平成２８年度一般財団法人広島市都市整備公社決算報告書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金預金	172,227,238	462,796,917	△ 290,569,679
未収金	201,263,418	18,784,408	182,479,010
貸倒引当金	△ 777,660	△ 424,836	△ 352,824
前払金	354,290	794,291,810	△ 793,937,520
学校施設	2,511,699,300	28,171,260	2,483,528,040
商品	391,182	290,995	100,187
流動資産合計	2,885,157,768	1,303,910,554	1,581,247,214
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
土地	182,000,000	182,000,000	0
基本財産合計	217,000,000	217,000,000	0
(2) 特定資産			
自主防災育成基金	15,071,530	15,272,319	△ 200,789
修繕等引当資産	127,042,838	127,042,838	0
事業資金積立資産	376,708,507	376,227,588	480,919
住宅供給事業共益費引当資産	3,943,751	6,748,616	△ 2,804,865
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	2,086,760	183,965,040
特定資産合計	708,818,426	527,378,121	181,440,305
(3) その他固定資産			
土地	171,346,785	171,346,785	0
建物	359,813,838	359,813,838	0
建物減価償却累計額	△ 165,377,673	△ 160,181,356	△ 5,196,317
建物附属設備	206,258,562	205,437,762	820,800
建物附属設備減価償却累計額	△ 201,765,854	△ 200,935,884	△ 829,970
駐車場	164,134,952	164,134,952	0
駐車場減価償却累計額	△ 103,624,729	△ 100,073,252	△ 3,551,477
駐車場附属設備	146,222,334	146,222,334	0
駐車場附属設備減価償却累計額	△ 146,222,312	△ 144,794,733	△ 1,427,579
構築物	1,453,880	1,453,880	0
構築物減価償却累計額	△ 1,200,301	△ 1,063,950	△ 136,351
車両運搬具	40,193,955	40,241,644	△ 47,689
車両運搬具減価償却累計額	△ 40,193,929	△ 40,241,617	47,688
器具備品	21,086,613	21,615,813	△ 529,200
器具備品減価償却累計額	△ 17,046,379	△ 16,337,275	△ 709,104
電話加入権	37,500	37,500	0
預託金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	435,129,242	446,688,441	△ 11,559,199
固定資産合計	1,360,947,668	1,191,066,562	169,881,106
資産合計	4,246,105,436	2,494,977,116	1,751,128,320

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	221,460,320	324,845,457	△ 103,385,137
未払法人税等	6,861,100	221,000	6,640,100
前受金	38,725,719	39,191,825	△ 466,106
預り金	12,254,190	12,905,102	△ 650,912
賞与引当金	43,602,966	43,057,068	545,898
流動負債合計	322,904,295	420,220,452	△ 97,316,157
2．固定負債			
長期借入金	2,511,699,300	822,171,260	1,689,528,040
退職給付引当金	867,204,240	862,576,825	4,627,415
敷金長期預り金	43,629,294	60,821,694	△ 17,192,400
消費税還付預り金	186,051,800	2,086,760	183,965,040
固定負債合計	3,608,584,634	1,747,656,539	1,860,928,095
負債合計	3,931,488,929	2,167,876,991	1,763,611,938
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
広島市出資金	217,000,000	217,000,000	0
指定正味財産合計	217,000,000	217,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(217,000,000)	(217,000,000)	(0)
2．一般正味財産	97,616,507	110,100,125	△ 12,483,618
（うち特定資産への充当額）	(522,766,626)	(525,291,361)	(△2,524,735)
正味財産合計	314,616,507	327,100,125	△ 12,483,618
負債及び正味財産合計	4,246,105,436	2,494,977,116	1,751,128,320

(2) 正味財産増減計算書

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

(単位：円)

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)　経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,400	597,223	△ 434,823
特定資産運用益			
特定資産受取利息	659,489	671,805	△ 12,316
事業収益			
広島市受託収益	1,791,537,939	1,851,087,157	△ 59,549,218
販売事業収益	19,307,184	19,029,988	277,196
利用料収益	240,548,841	237,925,109	2,623,732
賃貸事業収益	253,748,601	332,945,343	△ 79,196,742
手数料収益	46,288,791	46,124,150	164,641
受取補助金等			
受取広島市補助金	297,903,313	337,456,722	△ 39,553,409
受取負担金			
受取給与負担金	11,650,082	8,862,322	2,787,760
受取寄附金			
受取寄附金	595,000	913,000	△ 318,000
雑収益			
受取利息	49,161	85,430	△ 36,269
雑収益	4,763,845	3,219,974	1,543,871
経常収益計	2,667,214,646	2,838,918,223	△ 171,703,577
(2)　経常費用			
事業費			
報酬	122,793,995	126,480,046	△ 3,686,051
給料	339,243,168	359,015,615	△ 19,772,447
職員手当等	254,282,260	261,534,648	△ 7,252,388
賞与引当金繰入	35,882,676	35,562,696	319,980
職員厚生費	1,341,628	1,390,217	△ 48,589
法定福利費	132,716,986	133,818,362	△ 1,101,376
災害補償費	1,229,046	108,125	1,120,921
賃金	54,263,261	45,501,491	8,761,770
報償費	173,660	265,096	△ 91,436
旅費	1,192,606	1,346,040	△ 153,434
消耗品費等	37,543,472	44,535,164	△ 6,991,692
燃料費	6,581,891	7,081,088	△ 499,197
食糧費	45,702	49,080	△ 3,378
光熱水費	172,965,023	187,744,104	△ 14,779,081
修繕料	197,903,270	208,637,723	△ 10,734,453
減価償却費	12,379,994	12,322,928	57,066
通信運搬費	22,979,632	21,044,356	1,935,276
広告料	1,407,780	1,304,100	103,680
手数料	10,129,386	9,771,010	358,376
保険料	2,850,300	3,124,450	△ 274,150
委託料	444,789,245	454,603,361	△ 9,814,116
使用料及び賃借料	191,756,526	262,556,781	△ 70,800,255
工事請負費		4,104,000	△ 4,104,000
原材料費	4,010,814	3,973,710	37,104
備品購入費	1,187,300	1,514,138	△ 326,838

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
負担金	188,259,457	186,758,318	1,501,139
補助金	800,000	800,000	0
再生品等購入費	39,729,123	39,091,491	637,632
貸倒引当金繰入	462,006	60,751	401,255
貸倒損失		82,099	△ 82,099
賠償金	1,000		1,000
公課費	84,832,428	84,950,959	△ 118,531
商品売却原価	690,952	768,898	△ 77,946
雑費	8,726	16,930	△ 8,204
管理費			
報酬	37,515,178	37,216,458	298,720
給料	52,656,312	53,273,168	△ 616,856
職員手当等	41,984,353	42,235,772	△ 251,419
賞与引当金繰入	7,720,290	7,494,372	225,918
職員厚生費	2,632,230	2,598,481	33,749
法定福利費	25,814,326	25,690,049	124,277
退職給付費用	100,917,934	55,575,554	45,342,380
賃金	2,922,962	2,970,075	△ 47,113
報償費	55,000	66,000	△ 11,000
旅費	114,360	91,080	23,280
消耗品費等	1,127,999	1,075,833	52,166
燃料費	50,415	62,154	△ 11,739
修繕料	233,359		233,359
通信運搬費	372,199	323,443	48,756
手数料	266,540	384,584	△ 118,044
保険料	47,190	19,220	27,970
委託料	171,731	172,309	△ 578
使用料及び賃借料	14,409,075	14,845,609	△ 436,534
負担金	2,395,356	2,523,322	△ 127,966
補助金	11,650,082	8,862,322	2,787,760
支払利息	1,510,677	10,614	1,500,063
公課費	911,695	513,296	398,399
経常費用計	2,669,912,576	2,755,921,490	△ 86,008,914
当期経常増減額	△ 2,697,930	82,996,733	△ 85,694,663
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
貸倒引当金戻入益	109,182		109,182
前期損益修正益			
前期損益修正益		2,224,294	△ 2,224,294
経常外収益計	109,182	2,224,294	△ 2,115,112
(2) 経常外費用			
資産除却損			
建物除却損		194,401	△ 194,401
駐車場除却損		1	△ 1
車両運搬具除却損	1		1
器具備品除却損	4	7	△ 3
図面除却損	10,314	17,010	△ 6,696
書籍除却損	14,245		14,245
事業引継に伴う正味財産減少額			
特定優良賃貸住宅共益資産引継額	2,999,127	1,447,070	1,552,057
経常外費用計	3,023,691	1,658,489	1,365,202

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
当期経常外増減額	△ 2,914,509	565,805	△ 3,480,314
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,612,439	83,562,538	△ 89,174,977
法人税、住民税及び事業税	6,871,179	221,000	6,650,179
当期一般正味財産増減額	△ 12,483,618	83,341,538	△ 95,825,156
一般正味財産期首残高	110,100,125	26,758,587	83,341,538
一般正味財産期末残高	97,616,507	110,100,125	△ 12,483,618
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,400	597,223	△ 434,823
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 162,400	△ 597,223	434,823
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	217,000,000	217,000,000	0
指定正味財産期末残高	217,000,000	217,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	314,616,507	327,100,125	△ 12,483,618

(3) 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科　　目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引消去	合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			162, 400		162, 400
特定資産運用益					
特定資産受取利息	4, 080	87, 521	567, 888		659, 489
事業収益					
広島市受託収益	1, 782, 135, 316	9, 402, 623			1, 791, 537, 939
販売事業収益		20, 396, 034		△ 1, 088, 850	19, 307, 184
利用料収益	240, 548, 841				240, 548, 841
賃貸事業収益		253, 748, 601			253, 748, 601
手数料収益		46, 287, 611	1, 180		46, 288, 791
受取補助金等					
受取広島市補助金		20, 880, 627	277, 022, 686		297, 903, 313
受取負担金					
受取給与負担金			11, 650, 082		11, 650, 082
受取寄附金					
受取寄附金		595, 000			595, 000
雑収益					
受取利息		44, 209	4, 952		49, 161
雑収益	1, 740, 681	1, 391, 081	1, 632, 083		4, 763, 845
経常収益計	2, 024, 428, 918	352, 833, 307	291, 041, 271	△ 1, 088, 850	2, 667, 214, 646
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	95, 909, 343	26, 884, 652			122, 793, 995
給料	321, 457, 424	17, 785, 744			339, 243, 168
職員手当等	237, 967, 757	16, 314, 503			254, 282, 260
賞与引当金繰入	33, 429, 424	2, 453, 252			35, 882, 676
職員厚生費	1, 199, 548	142, 080			1, 341, 628
法定福利費	121, 368, 302	11, 348, 684			132, 716, 986
災害補償費	1, 229, 046				1, 229, 046
賃金	47, 876, 599	6, 386, 662			54, 263, 261
報償費	92, 660	81, 000			173, 660
旅費	1, 043, 450	149, 156			1, 192, 606
消耗品費等	35, 049, 720	3, 582, 602		△ 1, 088, 850	37, 543, 472
燃料費	6, 420, 731	161, 160			6, 581, 891
食糧費	36, 829	8, 873			45, 702
光熱水費	158, 911, 916	14, 053, 107			172, 965, 023
修繕料	194, 115, 008	3, 788, 262			197, 903, 270
減価償却費	1, 020, 309	11, 359, 685			12, 379, 994
通信運搬費	22, 222, 216	757, 416			22, 979, 632
広告料		1, 407, 780			1, 407, 780
手数料	6, 336, 892	3, 792, 494			10, 129, 386
保険料	2, 328, 809	521, 491			2, 850, 300
委託料	423, 683, 681	21, 105, 564			444, 789, 245
使用料及び賃借料	18, 817, 593	172, 938, 933			191, 756, 526
原材料費	4, 010, 814				4, 010, 814
備品購入費	469, 208	718, 092			1, 187, 300
負担金	188, 137, 087	122, 370			188, 259, 457
補助金		800, 000			800, 000
再生品等購入費	22, 439, 997	17, 289, 126			39, 729, 123
貸倒引当金繰入		462, 006			462, 006
賠償金	1, 000				1, 000
公課費	72, 495, 048	12, 337, 380			84, 832, 428
商品売却原価		690, 952			690, 952
雑費		8, 726			8, 726

（単位：円）

科　　目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引消去	合　計
管理費					
報酬			37,515,178		37,515,178
給料			52,656,312		52,656,312
職員手当等			41,984,353		41,984,353
賞与引当金繰入			7,720,290		7,720,290
職員厚生費			2,632,230		2,632,230
法定福利費			25,814,326		25,814,326
退職給付費用			100,917,934		100,917,934
賃金			2,922,962		2,922,962
報償費			55,000		55,000
旅費			114,360		114,360
消耗品費等			1,127,999		1,127,999
燃料費			50,415		50,415
修繕料			233,359		233,359
通信運搬費			372,199		372,199
手数料			266,540		266,540
保険料			47,190		47,190
委託料			171,731		171,731
使用料及び賃借料			14,409,075		14,409,075
負担金			2,395,356		2,395,356
補助金			11,650,082		11,650,082
支払利息			1,510,677		1,510,677
公課費			911,695		911,695
経常費用計	2,018,070,411	347,451,752	305,479,263	△ 1,088,850	2,669,912,576
当期経常増減額	6,358,507	5,381,555	△ 14,437,992	0	△ 2,697,930
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益					
貸倒引当金戻入益		109,182			109,182
経常外収益計	0	109,182	0	0	109,182
(2) 経常外費用					
資産除却損					
車両運搬具除却損	1				1
器具備品除却損		4			4
図面除却損		10,314			10,314
書籍除却損		14,245			14,245
事業引継に伴う正味財産減少額					
特定優良賃貸住宅共益資産引継額		2,999,127			2,999,127
経常外費用計	1	3,023,690	0	0	3,023,691
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,914,508	0	0	△ 2,914,509
他事業振替額	0	△ 10,086,578	10,086,578		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,358,506	△ 7,619,531	△ 4,351,414	0	△ 5,612,439
法人税、住民税及び事業税	100,000	6,750,179	21,000		6,871,179
当期一般正味財産増減額	6,258,506	△ 14,369,710	△ 4,372,414	0	△ 12,483,618
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	110,100,125
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	97,616,507
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			162,400		162,400
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			△ 162,400		△ 162,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	217,000,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	217,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	—	—	314,616,507

(4) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券・・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
学校建設・・個別法による原価法によっている。
商品・・・・先入先出法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、駐車場、駐車場附属設備
構築物、車両運搬具、器具備品　・・・・・・定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3．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				
投資有価証券	35,000,000	—	—	35,000,000
土地	182,000,000	—	—	182,000,000
小　　計	217,000,000	0	0	217,000,000
特定資産				
自主防災育成基金	15,272,319	—	200,789	15,071,530
修繕等引当資産	127,042,838	—	—	127,042,838
事業資金積立資産	376,227,588	480,919	—	376,708,507
住宅供給事業共益費引当資産	6,748,616	—	2,804,865	3,943,751
消費税還付預り金引当資産	2,086,760	183,965,040	—	186,051,800
小　　計	527,378,121	184,445,959	3,005,654	708,818,426
合　　計	744,378,121	184,445,959	3,005,654	925,818,426

4．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				
投資有価証券	35,000,000	(35,000,000)	(－)	(－)
土地	182,000,000	(182,000,000)	(－)	(－)
小　　計	217,000,000	(217,000,000)	(－)	(－)
特定資産				
自主防災育成基金	15,071,530	(－)	(15,071,530)	(－)
修繕等引当資産	127,042,838	(－)	(127,042,838)	(－)
事業資金積立資産	376,708,507	(－)	(376,708,507)	(－)
住宅供給事業共益費引当資産	3,943,751	(－)	(3,943,751)	(－)
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	(－)	(－)	(186,051,800)
小　　計	708,818,426	(－)	(522,766,626)	(186,051,800)
合　　計	925,818,426	(217,000,000)	(522,766,626)	(186,051,800)

5．満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債券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
広島市債（平成26年度第2回10年債）	100,000,000	102,560,000	2,560,000
広島市債（平成27年度第2回10年債）	35,000,000	35,910,000	910,000
広島市債（平成27年度第3回 5年債）	173,000,000	173,259,500	259,500
合　　計	308,000,000	311,729,500	3,729,500

6．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
補助金						
広島市補助金	広島市	0	297,903,313	297,903,313	0	
合　　計		0	297,903,313	297,903,313	0	

7．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	
基本財産受取利息の振替額	162,400
合　　計	162,400

８．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権所有割合	関係内容 役員の兼務等	関係内容 事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
当法人を支配する法人	広島市	広島市中区国泰寺町一丁目6番34号	－	－	－	当公社理事7名中 元市職員5名	当公社は、行政補完型公益的法人として市行政と有機的連携の下に各種事業を行っている	防災研修事業等	20,861,534	受取広島市補助金	－
								学校建設	19,093	受取広島市補助金	－
								事務局経費等	277,022,686	受取広島市補助金	－
								受取広島市補助金　計	297,903,313		－
								広島港さん橋等管理運営	141,679,253	広島市受託収益	－
								自転車等駐車場管理運営	229,650,000	広島市受託収益	－
								自転車等放置防止対策等	134,221,877	広島市受託収益	－
								市営住宅家賃収納	74,787,151	広島市受託収益	－
								市立保育園補修	145,167,809	広島市受託収益	－
								一般廃棄物収集運搬等	633,586,029	広島市受託収益	－
								西部リサイクルプラザ管理運営等	68,329,987	広島市受託収益	－
								下水道施設維持管理	303,346,845	広島市受託収益	－
								総合防災センター管理運営等	51,366,365	広島市受託収益	－
								特定優良賃貸住宅供給広報事業	9,402,623	広島市受託収益	－
								広島市受託収益　計	1,791,537,939		－

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

⑴　広島市からの補助事業

広島市からの補助事業は、補助金の交付申請を行い、交付決定を受けて実施している。

⑵　広島市からの受託業務

区　分	業　務	受託期間
公募型指定管理者	市営駐車場管理運営	平成27～31年度　（５年間）
	自転車等駐車場管理運営	平成26～29年度　（４年間）
非公募型指定管理者	下水道施設維持管理	平成26～29年度　（４年間）
	総合防災センター管理運営等	平成28～31年度　（４年間）
随意契約	広島港さん橋等管理運営、自転車等放置防止対策等、市営住宅家賃収納、市立保育園補修、一般廃棄物収集運搬等、西部リサイクルプラザ管理運営等、その他	毎年度契約　（１年間）

⑶　損失補償

当公社が、広島市の承認を得たうえで事業資金を金融機関から借り入れた場合、その返済について借入先に損失を与えたときは、１００億円の範囲内において広島市がその損失を補償するという覚書を広島市と締結している。

⑷　学校施設

広島市からの依頼に基づき小学校の学校施設を先行建築しており、建設後は広島市からの買取申出があるまでの間、当公社の流動資産として計上している。

（単位：円）

学　校　名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	開校年度
石内北小学校	28,171,260	2,483,528,040	－	2,511,699,300	平成２９年度

⑸　無償使用貸借資産

事業を実施するに当たって、広島市から無償使用貸借している資産は、次のとおりである。

ア　土地　（平成29年3月31日現在）

所　在　地	区分	現　在　高
中区国泰寺町一丁目３番２２号	土地	駐車場　９．０㎡

イ　建物　（平成29年3月31日現在）

名　称	所　在　地	区分	現　在　高
広島市役所北庁舎別館	中区国泰寺町一丁目４番１５号	建物	事務所等　９６９．７７㎡
広島市市営基町駐車場	中区基町９番１９号	建物	事務所等　４８８．４７㎡
広島市西部水資源再生センター	西区扇一丁目１番１号	建物	事務所等　２２２．１１㎡
ストックヤード	安芸区矢野新町二丁目３番１８号	建物	倉庫　１０５．３㎡

ウ　物品　（平成29年3月31日現在）

区　分	現　在　高
車両　（乗用車）	１点
車両　（軽四バン）	１点
車両　（じん芥車）	８点
車両　（軽トラック）	２点
車両　（トラック）	１点
車両　（し尿車）	５点
合　計	１８点

※　重要物品として、取得価額又は評価額が100万円以上の物品を記載した。

9. 損益外取引について

損益外取引（正味財産が増減しない資金取引）は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
預り金収入			
消費税還付預り金収入	183,965,040	2,086,760	181,878,280
雑収入			
雑収入	5,000	1,000	4,000
事業活動収入　計	183,970,040	2,087,760	181,882,280
2．事業活動支出			
学校建設費支出			
委託料支出	24,289,200	28,171,260	△ 3,882,060
工事請負費支出	2,449,734,840		2,449,734,840
負担金支出	9,504,000		9,504,000
棚卸資産取得支出			
商品仕入支出	815,698	382,374	433,324
預託金取得支出			
通信運搬費支出	5,000		5,000
固定資産改良支出			
修繕料支出		3,866,400	△ 3,866,400
委託料支出	820,800		820,800
事業活動支出　計	2,485,169,538	32,420,034	2,452,749,504
Ⅱ　投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
特定資産取崩収入			
自主防災育成基金取崩収入	200,789		200,789
住宅供給事業共益費引当資産取崩収入	2,804,865		2,804,865
投資活動収入　計	3,005,654	0	3,005,654
2．投資活動支出			
特定資産積立支出			
自主防災育成基金積立支出		121,280	△ 121,280
事業資金積立基金積立支出	480,919	434,974	45,945
住宅供給事業共益費引当資産積立支出		987,417	△ 987,417
消費税還付預り金引当資産積立支出	183,965,040	2,086,760	181,878,280
固定資産取得支出			
器具備品購入支出		1,425,632	△ 1,425,632
投資活動支出　計	184,445,959	5,056,063	179,389,896
Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
借入金収入			
長期借入金収入	1,689,528,040	822,171,260	867,356,780
財務活動収入　計	1,689,528,040	822,171,260	867,356,780

⑸ 附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
　財務諸表に対する注記の「３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため省略する。

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	
貸倒引当金	424,836	462,006	－	（注） 109,182	777,660
賞与引当金	43,057,068	43,602,966	43,057,068	－	43,602,966
退職給付引当金	862,576,825	100,917,934	96,290,519	－	867,204,240

（注）　貸倒懸念債権の回収により引当金が減少したものである。

正味財産増減計算書明細

NO. 1　　(単位:円)

科目	受託事業					
	広島港さん橋等管理運営	市営駐車場管理運営	自転車等駐車場管理運営	自転車等放置防止対策等	市営住宅家賃収納	市立保育園補修
1－(1) 経常収益						
基本財産運用益						
特定資産運用益		4,080				
事業収益						
広島市受託収益	141,679,253		229,650,000	134,221,877	74,787,151	145,167,809
販売事業収益						
利用料収益		240,548,841				
賃貸事業収益						
手数料収益						
受取補助金等						
受取負担金						
受取寄附金						
雑収益						
受取利息						
雑収益		406,681	1,105	56,890		
経常収益計 (a)	141,679,253	240,959,602	229,651,105	134,278,767	74,787,151	145,167,809
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬	5,948,381	1,323,611		19,571,046	3,973,200	4,903,126
給料	7,979,199		7,145,280	36,048,996	27,894,990	4,680,264
職員手当等	5,224,003	142,896	3,721,990	21,183,749	14,132,953	2,655,884
賞与引当金繰入	1,068,516		533,112	4,465,534	3,380,855	581,589
職員厚生費	25,248	62,860	31,128	93,084	47,796	21,750
法定福利費	3,526,784	2,120,874	2,472,796	14,038,138	7,954,963	2,044,487
退職給付費用						
災害補償費	269,360					
人件費計 (b)	24,041,491	3,650,241	13,904,306	95,400,547	57,384,757	14,887,100
賃金		14,013,167	4,930,297	1,274,053	1,303,488	
報償費		92,660				
旅費			4,400	450,160		
消耗品費等	2,486,163	3,884,453	5,468,911	2,272,537	2,116,035	422,516
燃料費	10,647	9,500	113,290	75,900	44,705	165,646
食糧費				1,911		
光熱水費	41,078,226	7,824,321	18,007,297			
修繕料	16,589,074	2,983,616	8,337,798	173,102	95,498	124,069,729
減価償却費		7,660				
通信運搬費	309,604	361,812	3,924,896	728,223	8,272,172	178,544
広告料						
手数料	366,589	139,848	2,885,647	151,207	11,880	133,926
保険料	620,190	84,080	81,640	38,950	76,750	51,530
委託料	53,902,251	13,883,421	162,035,571	25,628,184	1,062,440	
使用料及び賃借料	145,405	224,641	1,120,650	360,288	538,596	
原材料費						4,010,814
備品購入費						
負担金		187,455,000	12,798			
補助金						
支払利息						
再生品等購入費						
貸倒引当金繰入						
賠償金	1,000					
公課費	2,132,261	1,659,319	2,265,241	7,850,819	4,666,398	1,270,553
商品売却原価						
雑費						
物件費計 (c)	117,641,410	232,623,498	209,188,436	39,005,334	18,187,962	130,303,258
経常費用計 (d)=(b)+(c)	141,682,901	236,273,739	223,092,742	134,405,881	75,572,719	145,190,358
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	**△ 3,648**	**4,685,863**	**6,558,363**	**△ 127,114**	**△ 785,568**	**△ 22,549**
2－(1) 経常外収益 (f)						
2－(2) 経常外費用 (g)						
他事業振替額 (h)						
法人税等 (i)	16,000					
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**△ 19,648**	**4,685,863**	**6,558,363**	**△ 127,114**	**△ 785,568**	**△ 22,549**

NO. 2

(単位:円)

科目	受託事業				受託事業 計
	一般廃棄物収集運搬等	西部ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ管理運営等	下水道施設維持管理	総合防災ｾﾝﾀｰ管理運営等	
1－(1) 経常収益					
基本財産運用益					0
特定資産運用益					4,080
事業収益					
広島市受託収益	633,586,029	68,329,987	303,346,845	51,366,365	1,782,135,316
販売事業収益					0
利用料収益					240,548,841
賃貸事業収益					0
手数料収益					0
受取補助金等					0
受取負担金					0
受取寄附金					0
雑収益					
受取利息					0
雑収益	823,500	448,935		3,570	1,740,681
経常収益計 (a)	634,409,529	68,778,922	303,346,845	51,369,935	2,024,428,918
1－(2) 経常費用					
事業費(法人管理は管理費)					
報酬	17,135,329	6,230,319	23,803,374	13,020,957	95,909,343
給料	218,140,439	2,835,456	16,732,800		321,457,424
職員手当等	168,806,501	2,477,321	15,518,033	4,104,427	237,967,757
賞与引当金繰入	19,042,800	823,231	2,438,405	1,095,382	33,429,424
職員厚生費	660,035	20,146	186,741	50,760	1,199,548
法定福利費	72,581,840	2,665,666	9,302,222	4,660,532	121,368,302
退職給付費用					0
災害補償費	959,686				1,229,046
人件費計 (b)	497,326,630	15,052,139	67,981,575	22,932,058	812,560,844
賃金	26,014,434	233,220	107,940		47,876,599
報償費					92,660
旅費		46,750	542,140		1,043,450
消耗品費等	5,002,735	1,320,722	8,782,365	3,293,283	35,049,720
燃料費	5,262,725	18,391	575,215	144,712	6,420,731
食糧費	26,000			8,918	36,829
光熱水費	6,379,378	18,750,339	61,024,422	5,847,933	158,911,916
修繕料	9,127,442	2,971,080	26,653,767	3,113,902	194,115,008
減価償却費	1,012,649				1,020,309
通信運搬費	5,780,056	214,641	2,374,380	77,888	22,222,216
広告料					0
手数料	1,046,618		420,889	1,180,288	6,336,892
保険料	1,118,147	31,632	109,330	116,560	2,328,809
委託料	4,997,184	19,472,104	133,672,223	9,030,303	423,683,681
使用料及び賃借料	5,026,428	9,760,784	1,467,784	173,017	18,817,593
原材料費					4,010,814
備品購入費	73,440		287,280	108,488	469,208
負担金	19,500		634,419	15,370	188,137,087
補助金					0
支払利息					0
再生品等購入費	22,439,997				22,439,997
貸倒引当金繰入					0
賠償金					1,000
公課費	44,246,107	1,200,948	5,076,113	2,127,289	72,495,048
商品売却原価					0
雑費					0
物件費計 (c)	137,572,840	54,020,611	241,728,267	25,237,951	1,205,509,567
経常費用計 (d)=(b)+(c)	634,899,470	69,072,750	309,709,842	48,170,009	2,018,070,411
当期経常増減額 (e)=(a)−(d)	△ 489,941	△ 293,828	△ 6,362,997	3,199,926	6,358,507
2－(1) 経常外収益 (f)					0
2－(2) 経常外費用 (g)			1 車両運搬具除去損		1
他事業振替額 (h)					0
法人税等 (i)	59,000		25,000		100,000
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)−(g)+(h)−(i)	△ 548,941	△ 293,828	△ 6,387,998	3,199,926	6,258,506

NO. 3　　(単位:円)

科目	自主事業						
	学校建設	広島市平面図等販売	スカプラザシーイングの賃貸及び管理運営	スカイプラザ横川駐車場管理運営	庚午南駐車場管理運営	鈴が峰駐車場管理運営	国道等高架下駐車場管理運営
1－(1) 経常収益							
基本財産運用益							
特定資産運用益			22,338	58,043			
事業収益							
広島市受託収益							
販売事業収益		812,560					
利用料収益							
賃貸事業収益			33,092,392	15,107,104	7,498,035	13,299,159	35,437,229
手数料収益					1,400	7,000	7,350
受取補助金等	19,093						
受取負担金							
受取寄附金							
雑収益							
受取利息		3,044	2,890		251	402	
雑収益	1,487			3,240		5,824	617,625
経常収益計 (a)	20,580	815,604	33,117,620	15,168,387	7,499,686	13,312,385	36,062,204
1－(2) 経常費用							
事業費(法人管理は管理費)							
報酬		289,986					4,898,926
給料			754,560	377,280	439,241	1,192,228	5,854,771
職員手当等			421,540	210,770	212,627	577,130	3,665,175
賞与引当金繰入		18,442	77,769	38,885	57,866	157,063	645,794
職員厚生費		360	1,128	564	720	1,944	22,044
法定福利費		66,859	201,912	101,197	107,394	291,466	2,667,735
退職給付費用							
災害補償費							
人件費計 (b)	0	375,647	1,456,909	728,696	817,848	2,219,831	17,754,445
賃金							1,483,682
報償費							
旅費	2,200						
消耗品費等	1,080	10,325	189,486	17,397	24,300	212,440	6,480
燃料費							48,508
食糧費							
光熱水費			8,102,461	1,391,170	7,958	100,802	676,749
修繕料			1,515,052	450,360		1,194,123	424,383
減価償却費			4,742,484	4,979,056			273,808
通信運搬費			6,520	8,200	28,700	80,488	48,942
広告料							
手数料		2,921	915,486	62,702	125,994	320,416	349,399
保険料			209,340	44,370	5,720	20,260	53,380
委託料			7,831,129	6,282,360	434,916	799,200	310,401
使用料及び賃借料	16,800	194,400	4,200,804	1,476,270	2,008,661	2,839,770	6,560,028
原材料費							
備品購入費							
負担金							
補助金							
支払利息							
再生品等購入費							
貸倒引当金繰入			462,006				
賠償金							
公課費	500	21,520	4,026,788	1,404,533	523,641	761,201	2,455,258
商品売却原価		291,060					
雑費				8,726			
物件費計 (c)	20,580	520,226	32,201,556	16,125,144	3,159,890	6,328,700	12,691,018
経常費用計 (d)=(b)+(c)	20,580	895,873	33,658,465	16,853,840	3,977,738	8,548,531	30,445,463
当期経常増減額 (e)=(a)−(d)	**0**	**△ 80,269**	**△ 540,845**	**△ 1,685,453**	**3,521,948**	**4,763,854**	**5,616,741**
2－(1) 経常外収益 (f)						8,096 貸倒引当金戻入益	3,336 貸倒引当金戻入益
2－(2) 経常外費用 (g)		10,314 図面除却損					
他事業振替額 (h)		140,424	△ 4,216,648	△ 3,736,772	△ 2,383,563	△ 3,232,568	△ 4,280,012
法人税等 (i)		50,000			1,141,687	1,548,346	1,482,152
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)−(g)+(h)−(i)	**0**	**△ 159**	**△ 4,757,493**	**△ 5,422,225**	**△ 3,302**	**△ 8,964**	**△ 142,087**

NO. 4

(単位:円)

科目	自主事業					
	レンタサイクル	特定優良賃貸住宅供給	秘密文書回収運搬等	防災研修	自衛消防業務講習等	自主防災組織育成補助
1－(1) 経常収益						
基本財産運用益						
特定資産運用益		750				6,390
事業収益						
広島市受託収益		9,402,623				
販売事業収益			18,806,940			
利用料収益						
賃貸事業収益	778,590	148,536,092				
手数料収益		17,010	13,804,376	8,015,500	21,967,971	
受取補助金等				20,861,534		
受取負担金						
受取寄附金						595,000
雑収益						
受取利息		37,622				
雑収益		333,207	70,462			89
経常収益計 (a)	778,590	158,327,304	32,681,778	28,877,034	21,967,971	601,479
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬				17,752,179	3,943,561	
給料		7,502,400	1,665,264			
職員手当等		4,498,295	1,563,572	4,000,162	1,165,232	
賞与引当金繰入		361,779	156,260	733,396	205,998	
職員厚生費		11,256	2,496	66,984	34,584	
法定福利費		1,989,649	554,962	3,604,877	1,762,633	
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	0	14,363,379	3,942,554	26,157,598	7,112,008	0
賃金					4,902,980	
報償費					81,000	
旅費			50,100	96,856		
消耗品費等	135,392	475,615	666,814	1,397,536	445,737	
燃料費		27,919		84,733		
食糧費				8,873		
光熱水費		3,611,633	2,175		16,017	
修繕料		55,196		45,252	103,896	
減価償却費				48,823	1,315,514	
通信運搬費	16,400	185,645	101,000	205,393	76,128	
広告料		1,304,100			103,680	
手数料	3,123	1,113,218	5,362	376,106	516,407	1,291
保険料	91,020	38,950	8,451	50,000		
委託料	506,948	3,736,555	1,111,931		92,124	
使用料及び賃借料	18,425	147,841,120	7,634,785		68,570	
原材料費						
備品購入費			191,160		526,932	
負担金				122,370		
補助金						800,000
支払利息						
再生品等購入費			17,289,126			
貸倒引当金繰入						
賠償金						
公課費	7,282	611,053	435,628	391,283	1,485,518	977
商品売却原価						
雑費						
物件費計 (c)	778,590	159,001,004	27,496,532	2,827,225	9,734,503	802,268
経常費用計 (d)=(b)+(c)	778,590	173,364,383	31,439,086	28,984,823	16,846,511	802,268
当期経常増減額 (e)=(a)−(d)	**0**	**△ 15,037,079**	**1,242,692**	**△ 107,789**	**5,121,460**	**△ 200,789**
2－(1) 経常外収益 (f)		97,750 貸倒引当金戻入益				
2－(2) 経常外費用 (g)		2,999,127 共益資産引継額			4 器具備品除却損	
他事業振替額 (h)		15,459,321	△ 910,776		△ 5,017,664	
法人税等 (i)		3,713	337,811		1,441,814	
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)−(g)+(h)−(i)	**0**	**△ 2,482,848**	**△ 5,895**	**△ 107,789**	**△ 1,338,022**	**△ 200,789**

(単位:円)

科目	自主事業 物品販売	自主事業 計	法人管理 事務局経費等	法人管理 広島市関係団体の監査補助経費	法人管理 公益法人等職員互助会への運営補助経費	法人管理 計	合計
1－(1) 経常収益							
基本財産運用益		0	162,400			162,400	162,400
特定資産運用益		87,521	567,888			567,888	659,489
事業収益							
広島市受託収益		9,402,623				0	1,791,537,939
販売事業収益	776,534	20,396,034				0	20,396,034
利用料収益		0				0	240,548,841
賃貸事業収益		253,748,601				0	253,748,601
手数料収益	2,467,004	46,287,611	1,180			1,180	46,288,791
受取補助金等		20,880,627	230,872,964	34,499,640	11,650,082	277,022,686	297,903,313
受取負担金		0	11,650,082			11,650,082	11,650,082
受取寄附金		595,000				0	595,000
雑収益							
受取利息		44,209	4,952			4,952	49,161
雑収益	359,147	1,391,081	1,574,568	57,515		1,632,083	4,763,845
経常収益計 (a)	3,602,685	352,833,307	244,834,034	34,557,155	11,650,082	291,041,271	2,668,303,496
1－(2) 経常費用							
事業費(法人管理は管理費)							
報酬		26,884,652	37,515,178			37,515,178	160,309,173
給料		17,785,744	35,630,712	17,025,600		52,656,312	391,899,480
職員手当等		16,314,503	32,446,490	9,537,863		41,984,353	296,266,613
賞与引当金繰入		2,453,252	6,137,398	1,582,892		7,720,290	43,602,966
職員厚生費		142,080	2,606,694	25,536		2,632,230	3,973,858
法定福利費		11,348,684	21,002,384	4,811,942		25,814,326	158,531,312
退職給付費用		0	100,917,934			100,917,934	100,917,934
災害補償費		0				0	1,229,046
人件費計 (b)	0	74,928,915	236,256,790	32,983,833	0	269,240,623	1,156,730,382
賃金		6,386,662	1,606,975	1,315,987		2,922,962	57,186,223
報償費		81,000	55,000			55,000	228,660
旅費		149,156	114,360			114,360	1,306,966
消耗品費等	0	3,582,602	949,714	178,285		1,127,999	39,760,321
燃料費		161,160	50,415			50,415	6,632,306
食糧費		8,873				0	45,702
光熱水費	144,142	14,053,107				0	172,965,023
修繕料		3,788,262	233,359			233,359	198,136,629
減価償却費		11,359,685				0	12,379,994
通信運搬費		757,416	333,886	38,313		372,199	23,351,831
広告料		1,407,780				0	1,407,780
手数料	69	3,792,494	264,840	1,700		266,540	10,395,926
保険料		521,491	47,190			47,190	2,897,490
委託料		21,105,564	171,731			171,731	444,960,976
使用料及び賃借料	79,300	172,938,933	14,317,275	91,800		14,409,075	206,165,601
原材料費		0				0	4,010,814
備品購入費		718,092				0	1,187,300
負担金		122,370	2,395,356			2,395,356	190,654,813
補助金		800,000			11,650,082	11,650,082	12,450,082
支払利息		0	1,510,677			1,510,677	1,510,677
再生品等購入費		17,289,126				0	39,729,123
貸倒引当金繰入		462,006				0	462,006
賠償金						0	1,000
公課費	212,198	12,337,380	911,695			911,695	85,744,123
商品売却原価	399,892	690,952				0	690,952
雑費		8,726				0	8,726
物件費計 (c)	835,601	272,522,837	22,962,473	1,626,085	11,650,082	36,238,640	1,514,271,044
経常費用計 (d)=(b)+(c)	835,601	347,451,752	259,219,263	34,609,918	11,650,082	305,479,263	2,671,001,426
当期経常増減額 (e)=(a)−(d)	2,767,084	5,381,555	△ 14,385,229	△ 52,763	0	△ 14,437,992	△ 2,697,930
2－(1) 経常外収益 (f)		109,182				0	109,182
2－(2) 経常外費用 (g)	14,245 書籍除却損	3,023,690				0	3,023,691
他事業振替額 (h)	△ 1,908,320	△ 10,086,578	10,086,578			10,086,578	0
法人税等 (i)	744,656	6,750,179	21,000			21,000	6,871,179
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)−(g)+(h)−(i)	99,863	△ 14,369,710	△ 4,319,651	△ 52,763	0	△ 4,372,414	△ 12,483,618

監査報告書

平成２９年５月１８日

一般財団法人広島市都市整備公社
理事長　三村　義雄　様

一般財団法人広島市都市整備公社
監事　　武田　龍雄　　㊞

一般財団法人広島市都市整備公社
監事　　久保田　一生　　㊞

一般財団法人広島市都市整備公社
監事　　藤田　悟　　㊞

私たち監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

２　監査意見

(1)　事業報告等の監査結果

一　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。