

平成 29 年

第 3 回市議会定例会 報告第 9 号

平成 28 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 28 年度決算を別紙のと
おり報告する。

平成 29 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

平成28年度決算に関する書類

〔自 平成28年 4月 1日〕
〔至 平成29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
52	24	131	27	135
工事費等	資金	法律	その他	計
73	60	42	19	563

(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
15	15	12	19	13	3	77

(ウ) マンション管理セミナー

平成28年9月3日および平成29年3月4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79人の参加があった。

(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、2月17日から19日までの3日間、棒二森屋7階催事場において、「快適な住まいを考える」をテーマに開催し、期間中約1,600名の来場があった。

(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 7,500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、264件の利用があった。

(キ) 公社広報紙Yew-Net（ユーマネット）

公社の広報紙『Yew-Net』を年6回偶数月に発行し、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) ホタルの里づくりの促進事業

7月25日から31日までの7日間、見晴公園内において、ホタル観賞会を行う「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

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	14	サボテン・多肉植物	2
草花	32	野菜	3
観葉植物	5	その他	11
洋蘭	2	計	69

(イ) ガーデニング講座開催事業

「寄せ植え」や「バラづくり」などの、ガーデニングをはじめ、花と緑に関する講座として12講座開催し、223人が受講した。

(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し、その公園の魅力を再発見できる講座として13講座開催し、241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

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 14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 17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 20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 22人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月11・12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18,900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

5月1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500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24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3,400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21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・各種体験会等を行う予定であったが、台風11号のため中止となった。

- ・ 公園フェスティバル開催事業

10月2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

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10日間実施した。

募金額 1,707,419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 5件

(コ) 緑化活動支援事業

緑化事業に係る団体（北海道森と緑の会など）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 677件 1,803,000円

(イ) 花のパートナー事業

花のパートナー66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 34校, 中学校 11校 合計 45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34施設に対し、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業務を行った。

収納実績 1,030,107,530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業務を行った。

収納実績 81,021,020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882件を実施した。

(3) 介護保険住宅改修費支給に係る業務(受託事業)

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 1,210件

支給申請受付 1,111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。

(5) 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5,857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。

- (6) 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。

- (7) 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2,094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業務を行った。

住宅使用料収納実績 505,852,371円

駐車場使用料収納実績 58,366,771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184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 29,016,400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22日から11月13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35,000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356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 21,606台 14,005,200円

都市公園施設使用料収納実績 471件 397,070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 1,739件 1,850,950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た。

来園者数 約247,000人

3 その他事業3（緑化に関する受託事業）

(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15路線）

計 74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196件，道営住宅分68件 計 264件

(2) 工事等設計図書等頒布事業

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。

函館市競争入札参加資格審査申請書 24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16日から8月28日までのうち64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53台設置し、飲料水等の販売を行った。

(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	781件
--------	------

完了検査件数	621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2か所のUR賃貸住宅297戸およびUR住宅駐車場175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29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	278,902,172	230,291,281	48,610,891
未収金	47,955,741	34,314,784	13,640,957
商 品	333,779	352,669	△ 18,890
前払金	483,623	30,000	453,623
流動資産 合計	327,675,315	264,988,734	62,686,581
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	9,806,760	10,503,097	△ 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	3,697,862	3,894,862	△ 197,000
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	13,983,635	13,096,552	887,083
特定資産 合計	93,216,467	93,222,721	△ 6,254
(3) その他固定資産			
建 物	5,649,151	6,536,234	△ 887,083
構 築 物	116,882	136,225	△ 19,343
什 器 備 品	1,515,601	856,674	658,927
有形リース資産	6,868,800	8,929,440	△ 2,060,640
無形リース資産	2,057,580	3,131,100	△ 1,073,520
その他固定資産 合計	16,208,014	19,589,673	△ 3,381,659
固定資産 合計	112,424,481	115,812,394	△ 3,387,913
資産 合計	440,099,796	380,801,128	59,298,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,447,728	139,767,041	54,680,687
預り金	26,870,756	31,027,240	△ 4,156,484
賞与引当金	17,940,925	18,479,062	△ 538,137
流動負債 合計	239,259,409	189,273,343	49,986,066
2. 固定負債			
リース債務	8,926,380	12,060,540	△ 3,134,160
固定負債 合計	8,926,380	12,060,540	△ 3,134,160
負債 合計	248,185,789	201,333,883	46,851,906
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	5,238,545	5,610,512	△ 371,967
寄 付 金	3,697,862	3,894,862	△ 197,000
指定正味財産 合計	11,936,407	12,505,374	△ 568,967
(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)	(8,936,407)	(9,505,374)	(△568,967)
2. 一般正味財産	179,977,600	166,961,871	13,015,729
(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)	(84,280,060)	(83,717,347)	(562,713)
正味財産 合計	191,914,007	179,467,245	12,446,762
負債及び正味財産 合計	440,099,796	380,801,128	59,298,668

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	752	△ 452
ア 基本財産受取利息	300	752	△ 452
② 特定資産運用益	60,000	0	60,000
ア 特定資産受取利息	60,000	0	60,000
③ 事業収益	2,069,951,623	1,969,047,124	100,904,499
ア 自主事業収益	4,806,559	4,896,544	△ 89,985
イ 受託事業収益	729,418,568	673,691,000	55,727,568
ウ 指定管理事業収益	1,218,176,966	1,164,586,626	53,590,340
エ 収益事業収益	117,549,530	125,872,954	△ 8,323,424
④ 受取補助金等	11,050,967	11,050,967	0
ア 受取地方公共団体補助金	10,679,000	10,679,000	0
イ 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	968,299	878,979	89,320
ア 受取利息	1,793	9,779	△ 7,986
イ 雑収益	966,506	869,200	97,306
経常収益計	2,084,031,189	1,982,977,822	101,053,367
(2) 経常費用			
① 事業費	2,025,312,766	1,928,564,336	96,748,430
給料	38,644,800	38,263,200	381,600
諸手当	21,191,557	20,816,160	375,397
賞与引当金繰入額	16,334,098	17,470,619	△ 1,136,521
嘱託報酬	208,970,857	203,688,233	5,282,624
臨時雇賃金	45,494,898	46,701,509	△ 1,206,611
福利厚生費	56,671,782	55,192,533	1,479,249
管理人報酬	10,414,535	10,910,725	△ 496,190
支払報酬	559,956	495,156	64,800
会議費	11,340	54,914	△ 43,574
旅費交通費	1,548,290	1,200,570	347,720
研修費	3,000	0	3,000
通信運搬費	6,909,237	7,107,885	△ 198,648
消耗什器備品費	6,411,225	5,974,516	436,709
消耗品費	31,574,121	34,626,669	△ 3,052,548
原材料費	1,260,336	551,803	708,533

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	41,740,399	39,861,165	1,879,234
印刷製本費	1,303,117	2,095,632	△ 792,515
燃料費	6,283,173	6,755,875	△ 472,702
仕入原価	39,177,155	41,841,961	△ 2,664,806
光熱水費	51,704,684	52,676,984	△ 972,300
飼料費	1,136,756	1,133,194	3,562
手数料	4,240,159	5,352,825	△ 1,112,666
賃借料	18,203,663	16,864,633	1,339,030
委託費	667,405,261	588,452,864	78,952,397
施設整備費	376,403,166	365,958,502	10,444,664
住宅修繕費	310,877,768	305,343,064	5,534,704
保険料	2,186,170	2,092,140	94,030
諸謝金	586,000	846,000	△ 260,000
報償費	2,602,267	2,618,728	△ 16,461
租税公課	45,942,527	45,118,596	823,931
広告料	2,199,500	1,833,884	365,616
支払負担金	3,889,243	3,758,503	130,740
建物減価償却費	1,259,050	1,271,757	△ 12,707
構築物減価償却費	19,343	22,545	△ 3,202
什器備品減価償却費	92,693	126,232	△ 33,539
有形リース資産減価償却費	2,060,640	1,373,760	686,880
雑費	0	111,000	△ 111,000
② 管理費	45,636,754	44,954,982	681,772
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料	6,086,400	5,728,800	357,600
諸手当	3,854,741	3,302,894	551,847
賞与引当金繰入額	1,606,827	1,008,443	598,384
嘱託報酬	15,528,047	16,440,212	△ 912,165
福利厚生費	6,040,362	5,678,126	362,236
会議費	104,957	85,618	19,339
旅費交通費	312,600	419,250	△ 106,650
研修費	502,710	616,000	△ 113,290
通信運搬費	147,518	164,061	△ 16,543
消耗什器備品費	0	25,380	△ 25,380
消耗品費	298,583	319,661	△ 21,078
交際費	29,542	0	29,542
手数料	102,522	127,466	△ 24,944
賃借料	277,309	713,421	△ 436,112
委託費	490,429	1,144,383	△ 653,954
保険料	110,900	110,900	0
諸謝金	16,200	10,000	6,200

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
租税公課	2,976,877	2,888,540	88,337
広告料	334,800	353,160	△ 18,360
支払負担金	1,217,540	215,540	1,002,000
建物減価償却費	324,370	324,370	0
什器備品減価償却費	0	5,237	△ 5,237
無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
経常費用計	2,070,949,520	1,973,519,318	97,430,202
当期経常増減額	13,081,669	9,458,504	3,623,165
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	65,940	0	65,940
ア 什器備品除却損	65,940	0	65,940
経常外費用計	65,940	0	65,940
当期経常外増減額	△ 65,940	0	△ 65,940
当期一般正味財産増減額	13,015,729	9,458,504	3,557,225
一般正味財産期首残高	166,961,871	157,503,367	9,458,504
一般正味財産期末残高	179,977,600	166,961,871	13,015,729
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
ア 募金収益	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
② 一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	0
一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	0
当期指定正味財産増減額	△ 568,967	△ 324,992	△ 243,975
指定正味財産期首残高	12,505,374	12,830,366	△ 324,992
指定正味財産期末残高	11,936,407	12,505,374	△ 568,967
III 正味財産期末残高	191,914,007	179,467,245	12,446,762

3 キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	13,015,729	9,458,504	3,557,225
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,583,420	1,596,127	△ 12,707
② 構築物減価償却費	19,343	22,545	△ 3,202
③ 什器備品減価償却費	92,693	131,469	△ 38,776
④ 什器備品増減額	△ 817,560	0	△ 817,560
⑤ 什器備品除却損	65,940	0	65,940
⑥ 有形リース資産減価償却費	2,060,640	1,373,760	686,880
⑦ 無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
⑧ 未収金の増減額	△ 13,640,957	△ 11,141,689	△ 2,499,268
⑨ 商品の増減額	18,890	153,285	△ 134,395
⑩ 未払金の増減額	54,680,687	9,690,661	44,990,026
⑪ 概算払の増減額	△ 21,953	0	△ 21,953
⑫ 前払金の増減額	△ 431,670	0	△ 431,670
⑬ 預り金の増減額	△ 4,156,484	483,829	△ 4,640,313
⑭ 仮受金の増減額	0	△ 5,500	5,500
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 538,137	564,641	△ 1,102,778
⑯ 指定正味財産からの振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	0
小 計	37,616,405	1,570,681	36,045,724
3. 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
指定正味財産増加収入 計	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	52,435,134	13,076,160	39,358,974
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			
パートナーシップ事業積立資産取得支出	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
売店施設減価償却引当資産取得支出	887,083	899,790	△ 12,707
投資活動支出 計	2,690,083	2,946,765	△ 256,682
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△ 690,083	△ 946,765	256,682
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	3,134,160	2,447,280	686,880
財務活動支出 計	3,134,160	2,447,280	686,880
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 3,134,160	△ 2,447,280	△ 686,880
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)	48,610,891	9,682,115	38,928,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高	230,291,281	220,609,166	9,682,115
VII 現金及び現金同等物の期末残高	278,902,172	230,291,281	48,610,891

4 財産目録

平成29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	206,216,196 4,472,332
		振替口座 ゆうちょ銀行函館店		7,273,944
	商品	売店商品	期末棚卸高	333,779
	未収金	受託事業収入未収金等	締後入金分計上	47,955,741
	前払金	前払費用	次年度対応費用計上	483,623
	預け金	野村證券函館支店		60,000,000
流動資産合計				327,675,315
(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	9,806,760
	自主事業積立資産	投資有価証券 野村證券函館支店	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	2,489,862 1,208,000
	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 野村證券函館支店	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 3,983,635
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	5,649,151
	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	116,882
	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	1,515,601
	有形リース資産	車両	公社の事業の用に供している	6,868,800
	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	2,057,580
固定資産合計				112,424,481
資産合計				440,099,796

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28年度確定納付見込額 平成28年度確定納付見込額 業者への3月締工事費等	12,070,800 9,257,100 173,119,828
	預り金	道営住宅他家賃預り等	平成29年4月以降家賃等の預り	26,870,756
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員80名に対する賞与の当事業年度 対応分	17,940,925
流動負債合計				239,259,409
(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	8,926,380
固定負債合計				8,926,380
負債合計				248,185,789
正味財産				191,914,007

Ⅲ 収支計算書

1 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	300	700
ア 基本財産利息収入	1,000	300	700
(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	2,110,306,000	2,069,951,623	40,354,377
ア 自主事業収入	4,842,000	4,806,559	35,441
イ 受託事業収入	760,664,000	729,418,568	31,245,432
ウ 指定管理事業収入	1,218,178,000	1,218,176,966	1,034
エ 収益事業収入	126,622,000	117,549,530	9,072,470
(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	2,000,000	1,803,000	197,000
ア 募金収入	2,000,000	1,803,000	197,000
(6) 雑収入	64,000	968,299	△ 904,299
ア 受取利息収入	54,000	1,793	52,207
イ 雑収入	10,000	966,506	△ 956,506
(7) 他会計からの繰入金収入	10,175,000	13,243,517	△ 3,068,517
ア その他会計からの繰入金収入	10,175,000	13,243,517	△ 3,068,517
事業活動収入計 (A)	2,133,225,000	2,096,705,739	36,519,261
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,081,608,763	2,025,444,871	56,163,892
給料支出	38,644,800	38,644,800	0
諸手当支出	26,249,145	25,803,450	445,695
嘱託報酬支出	227,204,504	221,809,149	5,395,355
臨時雇賃金支出	47,852,531	45,515,332	2,337,199
福利厚生費支出	59,272,902	56,671,782	2,601,120
管理人報酬支出	10,414,535	10,414,535	0
支払報酬支出	559,956	559,956	0
会議費支出	11,340	11,340	0
旅費交通費支出	1,723,330	1,548,290	175,040
研修費支出	3,000	3,000	0
通信運搬費支出	7,180,137	6,909,237	270,900
消耗什器備品費支出	6,954,785	6,796,785	158,000
消耗品費支出	32,265,999	31,574,121	691,878
原材料費支出	1,310,336	1,260,336	50,000
修繕費支出	41,770,399	41,740,399	30,000

科 目	予算現額	決算額	増 減
印刷製本費支出	1,630,757	1,303,117	327,640
燃料費支出	6,537,779	6,283,173	254,606
仕入原価支出	48,866,000	39,158,265	9,707,735
光熱水費支出	52,402,830	51,704,684	698,146
飼料費支出	1,136,756	1,136,756	0
手数料支出	4,294,676	4,240,159	54,517
賃借料支出	20,895,125	20,264,303	630,822
委託費支出	668,546,626	667,405,261	1,141,365
施設整備費支出	406,429,816	376,403,166	30,026,650
住宅修繕費支出	310,877,768	310,877,768	0
保険料支出	2,196,530	2,186,170	10,360
諸謝金支出	686,000	586,000	100,000
報償費支出	2,734,991	2,602,267	132,724
租税公課支出	45,981,271	45,942,527	38,744
広告料支出	3,074,254	2,199,500	874,754
負担金支出	3,889,885	3,889,243	642
雑支出	10,000	0	10,000
(2) 管理費支出	45,146,000	45,146,000	0
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料支出	6,086,400	6,086,400	0
諸手当支出	4,167,208	4,167,208	0
嘱託報酬支出	16,224,023	16,224,023	0
福利厚生費支出	6,040,362	6,040,362	0
会議費支出	104,957	104,957	0
旅費交通費支出	312,600	312,600	0
研修費支出	502,710	502,710	0
通信運搬費支出	147,518	147,518	0
消耗什器備品費支出	432,000	432,000	0
消耗品費支出	298,583	298,583	0
交際費支出	29,542	29,542	0
手数料支出	102,522	102,522	0
賃借料支出	1,350,829	1,350,829	0
委託費支出	490,429	490,429	0
保険料支出	110,900	110,900	0
諸謝金支出	16,200	16,200	0
租税公課支出	2,976,877	2,976,877	0
広告料支出	334,800	334,800	0
負担金支出	1,217,540	1,217,540	0
(3) 他会計への繰入金支出	13,243,517	13,243,517	0
ア 実施事業等会計への繰入金支出	13,243,517	13,243,517	0
事業活動支出計 (B)	2,139,998,280	2,083,834,388	56,163,892
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 6,773,280	12,871,351	△ 19,644,631

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	6,795,000	2,000,000	4,795,000
ア 自主事業積立資産取崩収入	4,795,000	0	4,795,000
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)	6,795,000	2,000,000	4,795,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	2,835,237	2,690,083	145,154
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出	1,947,237	1,803,000	144,237
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出	888,000	887,083	917
投資活動支出計 (E)	2,835,237	2,690,083	145,154
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,959,763	△ 690,083	4,649,846
収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 2,813,517	12,181,268	△ 14,994,785
III 予備費支出 (H)	91,027,483	0	91,027,483
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△ 93,841,000	12,181,268	△ 106,022,268
前期繰越収支差額 (J)	93,841,000	93,841,784	△ 784
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	106,023,052	△ 106,023,052

2 収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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
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	300		300					0		300
ア 基本財産利息収入	300		300					0		300
(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	1,969,356	2,837,203	4,806,559	967,605,598	721,104,894	214,585,042	117,549,530	2,020,845,064	44,300,000	2,069,951,623
ア 自主事業収入	1,969,356	2,837,203	4,806,559					0		4,806,559
イ 受託事業収入			0	428,038,990	83,080,536	214,585,042		725,704,568	3,714,000	729,418,568
ウ 指定管理事業収入			0	539,566,608	638,024,358			1,177,590,966	40,586,000	1,218,176,966
エ 収益事業収入			0				117,549,530	117,549,530		117,549,530
(4) 補助金等収入	4,375,000	6,304,000	10,679,000					0		10,679,000
ア 地方公共団体補助金収入	4,375,000	6,304,000	10,679,000					0		10,679,000
(5) 寄付金収入		1,803,000	1,803,000					0		1,803,000
ア 募金収入		1,803,000	1,803,000					0		1,803,000
(6) 雑収入	118,090		118,090				4,209	4,209	846,000	968,299
ア 受取利息収入			0				1,793	1,793		1,793
イ 雑収入	118,090		118,090				2,416	2,416	846,000	966,506
(7) 他会計からの繰入金収入	5,988,957	7,254,560	13,243,517					0		13,243,517
ア その他会計からの繰入金収入	5,988,957	7,254,560	13,243,517					0		13,243,517
事業活動収入計 (A)	12,511,703	18,198,763	30,710,466	967,605,598	721,104,894	214,585,042	117,553,739	2,020,849,273	45,146,000	2,096,705,739
2 事業活動支出										
(1) 事業費支出	12,511,703	18,395,763	30,907,466	967,605,598	721,104,894	214,585,042	91,241,871	1,994,537,405		2,025,444,871
給料支出			0	19,758,400	15,527,160	1,214,400	2,144,840	38,644,800		38,644,800
諸手当支出			0	12,891,788	11,263,068	677,968	970,626	25,803,450		25,803,450
嘱託報酬支出	2,030,630	6,513,543	8,544,173	84,741,872	102,012,692	20,609,977	5,900,435	213,264,976		221,809,149
臨時雇賃金支出	3,286,436		3,286,436	574,253	31,012,860		10,641,783	42,228,896		45,515,332
福利厚生費支出	846,012	1,058,003	1,904,015	21,245,234	27,176,315	4,007,631	2,338,587	54,767,767		56,671,782
管理人報酬支出			0	10,414,535				10,414,535		10,414,535
支払報酬支出			0	559,956				559,956		559,956
会議費支出		11,340	11,340					0		11,340
旅費交通費支出	17,820	5,200	23,020	719,330	569,200		236,740	1,525,270		1,548,290
研修費支出			0		3,000			3,000		3,000
通信運搬費支出	621,533	279,522	901,055	2,956,231	2,635,136	178,759	238,056	6,008,182		6,909,237
消耗什器備品費支出			0	2,909,574	3,139,419	198,720	549,072	6,796,785		6,796,785
消耗品費支出	74,788	3,497,217	3,572,005	4,999,784	12,846,564	9,331,800	823,968	28,002,116		31,574,121
原材料費支出			0		1,020,360	239,976		1,260,336		1,260,336
修繕費支出			0	4,524,902	36,739,342	135,000	341,155	41,740,399		41,740,399
印刷製本費支出			0	983,178	274,579		45,360	1,303,117		1,303,117
燃料費支出	6,027	2,240	8,267	1,177,133	4,108,698	622,119	366,956	6,274,906		6,283,173
仕入原価支出			0				39,158,265	39,158,265		39,158,265
光熱水費支出			0	476,390	47,023,618	1,045,599	3,159,077	51,704,684		51,704,684
飼料費支出			0		1,136,756			1,136,756		1,136,756
手数料支出		39,198	39,198	1,576,622	2,127,480	208,632	288,227	4,200,961		4,240,159
貸借料支出	994,528	16,020	1,010,548	8,792,018	5,194,291	3,294,766	1,972,680	19,253,755		20,264,303
委託費支出	3,664,576	1,905,255	5,569,831	124,703,629	363,536,885	169,658,195	3,936,721	661,835,430		667,405,261
施設整備費支出			0	339,603,570	36,594,396	205,200		376,403,166		376,403,166
住宅修繕費支出			0	310,877,768				310,877,768		310,877,768
保険料支出	2,757	65,969	68,726	331,790	1,001,191	287,213	497,250	2,117,444		2,186,170

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	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		115,000	115,000		456,000		15,000	471,000		586,000
報償費支出	202,596	1,757,256	1,959,852	23,760	242,156	276,059	100,440	642,415		2,602,267
租税公課支出			0	12,512,181	15,330,713	2,198,628	15,901,005	45,942,527		45,942,527
広告料支出	459,000	108,000	567,000			194,400	1,438,100	1,632,500		2,199,500
負担金支出	305,000	3,022,000	3,327,000	251,700	133,015		177,528	562,243		3,889,243
雑支出			0					0		0
(2) 管理費支出			0					0	45,146,000	45,146,000
役員報酬支出			0					0	4,200,000	4,200,000
給料支出			0					0	6,086,400	6,086,400
諸手当支出			0					0	4,167,208	4,167,208
嘱託報酬支出			0					0	16,224,023	16,224,023
福利厚生費支出			0					0	6,040,362	6,040,362
会議費支出			0					0	104,957	104,957
旅費交通費支出			0					0	312,600	312,600
研修費支出			0					0	502,710	502,710
通信運搬費支出			0					0	147,518	147,518
消耗什器備品費支出			0					0	432,000	432,000
消耗品費支出			0					0	298,583	298,583
交際費支出			0					0	29,542	29,542
手数料支出			0					0	102,522	102,522
賃借料支出			0					0	1,350,829	1,350,829
委託費支出			0					0	490,429	490,429
保険料支出			0					0	110,900	110,900
諸謝金支出			0					0	16,200	16,200
租税公課支出			0					0	2,976,877	2,976,877
広告料支出			0					0	334,800	334,800
負担金支出			0					0	1,217,540	1,217,540
(3) 他会計への繰入金支出			0				13,243,517	13,243,517		13,243,517
ア 実施事業等会計への繰入金支出			0				13,243,517	13,243,517		13,243,517
事業活動収支計 (B)	12,511,703	18,395,763	30,907,466	967,605,598	721,104,894	214,585,042	104,485,388	2,007,780,922	45,146,000	2,083,834,388
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△197,000	△197,000	0	0	0	13,068,351	13,068,351	0	12,871,351
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 パートナー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	2,000,000
2 投資活動支出										
(1) 特定資産取得支出		1,803,000	1,803,000				887,083	887,083		2,690,083
ア パートナーシップ事業積立資産取得支出		1,803,000	1,803,000					0		1,803,000
イ 売店施設減価償却引当資産取得支出			0				887,083	887,083		887,083
投資活動支出計 (E)	0	1,803,000	1,803,000	0	0	0	887,083	887,083	0	2,690,083
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	197,000	197,000	0	0	0	△887,083	△887,083	0	△690,083
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	12,181,268	12,181,268	0	12,181,268
III 予備費支出 (H)	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	12,181,268	12,181,268	0	12,181,268
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	92,173,071	92,173,071	1,668,713	93,841,784
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	104,354,339	104,354,339	1,668,713	106,023,052