

令和元年

第3回市議会定例会 報告第10号

平成30（2018）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30（2018）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和元年9月2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30（2018）年度決算に関する書類

〔自 平成30（2018）年 4月 1日〕
〔至 平成31（2019）年 3月31日〕

I 事業内容

【実施事業等（公益目的事業）】

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（旧小林写真館維持管理）

西部地区の歴史的町並み景観の形成上重要な建築物を保全し、良好な都市景観の形成に寄与することを目的に、空き家等を再生する事業を実施した。

平成21(2009)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

(イ) 住宅相談

住宅の新築やリフォームなどについて、住宅性能の向上やトラブルの防止などを目的として、建築士の資格を有する相談員を配置し、技術的な相談に対応するほか、特定の専門分野に係わる相談については、専門的知識や技術を有する団体や機関を紹介するなど、適切な指導や助言等を行った。

- ・ 相談日（公社窓口）：毎週月～金曜日 9:30～16:30
- ・ 移動相談室（臨時窓口）：毎月第2・第4水曜日(事前予約制)
9:30～12:00 函館市役所1F市民特別相談室
13:30～16:30 地域交流まちづくりセンター3F

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件数	区 分	件数
敷地関係	24	工事費等	39
計画・設計	23	資 金	23
施 工	70	法 律	48
材 料	4	その他	3
契 約	20	計	254

(イ) マンション管理相談

特定非営利活動法人函館マンション管理組合ネットワークと協働で、住民の住生活環境向上のため、マンションの管理等に関する相談を行った。

- ・ 相談日（公社窓口）：毎週火・木曜日 13:00～16:00
- ・ 移動相談室(臨時窓口)：毎月第2・第4金曜日 13:00～15:00
地域交流まちづくりセンター3F

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件数	区 分	件数
管 理	41	法 律	9
トラブル	15	組合運営	13
建 築	23	その他	2
		計	103

(ウ) マンション管理セミナー

平成31年(2019年)3月2日、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、50人の参加があった。

(なお、2回の開催を予定していたが、9月8日開催予定の1回目は、9月6日に発生した胆振東部地震のため中止)

(エ) はこだて住まいづくりサポート事業

住民の住生活環境の向上を図ることを目的に、安心して安全な住まいづくりに関する知識や情報を提供する場として、11月11日に函館国際ホテルにおいて、「住まいのセミナー(これから先を考えたリフォームについて)」、「地震に強い家づくり及びブロック塀の点検のチェックポイント」をテーマとしたセミナーを開催した。

(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、「公営住宅だより」を発行した。

発行回数 年2回

発行部数 1回あたり 7,400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)の入居者のうち、65歳以上の高齢者等を対象に軽微な住戸内修繕を行い、243件の利用があった。

(キ) 公社広報紙Yew-Net(ユーマット)

公社の事業を住民に広く周知するための広報紙を発行し、公共施設や町会などに配付した。

発行回数 年6回(偶数月)

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

見晴公園内において、水路等を利用しホタルの生息環境保全に努めたほか、ホタル観賞会を7月25日から31日までの7日間開催した「函館ホタルの会」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

草花や樹木など花と緑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。

・ 相談日

(公社花と緑の課) : 毎週月～金曜日 8:45～17:30

(見晴公園緑のセンター) : 毎日 8:45～17:30

(函館山ふれあいセンター) : 毎日 8:45～17:30

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件数	区 分	件数
樹木・果樹・庭木	12	洋 蘭	2
草 花	8	サボテン・多肉植物	4
山野草	6	野 菜	2
観葉植物	2	その他	6
		計	42

(イ) ガーデニング講座開催事業

花と緑に関する参加体験型ミニイベントを2回開催し、448人の参加があった。

(ウ) 公園活用事業

市内各公園の利用促進のため、自然探索や歴史を紹介するなど、その公園の魅力を再発見できる講座などを7講座開催し、136人が受講した。

(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

函館山を訪れる登山者等に野草・野鳥の観察方法や函館要塞の歴史的価値などをボランティアガイドにより紹介する活動を行った。

函館山自然観察指導ボランティア登録者数 19人

・ 見晴公園ボランティア活動推進事業

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で行い、庭園や植生の保全を図った。

また、香雪園の歴史や景観・自然などを市民や観光客等に紹介するボランティアガイドの育成も行った。

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

市民の森の魅力の一つであるアジサイ園について、ボランティアと協働により、品種の特性を生かした維持管理を行った。

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 20人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月9・10日（開催予定）の2日間の開催。

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18,900人の来場があった。

(カ) 企業花壇普及事業

街並み緑化推進の一環として、企業・団体の協賛を得て、市民や観光客で賑わう西部地区にフラワーバスケットを設置した。

設置場所 開港通り（明治館前）

設置数 15基

(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21日に函館山緑地において、より多くの人々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450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29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・ゲーム等を行うイベントを開催し、約1,500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18日に函館公園において、「家族で楽しめるイベント」をキーワードに、動物ふれあい体験や親子ゲーム大会、各種体験会等を行い、約3,000人の来場があった。

・ 公園フェスティバル開催事業

7月28日から9月30日まで、より多くの人々に公園の自然や緑に親しんでもらうため、市内5か所の大規模公園を巡る公園スタンプラリーを開催したほか、9月30日に道南四季の杜公園において同スタンプラリーの抽選会や各種体験会等を行うイベントを開催し、約2,000人の来場があった。

(ク) 緑化普及事業

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（街頭募金、家庭募金、学校募金等）を実施した。

うち、街頭募金は、各町会女性部や学生ボランティア等の協力を得て、市内6か所で8日間実施した。

募金額 1,404,071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（ユーマット）で紹介し、花と緑のまちづくりを促進した。

紹介件数 3件

(コ) 花と緑のパートナーシップ募金事業

花と緑あふれる街並み緑化や市民の緑化活動の推進に役立てるため、市民等から募金を募った。

募金額 261件 1,300,686円

(カ) 花のパートナー事業

花のパートナー47人により6月下旬から7月上旬にかけて、堀川町・杉並町の公共花壇や五稜郭公園・昭和公園の花壇等に花苗を植栽し、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。

(シ) 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するとともに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 30校（うち小中学校1校を含む）
中学校 7校 合計 37校

(ス) 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、地域との連携による街並み緑化の推進を図るとともに市民の憩いの場を提供した。

(セ) 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35施設に対し、花苗等の提供を行い、その活動を支援した。

ウ 緑化活動支援事業

緑化事業に係る団体（渡島森と緑の会など）の活動を支援した。

【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）

函館市の委託を受け，市営住宅等使用料の収納および納付督促に関する業務を行った。

(2) 公共建築物等維持補修業務（受託事業）

函館市の委託を受け，公共建築物等の維持補修に関する業務を行った。

維持補修実績 864件

(3) 介護保険住宅改修費支給に係る業務（受託事業）

函館市の委託を受け，介護保険住宅改修工事費の支給に係る申請受付や工事内容の審査・現地確認等に関する業務を行った。

住宅改修費事前承認申請受付 1,111件

支給申請受付 1,038件

現地確認業務 120件

(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の委託を受け，旭岡団地内分譲地の管理・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 H30～33(2021)年度）

函館市から指定管理者の指定を受け，市営住宅等の修繕，環境整備，保守管理・定期点検，入居事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務を行った。

市営住宅戸数 5,857戸

特定公共賃貸住宅戸数 70戸

駐車場区画数 市営住宅3,377区画，特定公共賃貸住宅76区画

(6) 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，家賃等の徴収事務に関する業務を行った。

(7) 道営住宅等管理業務（指定管理事業 H30～33(2021)年度）

北海道から指定管理者の指定を受け，道営住宅等（函館市，北斗市および七飯町）の修繕，環境整備，保守管理・定期点検，入居事務および駐車場使用申込みの受付等に関する業務ならびに道営住宅等使用料等の収納および納付督促に関する業務を行った。

道営住宅戸数 2,139戸
駐車場区画数 1,792区画

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）

函館市の委託を受け、啄木小公園，NHK広場等の都市公園以外の公園，緑地および児童遊園等の管理に関する業務を行った。

管理実績 公園等190か所

(2) 東山墓園墓地管理等業務（受託事業）

函館市の委託を受け、東山墓園墓地の使用許可申請等管理手続きおよび墓地使用料の収納等に関する業務を行った。

墓地区画数 7,313区画

(3) 市有共同墓地管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、市有共同墓地9か所の維持管理に関する業務を行った。

(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、都市公園等の草刈の実施回数を増やし、環境美化の推進を図る業務を行った。

(5) 秋のイベント開催業務（受託事業）

函館市の委託を受け、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んでもらうため、10月20日から11月11日までの23日間、ライトアップ・ミニライブ・体験会等を行い、開催期間中、約38,400人の来場があった。

(6) 都市公園管理業務（指定管理事業 H29～31(2019)年度）

函館市から指定管理者の指定を受け、総合公園，近隣公園，街区公園および都市緑地など，都市公園の管理に関する業務および市民の森駐車場等の使用料収納業務を行った。

(7) 五稜郭公園管理業務（指定管理事業 H27～31(2019)年度）

函館市から指定管理者の指定を受け、五稜郭公園の管理に関する業務を行った。

(8) 昭和公園管理業務（指定管理事業 H29～33(2021)年度）

函館市から指定管理者の指定を受け、昭和公園の管理に関する業務および庭球場等の使用料収納業務を行った。

(9) 道立公園管理業務（指定管理事業 H30～33(2021)年度）

北海道から指定管理者の指定を受け、道南四季の杜公園の管理に関する業務を行った。

3 その他事業3（緑化に関する受託事業）

(1) 緑地等管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、沿道花いっぱい運動や公共花壇の維持管理等に関する業務を行った。

(2) 苗圃管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、高松苗圃の草刈および樹木剪定等の維持管理に関する業務を行った。

(3) 街路樹等維持管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、街路樹剪定等の維持管理に関する業務を行った。

主な管理実績 街路樹剪定（夏季9路線，秋季50路線，冬季13路線）

計 72路線

(4) 分離帯および植樹柵草刈業務（受託事業）

函館市の委託を受け、分離帯および植樹柵の草刈に関する業務を行った。

業務実績 基坂通ほか153路線

(5) 公共緑地等維持管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、市庁舎緑地帯および観光施設緑地ならびに観光街路灯フラワーバスケット等の維持管理に関する業務を行った。

4 その他事業4（収益に関する事業）

(1) 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。

道南四季の杜公園喫茶コーナーでは、4月7日から11月4日までのうち84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、自動販売機を16公園に58台設置し、飲料水等の販売を行った。

(2) 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 832件

完了検査申請件数 685件

(3) UR賃貸住宅団地等総合管理業務（H30年10月～35(2023)年9月）

函館市内2か所のUR賃貸住宅団地等に関する総合管理業務を行った。

UR賃貸住宅戸数 297戸（うち、函館湯の川 77戸は、H31.3.31用途廃止）

駐車場区画数 175区画

Ⅱ 財務諸表
1 貸借対照表

平成31年(2019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	298,526,055	289,883,031	8,643,024
売掛金	42,550	0	42,550
未収金	2,983,496	4,605,759	△ 1,622,263
商品	464,523	521,665	△ 57,142
前払費用	418,800	0	418,800
前払金	38,353	699,344	△ 660,991
流動資産合計	302,473,777	295,709,799	6,763,978
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	8,414,086	9,110,423	△ 696,337
什器備品	0	486,000	△ 486,000
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	2,416,732	3,116,046	△ 699,314
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	15,450,130	14,868,660	581,470
特定資産合計	92,009,158	93,309,339	△ 1,300,181
(3) その他固定資産			
建物	6,739,232	4,764,126	1,975,106
建物付属設備	1,210,766	1,345,296	△ 134,530
構築物	86,045	100,285	△ 14,240
車両運搬具	1,990,504	0	1,990,504
什器備品	7,515,576	3,583,522	3,932,054
有形リース資産	10,687,896	15,146,136	△ 4,458,240
無形リース資産	11,612,160	984,060	10,628,100
ソフトウェア	4,296,672	5,370,840	△ 1,074,168
リサイクル預託金	11,740	0	11,740
その他固定資産合計	44,150,591	31,294,265	12,856,326
固定資産合計	139,159,749	127,603,604	11,556,145
資産合計	441,633,526	423,313,403	18,320,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,588,766	168,560,088	△ 11,971,322
預り金	14,813,244	8,927,963	5,885,281
賞与引当金	16,943,880	17,286,358	△ 342,478
流動負債合計	188,345,890	194,774,409	△ 6,428,519
2. 固定負債			
リース債務	19,552,536	16,130,196	3,422,340
固定負債合計	19,552,536	16,130,196	3,422,340
負債合計	207,898,426	210,904,605	△ 3,006,179
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	4,494,611	4,866,578	△ 371,967
受取国庫補助金	0	260,000	△ 260,000
寄付金	2,416,732	3,116,046	△ 699,314
指定正味財産合計	9,911,343	11,242,624	△ 1,331,281
(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)	(6,911,343)	(8,242,624)	(△1,331,281)
2. 一般正味財産	223,823,757	201,166,174	22,657,583
(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)	(85,097,815)	(85,066,715)	(31,100)
正味財産合計	233,735,100	212,408,798	21,326,302
負債及び正味財産合計	441,633,526	423,313,403	18,320,123

2 正味財産増減計算書

平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019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	299	299	0
ア 基本財産受取利息	299	299	0
② 特定資産運用益	60,000	60,000	0
ア 特定資産受取利息	60,000	60,000	0
③ 事業収益	2,083,469,045	1,972,075,275	111,393,770
ア 自主事業収益	4,566,683	4,789,808	△ 223,125
イ 受託事業収益	709,902,504	680,230,708	29,671,796
ウ 指定管理事業収益	1,260,012,306	1,172,236,554	87,775,752
エ 収益事業収益	108,987,552	114,818,205	△ 5,830,653
④ 受取補助金等	11,310,967	11,050,967	260,000
ア 受取地方公共団体補助金	10,679,000	10,679,000	0
イ 受取国庫助成金	260,000	0	260,000
ウ 受取補助金等振替額	371,967	371,967	0
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
ア 受取寄付金等振替額	2,000,000	2,000,000	0
⑥ 雑収益	1,635,988	1,205,224	430,764
ア 受取利息	481	398	83
イ 雑収益	1,635,507	1,204,826	430,681
経常収益計	2,098,476,299	1,986,391,765	112,084,534
(2) 経常費用			
① 事業費	2,032,471,931	1,922,740,682	109,731,249
給与	249,244,259	0	249,244,259
給料	0	43,299,640	△ 43,299,640
諸手当	0	25,383,751	△ 25,383,751
賞与引当金繰入額	15,836,016	15,825,702	10,314
嘱託報酬	0	188,106,156	△ 188,106,156
臨時雇賃金	66,373,527	56,327,441	10,046,086
福利厚生費	62,532,760	56,888,765	5,643,995
管理人報酬	9,950,010	10,205,786	△ 255,776
会議費	9,720	9,828	△ 108
旅費交通費	1,577,712	1,866,820	△ 289,108
研修費	9,000	63,200	△ 54,200
通信運搬費	7,430,529	6,855,024	575,505
消耗什器備品費	10,336,985	9,370,173	966,812
消耗品費	31,410,161	31,411,678	△ 1,517

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
原材料費	1,392,116	2,108,525	△ 716,409
修繕費	39,234,516	36,677,199	2,557,317
印刷製本費	1,180,872	1,938,481	△ 757,609
燃料費	7,578,086	7,374,176	203,910
仕入原価	28,912,797	32,424,721	△ 3,511,924
光熱水費	55,003,265	53,732,531	1,270,734
飼料費	1,566,299	1,410,099	156,200
支払手数料	4,650	0	4,650
手数料	4,847,147	6,075,016	△ 1,227,869
賃借料	15,724,760	18,247,896	△ 2,523,136
委託費	645,626,441	610,940,268	34,686,173
施設整備費	342,536,076	343,068,026	△ 531,950
住宅修繕費	367,044,273	299,585,863	67,458,410
保険料	2,363,130	2,231,668	131,462
諸謝金	655,086	720,086	△ 65,000
報償費	2,307,630	2,343,621	△ 35,991
租税公課	47,096,217	46,719,849	376,368
広告料	2,969,968	2,290,440	679,528
支払負担金	4,160,886	4,053,705	107,181
建物減価償却費	953,437	1,256,992	△ 303,555
建物附属設備減価償却費	134,530	0	134,530
構築物減価償却費	14,240	16,597	△ 2,357
什器備品減価償却費	1,088,590	200,295	888,295
有形リース資産減価償却費	4,458,240	3,710,664	747,576
ソフトウェア償却費	648,000	0	648,000
雑費	260,000	0	260,000
② 管理費	43,242,615	42,462,509	780,106
役員報酬	8,280,000	8,280,000	0
給与	14,600,089	0	14,600,089
給料	0	1,546,800	△ 1,546,800
諸手当	0	25,667	△ 25,667
賞与引当金繰入額	1,107,864	1,460,656	△ 352,792
嘱託報酬	0	12,037,303	△ 12,037,303
福利厚生費	5,276,273	4,296,536	979,737
会議費	29,160	40,379	△ 11,219
旅費交通費	475,450	554,050	△ 78,600
研修費	140,400	0	140,400
通信運搬費	393,992	228,670	165,322
消耗什器備品費	0	1,792,152	△ 1,792,152
消耗品費	248,056	75,902	172,154
修繕費	6,048	2,037,494	△ 2,031,446

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
交際費	19,576	36,555	△ 16,979
印刷製本費	89,164	25,704	63,460
光熱水費	330,000	0	330,000
手数料	74,770	132,115	△ 57,345
賃借料	1,706,855	20,160	1,686,695
委託費	1,722,600	4,205,736	△ 2,483,136
保険料	165,040	193,420	△ 28,380
租税公課	2,367,589	2,269,044	98,545
広告料	0	54,540	△ 54,540
支払負担金	867,055	1,357,770	△ 490,715
建物減価償却費	324,370	324,370	0
什器備品減価償却費	465,566	172,800	292,766
無形リース資産減価償却費	3,887,100	1,073,520	2,813,580
ソフトウェア償却費	426,168	0	426,168
雑費	239,430	221,166	18,264
経常費用計	2,075,714,546	1,965,203,191	110,511,355
当期経常増減額	22,761,753	21,188,574	1,573,179
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	104,170	0	104,170
ア 什器備品除却損	104,170	0	104,170
経常外費用計	104,170	0	104,170
当期経常外増減額	△ 104,170	0	△ 104,170
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,657,583	0	22,657,583
当期一般正味財産増減額	22,657,583	21,188,574	1,469,009
一般正味財産期首残高	201,166,174	179,977,600	21,188,574
一般正味財産期末残高	223,823,757	201,166,174	22,657,583
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	260,000	△ 260,000
ア 受取国庫補助金	0	260,000	△ 260,000
② 受取寄付金	1,300,686	1,418,184	△ 117,498
ア 募金収益	1,300,686	1,418,184	△ 117,498
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,631,967	△ 2,371,967	△ 260,000
一般正味財産への振替額	△ 2,631,967	△ 2,371,967	△ 260,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,331,281	△ 693,783	△ 637,498
指定正味財産期首残高	11,242,624	11,936,407	△ 693,783
指定正味財産期末残高	9,911,343	11,242,624	△ 1,331,281
III 正味財産期末残高	233,735,100	212,408,798	21,326,302

3 キャッシュ・フロー計算書

平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019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	22,657,583	21,188,574	1,469,009
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,277,807	1,581,362	△ 303,555
② 建物増減額	△ 2,556,576	0	△ 2,556,576
③ 建物付属設備減価償却費	134,530	0	134,530
④ 建物付属設備増減額	0	△ 1,345,296	1,345,296
⑤ 構築物減価償却費	14,240	16,597	△ 2,357
⑥ 什器備品減価償却費	1,554,156	373,095	1,181,061
⑦ 什器備品増減額	△ 5,043,576	△ 2,441,016	△ 2,602,560
⑧ 什器備品除却損	43,366	0	43,366
⑨ 車両運搬具増減額	△ 1,990,504	0	△ 1,990,504
⑩ 有形リース資産減価償却費	4,458,240	3,710,664	747,576
⑪ 無形リース資産減価償却費	3,887,100	1,073,520	2,813,580
⑫ ソフトウェア償却費	1,074,168	0	1,074,168
⑬ ソフトウェア増減額	0	△ 5,370,840	5,370,840
⑭ 未収金の増減額	1,622,263	43,349,982	△ 41,727,719
⑮ 商品の増減額	57,142	△ 187,886	245,028
⑯ 売掛金の増減額	△ 42,550	0	△ 42,550
⑰ 未払金の増減額	△ 11,971,322	△ 25,887,640	13,916,318
⑱ 概算払の増減額	242,191	△ 258,591	500,782
⑲ 前払費用の増減額	△ 418,800	0	△ 418,800
⑳ 前払金の増減額	418,800	42,870	375,930
㉑ 預り金の増減額	5,885,281	△ 17,942,793	23,828,074
㉒ 賞与引当金の増減額	△ 342,478	△ 654,567	312,089
㉓ 指定正味財産からの振替額	△ 2,631,967	△ 2,371,967	△ 260,000
小 計	△ 4,328,489	△ 6,312,506	1,984,017
3. 指定正味財産増加収入			
① 受取国庫補助金収入	0	260,000	△ 260,000
② 寄付金収入	1,300,686	1,418,184	△ 117,498
指定正味財産増加収入 計	1,300,686	1,678,184	△ 377,498
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	19,629,780	16,554,252	3,075,528
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 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	2,000,000	2,000,000	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	486,000	△ 486,000
パートナーシップ事業積立資産取得支出	1,300,686	1,418,184	△ 117,498
売店施設減価償却引当資産取得支出	581,470	885,025	△ 303,555
リサイクル預託金取得支出	11,740	0	11,740
投資活動支出 計	1,893,896	2,789,209	△ 895,313
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	106,104	△ 789,209	895,313
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	11,092,860	4,784,184	6,308,676
財務活動支出 計	11,092,860	4,784,184	6,308,676
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 11,092,860	△ 4,784,184	△ 6,308,676
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)	8,643,024	10,980,859	△ 2,337,835
VI 現金及び現金同等物の期首残高	289,883,031	278,902,172	10,980,859
VII 現金及び現金同等物の期末残高	298,526,055	289,883,031	8,643,024

4 財産目録

平成31年(2019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	
円					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	929,700	
	預金	普通預金 北洋銀行函館中央支店 振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	237,536,736 59,619	
	売掛金	市民の森売店	電子決済売上金	42,550	
	未収金	縮後入金分計上	受託事業収入他	2,983,496	
	商品	売店商品	期末棚卸高	464,523	
	前払費用	次年度対応費用計上	設備設計システムレンタル料他	418,800	
	前払金	次年度対応費用計上	次年度講座受講等の概算払	38,353	
	預け金	野村証券函館支店		60,000,000	
流動資産合計				302,473,777	
(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	8,414,086
		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	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	1,214,046 1,202,686
		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	普通預金 北洋銀行函館中央支店 定期預金 みちのく銀行函館営業部	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	10,000,000 5,450,130
	その他固定資産	建物	68.04m2 函館市上湯川327-1	収益事業の資産であり、市民の森売店の用に供している	6,739,232
		建物付属設備	函館市亀田中野町199-2 カウンター	収益事業の資産であり、四季の杜公園喫茶コーナーの用に供している	1,210,766
		構築物	函館市上湯川327-1	収益事業の資産であり、市民の森売店の用に供している	86,045
		車両運搬具	軽トラック2台	会社の事業の用に供している	1,990,504
		什器備品	レジスター・冷蔵庫等	収益事業等の資産であり、市民の森売店等の用に供している	7,515,576
		有形リース資産	車両	会社の事業の用に供している	10,687,896

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	11,612,160
	ソフトウェア	ネットワーク管理システム・住宅抽選システム	会社の事務の用に供している	4,296,672
	リサイクル預託金	軽トラック2台分	車両購入に伴うリサイクル預託金	11,740
固定資産合計				139,159,749
資産合計				441,633,526
(流動負債)	未払金	法人税等 消費税等 修繕費等	平成30年度確定納付見込額 平成30年度確定納付見込額 業者への3月締修繕費等	12,828,200 9,528,200 134,232,366
	預り金	家賃等の預り	道営住宅家賃等	14,813,244
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員70名に対する賞与の当事業年度対応分	16,943,880
流動負債合計				188,345,890
(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	19,552,536
固定負債合計				19,552,536
負債合計				207,898,426
正味財産				233,735,100

Ⅲ 収支計算書

1 収支計算書

平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019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	299	701
ア 基本財産利息収入	1,000	299	701
(2) 特定資産運用収入	0	60,000	△ 60,000
ア 特定資産利息収入	0	60,000	△ 60,000
(3) 事業収入	2,122,924,000	2,083,469,045	39,454,955
ア 自主事業収入	4,644,000	4,566,683	77,317
イ 受託事業収入	744,617,000	709,902,504	34,714,496
ウ 指定管理事業収入	1,255,961,000	1,260,012,306	△ 4,051,306
エ 収益事業収入	117,702,000	108,987,552	8,714,448
(4) 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
(5) 寄付金収入	1,000,000	1,300,686	△ 300,686
ア 募金収入	1,000,000	1,300,686	△ 300,686
(6) 雑収入	64,000	1,635,988	△ 1,571,988
ア 受取利息収入	54,000	481	53,519
イ 雑収入	10,000	1,635,507	△ 1,625,507
事業活動収入計 (A)	2,134,668,000	2,097,145,018	37,522,982
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,094,190,000	2,039,408,082	54,781,918
給与支出	326,609,000	265,068,586	61,540,414
臨時雇賃金支出	43,144,000	66,374,902	△ 23,230,902
福利厚生費支出	55,662,000	62,532,760	△ 6,870,760
管理人報酬支出	14,267,000	9,950,010	4,316,990
会議費支出	96,000	9,720	86,280
旅費交通費支出	2,318,000	1,577,712	740,288
研修費支出	198,000	9,000	189,000
通信運搬費支出	9,159,000	7,430,529	1,728,471
消耗什器備品費支出	2,629,000	17,150,745	△ 14,521,745
消耗品費支出	24,153,000	31,410,161	△ 7,257,161
原材料費支出	2,487,000	1,392,116	1,094,884
修繕費支出	31,461,000	39,234,516	△ 7,773,516
印刷製本費支出	2,665,000	1,180,872	1,484,128
燃料費支出	8,758,000	7,578,086	1,179,914
仕入原価支出	43,550,000	28,855,655	14,694,345
光熱水費支出	51,047,000	55,003,265	△ 3,956,265

科 目	予算現額	決算額	増 減
飼料費支出	1,451,000	1,566,299	△ 115,299
支払手数料支出	0	4,650	△ 4,650
手数料支出	4,974,000	4,847,147	126,853
賃借料支出	24,057,000	22,930,520	1,126,480
委託費支出	616,439,000	645,687,245	△ 29,248,245
施設整備費支出	413,217,000	342,756,396	70,460,604
住宅修繕費支出	360,600,000	367,044,273	△ 6,444,273
保険料支出	2,071,000	2,363,130	△ 292,130
諸謝金支出	818,000	655,086	162,914
報償費支出	2,999,000	2,307,630	691,370
租税公課支出	42,651,000	47,096,217	△ 4,445,217
広告料支出	2,842,000	2,969,968	△ 127,968
負担金支出	3,858,000	4,160,886	△ 302,886
雑支出	10,000	260,000	△ 250,000
(2) 管理費支出	44,300,000	44,935,879	△ 635,879
役員報酬支出	8,280,000	8,280,000	0
給与支出	24,479,000	16,060,745	8,418,255
福利厚生費支出	5,723,000	5,276,273	446,727
会議費支出	54,000	29,160	24,840
旅費交通費支出	735,000	475,450	259,550
研修費支出	288,000	140,400	147,600
通信運搬費支出	100,000	393,992	△ 293,992
消耗什器備品費支出	0	2,070,684	△ 2,070,684
消耗品費支出	0	248,056	△ 248,056
修繕費支出	0	258,768	△ 258,768
交際費支出	24,000	19,576	4,424
印刷製本費支出	0	89,164	△ 89,164
光熱水費支出	0	330,000	△ 330,000
手数料支出	120,000	74,770	45,230
賃借料支出	150,000	5,593,955	△ 5,443,955
委託費支出	395,000	1,955,772	△ 1,560,772
保険料支出	194,000	165,040	28,960
租税公課支出	3,137,000	2,367,589	769,411
広告料支出	350,000	0	350,000
負担金支出	271,000	867,055	△ 596,055
雑支出	0	239,430	△ 239,430
事業活動支出計 (B)	2,138,490,000	2,084,343,961	54,146,039
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,822,000	12,801,057	△ 16,623,057
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	8,864,000	2,000,000	6,864,000

科 目	予算現額	決算額	増 減
ア 自主事業積立資産取崩収入	6,864,000	0	6,864,000
イ パートナシップ 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)	8,864,000	2,000,000	6,864,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,582,000	1,882,156	△ 300,156
ア パートナシップ 事業積立資産取得支出	1,000,000	1,300,686	△ 300,686
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出	582,000	581,470	530
(2) リサイクル預託金支出	0	11,740	△ 11,740
ア リサイクル預託金支出	0	11,740	△ 11,740
投資活動支出計 (E)	1,582,000	1,893,896	△ 311,896
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	7,282,000	106,104	7,175,896
収支差額 (G)=(C)+(F)	3,460,000	12,907,161	△ 9,447,161
Ⅲ 予備費支出 (H)	121,160,000	0	121,160,000
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△ 117,700,000	12,907,161	△ 130,607,161
前期繰越収支差額 (J)	117,700,000	117,700,083	△ 83
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	130,607,244	△ 130,607,244

2 収支計算書内訳表

平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019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	299		299					0			299
ア 基本財産利息収入	299		299					0			299
(2) 特定資産運用収入	60,000		60,000					0			60,000
ア 特定資産利息収入	60,000		60,000					0			60,000
(3) 事業収入	2,024,328	2,542,355	4,566,683	1,015,476,230	704,561,815	205,576,765	108,987,552	2,034,602,362	44,300,000		2,083,469,045
ア 自主事業収入	2,024,328	2,542,355	4,566,683					0			4,566,683
イ 受託事業収入			0	412,053,216	88,558,523	205,576,765		706,188,504	3,714,000		709,902,504
ウ 指定管理事業収入			0	603,423,014	616,003,292			1,219,426,306	40,586,000		1,260,012,306
エ 収益事業収入			0				108,987,552	108,987,552			108,987,552
(4) 補助金等収入	4,744,000	5,935,000	10,679,000					0			10,679,000
ア 地方公共団体補助金収入	4,744,000	5,935,000	10,679,000					0			10,679,000
(5) 寄付金収入		1,300,686	1,300,686					0			1,300,686
ア 募金収入		1,300,686	1,300,686					0			1,300,686
(6) 雑収入	25,286		25,286				58,702	58,702	1,552,000		1,635,988
ア 受取利息収入			0					481	481		481
イ 雑収入	25,286		25,286				58,221	58,221	1,552,000		1,635,507
(7) 他会計からの繰入金収入	8,613,000	6,942,910	15,555,910					0		△ 15,555,910	0
ア その他会計からの繰入金収入	8,613,000	6,942,910	15,555,910					0		△ 15,555,910	0
事業活動収入計 (A)	15,466,913	16,720,951	32,187,864	1,015,476,230	704,561,815	205,576,765	109,046,254	2,034,661,064	45,852,000	△ 15,555,910	2,097,145,018
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出	15,466,913	17,420,265	32,887,178	1,015,476,230	704,550,075	205,576,765	80,917,834	2,006,520,904			2,039,408,082
給与支出	2,384,468	5,390,996	7,775,464	101,122,339	129,634,606	15,858,718	10,677,459	257,293,122			265,068,586
臨時雇賃金支出	4,819,594		4,819,594	15,315,266	33,663,359	4,700,889	7,875,794	61,555,308			66,374,902
福利厚生費支出	1,272,875	1,146,034	2,418,909	22,966,358	31,070,764	3,997,360	2,079,369	60,113,851			62,532,760
管理人報酬支出			0	9,950,010				9,950,010			9,950,010
会議費支出		9,720	9,720					0			9,720
旅費交通費支出	63,960	7,200	71,160	411,052	915,980		179,520	1,506,552			1,577,712
研修費支出			0	6,000			3,000	9,000			9,000
通信運搬費支出	490,307	224,876	715,183	3,656,944	2,667,500	183,078	207,824	6,715,346			7,430,529
消耗什器備品費支出		139,860	139,860	6,831,344	9,312,541	294,948	572,052	17,010,885			17,150,745
消耗品費支出	23,352	3,079,558	3,102,910	4,828,136	13,578,737	8,930,522	969,856	28,307,251			31,410,161
原材料費支出			0		1,124,600	267,516		1,392,116			1,392,116
修繕費支出	368,820		368,820	4,480,887	33,679,358	170,895	534,556	38,885,696			39,234,516
印刷製本費支出			0	942,840	238,032			1,180,872			1,180,872
燃料費支出			0	1,285,333	5,225,956	711,842	354,955	7,578,086			7,578,086
仕入原価支出			0				28,855,655	28,855,655			28,855,655
光熱水費支出			0	547,504	49,995,627	1,090,404	3,369,730	55,003,265			55,003,265
飼料費支出			0		1,566,299			1,566,299			1,566,299
支払手数料支出			0				4,650	4,650			4,650
手数料支出	4,903	37,138	42,041	2,169,045	902,223	1,254,130	479,708	4,805,106			4,847,147
賃借料支出	803,040		803,040	8,577,094	8,654,851	3,170,376	1,725,159	22,127,480			22,930,520
委託費支出	3,518,436	2,361,625	5,880,061	130,216,736	344,113,210	161,644,471	3,802,767	639,807,184			645,687,215
施設整備費支出			0	321,514,632	20,645,604	596,160		342,756,396			342,756,396
住宅修繕費支出			0	367,044,273				367,044,273			367,044,273
保険料支出	1,030	79,669	80,699	305,909	1,147,828	268,017	560,677	2,282,431			2,363,130

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			
諸謝金支出	55,000	110,000	165,000		485,086		5,000	490,086			655,086
報償費支出	162,080	1,703,589	1,865,669		252,961	189,000		441,961			2,307,630
租税公課支出			0	12,780,027	15,536,992	2,054,039	16,725,159	47,096,217			47,096,217
広告料支出	1,194,048	108,000	1,302,048			194,400	1,473,520	1,667,920			2,969,968
負担金支出	305,000	3,022,000	3,327,000	494,501	137,961		201,424	833,886			4,160,886
雑支出			0				260,000	260,000			260,000
(2) 管理費支出			0					0	44,935,879		44,935,879
役員報酬支出			0					0	8,280,000		8,280,000
給与支出			0					0	16,060,745		16,060,745
福利厚生費支出			0					0	5,276,273		5,276,273
会議費支出			0					0	29,160		29,160
旅費交通費支出			0					0	475,450		475,450
研修費支出			0					0	140,400		140,400
通信運搬費支出			0					0	393,992		393,992
消耗什器備品費支出			0					0	2,070,684		2,070,684
消耗品費支出			0					0	248,056		248,056
修繕費支出			0					0	258,768		258,768
交際費支出			0					0	19,576		19,576
印刷製本費支出			0					0	89,164		89,164
光熱水費支出			0					0	330,000		330,000
手数料支出			0					0	74,770		74,770
賃借料支出			0					0	5,593,955		5,593,955
委託費支出			0					0	1,955,772		1,955,772
保険料支出			0					0	165,040		165,040
租税公課支出			0					0	2,367,589		2,367,589
負担金支出			0					0	867,055		867,055
雑支出			0					0	239,430		239,430
(3) 他会計への繰入金支出			0				15,555,910	15,555,910		△ 15,555,910	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出			0				15,555,910	15,555,910		△ 15,555,910	0
事業活動支出計 (B)	15,466,913	17,420,265	32,887,178	1,015,476,230	704,550,075	205,576,765	96,473,744	2,022,076,814	44,935,879	△ 15,555,910	2,084,343,961
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△ 699,314	△ 699,314	0	11,740	0	12,572,510	12,584,250	916,121	0	12,801,057
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 パートナシ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		1,300,686	1,300,686				581,470	581,470			1,882,156
ア パートナシップ事業積立資産取得支出		1,300,686	1,300,686					0			1,300,686
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出			0				581,470	581,470			581,470
(2) リサイクル預託金支出			0		11,740			11,740			11,740
ア リサイクル預託金支出			0		11,740			11,740			11,740
投資活動支出計 (E)	0	1,300,686	1,300,686	0	11,740	0	581,470	593,210	0	0	1,893,896
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	699,314	699,314	0	△ 11,740	0	△ 581,470	△ 593,210	0	0	106,104
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	11,991,040	11,991,040	916,121	0	12,907,161
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	11,991,040	11,991,040	916,121	0	12,907,161
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	115,899,780	115,899,780	1,800,303	0	117,700,083
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	127,890,820	127,890,820	2,716,424	0	130,607,244