

令和7年

第3回市議会定例会 報告第5号

令和6（2024）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6（2024）年度決算
を別紙のとおり報告する。

令和7年9月1日提出

函館市長 大 泉 潤

（根拠規定）

地方自治法第243条の3第2項

| <p>(イ) マンション管理相談 (決算額 385,191)</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="799 367 1339 591"> <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>5</td> <td>法律</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>トラブル</td> <td>1</td> <td>組合運営</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>建築</td> <td>12</td> <td>その他</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>計</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 件数 | 区分 | 件数 | 管理 | 5 | 法律 | 3 | トラブル | 1 | 組合運営 | 6 | 建築 | 12 | その他 | 8 | | | 計 | 35 |
|--|--|------|----|----|----|----|---|----|---|------|---|------|---|----|----|-----|---|--|--|---|----|
| 区分 | 件数 | 区分 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理 | 5 | 法律 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラブル | 1 | 組合運営 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築 | 12 | その他 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(ウ) マンション管理セミナー (決算額 168,000)</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、マンション管理等に関する一般的知識などを習得するための体験講座を行い動画公開を行った。</p> <p>開催日 9月12日 セミナー名 マンション防災体験講座2024 参加者 27名</p> <p>また、3月7日にマンション管理セミナーⅡをNPO法人函館マンション組合管理ネットワークと共催した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(エ) はこだて住まいづくり サポート事業 (決算額 628,903)</p> | <p>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セミナーを開催し、ホームページで動画の公開を行った。</p> <p>開催日 10月4日 セミナー名 住まいの防災セミナー2024 参加者 51名 演題 「はこだてで想定されている地震とその被害」</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 緑化関連 決算額 9,672,991円 (前年度 8,711,762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
- イ 緑化推進に係る啓発・相談

(単位：円)

| | 事業名 | 内容 |
|-------------------|---|--|
| ● 市民協働のまちづくり事業 | ● 市民協働のまちづくり事業 ・ 花のボランティア事業 ・ 緑化普及事業 (決算額 4,480,411) | 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。 ・ 花ボランティアとの協働により5月中旬から10月中旬にかけて、公共花壇及びポケットパークへの花の植栽や雑草取り・花がら摘みなどの維持管理を行い、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。 公共花壇：堀川町、杉並町 ポケットパーク：梁川町、松陰町、中島町 ・ 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。 募金額 1,126,151円 |
| ● 緑化啓発・支援事業 | ● 緑化啓発・支援事業 ・ 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 (決算額 5,192,580) | 市民に花や緑に親しむ機会をつくり、緑化活動の継承とともに心の豊かさ・癒しなどの効果を実感してもらうため、下記の事業を実施した。 ・ 季節に合わせた花の寄せ植えやフラワーアレンジメントのほか、自然素材を利用したクラフト製作体験などの講座を開催した。 ・ 草花や樹木など、花と緑に関する相談を、電話・来訪で受け、適切な指導や助言を行った。 ・ 函館駅周辺の花壇に花を植栽する団体へ、花苗を提供し、活動を支援した。 ・ 市内の小学校、認定こども園等に、花や緑に親しみ育てることの楽しさを知ってもらうため、色とりどりの花苗を提供し、活動を支援した。 ・ 植物を活用した取り組みを行っている医療・福祉施設等に対し、花苗の提供を行ったほか、機能回復などの効果が期待できる園芸療法についての講習会を開催した。 |

【収益事業等会計（指定管理事業・受託事業・収益事業・自主事業）】

決算額 1,962,195,607 円（前年度 1,894,242,566 円）

1 住宅関連（公営住宅等の管理に関する事業）

決算額 613,205,987 円（前年度 603,394,511 円）

（単位：円）

| 事業名 | 内容 |
|---|--|
| <p>(1) 市営住宅等管理業務</p> <p>① 指定管理事業 (決算額 447,791,482)</p> <p>② 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅だより ・ 団地巡回修繕 <p>(決算額 601,040)</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、また、市営住宅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>市営住宅戸数 5,856戸 特定公共賃貸住宅戸数 70戸 駐車場区画数 市営住宅 3,444区画 特定公共賃貸住宅 76区画</p> <p>・ 市営住宅入居者の生活環境の充実を図るため「公営住宅だより」を年2回5,200部ずつ発行した。</p> <p>・ 市営住宅入居者のうち、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。</p> <p>実施件数 146件</p> |
| <p>(2) シルバーハウジング生活 援助員派遣事業（受託事業） (決算額 6,593,400)</p> | <p>函館市から委託を受け、シルバーハウジング（市営住宅花園団地4号棟）において、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援する生活援助員を派遣する業務を行った。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(3) 道営住宅等管理業務</p> <p>① 指定管理事業 (決算額 154,845,595)</p> <p>② 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅だより ・ 団地巡回修繕 <p>(決算額 303,270)</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 2,055戸 駐車場区画数 1,889区画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道営住宅入居者の生活環境の充実を図るため「公営住宅だより」を年2回2,100部ずつ発行した。 ・ 道営住宅入居者のうち、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。 <p>実施件数 65件</p> |
| <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 2,761,000)</p> | <p>北海道から委託を受け、道営住宅使用料等の納入通知書の発行や北海道への払込事務等の業務を行った。</p> |
| <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 310,200)</p> | <p>北海道住宅供給公社から委託を受け、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> |

2 建築物等関連（公共及び民間建築物に関する事業）

決算額 422,512,691 円 （前年度 363,083,392 円）

（単位：円）

| 事業名 | 内容 |
|--|--|
| <p>(1) 公共建築物等維持補修業務 (受託事業) (決算額 399,117,643)</p> | <p>函館市から委託を受け、公共建築物等の維持補修に関する業務を行った。</p> <p>維持補修実績 682件 公共工事実績 20件</p> |

| | |
|--|---|
| (2) 介護保険住宅改修費支給に係る業務（受託事業） (決算額 7,990,825) | 函館市から委託を受け、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 1,106件 支給申請受付 1,057件 現地確認業務 120件 |
| (3) 建築確認検査事業（収益事業） (決算額 15,404,223) | 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行った。 確認申請件数 608件 完了検査申請件数 490件 |

3 公園関連（公園及び街路樹等の維持管理に関する事業）

決算額 926,476,929 円 （前年度 927,764,663 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 (決算額 160,001,759) ③ 自主事業 ・ 売店事業 ・ 自動販売機設置事業 ・ ホタルの里づくりの促進事業 ・ 園内植物調査研究事業 | 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。 函館市から委託を受け、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、環境美化の推進に努めた。 ・ 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。 ・ 函館市都市公園（東部地区）において、見晴公園などに飲料等の自動販売機を設置した。 ・ 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。 ホタル鑑賞会開催期間：7月20日～7月31日 ・ 見晴公園と市民の森の園内植物調査を実施し、美しい景観を維持し続けるための研究を行った。 |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 見晴公園ボランティア活動推進事業 ・ アジサイサポート隊活動推進事業 ・ 市民の森アジサイ関連イベント開催事業 ・ 公園活用講座 <p style="text-align: right;">(決算額 41,888,230)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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、ボランティアと協働で景観維持や植物管理のための活動を行った。 ・ 市民の森の魅力であるアジサイの維持管理業務のほか、ボランティアと協働し、その魅力をPRするための活動を行った。 ・ 道内最大規模のアジサイ園を有する市民の森の魅力を伝えるため、アジサイを利用した様々な催しを行い、利用促進を図った。 アジサイウィーク開催期間：7月14日～8月4日 ・ 公園の利用促進を図るため、各公園の歴史や魅力を伝える講座を開催した。 〈見晴公園〉 春の公園巡り 5月27日開催 冬の公園巡り 2月15日開催 〈市民の森〉 挿し木 7月16日と8月2日の2日間開催 ドライフラワー作製 8月20日開催 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <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>(決算額 207,612,965)</p> <p>③ 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動販売機設置事業 ・ 函館山ふれあいセンター ボランティア活動推進事業 ・ 函館山トレッキング クイズラリー開催事業 ・ 函館公園ファミリー フェスタ開催事業 ・ 公園活用講座 <p>(決算額 584,529)</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のほか、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>函館市から委託を受け、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、環境美化の推進に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 函館市都市公園（西部地区）において、元町公園などに飲料等の自動販売機を設置した。 ・ 函館山を訪れる登山者等に函館山の自然の魅力、自然保護のあり方やマナーを伝える活動を函館山自然観察ボランティアと協働で行った。 ・ 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形式の「函館山トレッキングクイズラリー」を開催した。開催期間：5月25日～6月9日 ・ 親子で歩きながら楽しめるクイズラリーや動物にちなんだ体験会を行う「函館公園ファミリーフェスタ」を開催した。9月7日開催 ・ 公園の利用促進や公園利用者の満足度の向上を図るため、講座を開催した。 <p>〈函館山緑地〉 自然観察会 4月～10月 計8回開催</p> <p>〈函館公園〉 函館公園を散策しながら歴史に触れてみよう！ ～歴史散策～ 9月15日開催</p> <p>親子で、リスやウサギ等を作製してみよう！ ～樹脂粘土工作講座～ 1月11日開催</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>(決算額 157,530,497)</p> <p>③ 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動販売機設置事業 ・ 五稜郭公園サクラ見守り隊 活動推進事業 ・ 昭和公園ボランティア隊 活動推進事業 ・ 五稜郭・昭和公園 イベント開催事業 ・ 公園活用講座 <p>(決算額 286,587)</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、五稜郭公園や昭和公園のほか、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>函館市から委託を受け、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、環境美化の推進に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 函館市都市公園（北部地区）において、五稜郭公園などに飲料等の自動販売機を設置した。 ・ 歴史ある五稜郭公園のサクラの葉の色や厚さなど樹木の状態を観察し、環境対策の効果等を確認することにより、サクラを後世に引き継いでいく活動を行った。 ・ 花壇づくりや植物の手入れのほか、昭和公園で開催したイベントをボランティア隊と協働で行った。 ・ 市民が公園を楽しみ、利用促進に繋がることを目的に公園の特性を活かしたイベントを開催した。 〈昭和公園〉 ちよこっと祭り 7月20日開催 ・ 公園の魅力向上と利用促進を図り、多様化する市民ニーズに対応するため、公園の特徴を活かした講習会を開催した。 〈昭和公園〉 親子で学ぼう救命救急講習会 1月10日開催 |
|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|------|------------|------|-------------------|--------|------------------|-----|
| <p>(4) 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 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 売店事業 ・ 自動販売機設置事業 <p>(決算額 74,206,538)</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>また、多くの方に利用してもらうよう各種キャンペーン等を実施し利用の促進を図った。</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>(5) 道立公園管理業務</p> <p>① 指定管理事業</p> <p>② 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動販売機設置事業 <p>(決算額 56,363,481)</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>また、自然や景観等を活かした講座やイベントを開催し、公園の利用者満足度の向上を図った。</p> <p>丘の家でリースやスワッグ等を販売したほか、園内に飲料等の自動販売機を設置した。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>(6) はこだてMOMI-Gフェスタ開催業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 6,631,000)</p> | <p>函館市から委託を受け、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18日から11月4日までの期間ライトアップを行った。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>(7) 東山墓園墓地管理等業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 4,744,000)</p> | <p>函館市から委託を受け、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>(8) サクラ環境対策業務 (受託事業)</p> <p>(決算額 20,089,000)</p> | <p>函館市から委託を受け、五稜郭公園・函館公園・見晴公園のサクラを対象に令和3年度に実施した初期診断の結果を基に、特に対策が急がれる樹木を選定し、次の業務を行った。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>(1) 施肥</td> <td style="text-align: right;">2,162本</td> </tr> <tr> <td>(2) 土壌改良</td> <td style="text-align: right;">115本</td> </tr> <tr> <td>(3) キノコ類除去</td> <td style="text-align: right;">170本</td> </tr> <tr> <td>(4) 食害虫対策 (コスカシバ)</td> <td style="text-align: right;">1,410本</td> </tr> <tr> <td>(5) 食害虫対策 (シロアリ)</td> <td style="text-align: right;">59本</td> </tr> </table> | (1) 施肥 | 2,162本 | (2) 土壌改良 | 115本 | (3) キノコ類除去 | 170本 | (4) 食害虫対策 (コスカシバ) | 1,410本 | (5) 食害虫対策 (シロアリ) | 59本 |
| (1) 施肥 | 2,162本 | | | | | | | | | | |
| (2) 土壌改良 | 115本 | | | | | | | | | | |
| (3) キノコ類除去 | 170本 | | | | | | | | | | |
| (4) 食害虫対策 (コスカシバ) | 1,410本 | | | | | | | | | | |
| (5) 食害虫対策 (シロアリ) | 59本 | | | | | | | | | | |

《街路樹等関連》

(単位：円)

| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| (9) 緑地等管理業務 (受託事業) (決算額 27,934,891) | 函館市から委託を受け、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。 |
| (10) 街路樹および植樹樹等 維持管理業務 (受託事業) (決算額 162,908,310) | 函館市から委託を受け、街路樹剪定等及び植樹樹の草刈等の維持管理に関する業務を行った。 街路樹 98路線 植樹樹 150路線 |
| (11) 市有共同墓地管理業務 (受託事業) (決算額 5,695,142) | 函館市から委託を受け、市有共同墓地の草刈等の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 10,475,986 円 (前年度 10,070,271 円)

(単位：円)

| 事業名 | 内容 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 管理費 (決算額 10,475,986) | 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7(2025)年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 円 | 前 年 度 円 | 増 減 円 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 480,012,028 | 406,727,815 | 73,284,213 |
| 売掛金 | 476,018 | 402,192 | 73,826 |
| 未収金 | 5,746,953 | 4,544,301 | 1,202,652 |
| 商品 | 1,400,171 | 2,062,615 | △ 662,444 |
| 貯蔵品 | 203,246 | 278,738 | △ 75,492 |
| 前払費用 | 14,640 | | 14,640 |
| 流動資産 合計 | 487,853,056 | 414,015,661 | 73,837,395 |
| 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 | |
| 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 | 18,531,803 | 18,069,801 | 462,002 |
| 特定資産 合計 | 84,260,013 | 83,798,011 | 462,002 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 10,436,929 | 11,621,395 | △ 1,184,466 |
| 建物附属設備 | 4,838,607 | 4,606,876 | 231,731 |
| 構築物 | 6,747,137 | 7,309,550 | △ 562,413 |
| 車両運搬具 | 6 | 229,409 | △ 229,403 |
| 什器備品 | 9,238,130 | 9,416,542 | △ 178,412 |
| ソフトウェア | 2,949,408 | 4,566,914 | △ 1,617,506 |
| 敷金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 投資有価証券 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| リサイクル預託金 | 32,550 | 32,550 | |
| 長期前払費用 | 620,000 | 860,000 | △ 240,000 |
| その他固定資産 合計 | 96,062,767 | 99,843,236 | △ 3,780,469 |
| 固定資産 合計 | 183,322,780 | 186,641,247 | △ 3,318,467 |
| 資産 合計 | 671,175,836 | 600,656,908 | 70,518,928 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 145,251,402 | 120,384,453 | 24,866,949 |
| 未払法人税等 | 29,680,300 | 31,174,900 | △ 1,494,600 |
| 預り金 | 26,146,024 | 21,979,340 | 4,166,684 |
| 賞与引当金 | 16,983,999 | 17,948,080 | △ 964,081 |
| 流動負債 合計 | 218,061,725 | 191,486,773 | 26,574,952 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | | | |
| 負債 合計 | 218,061,725 | 191,486,773 | 26,574,952 |
| 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 | |
| 指定正味財産 合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 450,114,111 | 406,170,135 | 43,943,976 |
| (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) | (84,260,013) | (83,798,011) | (462,002) |
| 正味財産 合計 | 453,114,111 | 409,170,135 | 43,943,976 |
| 負債及び正味財産 合計 | 671,175,836 | 600,656,908 | 70,518,928 |

2 正味財産増減計算書

令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）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 | 60 | 60 | |
| ア 基本財産受取利息 | 60 | 60 | |
| ② 特定資産運用益 | 65,000 | 65,000 | |
| ア 特定資産受取利息 | 65,000 | 65,000 | |
| ③ 事業収益 | 2,052,398,378 | 1,989,275,061 | 63,123,317 |
| ア 自主事業収益 | 817,816 | 797,005 | 20,811 |
| イ 受託事業収益 | 674,450,120 | 602,321,402 | 72,128,718 |
| ウ 指定管理事業収益 | 1,274,202,940 | 1,287,646,987 | △ 13,444,047 |
| エ 収益事業収益 | 102,927,502 | 98,509,667 | 4,417,835 |
| ④ 受取補助金等 | 4,000,000 | 7,425,000 | △ 3,425,000 |
| ア 受取地方公共団体補助金 | 4,000,000 | 7,425,000 | △ 3,425,000 |
| ⑤ 雑収益 | 1,568,288 | 1,459,151 | 109,137 |
| ア 受取利息 | 270,000 | | 270,000 |
| イ 雑収益 | 1,298,288 | 1,459,151 | △ 160,863 |
| 経常収益計 | 2,058,031,726 | 1,998,224,272 | 59,807,454 |
| （2）経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,973,931,464 | 1,910,034,770 | 63,896,694 |
| 役員報酬 | 18,956,200 | 18,828,000 | 128,200 |
| 給与 | 243,024,438 | 254,183,178 | △ 11,158,740 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,797,176 | 17,750,652 | △ 953,476 |
| 臨時雇賃金 | 134,234,502 | 115,646,484 | 18,588,018 |
| 福利厚生費 | 73,098,074 | 73,935,191 | △ 837,117 |
| 管理人報酬 | 8,119,820 | 8,475,740 | △ 355,920 |
| 会議費 | 33,495 | 1,964 | 31,531 |
| 旅費交通費 | 1,380,060 | 1,577,120 | △ 197,060 |
| 通信運搬費 | 7,682,995 | 7,511,258 | 171,737 |
| 消耗什器備品費 | 3,851,433 | 3,641,581 | 209,852 |
| 消耗品費 | 25,287,183 | 21,311,208 | 3,975,975 |
| 原材料費 | 865,975 | | 865,975 |
| 修繕費 | 152,306 | 280,500 | △ 128,194 |
| 交際費 | 10,000 | 2,650 | 7,350 |
| 印刷製本費 | 2,166,626 | 2,769,812 | △ 603,186 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 燃料費 | 21,944,435 | 21,028,994 | 915,441 |
| 仕入原価 | 29,513,263 | 26,747,727 | 2,765,536 |
| 光熱水費 | 68,346,651 | 63,451,926 | 4,894,725 |
| 手数料 | 2,229,854 | 1,373,681 | 856,173 |
| 賃借料 | 30,974,034 | 28,111,235 | 2,862,799 |
| 委託費 | 21,308,386 | 21,726,768 | △ 418,382 |
| 施設整備費 | 369,007,819 | 310,536,062 | 58,471,757 |
| 住宅等維持管理費 | 431,179,463 | 430,749,837 | 429,626 |
| 公園等維持管理費 | 388,528,348 | 408,087,269 | △ 19,558,921 |
| 保険料 | 4,028,990 | 4,109,710 | △ 80,720 |
| 諸謝金 | 252,000 | 231,724 | 20,276 |
| 報償費 | 553,493 | 628,796 | △ 75,303 |
| 租税公課 | 58,110,050 | 55,496,300 | 2,613,750 |
| 広告料 | 1,545,965 | 1,459,560 | 86,405 |
| 支払負担金 | 2,379,910 | 1,758,390 | 621,520 |
| 建物減価償却費 | 1,010,469 | 1,031,393 | △ 20,924 |
| 建物附属設備減価償却費 | 408,597 | 408,597 | |
| 構築物減価償却費 | 507,170 | 507,170 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 229,403 | 458,316 | △ 228,913 |
| 什器備品減価償却費 | 5,089,824 | 5,093,741 | △ 3,917 |
| ソフトウェア償却費 | 1,116,236 | 1,116,236 | |
| 雑費 | 6,821 | 6,000 | 821 |
| ② 管理費 | 10,475,986 | 10,070,271 | 405,715 |
| 役員報酬 | 2,101,800 | 2,092,000 | 9,800 |
| 給与 | 2,365,190 | 2,069,397 | 295,793 |
| 賞与引当金繰入額 | 186,823 | 197,428 | △ 10,605 |
| 福利厚生費 | 683,808 | 727,234 | △ 43,426 |
| 会議費 | 20,152 | 22,936 | △ 2,784 |
| 旅費交通費 | 280,340 | 190,300 | 90,040 |
| 交際費 | 57,720 | 35,970 | 21,750 |
| 手数料 | 4,340 | 14,413 | △ 10,073 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 賃借料 | 1,719,400 | 1,709,920 | 9,480 |
| 委託費 | 1,051,600 | 1,013,100 | 38,500 |
| 保険料 | 788,300 | 776,760 | 11,540 |
| 租税公課 | 297,463 | 343,063 | △ 45,600 |
| 支払負担金 | 97,280 | 55,980 | 41,300 |
| 建物減価償却費 | 173,997 | 173,997 | |
| 建物附属設備減価償却費 | 30,452 | 30,452 | |
| 構築物減価償却費 | 55,243 | 55,243 | |
| 什器備品減価償却費 | 60,808 | 60,808 | |
| ソフトウェア償却費 | 501,270 | 501,270 | |
| 経常費用計 | 1,984,407,450 | 1,920,105,041 | 64,302,409 |
| 当期経常増減額 | 73,624,276 | 78,119,231 | △ 4,494,955 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | | 99,999 | △ 99,999 |
| ア 什器備品売却益 | | 99,999 | △ 99,999 |
| 経常外収益計 | | 99,999 | △ 99,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 除却損失 | | 1 | △ 1 |
| ア 什器備品除却損 | | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | | 99,998 | △ 99,998 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 73,624,276 | 78,219,229 | △ 4,594,953 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,680,300 | 31,174,900 | △ 1,494,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 43,943,976 | 47,044,329 | △ 3,100,353 |
| 一般正味財産期首残高 | 406,170,135 | 359,125,806 | 47,044,329 |
| 一般正味財産期末残高 | 450,114,111 | 406,170,135 | 43,943,976 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | | | |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 453,114,111 | 409,170,135 | 43,943,976 |

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) 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 |
| 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 | 18,069,801 | 462,002 | | 18,531,803 |
| 小 計 | 83,798,011 | 462,002 | | 84,260,013 |
| 合 計 | 86,798,011 | 462,002 | | 87,260,013 |

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) | - |
| 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 | 18,531,803 | (0) | (18,531,803) | - |
| 小 計 | 84,260,013 | | (84,260,013) | - |
| 合 計 | 87,260,013 | (3,000,000) | (84,260,013) | - |

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 | 30,564,947 | 20,128,018 | 10,436,929 |
| 建 物 附 属 設 備 | 6,693,874 | 1,855,267 | 4,838,607 |
| 構 築 物 | 9,372,026 | 2,624,889 | 6,747,137 |
| 車 両 運 搬 具 | 5,657,059 | 5,657,053 | 6 |
| 什 器 備 品 | 31,687,587 | 22,449,457 | 9,238,130 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 8,087,530 | 5,138,122 | 2,949,408 |
| 合 計 | 92,063,023 | 57,852,806 | 34,210,217 |

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

売 掛 金 476,018円

未 収 金 5,746,953円

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 | 60,000,000 | 59,392,800 | △ 607,200 |
| 北 海 道 電 力 債 | 40,000,000 | 39,740,720 | △ 259,280 |

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 施設公社緑化推進事業補助金 | 函館市 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | - |
| 合 計 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | |

10. その他

収益事業等会計から住生活環境向上事業会計及び法人会計への繰入金

収益事業等会計から住生活環境向上事業会計への繰入金6,983,206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収益事業等会計（建築物等関連・公園等関連）から支出した。

収益事業等会計から法人会計への繰入金8,061,473円は、管理運営費の財源として充当するため収益事業等会計（住宅関連・公園等関連）から支出した。