

平成28年

第2回市議会定例会 報告第3号

平成27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27年度決算を別紙のと  
おり報告する。

平成28年6月13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27年度決算に関する書類

〔自 平成27年 4月 1日〕  
〔至 平成28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
41	64	143	46	71
工事費等	資金	法律	その他	計
39	26	17	42	489

##### (イ) マンション管理相談

毎週火曜日・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
18	9	13	5	15	2	62

##### (ウ) マンション管理セミナー

平成27年9月5日および平成28年3月5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管理講座を開催し、合わせて83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、より安心で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。

・ 快適な住まいづくりセミナー

平成27年10月4日に函館国際ホテルにおいて、「失敗しないリフォーム」、「実例から考えるリフォーム」をテーマとした講座を開催し、58人の参加があった。

・ はこだて住まいづくりサポートフェア

平成28年1月30日・31日の2日間、函館国際ホテルにおいて、「将来を見据えた家づくり」をテーマとし、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や各種住宅機器等の展示など、住まいづくりの情報提供の場として開催し、合わせて約350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 1回あたり 7,800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、315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) ホテルの里づくりの促進事業

7月8日から31日までの24日間、見晴公園内において、ホテル観賞会を行う「函館ホテルの会」の活動を支援した。

##### (イ) 桜後継樹育成調査研究事業

桜の名所である函館公園・五稜郭公園・見晴公園で桜の老木化が進んでいることから、遺伝子を受け継ぐ後継樹の調査研究を行った。

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	12	サボテン・多肉植物	2
草花	36	野菜	14
観葉植物	1	その他	4
洋蘭	3	計	72

(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11講座を開催し、223人が受講した。

(単位：人)

講 座 名	開催日	参加人数
1) やさしい寄せ植えPart 1 ～春の花を使って～	4月28日	20
2) キッチンガーデン ～お料理に役立つハーブ～	5月28日	24
3) やさしい寄せ植えPart 2 ～アート水苔を使った多肉植物の寄せ植え～	6月25日	11
4) 果樹の摘果 ～基礎講座～	7月 2日	18
5) はじめてみよう楽しいバラづくり ～基礎講座～	8月20日	32
6) 盆栽づくりに挑戦 ～山野草の根洗い～	9月 2日	15
7) 果樹の収穫 ～収穫と選果～	10月15日	24
8) 新春を飾るフラワーアレンジメント	12月27日	22
9) ソーラーフラワー（木の皮で出来たナチュラルなお花）で置き型アレンジ	1月28日	9
10) 洋ランを育ててみよう ～栽培方法等の基礎講座～	2月 4日	16
11) 家庭菜園の極意 ～土づくりからはじめましょう～	3月 3日	32
計	11回	223

(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、237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 函館山自然散歩 ～春の山野草めぐり～	5月16日	20

	講座名	開催日	参加人数
2)	昭和公園 スポーツ体験講座 ～ボールと仲良くなろう！初めてラケットを握る方のテニス体験会～	5月27日	14
3)	五稜郭公園 写真講座 ～公園の魅力を撮ろう！～	6月7日	14
4)	見晴公園 ～初夏のバードウォッチング～	6月21日	17
5)	函館公園 ～親子で作ろう！オリジナルの七夕飾り～	7月5日	12
6)	五稜郭公園 ～はじめよう！太極拳で健康な身体づくり～	8月30日	22
7)	昭和公園 健康増進講座 ～運動不足解消！健康遊具でリフレッシュ～	9月6日	33
8)	函館公園 歴史に触れよう① ～意外と知らない函館公園の歴史～	9月17日	20
9)	見晴公園 歴史に触れよう② ～旧岩船氏庭園の見どころ～	10月1日	25
10)	函館山緑地 歴史に触れよう③ ～函館山三十三観音を巡る秋の登山～	10月17日	21
11)	市民の森 ～花のリサイクル！草木染めに挑戦～	10月29日	20
12)	市民の森 ～冬の工作体験 キャンドルを作ろう～	1月10日	19
	計	12回	237

(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 18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 19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 21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 23人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月27・28日の2日間、はこだてグリーンプラザを会場に函館市など16団体と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、約8,200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26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1,200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26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1,600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16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4,100人の来場があった。

・ 公園フェスティバル開催事業

10月4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」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4,300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8日から20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 1,653,328円（うち街頭募金額 258,224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ホームページや公社広報紙（ユーネット）で紹介し、花と緑のまちづくりを促進した。

紹介件数 6件

(コ) 緑化活動支援事業

緑化事業を行う各種団体の活動を支援した。

## (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 754件 2,046,975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) 学校緑化活動サポート事業

緑化活動に積極的に取り組んでいる学校に花苗等を提供し、活動や管理等に優れた学校を表彰した。

また、函館市地域交流まちづくりセンター、函館市中央図書館において活動の様子を紹介する写真展を開催した。

応募学校数 小学校 37校、中学校 11校 合計 48校

表彰 ガーデングラプリ 1校、ナイスデザイン賞 2校、フラワースマイル賞 2校  
ベストメンテナンス賞 2校、コミュニティ賞 2校、審査員奨励賞 7校

#### (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か所（梁川町・松陰町・中島町）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30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 1,035,196,230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 83,446,360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847件を実施した。
- (3) 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。
- (4) 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。
  - ・ 市営住宅等駐車場管理業務  
市営住宅駐車場3,377区画,特定公共賃貸住宅駐車場76区画の維持管理業務を実施した。
- (5) 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。
- (6) 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。
  - ・ 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 515,463,576円  
駐車場使用料収納実績 59,037,122円
  - ・ 道営住宅駐車場管理業務  
道営住宅駐車場1,744区画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193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 28,975,000円
- (3) 市有共同墓地管理業務（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17日から11月8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37,000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 343か所の維持管理業務および市民の森駐車場等の使用料収納業務を実施した。

市民の森駐車場使用料収納実績            21,122台    13,554,800円  
都市公園施設使用料収納実績                489件        378,970円

(7) 五稜郭公園管理業務（指定管理事業 H27～31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。

昭和公園庭球場等使用料収納実績        1,975件    2,167,320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營業務を実施し、約284,000人の利用があった。また、次のとおり27講座を開催し、521人が参加したほか、5月17日に春のコンサート、11月1日に「ゲーム」や「モノづくり」等を楽しむ感謝祭、2月7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、合わせて約2,800人の来場があった。

（単位：人）

講座名	開催日	参加人数
1) 羊毛フェルト体験会 ～可愛い羊の親子～	4月19日	14
2) つるし雛づくり体験会 ～和布で鯉のぼり～	4月26日	21
3) 間伐&木工体験会 ～森づくりを学ぼう～	5月10日	17
4) 春の野草観察会 ～春の息吹を感じよう～	5月24日	18
5) 田植え体験会	5月31日	48
6) 革細工体験会 ～Myブランドのコインケース～	6月14日	10
7) シニアのためのエクササイズ ～簡単エクササイズで健康に～	7月4日	6
8) 表札づくり体験会 ～ポーセラーツでお洒落に～	7月5日	16
9) 昆虫観察会 ～昆虫って面白い～	7月12日	19
10) 夏休み企画！木工体験 ～自分のイスを作ろう～	7月26日	20
11) 夏休み企画！工作体験 ～オリジナル茶碗づくり～	8月9日	20

講座名	開催日	参加人数
12) ハーブ講習会 ～美味しいハーブティーのブレンドと効能について～	8月23日	12
13) かかしづくり体験会 ～面白かかしを作ってみよう～	8月30日	19
14) 押し花体験会 ～可愛いメモ帳～	9月6日	13
15) 草木染め体験会 ～始めてみよう！草木染～	9月13日	8
16) 秋の野草観察会 ～野草の生命力を感じよう～	9月20日	12
17) 稲刈り体験	9月27日	49
18) 初めての野鳥観察会 ～渡り鳥を見てみよう～	10月11日	4
19) 親子でハロウィンランタンづくり ～カボチャのジャック・オ・ランタン～	10月25日	20
20) しめ飾りづくり体験会 ～公園のスゲを使って～	11月29日	29
21) 親子で工作体験会 ～紙皿でクリスマスリース～	12月 6日	24
22) 簡単木工体験会 ～木で昆虫を作ろう～	12月13日	17
23) 大人のための木工体験会 ～木のカバンを作ろう～	1月17日	20
24) 親子で工作体験会 ～オリジナルマグカップづくり（子供用）～	1月24日	28
25) スノーキャンドルづくり体験会	2月 7日	21
26) 冬芽観察会 ～かんじきで園内を散策しよう～	2月21日	14
27) ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌に優しい石鹸作り～	3月13日	22
計	27回	521

### 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。

主な管理実績 街路樹剪定（夏季8路線，秋季51路線，冬季13路線）

計 72路線

#### (2) 苗圃管理業務（受託事業）

市営高松苗圃の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5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自ら行わなければならない修繕を代替して実施した。

市営住宅等分214件，道営住宅分89件 計 303件

##### (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・郵便入札封筒の頒布および函館市競争入札参加資格審査申請書の有償頒布を行った。

工事設計図書 197件，郵便入札封筒 326枚

函館市競争入札参加資格審査申請書 1件

##### (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18日から10月31日までのうち89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51台設置した。

##### (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。

確認申請件数 748件

完了検査件数 598件

##### (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区画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28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	230,291,281	220,609,166	9,682,115
未収金	34,314,784	23,173,095	11,141,689
商 品	352,669	505,954	△ 153,285
前 払 金	30,000	30,000	0
流動資産 合計	264,988,734	244,318,215	20,670,519
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	10,503,097	11,199,434	△ 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	3,894,862	3,847,887	46,975
財源調整積立資産	36,791,504	36,791,504	0
売店施設減価償却引当資産	13,096,552	12,196,762	899,790
特定資産 合計	93,222,721	92,972,293	250,428
(3) その他固定資産			
建 物	6,536,234	7,436,024	△ 899,790
構 築 物	136,225	158,770	△ 22,545
什 器 備 品	856,674	988,143	△ 131,469
有形リース資産	8,929,440	0	8,929,440
無形リース資産	3,131,100	4,204,620	△ 1,073,520
その他固定資産 合計	19,589,673	12,787,557	6,802,116
固定資産 合計	115,812,394	108,759,850	7,052,544
資産 合計	380,801,128	353,078,065	27,723,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	139,767,041	130,076,380	9,690,661
預 り 金	31,027,240	30,543,411	483,829
仮 受 金	0	5,500	△ 5,500
賞与引当金	18,479,062	17,914,421	564,641
流動負債 合計	189,273,343	178,539,712	10,733,631
2. 固定負債			
リース債務	12,060,540	4,204,620	7,855,920
固定負債 合計	12,060,540	4,204,620	7,855,920
負債 合計	201,333,883	182,744,332	18,589,551
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	5,610,512	5,982,479	△ 371,967
寄 付 金	3,894,862	3,847,887	46,975
指定正味財産 合計	12,505,374	12,830,366	△ 324,992
(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)	(9,505,374)	(9,830,366)	(△ 324,992)
2. 一般正味財産	166,961,871	157,503,367	9,458,504
(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)	(83,717,347)	(83,141,927)	(575,420)
正味財産 合計	179,467,245	170,333,733	9,133,512
負債及び正味財産 合計	380,801,128	353,078,065	27,723,063

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	752	750	2
ア 基本財産受取利息	752	750	2
② 事業収益	1,969,047,124	1,926,116,990	42,930,134
ア 自主事業収益	4,896,544	6,191,927	△ 1,295,383
イ 受託事業収益	673,691,000	652,898,957	20,792,043
ウ 指定管理事業収益	1,164,586,626	1,143,210,060	21,376,566
エ 収益事業収益	125,872,954	123,816,046	2,056,908
③ 受取補助金等	11,050,967	11,157,967	△ 107,000
ア 受取地方公共団体補助金	10,679,000	10,786,000	△ 107,000
イ 受取補助金等振替額	371,967	371,967	0
④ 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
ア 受取寄付金等振替額	2,000,000	0	2,000,000
⑤ 雑収益	878,979	1,397,620	△ 518,641
ア 受取利息	9,779	17,870	△ 8,091
イ 雑収益	869,200	1,379,750	△ 510,550
経常収益計	1,982,977,822	1,938,673,327	44,304,495
(2) 経常費用			
① 事業費	1,928,564,336	1,892,592,105	35,972,231
給料	38,263,200	39,226,760	△ 963,560
諸手当	20,816,160	22,634,992	△ 1,818,832
賞与引当金繰入額	17,470,619	16,610,353	860,266
嘱託報酬	203,688,233	208,321,896	△ 4,633,663
臨時雇賃金	46,701,509	42,881,677	3,819,832
福利厚生費	55,192,533	54,449,528	743,005
管理人報酬	10,910,725	10,938,324	△ 27,599
支払報酬	495,156	0	495,156
会議費	54,914	103,012	△ 48,098
旅費交通費	1,200,570	1,661,713	△ 461,143
通信運搬費	7,107,885	7,481,489	△ 373,604
消耗什器備品費	5,974,516	2,436,403	3,538,113
消耗品費	34,626,669	34,135,871	490,798
原材料費	551,803	1,490,404	△ 938,601
修繕費	39,861,165	42,921,254	△ 3,060,089
印刷製本費	2,095,632	1,324,812	770,820
燃料費	6,755,875	8,664,399	△ 1,908,524

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
仕入原価	41,841,961	42,282,167	△ 440,206
光熱水費	52,676,984	51,289,906	1,387,078
飼料費	1,133,194	1,299,146	△ 165,952
手数料	5,352,825	4,312,335	1,040,490
賃借料	16,864,633	13,959,972	2,904,661
委託費	588,452,864	541,663,933	46,788,931
施設整備費	365,958,502	376,951,014	△ 10,992,512
住宅修繕費	305,343,064	306,826,428	△ 1,483,364
保険料	2,092,140	1,982,630	109,510
諸謝金	846,000	861,000	△ 15,000
報償費	2,618,728	2,603,638	15,090
租税公課	45,118,596	43,772,062	1,346,534
広告料	1,833,884	1,970,919	△ 137,035
支払負担金	3,758,503	5,888,316	△ 2,129,813
建物減価償却費	1,271,757	1,287,636	△ 15,879
構築物減価償却費	22,545	26,276	△ 3,731
什器備品減価償却費	126,232	181,840	△ 55,608
有形リース資産減価償却費	1,373,760	0	1,373,760
雑費	111,000	150,000	△ 39,000
② 管理費	44,954,982	41,535,861	3,419,121
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料	5,728,800	3,762,040	1,966,760
諸手当	3,302,894	1,545,303	1,757,591
賞与引当金繰入額	1,008,443	1,304,068	△ 295,625
嘱託報酬	16,440,212	16,012,062	428,150
福利厚生費	5,678,126	6,443,201	△ 765,075
支払報酬	0	495,156	△ 495,156
会議費	85,618	105,144	△ 19,526
旅費交通費	419,250	224,000	195,250
研修費	616,000	58,080	557,920
通信運搬費	164,061	72,367	91,694
消耗什器備品費	25,380	482,760	△ 457,380
消耗品費	319,661	114,712	204,949
修繕費	0	13,910	△ 13,910
手数料	127,466	93,416	34,050
賃借料	713,421	141,623	571,798
委託費	1,144,383	1,397,352	△ 252,969
施設整備費	0	250,452	△ 250,452
保険料	110,900	110,990	△ 90
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	2,888,540	2,646,754	241,786

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
広告料	353,160	483,084	△ 129,924
支払負担金	215,540	163,616	51,924
建物減価償却費	324,370	324,370	0
什器備品減価償却費	5,237	17,881	△ 12,644
無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
經常費用計	1,973,519,318	1,934,127,966	39,391,352
当期經常増減額	9,458,504	4,545,361	4,913,143
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取寄付金	0	1,903,357	△ 1,903,357
ア 受取寄付金等振替額	0	1,903,357	△ 1,903,357
經常外収益計	0	1,903,357	△ 1,903,357
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	1,903,357	△ 1,903,357
当期一般正味財産増減額	9,458,504	6,448,718	3,009,786
一般正味財産期首残高	157,503,367	151,054,649	6,448,718
一般正味財産期末残高	166,961,871	157,503,367	9,458,504
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,046,975	2,045,522	1,453
ア 募金収益	2,046,975	2,045,522	1,453
② 一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,275,324	△ 96,643
一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,275,324	△ 96,643
当期指定正味財産増減額	△ 324,992	△ 229,802	△ 95,190
指定正味財産期首残高	12,830,366	13,060,168	△ 229,802
指定正味財産期末残高	12,505,374	12,830,366	△ 324,992
III 正味財産期末残高	179,467,245	170,333,733	9,133,512

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	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	9,458,504	6,448,718	3,009,786
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,596,127	1,612,006	△ 15,879
② 構築物減価償却費	22,545	26,276	△ 3,731
③ 什器備品減価償却費	131,469	199,721	△ 68,252
④ 有形リース資産減価償却費	1,373,760	0	1,373,760
⑤ 無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
⑥ 未収金の増減額	△ 11,141,689	7,679,114	△ 18,820,803
⑦ 商品の増減額	153,285	△ 162,864	316,149
⑧ 未払金の増減額	9,690,661	15,492,069	△ 5,801,408
⑨ 前払金の増減額	0	△ 8,900	8,900
⑩ 預り金の増減額	483,829	△ 298,865	782,694
⑪ 仮受金の増減額	△ 5,500	△ 1,390	△ 4,110
⑫ 賞与引当金の増減額	564,641	127,628	437,013
⑬ 指定正味財産からの振替額	△ 2,371,967	△ 2,275,324	△ 96,643
小 計	1,570,681	23,462,991	△ 21,892,310
3. 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	2,046,975	2,045,522	1,453
指定正味財産増加収入 計	2,046,975	2,045,522	1,453
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	13,076,160	31,957,231	△ 18,881,071
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			
自主事業積立資産取崩収入	0	0	0
① パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,000,000	1,903,357	96,643
財源調整積立資産取崩収入		0	0
投資活動収入 計	2,000,000	1,903,357	96,643
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	2,046,975	2,045,522	1,453
基本財産取得支出			0
財源調整積立資産取得支出	0	55,945	△ 55,945
売店施設減価償却引当資産取得支出	899,790	915,669	△ 15,879
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出			0
投資活動支出 計	2,946,765	3,017,136	△ 70,371
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△ 946,765	△ 1,113,779	167,014
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	2,447,280	1,073,520	1,373,760
財務活動支出 計	2,447,280	1,073,520	1,373,760
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 2,447,280	△ 1,073,520	△ 1,373,760
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)	9,682,115	29,769,932	△ 20,087,817
VI 現金及び現金同等物の期首残高	220,609,166	190,839,234	29,769,932
VII 現金及び現金同等物の期末残高	230,291,281	220,609,166	9,682,115

#### 4 財産目録

平成28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	939,700
	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	運転資金として	156,834,061 5,216,586
		振替口座 ゆうちょ銀行函館店		7,300,934
	商品	売店商品	期末棚卸高	352,669
	未収金	受託事業収入未収金等	締後入金分計上	34,314,784
	前払金	前払費用	次年度対応費用計上	30,000
	預け金	野村証券函館支店		60,000,000
流動資産合計				264,988,734
(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	10,503,097
	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	2,757,862 1,137,000
	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	15,728,210 21,063,294
	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	3,096,552 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	6,536,234
	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	136,225
	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	856,674
	有形リース資産	車両	公社の事業の用に供している	8,929,440
	無形リース資産	人事給与システム	公社の事務の用に供している	3,131,100
固定資産合計				115,812,394
資産合計				380,801,128

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 消費税等 工事費等	平成27年度確定納付見込額 平成27年度確定納付見込額 業者への3月締工事費等	11,730,700 8,857,200 119,179,141
	預り金	道営住宅他家賃預り等	平成28年4月以降家賃等の預り	31,027,240
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員73名に対する賞与の当事業年度 対応分	18,479,062
流動負債合計				189,273,343
(固定負債)	リース債務	人事給与システム・車両	未払リース料相当分	12,060,540
固定負債合計				12,060,540
負債合計				201,333,883
正味財産				179,467,245

### Ⅲ 収支計算書

#### 1 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	752	248
ア 基本財産利息収入	1,000	752	248
(2) 事業収入	1,986,047,000	1,969,047,124	16,999,876
ア 自主事業収入	4,930,000	4,896,544	33,456
イ 受託事業収入	700,280,000	673,691,000	26,589,000
ウ 指定管理事業収入	1,164,930,000	1,164,586,626	343,374
エ 収益事業収入	115,907,000	125,872,954	△9,965,954
(3) 補助金等収入	10,679,000	10,679,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	10,679,000	10,679,000	0
(4) 寄付金収入	2,000,000	2,046,975	△46,975
ア 募金収入	2,000,000	2,046,975	△46,975
(5) 雑収入	886,000	878,979	7,021
ア 受取利息収入	20,000	9,779	10,221
イ 雑収入	866,000	869,200	△3,200
(6) 他会計からの繰入金収入	10,175,000	13,681,488	△3,506,488
ア その他会計からの繰入金収入	10,175,000	13,681,488	△3,506,488
事業活動収入計 (A)	2,009,788,000	1,996,334,318	13,453,682
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,956,955,000	1,926,130,251	30,824,749
給料支出	38,627,720	38,263,200	364,520
諸手当支出	25,979,037	25,748,941	230,096
嘱託報酬支出	215,461,718	215,365,805	95,913
臨時雇賃金支出	46,701,509	46,701,509	0
福利厚生費支出	55,577,915	55,192,533	385,382
管理人報酬支出	10,910,725	10,910,725	0
支払報酬支出	495,156	495,156	0
会議費支出	54,914	54,914	0
旅費交通費支出	1,200,570	1,200,570	0
通信運搬費支出	7,367,792	7,107,885	259,907
消耗什器備品費支出	5,974,516	5,974,516	0
消耗品費支出	34,824,969	34,626,669	198,300
原材料費支出	601,803	551,803	50,000
修繕費支出	40,029,355	39,861,165	168,190
印刷製本費支出	2,417,865	2,095,632	322,233
燃料費支出	7,036,102	6,755,875	280,227

科 目	予算現額	決算額	増 減
仕入原価支出	41,688,676	41,688,676	0
光熱水費支出	53,205,718	52,676,984	528,734
飼料費支出	1,133,194	1,133,194	0
手数料支出	5,425,549	5,352,825	72,724
賃借料支出	18,823,770	18,238,393	585,377
委託費支出	591,634,732	588,452,864	3,181,868
施設整備費支出	389,493,534	365,958,502	23,535,032
住宅修繕費支出	305,584,224	305,343,064	241,160
保険料支出	2,108,591	2,092,140	16,451
諸謝金支出	846,000	846,000	0
報償費支出	2,743,732	2,618,728	125,004
租税公課支出	45,251,286	45,118,596	132,690
広告料支出	1,876,825	1,833,884	42,941
負担金支出	3,766,503	3,758,503	8,000
雑支出	111,000	111,000	0
(2) 管理費支出	44,921,000	44,921,000	0
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料支出	5,728,800	5,728,800	0
諸手当支出	3,611,921	3,611,921	0
嘱託報酬支出	17,435,253	17,435,253	0
福利厚生費支出	5,678,126	5,678,126	0
会議費支出	85,618	85,618	0
旅費交通費支出	419,250	419,250	0
研修費支出	616,000	616,000	0
通信運搬費支出	164,061	164,061	0
消耗什器備品費支出	25,380	25,380	0
消耗品費支出	319,661	319,661	0
手数料支出	127,466	127,466	0
賃借料支出	1,786,941	1,786,941	0
委託費支出	1,144,383	1,144,383	0
保険料支出	110,900	110,900	0
諸謝金支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	2,888,540	2,888,540	0
広告料支出	353,160	353,160	0
負担金支出	215,540	215,540	0
(3) 他会計への繰入金支出	13,681,488	13,681,488	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出	13,681,488	13,681,488	0
事業活動支出計 (B)	2,015,557,488	1,984,732,739	30,824,749
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△5,769,488	11,601,579	△17,371,067

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	6,209,000	2,000,000	4,209,000
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,209,000	0	4,209,000
イ パートナーシップ事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計 (D)	6,209,000	2,000,000	4,209,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	2,946,975	2,946,765	210
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	2,046,975	2,046,975	0
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出	900,000	899,790	210
投資活動支出計 (E)	2,946,975	2,946,765	210
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,262,025	△946,765	4,208,790
収支差額 (G)=(C)+(F)	△2,507,463	10,654,814	△13,162,277
Ⅲ 予備費支出 (H)	80,678,537	0	80,678,537
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△83,186,000	10,654,814	△93,840,814
前期繰越収支差額 (J)	83,186,000	83,186,970	△970
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	93,841,784	△93,841,784

## 2 収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	752		752					0			752
ア 基本財産利息収入	752		752					0			752
(2) 事業収入	2,089,248	2,807,296	4,896,544	938,734,434	679,566,101	175,912,091	125,872,954	1,920,085,580	44,065,000		1,969,047,124
ア 自主事業収入	2,089,248	2,807,296	4,896,544					0			4,896,544
イ 受託事業収入			0	412,336,808	82,585,101	175,912,091		670,834,000	2,857,000		673,691,000
ウ 指定管理事業収入			0	526,397,626	596,981,000			1,123,378,626	41,208,000		1,164,586,626
エ 収益事業収入			0				125,872,954	125,872,954			125,872,954
(3) 補助金等収入	4,570,135	6,108,865	10,679,000					0			10,679,000
ア 受取地方公共団体補助金収入	4,570,135	6,108,865	10,679,000					0			10,679,000
(4) 寄付金収入		2,046,975	2,046,975					0			2,046,975
ア 募金収入		2,046,975	2,046,975					0			2,046,975
(5) 雑収入	2,600		2,600				20,379	20,379	856,000		878,979
ア 受取利息収入	2,600		2,600				7,179	7,179			9,779
イ 雑収入			0				13,200	13,200	856,000		869,200
(6) 他会計からの繰入金収入	6,455,947	7,225,541	13,681,488					0		△13,681,488	0
ア その他会計からの繰入金収入	6,455,947	7,225,541	13,681,488					0		△13,681,488	0
事業活動収入計 (A)	13,118,682	18,188,677	31,307,359	938,734,434	679,566,101	175,912,091	125,893,333	1,920,105,959	44,921,000	△13,681,488	1,982,652,830
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	13,118,682	18,141,702	31,260,384	938,734,434	679,566,101	175,912,091	100,657,241	1,894,869,867			1,926,130,251
給料支出			0	16,932,000	16,608,120		4,723,080	38,263,200			38,263,200
諸手当支出			0	12,052,404	10,722,169	185,103	2,789,265	25,748,941			25,748,941
嘱託報酬支出	3,255,296	5,813,341	9,068,637	81,336,635	97,236,500	18,585,677	9,138,356	206,297,168			215,365,805
臨時雇賃金支出	2,787,932		2,787,932	1,904,661	33,785,771		8,223,145	43,913,577			46,701,509
福利厚生費支出	927,541	907,573	1,835,114	19,630,212	27,201,299	3,209,790	3,316,118	53,357,419			55,192,533
管理人報酬支出			0	10,910,725				10,910,725			10,910,725
支払報酬支出			0	495,156				495,156			495,156
会議費支出		9,914	9,914		45,000			45,000			54,914
旅費交通費支出	17,410		17,410	400,690	589,880		192,590	1,183,160			1,200,570
通信運搬費支出	656,623	296,515	953,138	3,285,161	2,403,877	186,254	279,455	6,154,747			7,107,885
消耗什器備品費支出			0	1,251,936	3,320,416	75,384	1,326,780	5,974,516			5,974,516
消耗品費支出	61,432	3,920,875	3,982,307	4,582,332	16,571,100	8,523,517	967,413	30,644,362			34,626,669
原材料費支出		18,144	18,144		303,403	230,256		533,659			551,803
修繕費支出			0	3,135,916	36,450,518	115,560	159,171	39,861,165			39,861,165
印刷製本費支出			0	1,684,476	314,388		96,768	2,095,632			2,095,632
燃料費支出			0	1,311,013	4,518,529	579,845	346,488	6,755,875			6,755,875
仕入原価支出			0				41,688,676	41,688,676			41,688,676
光熱水費支出			0	476,606	47,899,465	973,602	3,327,311	52,676,984			52,676,984
飼料費支出			0		1,133,194			1,133,194			1,133,194
手数料支出	6,912	40,048	46,960	2,024,133	2,626,347	481,438	173,947	5,305,865			5,352,825
賃借料支出	1,272,320	19,900	1,292,220	8,026,494	5,517,956	1,706,574	1,695,149	16,946,173			18,238,393
委託費支出	2,940,429	1,931,878	4,872,307	117,611,939	323,514,605	138,192,795	4,261,218	583,580,557			588,452,864
施設整備費支出			0	333,883,080	31,951,546	123,876		365,958,502			365,958,502
住宅修繕費支出			0	305,343,064				305,343,064			305,343,064
保険料支出	1,643	42,270	43,913	319,546	981,753	286,800	460,128	2,048,227			2,092,140
諸謝金支出	85,000	185,000	270,000		561,000		15,000	576,000			846,000

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	211,992	1,816,244	2,028,236	9,007	153,147	331,138	97,200	590,492			2,618,728
租税公課支出			0	12,003,018	15,008,845	1,930,082	16,176,651	45,118,596			45,118,596
広告料支出	589,152	108,000	697,152			194,400	942,332	1,136,732			1,833,884
負担金支出	305,000	3,032,000	3,337,000	124,230	147,273		150,000	421,503			3,758,503
雑支出			0				111,000	111,000			111,000
(2) 管理費支出			0					0	44,921,000		44,921,000
役員報酬支出			0					0	4,200,000		4,200,000
給料支出			0					0	5,728,800		5,728,800
諸手当支出			0					0	3,611,921		3,611,921
嘱託報酬支出			0					0	17,435,253		17,435,253
福利厚生費支出			0					0	5,678,126		5,678,126
会議費支出			0					0	85,618		85,618
旅費交通費支出			0					0	419,250		419,250
研修費支出			0					0	616,000		616,000
通信運搬費支出			0					0	164,061		164,061
消耗什器備品費支出			0					0	25,380		25,380
消耗品費支出			0					0	319,661		319,661
手数料支出			0					0	127,466		127,466
賃借料支出			0					0	1,786,941		1,786,941
委託費支出			0					0	1,144,383		1,144,383
保険料支出			0					0	110,900		110,900
諸謝金支出			0					0	10,000		10,000
租税公課支出			0					0	2,888,540		2,888,540
広告料支出			0					0	353,160		353,160
負担金支出			0					0	215,540		215,540
(3) 他会計への繰入金支出			0				13,681,488	13,681,488		△13,681,488	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出			0				13,681,488	13,681,488		△13,681,488	0
事業活動支出計 (B)	13,118,682	18,141,702	31,260,384	938,734,434	679,566,101	175,912,091	114,338,729	1,908,551,355	44,921,000	△13,681,488	1,971,051,251
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	46,975	46,975	0	0	0	11,554,604	11,554,604	0	0	11,601,579
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		2,000,000	2,000,000					0			2,000,000
ア 自主事業積立資産取崩収入			0					0			0
イ ボートアップ事業積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000					0			2,000,000
投資活動収入計 (D)	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出		2,046,975	2,046,975				899,790	899,790			2,946,765
ア ボートアップ事業積立資産取得支出		2,046,975	2,046,975					0			2,046,975
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出			0				899,790	899,790			899,790
投資活動支出計 (E)	0	2,046,975	2,046,975	0	0	0	899,790	899,790	0	0	2,946,765
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	△46,975	△46,975	0	0	0	△899,790	△899,790	0	0	△946,765
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	10,654,814	10,654,814	0	0	10,654,814
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	10,654,814	10,654,814	0	0	10,654,814
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	81,518,257	81,518,257	1,668,713	0	83,186,970
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	92,173,071	92,173,071	1,668,713	0	93,841,784