

平成30年

第3回市議会定例会 報告第7号

平成29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29年度決算を別紙のと
おり報告する。

平成30年9月3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29年度決算に関する書類

〔自 平成29年 4月 1日〕
〔至 平成30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

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(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

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	62	工事費等	85
計画・設計	60	資 金	30
施 工	122	法 律	73
材 料	41	その他	6
契 約	87	計	566

(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）：毎週金曜日 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	31	法 律	12
トラブル	13	組合運営	12
建 築	24	その他	2
		計	94

(ウ) マンション管理セミナー

平成29年9月2日および平成30年3月3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セミナーを開催し、合わせて80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16日から18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、約1,600人の来場があった。

(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、「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 7,500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居内修繕を行い、236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

イ ホタルの里づくりの促進事業

見晴公園内において、水路等を利用したホテルの里づくりによる園内の環境保全に努めたほか、7月25日から31日までの7日間開催したホテル観賞会を行う「函館ホテルの会」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) :

4月 ~ 11月 毎週水 ~ 日曜日 8:45 ~ 17:30

12月 ~ 3月 毎週月 ~ 金曜日 8:45 ~ 17:30

[相談内容]

(単位: 件)

区 分	件数	区 分	件数
樹 木	3	山野草	19
果 樹	5	洋 蘭	3
庭 木	4	土・肥料	2
草 花	13	計	49

(イ) ガーデニング講座開催事業

花と緑に関する講座を5回、参加体験型ミニイベントを2回開催し、280人の参加者があった。

(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10講座開催し、190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 16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 18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 22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 21人

(オ) はこだて花と緑のフェスティバル開催事業

6月10・11日（開催予定）の2日間のうち、10日は悪天候のため中止となり、11日のみの開催となったが、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12,000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23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300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23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1,300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19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2,700人の来場があった。

・ 公園フェスティバル開催事業

7月27日から10月1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、10月1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4,500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11日間実施した。

募金額 1,587,176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 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

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 373件 1,418,184円

(イ) 花のパートナー事業

花のパートナー56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 35校（うち小中学校1校を含む）
中学校 7校 合計 42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、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。

(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36施設に対し、花苗等の提供を行い、その活動を支援した。

【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 796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 1,231件

支給申請受付 1,136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）

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 H26～29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 H26～29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 2,119戸

駐車場区画数 1,772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189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しんでもらうため、10月21日から11月12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40,000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356か所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 H26～29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) 緑樹帯等管理業務（受託事業）

函館市の委託を受け、緑樹帯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8路線，秋季50路線，冬季13路線）

計 71路線

(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) 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

(4) 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) 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177件，道営住宅分48件 計 225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 2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15日から10月29日までのうち83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 767件

完了検査件数 685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

駐車場区画数 175区画

II 財務諸表
1 貸借対照表

平成30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	289,883,031	278,902,172	10,980,859
未収金	4,605,759	47,955,741	△ 43,349,982
商品	521,665	333,779	187,886
前払金	699,344	483,623	215,721
流動資産 合計	295,709,799	327,675,315	△ 31,965,516
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	9,110,423	9,806,760	△ 696,337
什器備品	486,000	0	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	3,116,046	3,697,862	△ 581,816
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	14,868,660	13,983,635	885,025
特定資産 合計	93,309,339	93,216,467	92,872
(3) その他固定資産			
建物	4,764,126	5,649,151	△ 885,025
建物付属設備	1,345,296	0	1,345,296
構築物	100,285	116,882	△ 16,597
什器備品	3,583,522	1,515,601	2,067,921
有形リース資産	15,146,136	6,868,800	8,277,336
無形リース資産	984,060	2,057,580	△ 1,073,520
ソフトウェア	5,370,840	0	5,370,840
その他固定資産 合計	31,294,265	16,208,014	15,086,251
固定資産 合計	127,603,604	112,424,481	15,179,123
資産 合計	423,313,403	440,099,796	△ 16,786,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,560,088	194,447,728	△ 25,887,640
預り金	8,927,963	26,870,756	△ 17,942,793
賞与引当金	17,286,358	17,940,925	△ 654,567
流動負債 合計	194,774,409	239,259,409	△ 44,485,000
2. 固定負債			
リース債務	16,130,196	8,926,380	7,203,816
固定負債 合計	16,130,196	8,926,380	7,203,816
負債 合計	210,904,605	248,185,789	△ 37,281,184
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	4,866,578	5,238,545	△ 371,967
受取国庫補助金	260,000	0	260,000
寄付金	3,116,046	3,697,862	△ 581,816
指定正味財産 合計	11,242,624	11,936,407	△ 693,783
(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)	(8,242,624)	(8,936,407)	(△693,783)
2. 一般正味財産	201,166,174	179,977,600	21,188,574
(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)	(85,066,715)	(84,280,060)	(786,655)
正味財産 合計	212,408,798	191,914,007	20,494,791
負債及び正味財産 合計	423,313,403	440,099,796	△ 16,786,393

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	300	△ 1
ア 基本財産受取利息	299	300	△ 1
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	1,972,075,275	2,069,951,623	△ 97,876,348
ア 自主事業収益	4,789,808	4,806,559	△ 16,751
イ 受託事業収益	680,230,708	729,418,568	△ 49,187,860
ウ 指定管理事業収益	1,172,236,554	1,218,176,966	△ 45,940,412
エ 収益事業収益	114,818,205	117,549,530	△ 2,731,325
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	1,205,224	968,299	236,925
ア 受取利息	398	1,793	△ 1,395
イ 雑収益	1,204,826	966,506	238,320
経常収益計	1,986,391,765	2,084,031,189	△ 97,639,424
(2) 経常費用			
① 事業費	1,922,740,682	2,025,312,766	△ 102,572,084
給料	43,299,640	38,644,800	4,654,840
諸手当	25,383,751	21,191,557	4,192,194
賞与引当金繰入額	15,825,702	16,334,098	△ 508,396
嘱託報酬	188,106,156	208,970,857	△ 20,864,701
臨時雇賃金	56,327,441	45,494,898	10,832,543
福利厚生費	56,888,765	56,671,782	216,983
管理人報酬	10,205,786	10,414,535	△ 208,749
支払報酬	0	559,956	△ 559,956
会議費	9,828	11,340	△ 1,512
旅費交通費	1,866,820	1,548,290	318,530
研修費	63,200	3,000	60,200
通信運搬費	6,855,024	6,909,237	△ 54,213
消耗什器備品費	9,370,173	6,411,225	2,958,948
消耗品費	31,411,678	31,574,121	△ 162,443
原材料費	2,108,525	1,260,336	848,189

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	36,677,199	41,740,399	△ 5,063,200
印刷製本費	1,938,481	1,303,117	635,364
燃料費	7,374,176	6,283,173	1,091,003
仕入原価	32,424,721	39,177,155	△ 6,752,434
光熱水費	53,732,531	51,704,684	2,027,847
飼料費	1,410,099	1,136,756	273,343
手数料	6,075,016	4,240,159	1,834,857
賃借料	18,247,896	18,203,663	44,233
委託費	610,940,268	667,405,261	△ 56,464,993
施設整備費	343,068,026	376,403,166	△ 33,335,140
住宅修繕費	299,585,863	310,877,768	△ 11,291,905
保険料	2,231,668	2,186,170	45,498
諸謝金	720,086	586,000	134,086
報償費	2,343,621	2,602,267	△ 258,646
租税公課	46,719,849	45,942,527	777,322
広告料	2,290,440	2,199,500	90,940
支払負担金	4,053,705	3,889,243	164,462
建物減価償却費	1,256,992	1,259,050	△ 2,058
構築物減価償却費	16,597	19,343	△ 2,746
什器備品減価償却費	200,295	92,693	107,602
有形リース資産減価償却費	3,710,664	2,060,640	1,650,024
② 管理費	42,462,509	45,636,754	△ 3,174,245
役員報酬	8,280,000	4,200,000	4,080,000
給料	1,546,800	6,086,400	△ 4,539,600
諸手当	25,667	3,854,741	△ 3,829,074
賞与引当金繰入額	1,460,656	1,606,827	△ 146,171
嘱託報酬	12,037,303	15,528,047	△ 3,490,744
福利厚生費	4,296,536	6,040,362	△ 1,743,826
会議費	40,379	104,957	△ 64,578
旅費交通費	554,050	312,600	241,450
研修費	0	502,710	△ 502,710
通信運搬費	228,670	147,518	81,152
消耗什器備品費	1,792,152	0	1,792,152
消耗品費	75,902	298,583	△ 222,681
修繕費	2,037,494	0	2,037,494
交際費	36,555	29,542	7,013
印刷製本費	25,704	0	25,704
手数料	132,115	102,522	29,593
賃借料	20,160	277,309	△ 257,149
委託費	4,205,736	490,429	3,715,307
保険料	193,420	110,900	82,520

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
諸謝金	0	16,200	△ 16,200
租税公課	2,269,044	2,976,877	△ 707,833
広告料	54,540	334,800	△ 280,260
支払負担金	1,357,770	1,217,540	140,230
建物減価償却費	324,370	324,370	0
什器備品減価償却費	172,800	0	172,800
無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
雑費	221,166	0	221,166
経常費用計	1,965,203,191	2,070,949,520	△ 105,746,329
当期経常増減額	21,188,574	13,081,669	8,106,905
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	0	65,940	△ 65,940
ア 什器備品除却損	0	65,940	△ 65,940
経常外費用計	0	65,940	△ 65,940
当期経常外増減額	0	△ 65,940	65,940
当期一般正味財産増減額	21,188,574	13,015,729	8,172,845
一般正味財産期首残高	179,977,600	166,961,871	13,015,729
一般正味財産期末残高	201,166,174	179,977,600	21,188,574
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	260,000	0	260,000
ア 受取国庫補助金	260,000	0	260,000
② 受取寄付金	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
ア 募金収益	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
③ 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	△ 693,783	△ 568,967	△ 124,816
指定正味財産期首残高	11,936,407	12,505,374	△ 568,967
指定正味財産期末残高	11,242,624	11,936,407	△ 693,783
III 正味財産期末残高	212,408,798	191,914,007	20,494,791

3 キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	21,188,574	13,015,729	8,172,845
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	1,581,362	1,583,420	△ 2,058
② 建物付属設備増減額	△ 1,345,296	0	△ 1,345,296
③ 構築物減価償却費	16,597	19,343	△ 2,746
④ 什器備品減価償却費	373,095	92,693	280,402
⑤ 什器備品増減額	△ 2,441,016	△ 817,560	△ 1,623,456
⑥ 什器備品除却損	0	65,940	△ 65,940
⑦ 有形リース資産減価償却費	3,710,664	2,060,640	1,650,024
⑧ 無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	0
⑨ ソフトウェア増減額	△ 5,370,840	0	△ 5,370,840
⑩ 未収金の増減額	43,349,982	△ 13,640,957	56,990,939
⑪ 商品の増減額	△ 187,886	18,890	△ 206,776
⑫ 未払金の増減額	△ 25,887,640	54,680,687	△ 80,568,327
⑬ 概算払の増減額	△ 258,591	△ 21,953	△ 236,638
⑭ 前払金の増減額	42,870	△ 431,670	474,540
⑮ 預り金の増減額	△ 17,942,793	△ 4,156,484	△ 13,786,309
⑯ 賞与引当金の増減額	△ 654,567	△ 538,137	△ 116,430
⑰ 指定正味財産からの振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	0
小 計	△ 6,312,506	37,616,405	△ 43,928,911
3. 指定正味財産増加収入			
① 受取国庫補助金収入	260,000	0	260,000
② 寄付金収入	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
指定正味財産増加収入 計	1,678,184	1,803,000	△ 124,816
事業活動によるキャッシュ・フロー(A)	16,554,252	52,435,134	△ 35,880,882
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① パートナースィ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	486,000	0	486,000
パートナーシップ事業積立資産取得支出	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
売店施設減価償却引当資産取得支出	885,025	887,083	△ 2,058
投資活動支出 計	2,789,209	2,690,083	99,126
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△ 789,209	△ 690,083	△ 99,126
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	4,784,184	3,134,160	1,650,024
財務活動支出 計	4,784,184	3,134,160	1,650,024
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△ 4,784,184	△ 3,134,160	△ 1,650,024
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)	10,980,859	48,610,891	△ 37,630,032
VI 現金及び現金同等物の期首残高	278,902,172	230,291,281	48,610,891
VII 現金及び現金同等物の期末残高	289,883,031	278,902,172	10,980,859

4 財産目録

平成30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	954,700
	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	223,930,842 4,976,550
		振替口座 ゆうちょ銀行函館店		20,939
	商品	売店商品	期末棚卸高	521,665
	未収金	受託事業収入未収金等	締後入金分計上	4,605,759
	前払金	前払費用	次年度対応費用計上	699,344
	預け金	野村証券函館支店		60,000,000
流動資産合計				295,709,799
(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	9,110,423
	什器備品	レジスター	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	486,000
	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	1,969,862 1,146,184
	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 預け金 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 3,983,635 885,025
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	4,764,126
	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	1,345,296
	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	100,285
	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	3,583,522
	有形リース資産	車両	会社の事業の用に供している	15,146,136

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	984,060
	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	5,370,840
固定資産合計				127,603,604
資産合計				423,313,403
(流動負債)	未払金	法人税等 消費税等 工事費等	平成29年度確定納付見込額 平成29年度確定納付見込額 業者への3月締工事費等	13,671,700 7,931,600 146,956,788
	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	8,927,963
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員75名に対する賞与の当事業年度対応分	17,286,358
流動負債合計				194,774,409
(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	16,130,196
固定負債合計				16,130,196
負債合計				210,904,605
正味財産				212,408,798

Ⅲ 収支計算書

1 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,013,226,000	1,972,075,275	41,150,725
ア 自主事業収入	4,837,000	4,789,808	47,192
イ 受託事業収入	702,329,000	680,230,708	22,098,292
ウ 指定管理事業収入	1,172,238,000	1,172,236,554	1,446
エ 収益事業収入	133,822,000	114,818,205	19,003,795
(4) 補助金等収入	10,679,000	10,939,000	△ 260,000
ア 地方公共団体補助金収入	10,679,000	10,679,000	0
イ 国庫補助金収入	0	260,000	△ 260,000
(5) 寄付金収入	2,000,000	1,418,184	581,816
ア 募金収入	2,000,000	1,418,184	581,816
(6) 雑収入	64,000	1,205,224	△ 1,141,224
ア 受取利息収入	54,000	398	53,602
イ 雑収入	10,000	1,204,826	△ 1,194,826
事業活動収入計 (A)	2,025,970,000	1,985,697,982	40,272,018
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,983,183,146	1,927,887,576	55,295,570
給料支出	45,492,640	43,299,640	2,193,000
諸手当支出	32,446,017	29,247,158	3,198,859
嘱託報酬支出	200,577,033	200,576,847	186
臨時雇賃金支出	59,519,664	56,327,441	3,192,223
福利厚生費支出	58,873,214	56,888,765	1,984,449
管理人報酬支出	10,205,786	10,205,786	0
会議費支出	11,000	9,828	1,172
旅費交通費支出	2,049,000	1,866,820	182,180
研修費支出	77,500	63,200	14,300
通信運搬費支出	7,026,989	6,855,024	171,965
消耗什器備品費支出	13,949,373	13,949,373	0
消耗品費支出	31,902,042	31,411,678	490,364
原材料費支出	2,168,525	2,108,525	60,000
修繕費支出	36,677,199	36,677,199	0
印刷製本費支出	2,146,481	1,938,481	208,000

科 目	予算現額	決算額	増 減
燃料費支出	7,528,048	7,374,176	153,872
仕入原価支出	52,265,000	32,612,607	19,652,393
光熱水費支出	54,257,702	53,732,531	525,171
飼料費支出	1,410,099	1,410,099	0
手数料支出	6,126,446	6,075,016	51,430
賃借料支出	22,257,071	21,958,560	298,511
委託費支出	612,771,282	610,940,268	1,831,014
施設整備費支出	364,789,558	344,413,322	20,376,236
住宅修繕費支出	299,585,863	299,585,863	0
保険料支出	2,249,485	2,231,668	17,817
諸謝金支出	755,086	720,086	35,000
報償費支出	2,738,638	2,343,621	395,017
租税公課支出	46,840,180	46,719,849	120,331
広告料支出	2,408,520	2,290,440	118,080
負担金支出	4,067,705	4,053,705	14,000
雑支出	10,000	0	10,000
(2) 管理費支出	45,344,166	45,344,166	0
役員報酬支出	8,280,000	8,280,000	0
給料支出	1,546,800	1,546,800	0
諸手当支出	752,653	752,653	0
嘱託報酬支出	12,917,144	12,917,144	0
福利厚生費支出	4,296,536	4,296,536	0
会議費支出	40,379	40,379	0
旅費交通費支出	554,050	554,050	0
通信運搬費支出	228,670	228,670	0
消耗什器備品費支出	5,024,808	5,024,808	0
消耗品費支出	75,902	75,902	0
修繕費支出	2,037,494	2,037,494	0
交際費支出	36,555	36,555	0
印刷製本費支出	25,704	25,704	0
手数料支出	132,115	132,115	0
賃借料支出	1,093,680	1,093,680	0
委託費支出	4,205,736	4,205,736	0
保険料支出	193,420	193,420	0
租税公課支出	2,269,044	2,269,044	0
広告料支出	54,540	54,540	0
負担金支出	1,357,770	1,357,770	0
雑支出	221,166	221,166	0
事業活動支出計 (B)	2,028,527,312	1,973,231,742	55,295,570
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,557,312	12,466,240	△ 15,023,552

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	7,305,000	2,000,000	5,305,000
ア 自主事業積立資産取崩収入	5,305,000	0	5,305,000
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)	7,305,000	2,000,000	5,305,000
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	3,371,025	2,789,209	581,816
ア 什器備品取得支出	486,000	486,000	0
イ パートナシップ事業積立資産取得支出	2,000,000	1,418,184	581,816
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出	885,025	885,025	0
投資活動支出計 (E)	3,371,025	2,789,209	581,816
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,933,975	△ 789,209	4,723,184
収支差額 (G)=(C)+(F)	1,376,663	11,677,031	△ 10,300,368
Ⅲ 予備費支出 (H)	107,399,663	0	107,399,663
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	△ 106,023,000	11,677,031	△ 117,700,031
前期繰越収支差額 (J)	106,023,000	106,023,052	△ 52
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	117,700,083	△ 117,700,083

2 収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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	2,029,464	2,760,344	4,789,808	925,614,478	685,290,898	197,261,886	114,818,205	1,922,985,467	44,300,000	1,972,075,275
ア 自主事業収入	2,029,464	2,760,344	4,789,808					0		4,789,808
イ 受託事業収入			0	392,950,924	86,303,898	197,261,886		676,516,708	3,714,000	680,230,708
ウ 指定管理事業収入			0	532,663,554	598,987,000			1,131,650,554	40,586,000	1,172,236,554
エ 収益事業収入			0				114,818,205	114,818,205		114,818,205
(4) 補助金等収入	4,414,000	6,265,000	10,679,000				260,000	260,000		10,939,000
ア 地方公共団体補助金収入	4,414,000	6,265,000	10,679,000					0		10,679,000
イ 国庫補助金収入			0				260,000	260,000		260,000
(5) 寄付金収入		1,418,184	1,418,184					0		1,418,184
ア 募金収入		1,418,184	1,418,184					0		1,418,184
(6) 雑収入	29,070		29,070				398	398	1,175,756	1,205,224
ア 受取利息収入			0				398	398		398
イ 雑収入	29,070		29,070					0	1,175,756	1,204,826
(7) 他会計からの繰入金収入	8,276,313	7,050,991	15,327,304					0		0
ア その他会計からの繰入金収入	8,276,313	7,050,991	15,327,304					0		0
事業活動収入計 (A)	14,809,146	17,494,519	32,303,665	925,614,478	685,290,898	197,261,886	115,078,603	1,923,245,865	45,475,756	1,985,697,982
2 事業活動支出										
(1) 事業費支出	14,809,146	18,076,335	32,885,481	925,614,478	685,290,898	197,261,886	86,834,833	1,895,002,095		1,927,887,576
給料支出			0	24,270,800	14,858,240	3,693,600	477,000	43,299,640		43,299,640
諸手当支出			0	15,796,554	10,650,447	2,700,016	100,141	29,247,158		29,247,158
嘱託報酬支出	1,792,947	5,847,034	7,639,981	72,436,249	97,299,479	14,300,079	8,901,059	192,936,866		200,576,847
臨時雇賃金支出	4,294,062		4,294,062	5,741,560	36,743,986		9,547,833	52,033,379		56,327,441
福利厚生費支出	1,014,103	935,976	1,950,079	21,499,399	27,413,228	3,938,552	2,087,507	54,938,686		56,888,765
管理人報酬支出			0	10,205,786				10,205,786		10,205,786
会議費支出		9,828	9,828					0		9,828
旅費交通費支出	35,640	10,400	46,040	891,900	871,260		57,620	1,820,780		1,866,820
研修費支出		38,700	38,700		24,500			24,500		63,200
通信運搬費支出	747,643	309,058	1,056,701	2,815,496	2,624,131	188,178	170,518	5,798,323		6,855,024
消耗什器備品費支出		122,839	122,839	7,669,437	5,753,026	218,592	185,479	13,826,534		13,949,373
消耗品費支出	86,091	3,491,618	3,577,709	4,202,659	13,479,645	9,250,982	900,683	27,833,969		31,411,678
原材料費支出			0		1,868,549	239,976		2,108,525		2,108,525
修繕費支出			0	6,028,659	29,950,247	72,834	625,459	36,677,199		36,677,199
印刷製本費支出			0	1,318,194	520,387		99,900	1,938,481		1,938,481
燃料費支出	1,822	1,097	2,919	1,136,058	5,194,797	704,280	336,122	7,371,257		7,374,176
仕入原価支出			0				32,612,607	32,612,607		32,612,607
光熱水費支出			0	480,584	48,790,920	1,093,542	3,367,485	53,732,531		53,732,531
飼料費支出			0		1,410,099			1,410,099		1,410,099
手数料支出	2,200	40,068	42,268	3,747,654	1,618,374	366,800	299,920	6,032,748		6,075,016
賃借料支出	1,005,808	196,882	1,202,690	8,651,067	6,805,325	3,254,416	2,045,062	20,755,870		21,958,560
委託費支出	4,712,819	2,132,292	6,845,111	118,474,485	327,269,159	154,213,872	4,137,641	604,095,157		610,940,268
施設整備費支出			0	307,740,600	35,118,014	209,412	1,345,296	344,413,322		344,413,322

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		
住宅修繕費支出			0	299,585,863				299,585,863		299,585,863
保険料支出	5,820	79,880	85,700	337,347	978,605	289,523	540,493	2,145,968		2,231,668
諸謝金支出		165,000	165,000		550,086		5,000	555,086		720,086
報償費支出	169,071	1,565,663	1,734,734		292,015	271,296	45,576	608,887		2,343,621
租税公課支出			0	12,274,627	14,939,174	2,061,536	17,444,512	46,719,849		46,719,849
広告料支出	636,120	108,000	744,120			194,400	1,351,920	1,546,320		2,290,440
負担金支出	305,000	3,022,000	3,327,000	309,500	267,205		150,000	726,705		4,053,705
(2) 管理費支出			0					0	45,344,166	45,344,166
役員報酬支出			0					0	8,280,000	8,280,000
給料支出			0					0	1,546,800	1,546,800
諸手当支出			0					0	752,653	752,653
嘱託報酬支出			0					0	12,917,144	12,917,144
福利厚生費支出			0					0	4,296,536	4,296,536
会議費支出			0					0	40,379	40,379
旅費交通費支出			0					0	554,050	554,050
通信運搬費支出			0					0	228,670	228,670
消耗什器備品費支出			0					0	5,024,808	5,024,808
消耗品費支出			0					0	75,902	75,902
修繕費支出			0					0	2,037,494	2,037,494
交際費支出			0					0	36,555	36,555
印刷製本費支出			0					0	25,704	25,704
手数料支出			0					0	132,115	132,115
賃借料支出			0					0	1,093,680	1,093,680
委託費支出			0					0	4,205,736	4,205,736
保険料支出			0					0	193,420	193,420
租税公課支出			0					0	2,269,044	2,269,044
広告料支出			0					0	54,540	54,540
負担金支出			0					0	1,357,770	1,357,770
雑支出			0					0	221,166	221,166
(3) 他会計への繰入金支出			0				15,327,304	15,327,304		0
ア 実施事業等会計への繰入金支出			0				15,327,304	15,327,304		0
事業活動支出計 (B)	14,809,146	18,076,335	32,885,481	925,614,478	685,290,898	197,261,886	102,162,137	1,910,329,399	45,344,166	1,973,231,742
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△ 581,816	△ 581,816	0	0	0	12,916,466	12,916,466	131,590	12,466,240
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	2,000,000
2 投資活動支出										
(1) 特定資産取得支出		1,418,184	1,418,184				1,371,025	1,371,025		2,789,209
ア 什器備品取得支出			0				486,000	486,000		486,000
イ パートナシップ事業積立資産取得支出		1,418,184	1,418,184					0		1,418,184
ウ 売店施設減価償却引当資産取得支出			0				885,025	885,025		885,025
投資活動支出計 (E)	0	1,418,184	1,418,184	0	0	0	1,371,025	1,371,025	0	2,789,209
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	581,816	581,816	0	0	0	△ 1,371,025	△ 1,371,025	0	△ 789,209
収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	0	0	0	11,545,441	11,545,441	131,590	11,677,031
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	11,545,441	11,545,441	131,590	11,677,031
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0	104,354,339	104,354,339	1,668,713	106,023,052
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0	115,899,780	115,899,780	1,800,303	117,700,083