367
消耗什器備品費支出			0					0	482,760		482,760
消耗品費支出			0					0	114,712		114,712
修繕費支出			0					0	13,910		13,910
手数料支出			0					0	93,416		93,416
貸借料支出			0					0	1,215,143		1,215,143
委託費支出			0					0	1,397,352		1,397,352
施設整備費支出			0					0	250,452		250,452
保険料支出			0					0	110,990		110,990
租税公課支出			0					0	2,646,754		2,646,754
広告料支出			0					0	483,084		483,084
負担金支出			0					0	163,616		163,616
(3) 他会計への繰入金支出			0	64,629			12,968,619	13,033,248	1,961,436	△14,994,684	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出			0				12,968,619	12,968,619	1,961,436	△14,930,055	0
イ 法人会計への繰入金支出			0	64,629				64,629		△64,629	0
事業活動支出計 (B)	14,082,377	17,787,810	31,870,187	955,448,669	638,215,902	162,338,075	115,937,614	1,871,940,260	43,509,436	△14,994,684	1,932,325,199
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	55,945	2,038,972	2,094,917	△64,629	0	0	7,888,202	7,823,573	△1,896,807	0	8,021,683
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		6,550	6,550					0	1,896,807		1,903,357
ア パートナシップ事業積立資産取崩収入		6,550	6,550					0	1,896,807		1,903,357
投資活動収入計 (D)	0	6,550	6,550	0	0	0	0	0	1,896,807	0	1,903,357
2 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出	55,945	2,045,522	2,101,467				915,669	915,669			3,017,136
ア パートナシップ事業積立資産取得支出		2,045,522	2,045,522					0			2,045,522
イ 財源調整積立資産取得支出	55,945		55,945					0			55,945
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出			0				915,669	915,669			915,669
投資活動支出計 (E)	55,945	2,045,522	2,101,467	0	0	0	915,669	915,669	0	0	3,017,136
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△55,945	△2,038,972	△2,094,917	0	0	0	△915,669	△915,669	1,896,807	0	△1,113,779
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	△64,629	0	0	6,972,533	6,907,904	0	0	6,907,904
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	△64,629	0	0	6,972,533	6,907,904	0	0	6,907,904
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	64,629	0	0	74,545,724	74,610,353	1,668,713	0	76,279,066
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	81,518,257	81,518,257	1,668,713	0	83,186,970