

令和2年

第3回市議会定例会 報告第5号

令和元（2019）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令和元（2019）年度決算
を別紙のとおり報告する。

令和2年9月1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

令和元（2019）年度決算に関する書類

〔 自 平成31（2019）年 4月 1日 〕
〔 至 令和 2（2020）年 3月31日 〕

総事業費 1,913,302,570 円 （前年度 2,075,714,546 円）

I 事業内容

【 実施事業等会計（公益目的事業） 】 決算額 34,441,984 円 （前年度 33,143,431 円）

1 継続事業1（住宅関連） 決算額 15,926,666 円 （前年度 15,822,522 円）

(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

（単位：円）

事業名	内容
(7) 西部地区空家再生事業 （決算額 1,280,763） [前年度 1,604,599]	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年度 旧小林写真館（景観形成指定建築物） 大町2番9号 令和2年3月31日、所有者及び賃借人並びに公社との賃貸借契約期間満了に伴い契約終了。

イ 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

（単位：円）

事業名	内容																												
(7) 住宅相談 （決算額 4,270,886） [前年度 3,733,208]	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。 [相談内容] （単位：件） <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">件数</th> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷地関係</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td>工事費等</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>計画・設計</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td>資金</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>施工</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td>法律</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>契約</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">269</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	区分	件数	敷地関係	29	工事費等	30	計画・設計	16	資金	14	施工	84	法律	38	材料	11	その他	2	契約	45					計	269
区分	件数	区分	件数																										
敷地関係	29	工事費等	30																										
計画・設計	16	資金	14																										
施工	84	法律	38																										
材料	11	その他	2																										
契約	45																												
		計	269																										

<p>(イ) マンション管理相談</p> <p>(決算額 334,000)</p> <p>[前年度 304,000]</p>	<p>NPO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の向上のため、マンションの管理等に関する相談を行った。</p> <p>[相談内容] (単位：件)</p> <table border="1" data-bbox="794 387 1396 633"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>区分</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理</td> <td>36</td> <td>法律</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>トラブル</td> <td>16</td> <td>組合運営</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>建築</td> <td>22</td> <td>その他</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>計</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	区分	件数	管理	36	法律	7	トラブル	16	組合運営	7	建築	22	その他	3			計	91
区分	件数	区分	件数																		
管理	36	法律	7																		
トラブル	16	組合運営	7																		
建築	22	その他	3																		
		計	91																		
<p>(ウ) マンション管理セミナー</p> <p>(決算額 210,800)</p> <p>[前年度 168,070]</p>	<p>北海道・函館市・NPO法人函館マンション管理組合ネットワークと協働で、入居者や管理組合等を対象に、多種様々な問題に対してセミナーを開催した。(セミナーは、令和2年3月7日に2回目を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止。)</p> <p>実施日 令和元年9月7日</p> <p>参加者 46人</p>																				
<p>(エ) はこだて住まいづくり サポート事業</p> <p>(決算額 4,881,561)</p> <p>[前年度 4,397,016]</p>	<p>市民の安心・安全・快適な住まいづくりの情報を提供する場として、北海道渡島総合振興局・函館市との共催により、セミナーや相談会等を開催した。</p> <p>実施日 令和元年11月16日</p> <p>相談会等 参加者 350人</p> <p>実施日 令和2年2月20日</p> <p>セミナー 参加者 38人</p>																				
<p>(オ) 公営住宅だより</p> <p>(決算額 553,654)</p> <p>[前年度 636,030]</p>	<p>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。</p> <p>発行回数 年2回</p> <p>発行部数 1回あたり 7,400部</p>																				

<p>(カ) 団地巡回修繕制度</p> <p>(決算額 1,115,000)</p> <p>[前年度 1,118,000]</p>	<p>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、高齢者等を対象とした軽微な住戸内修繕等を行った。</p> <p>[実施件数] (単位：件)</p> <table border="1" data-bbox="764 338 1394 831"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>第1回</th> <th>第2回</th> <th>第3回</th> <th>第4回</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">市営</td> <td>建築</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>10</td> <td>21</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>電気</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>28</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>31</td> <td>61</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">道営</td> <td>建築</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>電気</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11</td> <td>18</td> <td>29</td> <td>8</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>51</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>69</td> <td>239</td> </tr> </tbody> </table>			第1回	第2回	第3回	第4回	計	市営	建築	19	27	10	21	77	電気	9	2	9	12	32	機械	12	12	12	28	64	計	40	41	31	61	173	道営	建築	5	5	11	2	23	電気	4	8	10	5	27	機械	2	5	8	1	16	計	11	18	29	8	66	合計	51	59	60	69	239
		第1回	第2回	第3回	第4回	計																																																										
市営	建築	19	27	10	21	77																																																										
	電気	9	2	9	12	32																																																										
	機械	12	12	12	28	64																																																										
	計	40	41	31	61	173																																																										
道営	建築	5	5	11	2	23																																																										
	電気	4	8	10	5	27																																																										
	機械	2	5	8	1	16																																																										
	計	11	18	29	8	66																																																										
合計	51	59	60	69	239																																																											
<p>(キ) 公社広報紙Yew-Net</p> <p>(ユーネット)</p> <p>(決算額 3,280,002)</p> <p>[前年度 3,861,599]</p>	<p>公社の事業を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。</p> <p>発行回数 年6回</p> <p>発行部数 1回あたり 28,000部</p>																																																															

2 継続事業2（緑化関連） 決算額 18,515,318円 （前年度 17,320,909円）

(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

(単位：円)

事業名	内容
<p>(ア) ホテルの里づくりの促進事業</p> <p>(決算額 223,701)</p> <p>[前年度 183,680]</p>	<p>見晴公園内の水路等を利用したホテルの里づくりやホテル観賞会を行う「函館ホテルの会」の活動を支援し、園内の水生環境保全に努めた。</p> <p>実施日 「ホテル観賞会」 7月25日～31日</p>
<p>(イ) 桜後継樹育成調査研究事業</p> <p>(決算額 202,066)</p> <p>[前年度 200,579]</p>	<p>函館公園、五稜郭公園、見晴公園など歴史ある公園において、先人が植栽した桜など老木化している樹木の後継樹として、接ぎ木等により苗木を育成する調査研究を行い、公園の歴史的価値の継承を図った。</p> <p>実施日 「芽接ぎ講習会」 9月12日</p>

イ 緑化推進に係る啓発・相談

(単位：円)

事業名	内容
(ア) 花と緑の相談事業 (決算額 484,415) [前年度 474,310]	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。 相談件数 27件
(イ) ガーデニング講座開催事業 (決算額 588,476) [前年度 587,764]	花と緑に関する参加体験型ミニイベントを2回開催し、992人が受講した。
(ウ) 公園活用事業 (決算額 407,224) [前年度 397,223]	市内各公園の利用促進や利用者満足度の向上を図るため、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開催した。 実施公園 函館山緑地・函館公園・見晴公園・市民の森・五稜郭公園・昭和公園
(エ) ボランティア活動推進事業 (決算額 1,624,774) [前年度 1,658,335]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 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。 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。 登録者数 15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。 登録者数 20人

<p>(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業 (決算額 3,416,681) [前年度 3,000,000]</p>	<p>はこだてグリーンプラザを会場に函館市など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26,300人の来場があった。 実施日 令和元年6月8・9日</p>
<p>(カ) 企業花壇普及事業 (決算額 1,910,727) [前年度 1,725,753]</p>	<p>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</p>
<p>(キ) 公園イベント開催事業 (決算額 2,688,179) [前年度 2,668,254]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 函館山トレッキングクイズラリー開催事業 5月19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400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21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1,800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3,200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29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29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1,800人の来場があった。

<p>(ク) 緑化普及事業 (決算額 908,156) [前年度 559,515]</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>募金額 1,466,480円</p>
<p>(ケ) 花と緑のまちづくり事業 (決算額 402,776) [前年度 483,822]</p>	<p>花と緑に関するイベントや講習会、ワークショップ情報などを掲載するフリーペーパー「花緑掲示板」を発行するなど、花や緑に親しむ情報を発信した。</p> <p>発行回数 年2回</p>
<p>(コ) 花と緑のパートナーシップ募金事業 (決算額 840,818) [前年度 756,022]</p>	<p>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。</p> <p>募金額 600,200円</p>
<p>(カ) 花のパートナー事業 (決算額 847,731) [前年度 616,779]</p>	<p>花のパートナー40人により6月下旬から10月下旬にかけて、堀川町・杉並町の公共花壇や五稜郭公園・昭和公園の花壇等の花苗植栽や、雑草取り、花がら摘みなどの維持管理を行った。</p>
<p>(シ) 学校緑化活動サポート事業 (決算額 2,643,490) [前年度 2,825,259]</p>	<p>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。</p> <p>応募学校数 小学校 28校（うち小中学校1校含む） 中学校 8校 合計 36校</p>
<p>(ス) ポケットパーク整備事業 (決算額 560,913) [前年度 530,254]</p>	<p>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。</p>
<p>(セ) 癒しの花事業 (決算額 684,703) [前年度 577,750]</p>	<p>園芸療法的活動を実施している病院・福祉施設等32施設に対し、花苗等の提供を行い、その活動を支援した。</p>

ウ 緑化活動支援事業

(単位：円)

事業名	内容
緑化活動支援事業 (決算額 80,488) [前年度 75,610]	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。

【 其他会計 (受託事業・指定管理事業・収益事業) 】

決算額 1,868,999,489 円 (前年度 1,999,328,500 円)

1 その他事業1 (公営住宅等の管理に関する事業)

決算額 911,607,542 円 (前年度 1,015,857,988 円)

(単位：円)

事業名	内容
(1) 市営住宅等使用料収納業務 (受託事業) (決算額 28,947,636) [前年度 30,024,197]	函館市の委託を受け、市営住宅等使用料の収納及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) (決算額 324,678,836) [前年度 374,899,509]	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 789件 公共工事实績 26件
(3) 介護保険住宅改修費支給に係る業務 (受託事業) (決算額 4,776,480) [前年度 4,896,368]	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 1,147件 支給申請受付 1,100件 現地確認業務 122件
(4) 北海道住宅供給公社資産管理補完等業務 (受託事業) (決算額 349,140) [前年度 325,080]	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。

<p>(5) 市営住宅等管理業務 (指定管理事業) (決算額 406,212,478) [前年度 400,909,461]</p>	<p>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、入居事務及び駐車場使用申込みの受付等に関する業務を行った。</p> <p>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</p>
<p>(6) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務 (受託事業) (決算額 1,206,630) [前年度 2,060,640]</p>	<p>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。</p>
<p>(7) 道営住宅等管理業務 (指定管理事業) (決算額 145,436,342) [前年度 202,742,733]</p>	<p>北海道から指定管理者の指定を受け、道営住宅等(函館市、北斗市及び七飯町)の修繕、環境整備、保守管理・定期点検、入居事務及び駐車場使用申込みの受付等に関する業務並びに道営住宅等使用料等の収納及び納付督促に関する業務を行った。</p> <p>道営住宅戸数 2,153戸 駐車場区画数 1,815区画</p>

2 その他事業2 (公園等の管理に関する事業)

決算額 705,640,443 円 (前年度 696,462,774 円)

(単位:円)

事業名	内容
<p>(1) その他公園管理業務 (受託事業) (決算額 38,238,360) [前年度 42,134,000]</p>	<p>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、緑地及び児童遊園等の管理に関する業務を行った。</p>
<p>(2) 東山墓園墓地管理等業務 (受託事業) (決算額 2,927,104) [前年度 3,026,996]</p>	<p>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及び墓地使用料の収納等に関する業務を行った。</p> <p>墓地区画数 7,313区画</p>

<p>(3) 市有共同墓地管理業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 2,356,000) [前年度 2,464,000]</p>	<p>函館市の委託を受け、住吉町共同墓地、船見町共同墓地等の管理に関する業務を行った。</p> <p>管理実績 市有共同墓地9か所</p>
<p>(4) 公園環境美化推進事業業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 36,663,865) [前年度 36,629,523]</p>	<p>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。</p>
<p>(5) 秋のイベント開催業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 4,400,000) [前年度 4,300,000]</p>	<p>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しんでもらうため、10月19日から11月10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44,200人の来場があった。</p>
<p>(6) 都市公園管理業務 (指定管理事業)</p> <p>(決算額 460,584,818) [前年度 446,757,517]</p>	<p>函館市から指定管理者の指定を受け、総合公園、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園の管理に関する業務及び市民の森駐車場等の使用料収納業務を行った。</p>
<p>(7) 五稜郭公園管理業務 (指定管理事業)</p> <p>(決算額 79,416,284) [前年度 80,670,895]</p>	<p>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。</p>
<p>(8) 昭和公園管理業務 (指定管理事業)</p> <p>(決算額 31,244,200) [前年度 29,561,878]</p>	<p>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及び庭球場等の使用料収納業務を行った。</p>
<p>(9) 道立公園管理業務 (指定管理事業)</p> <p>(決算額 49,809,812) [前年度 50,917,965]</p>	<p>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。</p>

3 その他事業3 (緑化に関する事業)

決算額 192,316,925 円 (前年度 205,577,645 円)

(単位:円)

事業名	内容
(1) 緑地等管理業務 (受託事業) (決算額 28,911,512) [前年度 26,647,935]	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) (決算額 370,000) [前年度 390,000]	函館市の委託を受け、高松苗圃の草刈等、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) (決算額 94,446,160) [前年度 107,782,191]	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。 業務実績 夏季7路線、秋季49路線、冬季13路線 計69路線
(4) 分離帯および植樹柵草刈業務 (受託事業) (決算額 56,812,413) [前年度 58,724,429]	函館市の委託を受け、分離帯及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121路線
(5) 公共緑地等維持管理業務 (受託事業) (決算額 11,776,840) [前年度 12,033,090]	函館市の委託を受け、観光施設緑地及び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)

決算額 59,434,579 円 (前年度 81,430,093 円)

(単位:円)

事業名	内容
(1) 売店事業 (決算額 46,978,526) [前年度 56,673,891]	市民の森売店等で、ソフトクリームや各種おみやげ品などの販売のほか、自動販売機を設置し、飲料水等の販売を行った。

(2) 建築確認検査事業 (決算額 8,888,526) [前年度 16,657,785]	建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市、北斗市及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 880件 完了検査申請件数 744件
(3) UR賃貸住宅団地等総合管理業務 (決算額 3,567,527) [前年度 8,098,417]	函館市の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 220戸 駐車場区画数 175区画

【 法人会計 】

決算額 9,861,097 円 (前年度 43,242,615 円)

(単位：円)

事業名	内容
管理費 (決算額 9,861,097) [前年度 43,242,615]	公社の事業を管理するため経常的に要する費用を計上した。

II 財務諸表
1 貸借対照表

令和2年(2020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	235,019,291	298,526,055	△ 63,506,764
売掛金	9,677	42,550	△ 32,873
未収金	7,449,050	2,983,496	4,465,554
商品	268,485	464,523	△ 196,038
貯蔵品	735,883	0	735,883
前払費用	388,800	418,800	△ 30,000
前払金	101,808	38,353	63,455
預け金	60,000,000	0	60,000,000
流動資産 合計	303,972,994	302,473,777	1,499,217
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	0	8,414,086	△ 8,414,086
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	1,016,932	2,416,732	△ 1,399,800
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	16,031,600	15,450,130	581,470
特定資産 合計	82,776,742	92,009,158	△ 9,232,416
(3) その他固定資産			
建物	7,386,754	6,739,232	647,522
建物附属設備	1,076,236	1,210,766	△ 134,530
構築物	73,827	86,045	△ 12,218
車両運搬具	2,826,568	1,990,504	836,064
什器備品	13,443,901	7,515,576	5,928,325
有形リース資産	6,229,656	10,687,896	△ 4,458,240
無形リース資産	8,709,120	11,612,160	△ 2,903,040
ソフトウェア	6,394,354	4,296,672	2,097,682
リサイクル預託金	24,150	11,740	12,410
その他固定資産 合計	46,164,566	44,150,591	2,013,975
固定資産 合計	131,941,308	139,159,749	△ 7,218,441
資産 合計	435,914,302	441,633,526	△ 5,719,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,179,044	156,588,766	△ 49,409,722
未払法人税等	34,422,100	0	34,422,100
預り金	21,593,081	14,813,244	6,779,837
賞与引当金	17,381,621	16,943,880	437,741
流動負債 合計	180,575,846	188,345,890	△ 7,770,044
2. 固定負債			
リース債務	10,102,968	19,552,536	△ 9,449,568
固定負債 合計	10,102,968	19,552,536	△ 9,449,568
負債 合計	190,678,814	207,898,426	△ 17,219,612
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	0	4,494,611	△ 4,494,611
寄付金	1,016,932	2,416,732	△ 1,399,800
指定正味財産 合計	4,016,932	9,911,343	△ 5,894,411
(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)	(1,016,932)	(6,911,343)	(△5,894,411)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	241,218,556	223,823,757	17,394,799
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,759,810)	(85,097,815)	(△3,338,005)
正味財産 合計	245,235,488	233,735,100	11,500,388
負債及び正味財産 合計	435,914,302	441,633,526	△ 5,719,224

2 正味財産増減計算書

平成31年（2019年）4月1日から令和2年（2020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	302	299	3
ア 基本財産受取利息	302	299	3
② 特定資産運用益	70,000	60,000	10,000
ア 特定資産受取利息	70,000	60,000	10,000
③ 事業収益	1,954,503,352	2,083,469,045	△ 128,965,693
ア 自主事業収益	4,557,470	4,566,683	△ 9,213
イ 受託事業収益	641,702,564	709,902,504	△ 68,199,940
ウ 指定管理事業収益	1,206,871,882	1,260,012,306	△ 53,140,424
エ 収益事業収益	101,371,436	108,987,552	△ 7,616,116
④ 受取補助金等	10,944,967	11,310,967	△ 366,000
ア 受取地方公共団体補助金	10,573,000	10,679,000	△ 106,000
イ 受取国庫助成金	0	260,000	△ 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	1,516,109	1,635,988	△ 119,879
ア 受取利息	549	481	68
イ 雑収益	1,515,560	1,635,507	△ 119,947
経常収益計	1,969,034,730	2,098,476,299	△ 129,441,569
（2）経常費用			
① 事業費	1,903,441,473	2,032,471,931	△ 129,030,458
役員報酬	14,499,000	0	14,499,000
給与	247,907,950	249,244,259	△ 1,336,309
賞与引当金繰入額	17,190,424	15,836,016	1,354,408
臨時雇賃金	72,159,602	66,373,527	5,786,075
福利厚生費	66,187,755	62,532,760	3,654,995
管理人報酬	9,579,000	9,950,010	△ 371,010
会議費	93,980	9,720	84,260
旅費交通費	1,511,060	1,577,712	△ 66,652
研修費	4,000	9,000	△ 5,000
通信運搬費	7,813,941	7,430,529	383,412
消耗什器備品費	10,185,304	10,336,985	△ 151,681
消耗品費	29,831,411	31,410,161	△ 1,578,750
原材料費	1,732,712	1,392,116	340,596
修繕費	30,548,175	39,234,516	△ 8,686,341
印刷製本費	2,207,538	1,180,872	1,026,666

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	6,787,224	7,578,086	△ 790,862
仕入原価	25,104,550	28,912,797	△ 3,808,247
光熱水費	54,517,112	55,003,265	△ 486,153
飼料費	1,707,369	1,566,299	141,070
支払手数料	12,239	4,650	7,589
手数料	4,106,447	4,847,147	△ 740,700
賃借料	15,496,595	15,724,760	△ 228,165
委託費	577,113,644	645,626,441	△ 68,512,797
施設整備費	314,589,654	342,536,076	△ 27,946,422
住宅修繕費	327,597,329	367,044,273	△ 39,446,944
保険料	2,435,120	2,363,130	71,990
諸謝金	528,405	655,086	△ 126,681
報償費	1,891,557	2,307,630	△ 416,073
租税公課	38,058,334	47,096,217	△ 9,037,883
広告料	4,189,246	2,969,968	1,219,278
支払負担金	4,718,735	4,160,886	557,849
建物減価償却費	953,437	953,437	0
建物附属設備減価償却費	134,530	134,530	0
構築物減価償却費	12,218	14,240	△ 2,022
車両運搬具減価償却費	995,252	0	995,252
什器備品減価償却費	3,030,804	1,088,590	1,942,214
有形リース資産減価償却費	4,458,240	4,458,240	0
無形リース資産減価償却費	2,903,040	0	2,903,040
ソフトウェア償却費	648,000	648,000	0
雑費	540	260,000	△ 259,460
② 管理費	9,861,097	43,242,615	△ 33,381,518
役員報酬	1,611,000	8,280,000	△ 6,669,000
給与	2,865,929	14,600,089	△ 11,734,160
賞与引当金繰入額	191,197	1,107,864	△ 916,667
臨時雇賃金	331,205	0	331,205
福利厚生費	1,355,196	5,276,273	△ 3,921,077
会議費	50,647	29,160	21,487
旅費交通費	206,040	475,450	△ 269,410
研修費	0	140,400	△ 140,400
通信運搬費	0	393,992	△ 393,992
消耗品費	8,269	248,056	△ 239,787
修繕費	0	6,048	△ 6,048
交際費	4,985	19,576	△ 14,591
印刷製本費	0	89,164	△ 89,164
光熱水費	0	330,000	△ 330,000
手数料	127,329	74,770	52,559

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	3,600	1,706,855	△ 1,703,255
委託費	1,033,600	1,722,600	△ 689,000
保険料	225,110	165,040	60,070
租税公課	612,066	2,367,589	△ 1,755,523
支払負担金	65,300	867,055	△ 801,755
建物減価償却費	447,278	324,370	122,908
什器備品減価償却費	295,108	465,566	△ 170,458
無形リース資産減価償却費	0	3,887,100	△ 3,887,100
ソフトウェア償却費	426,168	426,168	0
雑費	1,070	239,430	△ 238,360
経常費用計	1,913,302,570	2,075,714,546	△ 162,411,976
当期経常増減額	55,732,160	22,761,753	32,970,407
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	4,122,644	0	4,122,644
ア 受取補助金等振替額	4,122,644	0	4,122,644
経常外収益計	4,122,644	0	4,122,644
(2) 経常外費用			
① 除却損失	8,036,711	104,170	7,932,541
ア 建物除却損	7,717,749	0	7,717,749
イ 什器備品除却損	318,962	104,170	214,792
② 雑損失	1,194	0	1,194
ア 雑損失	1,194	0	1,194
経常外費用計	8,037,905	104,170	7,933,735
当期経常外増減額	△ 3,915,261	△ 104,170	△ 3,811,091
税引前当期一般正味財産増減額	51,816,899	22,657,583	29,159,316
法人税、住民税及び事業税	34,422,100	0	34,422,100
当期一般正味財産増減額	17,394,799	22,657,583	△ 5,262,784
一般正味財産期首残高	223,823,757	201,166,174	22,657,583
一般正味財産期末残高	241,218,556	223,823,757	17,394,799
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	600,200	1,300,686	△ 700,486
ア 募金収益	600,200	1,300,686	△ 700,486
② 一般正味財産への振替額	△ 6,494,611	△ 2,631,967	△ 3,862,644
一般正味財産への振替額	△ 6,494,611	△ 2,631,967	△ 3,862,644
当期指定正味財産増減額	△ 5,894,411	△ 1,331,281	△ 4,563,130
指定正味財産期首残高	9,911,343	11,242,624	△ 1,331,281
指定正味財産期末残高	4,016,932	9,911,343	△ 5,894,411
III 正味財産期末残高	245,235,488	233,735,100	11,500,388

Ⅲ 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価の方法
満期保有目的の債権は償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については、建物および建物附属設備は定額法、その他は定率法による減価償却を実施している。
無形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし、重要性の乏しいものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
建物	8,414,086	0	8,414,086	0
自主事業積立資産	28,936,706	0	0	28,936,706
パートナーシップ事業積立資産	2,416,732	600,200	2,000,000	1,016,932
財源調整積立資産	36,791,504	0	0	36,791,504
売店施設減価償却引当資産	15,450,130	581,470	0	16,031,600
小 計	92,009,158	1,181,670	10,414,086	82,776,742
合 計	95,009,158	1,181,670	10,414,086	85,776,742

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
自主事業積立資産	28,936,706	(0)	(28,936,706)	-
パートナーシップ事業積立資産	1,016,932	(1,016,932)	(0)	-
財源調整積立資産	36,791,504	(0)	(36,791,504)	-
売店施設減価償却引当資産	16,031,600	(0)	(16,031,600)	-
小 計	82,776,742	(1,016,932)	(81,759,810)	-
合 計	85,776,742	(4,016,932)	(81,759,810)	-

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

・その他固定資産

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	22,478,461	15,091,707	7,386,754
建 物 附 属 設 備	1,345,296	269,060	1,076,236
構 築 物	997,500	923,673	73,827
車 両 運 搬 具	3,821,820	995,252	2,826,568
什 器 備 品	19,639,336	6,195,435	13,443,901
有 形 リース資産	22,291,200	16,061,544	6,229,656
無 形 リース資産	14,515,200	5,806,080	8,709,120
ソ フ ト ウ ェ ア	8,542,690	2,148,336	6,394,354
合 計	93,631,503	47,491,087	46,140,416

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当する債権等はない。

7. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
北 海 道 電 力 債	50,000,000	49,961,250	△ 38,750

9. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補 助 金 等 の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上の記載区分
一般財団法人函館市住宅都市施設公社運営事業補助金	函館市	0	10,573,000	10,573,000	0	-
景観形成指定建築物等の保全事業補助金 (旧小林写真館外壁及び屋根改修工事)	函館市	3,548,377	0	3,548,377	0	-
指定建造物等の防寒改修事業補助金 (旧小林写真館防寒改修工事)	函館市	946,234	0	946,234	0	-
合 計		4,494,611	10,573,000	15,067,611	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	371,967
パートナーシップ事業に係る積立資産取崩額	2,000,000
経常外収益への振替額	
建物除却損計上による振替額	4,122,644
合 計	6,494,611

11. その他

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

(単位：円)

	有形リース資産	無形リース資産
取得価額相当額	22,291,200	14,515,200
減価償却累計額相当額	16,061,544	5,806,080
期末残高相当額	6,229,656	8,709,120

② 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,522,528	6,580,440	10,102,968

③ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 特定資産の取崩し

パートナーシップ事業積立資産取崩し2,000,000円は、花と緑に関する事業費として支出した。

(3) その他会計から実施事業等会計及び法人会計への繰入金

その他会計から実施事業等会計への繰入金16,712,924円は、調査及び啓発・相談事業費の財源として充当するためその他会計（他4）から支出した。

その他会計から法人会計への繰入金14,000,000円は、管理運営費の財源として充当するためその他会計（他1・他2）から支出した。

IV 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	建物	8,414,086	0	8,414,086	0
	自主事業積立資産	28,936,706	0	0	28,936,706
	パートナーシップ事業積立資産	2,416,732	600,200	2,000,000	1,016,932
	財源調整積立資産	36,791,504	0	0	36,791,504
	売店施設減価償却引当資産	15,450,130	581,470	0	16,031,600
	特定資産計	92,009,158	1,181,670	10,414,086	82,776,742

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	16,943,880	17,381,621	16,943,880	0	17,381,621