

令和3年

第3回市議会定例会 報告第5号

令和2（2020）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2（2020）年度決算
を別紙のとおり報告する。

令和3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2（2020）年度決算に関する書類

〔 自 令和 2（2020）年 4月 1日
至 令和 3（2021）年 3月31日 〕

総事業費 1,901,363,877 円 （前年度 1,913,302,570 円）

I 事業内容

【実施事業等会計（公益目的事業）】 決算額 28,086,010 円 （前年度 34,441,984 円）

1 継続事業1（住宅関連） 決算額 11,988,887 円 （前年度 15,926,666 円）

(1) 調査及び啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境及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
(ア) 西部地区空家再生事業 (決算額 318,933)	令和元年度、旧小林写真館の契約満了に伴い、他都市の空家活用の調査や各種情報収集を行い新たな事業展開を検討する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調査等を中止とした。 また、市の新たな動きや社会情勢等の変化を見据えながら、空家の新たな利活用の取り組み等について今後の方向性を継続して検討することとした。

イ 住民の住宅及び住宅地に係る啓発・相談

（単位：円）

事業名	内容																												
(ア) 住宅相談 (決算額 4,085,688)	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助言を行った。 [相談内容] (単位：件)																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">区分</th> <th style="width: 25%;">件数</th> <th style="width: 25%;">区分</th> <th style="width: 25%;">件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷地関係</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td>工事費等</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>計画・設計</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td>敷金</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>施工</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td>法律</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>契約</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">326</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	区分	件数	敷地関係	32	工事費等	21	計画・設計	17	敷金	24	施工	96	法律	70	材料	11	その他	1	契約	54					計	326
区分	件数	区分	件数																										
敷地関係	32	工事費等	21																										
計画・設計	17	敷金	24																										
施工	96	法律	70																										
材料	11	その他	1																										
契約	54																												
		計	326																										

<p>(イ) マンション管理相談 (決算額 418,548)</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="815 376 1366 611"> <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>10</td> <td>法律</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>トラブル</td> <td>7</td> <td>組合運営</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>建築</td> <td>5</td> <td>その他</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	区分	件数	管理	10	法律	3	トラブル	7	組合運営	20	建築	5	その他	3			計	48
区分	件数	区分	件数																		
管理	10	法律	3																		
トラブル	7	組合運営	20																		
建築	5	その他	3																		
		計	48																		
<p>(ウ) マンション管理セミナー (決算額 257,828)</p>	<p>北海道・函館市・関係団体と連携し、マンション管理組合及び住民を対象に、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年2回開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。</p> <p>このため、当該セミナーや相談窓口のPRのため、リーフレットを作成し配布した。</p>																				
<p>(エ) はこだて住まいづくり サポート事業 (決算額 4,379,780)</p>	<p>住民の住生活環境の向上を図ることを目的に、快適で安心して暮らせる家づくりを推進するために、様々な知識や情報を提供する場として、住宅セミナーや各種イベント、移動相談室等を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。</p> <p>このため、コロナ禍においてインターネットやスマートフォン等を活用しステイホームなどの環境のもと新たな住民ニーズに対応する、住宅相談・マンション管理相談のホームページをリニューアルし、メール相談受付の開設や各種相談事例、いろいろな調べ物、情報収集等に活用できるよう内容の拡充を図るとともに、広告等により公社における住宅・マンション管理相談のPRを行った。</p>																				
<p>(オ) 公営住宅だより (決算額 588,110)</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 発行部数 1回あたり 7,300部</p>																				

(カ) 団地巡回修繕制度 (決算額 1,940,000)	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て、年4回団地を巡回し、軽微な住戸内修繕等を行った。 [実施件数] (単位：件)					
		第1回	第2回	第3回	第4回	計
市営	建築	31	13	13	20	77
	電気	14	7	6	24	51
	機械	17	10	13	33	73
	計	62	30	32	77	201
道営	建築	19	8	17	5	49
	電気	7	1	5	5	18
	機械	4	5	9	1	19
	計	30	14	31	11	86
合計	92	44	63	88	287	

2 継続事業2（緑化関連） 決算額 16,097,123 円 （前年度 18,515,318 円）

(1) 調査及び啓発・相談事業

ア 住民の住生活環境及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
(ア) ホタルの里づくりの促進事業 (決算額 134,000)	見晴公園内の水路等を利用したホタルの里づくりを行う「函館ホタルの会」の活動を支援し、園内の水生環境保全に努めた。 「ホタル鑑賞会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。
(イ) 桜後継樹育成調査研究事業 (決算額 450,318)	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。 開催日：「接ぎ木講習会」4月15日

イ 緑化推進に係る啓発・相談

《函館市都市公園（東部地区）》

(単位：円)

事業名	内容
(ア) 見晴公園 ボランティア活動推進事業 (決算額 556,988)	道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園において、景観維持や植物管理のための活動をボランティアと協働で行った。
(イ) アジサイサポート隊 (決算額 168,658)	市民の森の魅力であるアジサイの維持管理のほか、その魅力をPRするための活動をボランティアと協働で行った。
(ウ) 市民の森アジサイフェスタ 開催事業 (決算額 270,000)	市民の森のアジサイに関するイベントの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。
(エ) 公園活用講座 (決算額 101,423)	<ul style="list-style-type: none"> ・見晴公園 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していた講座を中止とした。 ・市民の森 ビジターセンターにおいて、新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら、アジサイのリースづくり講座を開催した。 開催日：9月19日～9月27日のうち5日間
(オ) 公園スタンプラリー (決算額 35,000)	7月から8月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

《函館市都市公園（西部地区）》

(単位：円)

事業名	内容
(カ) 函館山ふれあいセンター ボランティア活動推進事業 (決算額 850,634)	<p>函館山を訪れる登山者等に、自然保護のあり方やマナーを伝えながら、同行ガイドにより函館山の自然の魅力を解説するなど、函館山自然観察ボランティアと協働により行った。</p> <p>なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時活動中止とするなど、安心安全の確保に努めた。</p>
(キ) 函館山トレッキング クイズラリー開催事業 (決算額 135,000)	5月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

(ク) 函館公園ファミリーフェスタ 開催事業 (決算額 188,000)	7月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。
(ケ) 公園活用講座 (決算額 104,597)	<p>公園の利用促進や利用者満足度の向上を図るため、より多くの市民に公園の自然や歴史等を紹介し、公園の魅力を再発見・発信する講座を、新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら、開催した。</p> <p>なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催予定の5講座については中止とした。</p> <p>〈函館山緑地〉</p> <p>函館山で春の花を観察しよう① 中止 函館山で春の花を観察しよう② 中止 御殿山に眠る遺産 10月11日開催 冬芽観察会 中止</p> <p>〈函館公園〉</p> <p>親子で思い出作ろう 中止 函館公園満喫！ 10月4日開催 冬休み企画！ 中止</p>
(コ) 公園スタンプラリー (決算額 36,000)	7月から8月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

《函館市都市公園（北部地区）》

(単位：円)

事業名	内容
(カ) 公園活用講座 (決算額 98,084)	<p>公園の魅力を紹介し、より多くの市民に公園の自然や歴史に親しんでもらい、公園の利用促進や利用者満足度の向上を図るため、下記の講座を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ジョギングを楽しむ講座 2. 五稜郭の歴史を学ぶ講座
(キ) 公園スタンプラリー (決算額 35,000)	7月から8月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

《昭和公園》

(単位：円)

事業名	内容
(ス) 公園活用講座 (決算額 98,596)	公園の魅力を紹介し、より多くの市民に公園の自然や歴史に親しんでもらい、公園の利用促進や利用者満足度の向上を図るため、下記の講座を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。 1. 樹木の剪定方法を学ぶ講座 2. 運動会前に走り方を学ぶ講座
(セ) 公園スタンプラリー (決算額 35,000)	7月から8月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

《都市公園緑化等推進事業》

(単位：円)

事業名	内容
<p>●市民協働のまちづくり事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・花のパートナー事業 ・ポケットパーク整備事業 ・緑化普及事業 	<p>●市民一人ひとりの緑化意識が向上し、心の豊かさを実感できる、心地よい空間の提供を目指し、街並みの美化や景観の向上のため、下記の事業を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・花のパートナー54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。 ・市内3箇所（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6月下旬から10月下旬まで、町会や地域緑化アドバイザーと協働で行い、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。 ・みどり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（家庭募金・学校募金等）を実施した。例年実施している街頭募金については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。 募金額 1,143,235円

	<ul style="list-style-type: none"> ・花と緑のパートナーシップ募金事業 ・企業花壇普及事業 <p>(決算額 5,508,848)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・花とみどり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、市民や企業から寄付を募った。 <p>パートナーシップ募金額 457,713円 カプセルトイ募金額 764,700円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・街並み緑化推進の一環として、企業・団体の協賛を得て、西部地区の明治館前開港通りへフラワーバスケット15基を設置した。
<p>●緑化啓発・支援事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・花と緑のまちづくり事業 ・ガーデニング講座開催事業 ・花と緑の相談事業 ・緑化活動支援事業 ・学校緑化活動サポート事業 ・癒しの花事業 ・花イベント実施による緑化普及・啓発事業 <p>(決算額 7,290,977)</p>	<p>●花やみどりの効用・活動のきっかけづくりを提供し、より浸透・活発化を図るため、下記の事業を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園の未整備用地を活用し、ひまわりを播種・育成し景観の向上と市民の方々へ楽しんでいただく取り組みを行った。 ・ガーデニング講座開催については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、動画配信による講座へ切り替え、実施した。 ・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、適切な指導や助言を行った。 相談件数 9件 ・緑化事業に関わる団体の活動を支援した。 ・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た。なお、活動や管理等の様子を紹介する写真展を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。 参加学校 小学校19校、中学校5校 計24校 ・花や植物を活用した取り組みを行っている病院・福祉施設等37施設に対し、花苗等の提供を行い、その活動を支援した。 ・緑化普及、啓発事業として花イベントの開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

【 その他会計（指定管理事業・受託事業・収益事業） 】

決算額 1,864,860,029 円 （ 前年度 1,868,999,489 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 587,400,951 円 （ 前年度 585,719,753 円）

《住宅関連》

（単位：円）

事業名	内容
(1) 市営住宅等管理業務 (指定管理事業) (決算額 400,439,003)	<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>
(2) 市営住宅等使用料収納業務 (受託事業) (決算額 30,340,000)	<p>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。</p>
(3) 道営住宅等管理業務 (指定管理事業) (決算額 148,986,949)	<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 2,197戸 駐車場区画数 1,844区画</p>
(4) 北海道公営住宅家賃等徴収事務業務 (受託事業) (決算額 2,316,600)	<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>
(5) 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 270,600)	<p>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>
(6) UR賃貸住宅団地等総合管理業務 (受託事業) (決算額 5,047,799)	<p>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。</p> <p>UR賃貸住宅戸数 220戸 駐車場区画数 175区画</p>

2 その他事業2 (公共及び民間建築物に関する事業)

決算額 357,725,027 円 (前年度 338,343,842 円)

《公共建築物等関連》

(単位:円)

事業名	内容
(1) 公共建築物等維持補修業務 (受託事業) (決算額 342,672,558)	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 773件 公共工事実績 29件
(2) 介護保険住宅改修費支給に係る業務 (受託事業) (決算額 5,676,724)	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 1,055件 支給申請受付 1,004件 現地確認業務 122件
(3) 建築確認検査事業 (収益事業) (決算額 9,375,745)	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 832件 完了検査申請件数 698件

3 その他事業3 (公園及び街路樹等の維持管理に関する事業)

決算額 919,734,051 円 (前年度 944,935,894 円)

《公園関連》

(単位:円)

事業名	内容
(1) 函館市都市公園 (東部地区) ① 指定管理事業 ② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務	函館造園建設業協同組合とコンソーシアム協定を締結し、函館市から指定管理者の指定を受け、見晴公園や市民の森ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園 (東部地区) の管理に関する業務を行った。 函館市の委託を受け、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ほか、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>③ 売店事業 自動販売機設置事業 (決算額 177,758,741)</p>	<p>市民の森において、公社が所有する売店でソフトクリーム等を販売したほか、見晴公園ほか4公園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>
<p>(2) 函館市都市公園（西部地区）</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務</p> <p>③ 自動販売機設置事業 (決算額 197,716,509)</p>	<p>函館造園建設業協同組合とコンソーシアム協定を締結し、函館市から指定管理者の指定を受け、函館山緑地や函館公園ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園（西部地区）の管理に関する業務を行った。</p> <p>函館市の委託を受け、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ほか、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>函館市都市公園（西部地区）において、元町公園ほか3公園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>
<p>(3) 函館市都市公園（北部地区）</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 受託事業 その他公園管理業務 公園環境美化推進事業業務</p> <p>③ 自動販売機設置事業 (決算額 188,323,040)</p>	<p>函館市から指定管理者の指定を受け、五稜郭公園ほか、近隣公園、街区公園及び都市緑地など、都市公園（北部地区）の管理に関する業務を行った。</p> <p>函館市の委託を受け、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ほか、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>函館市都市公園（北部地区）において、五稜郭公園ほか3公園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>
<p>(4) 昭和公園</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 自動販売機設置事業 (決算額 33,007,915)</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を行った。</p> <p>園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>

<p>(5) 函館市戸井ウォーターパーク</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 売店事業 自動販売機設置事業 (決算額 71,385,197)</p>	<p>函館市から指定管理者の指定を受け、オートキャンプ場や温泉保養センターの施設がある函館市戸井ウォーターパークの管理に関する業務を行った。</p> <p>食料品やキャンプ用品、温泉用品等の販売を行ったほか、キャンプ用品等のレンタルや施設内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>
<p>(6) 道立公園管理業務</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 売店事業 自動販売機設置事業 (決算額 53,487,154)</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> <p>丘の家喫茶コーナーで、ソフトクリーム等の販売のほか、園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p>
<p>(7) 秋のイベント開催業務 (受託事業) (決算額 6,800,000)</p>	<p>函館市の委託を受け、道内唯一の国指定文化財庭園のある見晴公園の紅葉を楽しんでもらうため、10月17日から11月8日までの期間ライトアップを行った。</p>
<p>(8) 東山墓園墓地管理等業務 (受託事業) (決算額 3,089,000)</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>

《街路樹等関連》

(単位：円)

事業名	内容
<p>(9) 緑地等管理業務 (受託事業) (決算額 25,798,000)</p>	<p>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。</p>
<p>(10) 街路樹および植樹柵草刈業務 (受託事業) (決算額 150,015,000)</p>	<p>函館市の委託を受け、街路樹剪定等及び植樹柵の草刈等の維持管理に関する業務を行った。</p> <p>街路樹 73路線 植樹柵 135路線</p>

(11) 公共緑地等維持管理業務 (受託事業) (決算額 7,438,200)	函館市の委託を受け、観光施設緑地の維持管理や 観光街路灯などへのフラワーバスケットの設置及び 管理に関する業務を行った。
(12) 市有共同墓地管理業務 (受託事業) (決算額 4,915,295)	函館市の委託を受け、市有共同墓地の草刈等維持 管理に関する業務を行った。 業務実績 市有共同墓地9箇所

【 法人会計 】

決算額 8,417,838 円 (前年度 9,861,097 円)

(単位：円)

事業名	内容
(1) 管理費 (決算額 8,417,838)	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3年(2021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	284,135,285	235,019,291	49,115,994
売掛金		9,677	△ 9,677
未収金	13,203,977	7,449,050	5,754,927
商品	639,329	268,485	370,844
貯蔵品	174,278	735,883	△ 561,605
前払費用	388,800	388,800	
前払金		101,808	△ 101,808
預け金	60,000,000	60,000,000	
流動資産 合計	358,541,669	303,972,994	54,568,675
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	28,936,706	28,936,706	
パートナーシップ事業積立資産	1,222,413	1,016,932	205,481
財源調整積立資産	36,791,504	36,791,504	
売店施設減価償却引当資産	16,612,473	16,031,600	580,873
特定資産 合計	83,563,096	82,776,742	786,354
(3) その他固定資産			
建物	6,621,523	7,386,754	△ 765,231
建物附属設備	941,706	1,076,236	△ 134,530
構築物	63,344	73,827	△ 10,483
車両運搬具	3,248,523	2,826,568	421,955
什器備品	12,293,595	13,443,901	△ 1,150,306
有形リース資産	3,145,176	6,229,656	△ 3,084,480
無形リース資産	5,806,080	8,709,120	△ 2,903,040
ソフトウェア	4,685,816	6,394,354	△ 1,708,538
リサイクル預託金	32,550	24,150	8,400
その他固定資産 合計	36,838,313	46,164,566	△ 9,326,253
固定資産 合計	123,401,409	131,941,308	△ 8,539,899
資産 合計	481,943,078	435,914,302	46,028,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,926,568	107,179,044	26,747,524
未払法人税等	25,812,000	34,422,100	△ 8,610,100
預り金	22,863,884	21,593,081	1,270,803
賞与引当金	17,532,677	17,381,621	151,056
流動負債 合計	200,135,129	180,575,846	19,559,283
2. 固定負債			
リース債務	6,580,440	10,102,968	△ 3,522,528
固定負債 合計	6,580,440	10,102,968	△ 3,522,528
負債 合計	206,715,569	190,678,814	16,036,755
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	
函館市補助金			
寄付金	1,222,413	1,016,932	205,481
指定正味財産 合計	4,222,413	4,016,932	205,481
(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)	(1,222,413)	(1,016,932)	(205,481)
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)	(82,340,683)	(81,759,810)	(580,873)
正味財産 合計	275,227,509	245,235,488	29,992,021
負債及び正味財産 合計	481,943,078	435,914,302	46,028,776

2 正味財産増減計算書

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	300	302	△ 2
ア 基本財産受取利息	300	302	△ 2
② 特定資産運用益	70,000	70,000	
ア 特定資産受取利息	70,000	70,000	
③ 事業収益	1,939,468,275	1,954,503,352	△ 15,035,077
ア 自主事業収益	2,438,535	4,557,470	△ 2,118,935
イ 受託事業収益	664,799,377	641,702,564	23,096,813
ウ 指定管理事業収益	1,209,647,867	1,206,871,882	2,775,985
エ 収益事業収益	62,582,496	101,371,436	△ 38,788,940
④ 受取補助金等	7,674,000	10,944,967	△ 3,270,967
ア 受取地方公共団体補助金	7,674,000	10,573,000	△ 2,899,000
イ 受取補助金等振替額		371,967	△ 371,967
⑤ 受取寄付金	1,016,932	2,000,000	△ 983,068
ア 受取寄付金等振替額	1,016,932	2,000,000	△ 983,068
⑥ 雑収益	1,595,574	1,516,109	79,465
ア 受取利息	10	549	△ 539
イ 雑収益	1,595,564	1,515,560	80,004
経常収益計	1,949,825,081	1,969,034,730	△ 19,209,649
(2) 経常費用			
① 事業費	1,892,946,039	1,903,441,473	△ 10,495,434
役員報酬	18,287,998	14,499,000	3,788,998
給与	250,633,937	247,907,950	2,725,987
賞与引当金繰入額	17,339,818	17,190,424	149,394
臨時雇賃金	76,086,721	72,159,602	3,927,119
福利厚生費	68,217,250	66,187,755	2,029,495
管理人報酬	9,548,117	9,579,000	△ 30,883
会議費		93,980	△ 93,980
旅費交通費	600,100	1,511,060	△ 910,960
研修費	1,906	4,000	△ 2,094
通信運搬費	7,471,464	7,813,941	△ 342,477
消耗什器備品費	5,730,942	10,185,304	△ 4,454,362
消耗品費	22,422,411	29,831,411	△ 7,409,000
原材料費	629,599	1,732,712	△ 1,103,113
修繕費	7,248,700	30,548,175	△ 23,299,475
印刷製本費	1,067,416	2,207,538	△ 1,140,122

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	15,121,884	6,787,224	8,334,660
仕入原価	8,590,409	25,104,550	△ 16,514,141
光熱水費	54,201,356	54,517,112	△ 315,756
飼料費	247,613	1,707,369	△ 1,459,756
支払手数料		12,239	△ 12,239
手数料	2,122,442	4,106,447	△ 1,984,005
賃借料	14,317,773	15,496,595	△ 1,178,822
委託費	27,231,789	577,113,644	△ 549,881,855
施設整備費	317,893,718	314,589,654	3,304,064
住宅等維持管理費	426,522,671	327,597,329	98,925,342
公園等維持管理費	473,071,778		473,071,778
保険料	3,304,120	2,435,120	869,000
諸謝金	55,086	528,405	△ 473,319
報償費	134,182	1,891,557	△ 1,757,375
租税公課	46,832,175	38,058,334	8,773,841
広告料	1,666,800	4,189,246	△ 2,522,446
支払負担金	1,830,973	4,718,735	△ 2,887,762
建物減価償却費	642,323	953,437	△ 311,114
建物附属設備減価償却費	134,530	134,530	
構築物減価償却費	10,483	12,218	△ 1,735
車両運搬具減価償却費	1,413,284	995,252	418,032
什器備品減価償却費	5,534,101	3,030,804	2,503,297
有形リース資産減価償却費	3,084,480	4,458,240	△ 1,373,760
無形リース資産減価償却費	2,903,040	2,903,040	
ソフトウェア償却費	781,100	648,000	133,100
雑費	11,550	540	11,010
② 管理費	8,417,838	9,861,097	△ 1,443,259
役員報酬	432,000	1,611,000	△ 1,179,000
給与	3,313,456	2,865,929	447,527
賞与引当金繰入額	192,859	191,197	1,662
臨時雇賃金		331,205	△ 331,205
福利厚生費	894,339	1,355,196	△ 460,857
会議費	15,675	50,647	△ 34,972
旅費交通費	194,840	206,040	△ 11,200
通信運搬費	1,793		1,793
消耗品費	517,706	8,269	509,437
交際費		4,985	△ 4,985
燃料費	640		640
手数料	5,190	127,329	△ 122,139

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	23,700	3,600	20,100
委託費	798,600	1,033,600	△ 235,000
保険料	501,320	225,110	276,210
租税公課	218,365	612,066	△ 393,701
広告料	33,000		33,000
支払負担金	6,000	65,300	△ 59,300
建物減価償却費	122,908	447,278	△ 324,370
什器備品減価償却費	199,009	295,108	△ 96,099
ソフトウェア償却費	927,438	426,168	501,270
雑費	19,000	1,070	17,930
経常費用計	1,901,363,877	1,913,302,570	△ 11,938,693
当期経常増減額	48,461,204	55,732,160	△ 7,270,956
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	6,837,336	4,122,644	2,714,692
ア 受取国庫助成金	6,837,336		6,837,336
イ 受取補助金等振替額		4,122,644	△ 4,122,644
② その他収益	300,000		300,000
ア 雑収益	300,000		300,000
経常外収益計	7,137,336	4,122,644	3,014,692
(2) 経常外費用			
① 除却損失		8,036,711	△ 8,036,711
ア 建物除却損		7,717,749	△ 7,717,749
イ 什器備品除却損		318,962	△ 318,962
② 雑損失		1,194	△ 1,194
ア 雑損失		1,194	△ 1,194
経常外費用計		8,037,905	△ 8,037,905
当期経常外増減額	7,137,336	△ 3,915,261	11,052,597
税引前当期一般正味財産増減額	55,598,540	51,816,899	3,781,641
法人税、住民税及び事業税	25,812,000	34,422,100	△ 8,610,100
当期一般正味財産増減額	29,786,540	17,394,799	12,391,741
一般正味財産期首残高	241,218,556	223,823,757	17,394,799
一般正味財産期末残高	271,005,096	241,218,556	29,786,540
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,222,413	600,200	622,213
ア 募金収益	1,222,413	600,200	622,213
② 一般正味財産への振替額	△ 1,016,932	△ 6,494,611	5,477,679
一般正味財産への振替額	△ 1,016,932	△ 6,494,611	5,477,679
当期指定正味財産増減額	205,481	△ 5,894,411	6,099,892
指定正味財産期首残高	4,016,932	9,911,343	△ 5,894,411
指定正味財産期末残高	4,222,413	4,016,932	205,481
III 正味財産期末残高	275,227,509	245,235,488	29,992,021

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及び評価の方法
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、建物及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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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			3,000,000
小 計	3,000,000			3,000,000
特定資産				
自主事業積立資産	28,936,706			28,936,706
パートナーシップ事業積立資産	1,016,932	1,222,413	1,016,932	1,222,413
財源調整積立資産	36,791,504			36,791,504
売店施設減価償却引当資産	16,031,600	580,873		16,612,473
小 計	82,776,742	1,803,286	1,016,932	83,563,096
合 計	85,776,742	1,803,286	1,016,932	86,563,096

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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	1,222,413	(1,222,413)	(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	16,612,473	(0)	(16,612,473)	-
小 計	83,563,096	(1,222,413)	(82,340,683)	-
合 計	86,563,096	(4,222,413)	(82,340,683)	-

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、減価償却累計額及び当期末残高は、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	15,856,938	6,621,523
建 物 附 属 設 備	1,345,296	403,590	941,706
構 築 物	997,500	934,156	63,344
車 両 運 搬 具	5,657,059	2,408,536	3,248,523
什 器 備 品	24,222,140	11,928,545	12,293,595
有 形 リース資産	22,291,200	19,146,024	3,145,176
無 形 リース資産	14,515,200	8,709,120	5,806,080
ソ フ ト ウ ェ ア	8,542,690	3,856,874	4,685,816
合 計	100,049,546	63,243,783	36,805,763

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及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並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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	50,034,600	34,600

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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		7,674,000	7,674,000		-
合 計			7,674,000	7,674,000		

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	
パートナーシップ事業に係る積立資産取崩額	1,016,932
合 計	1,016,932

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及び期末残高相当額

(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	19,146,024	8,709,120
期末残高相当額	3,145,176	5,806,080

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	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	3,057,912	6,580,440

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1,016,932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17,227,017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2・他3）から支出した。

その他会計から法人会計への繰入金7,471,334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3）から支出した。

IV 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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			3,000,000
	基本財産計	3,000,000			3,000,000
特定資産	自主事業積立資産	28,936,706			28,936,706
	パートナーシップ事業積立資産	1,016,932	1,222,413	1,016,932	1,222,413
	財源調整積立資産	36,791,504			36,791,504
	売店施設減価償却引当資産	16,031,600	580,873		16,612,473
	特定資産計	82,776,742	1,803,286	1,016,932	83,563,096

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	17,381,621	17,532,677	17,381,621		17,532,677