平成２６年度一般財団法人広島市都市整備公社決算報告書
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

⑴　貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成27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	475,079,663	958,623,806	△ 483,544,143
有価証券	0	46,012,812	△ 46,012,812
未収金	18,573,622	20,411,854	△ 1,838,232
貸倒引当金	△ 528,213	△ 548,423	20,210
前払金	291,980	336,660	△ 44,680
商品	694,529	473,992	220,537
流動資産合計	494,111,581	1,025,310,701	△ 531,199,120
２．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,173	2,941	△ 1,768
投資有価証券	34,998,827	34,997,059	1,768
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			
自主防育成基金	15,147,772	15,449,796	△ 302,024
修繕等引当資産	127,032,571	127,017,171	15,400
事業資金積立資産	375,783,281	375,024,546	758,735
住宅供給事業共益費引当資産	5,760,733	5,760,033	700
特定資産合計	523,724,357	523,251,546	472,811
(3) その他固定資産			
土地	171,346,785	171,346,785	0
建物	360,248,559	360,248,559	0
建物減価償却累計額	△ 155,419,759	△ 150,223,442	△ 5,196,317
建物附属設備	201,571,362	201,571,362	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 200,667,384	△ 200,290,541	△ 376,843
駐車場	164,449,102	164,449,102	0
駐車場減価償却累計額	△ 96,627,951	△ 92,629,188	△ 3,998,763
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	△ 143,258,647	△ 141,716,657	△ 1,541,990
構築物	1,453,880	1,453,880	0
構築物減価償却累計額	△ 927,599	△ 791,248	△ 136,351
車両運搬具	40,241,644	50,144,444	△ 9,902,800
車両運搬具減価償却累計額	△ 40,241,617	△ 50,144,410	9,902,793
器具備品	21,121,261	20,954,001	167,260
器具備品減価償却累計額	△ 15,842,124	△ 14,912,817	△ 929,307
電話加入権	37,500	37,500	0
預託金	13,000	13,000	0
その他固定資産合計	453,720,346	465,732,664	△ 12,012,318
固定資産合計	1,194,444,703	1,205,984,210	△ 11,539,507
資産合計	1,688,556,284	2,231,294,911	△ 542,738,627

科　　目	当年度	前年度	増　　減
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	314,696,970	838,297,344	△ 523,600,374
未払法人税等	3,471,400	5,441,900	△ 1,970,500
前受金	51,144,788	53,784,532	△ 2,639,744
預り金	12,941,443	13,577,865	△ 636,422
賞与引当金	42,739,648	43,570,698	△ 831,050
流動負債合計	424,994,249	954,672,339	△ 529,678,090
２．固定負債			
退職給付引当金	943,687,796	958,218,490	△ 14,530,694
敷金長期預り金	76,115,652	75,792,516	323,136
固定負債合計	1,019,803,448	1,034,011,006	△ 14,207,558
負債合計	1,444,797,697	1,988,683,345	△ 543,885,648
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	26,758,587	25,611,566	1,147,021
(うち特定資産への充当額)	(523,724,357)	(523,251,546)	(472,811)
正味財産合計	243,758,587	242,611,566	1,147,021
負債及び正味財産合計	1,688,556,284	2,231,294,911	△ 542,738,627

⑵　正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
⑴　経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	527,818	527,818	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,141,999	1,622,405	△ 480,406
事業収益			
売却事業収益		5,857,003,534	△ 5,857,003,534
広島市受託収益	1,845,963,724	2,333,708,596	△ 487,744,872
販売事業収益	18,886,319	11,529,366	7,356,953
利用料収益	317,014,898	330,838,121	△ 13,823,223
賃貸事業収益	347,551,189	344,071,483	3,479,706
手数料収益	55,092,139	38,926,309	16,165,830
受取補助金等			
受取広島市補助金	259,353,339	366,494,482	△ 107,141,143
受取負担金			
受取給与負担金	8,598,993	9,553,564	△ 954,571
受取寄附金			
受取寄附金	485,000	370,000	115,000
雑収益			
受取利息	199,813	312,442	△ 112,629
雑収益	3,311,295	2,338,693	972,602
経常収益計	2,858,126,526	9,297,296,813	△ 6,439,170,287
⑵　経常費用			
事業費			
報酬	143,598,895	170,613,238	△ 27,014,343
給料	355,842,035	367,536,168	△ 11,694,133
職員手当等	268,516,806	279,655,411	△ 11,138,605
賞与引当金繰入	35,545,924	35,947,318	△ 401,394
職員厚生費	1,470,303	1,677,165	△ 206,862
法定福利費	134,667,584	147,065,039	△ 12,397,455
災害補償費	73,245	185,482	△ 112,237
賃金	46,513,984	47,360,541	△ 846,557
報償費	804,048	60,516	743,532
旅費	1,316,055	1,939,990	△ 623,935
消耗品費等	46,517,208	60,432,593	△ 13,915,385
燃料費	8,515,709	9,090,921	△ 575,212
食糧費	41,720	47,521	△ 5,801
光熱水費	206,097,219	214,720,374	△ 8,623,155
修繕料	197,364,637	345,413,416	△ 148,048,779
減価償却費	12,798,852	13,617,077	△ 818,225
通信運搬費	20,930,891	26,068,400	△ 5,137,509
広告料	1,304,100	1,244,250	59,850
手数料	9,151,736	9,907,810	△ 756,074
保険料	2,942,040	6,727,800	△ 3,785,760
委託料	461,384,897	761,134,971	△ 299,750,074
使用料及び賃借料	269,804,561	270,676,044	△ 871,483
工事請負費	15,930,000		15,930,000

科　　目	当年度	前年度	増　減
原材料費	3,528,244	2,740,557	787,687
備品購入費	2,877,012	2,876,211	801
負担金	235,142,607	239,688,782	△ 4,546,175
寄附金		222,800	△ 222,800
補助金	800,000	800,000	0
再生品等購入費	38,756,070	37,146,564	1,609,506
貸倒引当金繰入	30,575		30,575
公課費	86,548,307	57,029,748	29,518,559
学校売却原価		5,856,436,534	△ 5,856,436,534
商品売却原価	888,430	863,054	25,376
雑費	14,948	34,237	△ 19,289
管理費			
報酬	29,676,468	38,603,064	△ 8,926,596
給料	60,217,793	47,762,180	12,455,613
職員手当等	43,692,257	39,206,439	4,485,818
賞与引当金繰入	7,193,724	7,623,380	△ 429,656
職員厚生費	2,857,069	2,708,200	148,869
法定福利費	25,172,731	23,368,825	1,803,906
退職給付費用	44,425,970	52,954,001	△ 8,528,031
賃金	2,722,774	3,871,312	△ 1,148,538
報償費	66,000	99,000	△ 33,000
旅費	125,960	83,680	42,280
消耗品費等	1,111,579	1,647,121	△ 535,542
燃料費	83,313	94,013	△ 10,700
食糧費	14,016		14,016
修繕料	156,721		156,721
通信運搬費	365,741	420,121	△ 54,380
手数料	264,072	352,640	△ 88,568
保険料	47,770	19,600	28,170
委託料	223,036	2,656,393	△ 2,433,357
使用料及び賃借料	14,950,033	13,398,097	1,551,936
備品購入費		170,650	△ 170,650
負担金	2,592,764	2,510,664	82,100
補助金	8,598,993	9,553,564	△ 954,571
支払利息		1,656,648	△ 1,656,648
公課費	341,230	1,502,679	△ 1,161,449
経常費用計	2,854,618,656	9,219,222,803	△ 6,364,604,147
当期経常増減額	3,507,870	78,074,010	△ 74,566,140
２．経常外増減の部			
⑴　経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	727,696	342,998	384,698
雑収益			
貸倒引当金戻入益	50,785	131,481	△ 80,696
退職給付引当金戻入益	393,600	180,000	213,600
経常外収益計	1,172,081	654,479	517,602
⑵　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	2,941	14,086	△ 11,145
図面除却損	18,417	240,656	△ 222,239
書籍除却損	7,998		7,998
経常外費用計	29,357	254,742	△ 225,385

科　　目	当年度	前年度	増　　減
当期経常外増減額	1,142,724	399,737	742,987
税引前当期一般正味財産増減額	4,650,594	78,473,747	△ 73,823,153
法人税、住民税及び事業税	3,503,573	5,465,017	△ 1,961,444
当期一般正味財産増減額	1,147,021	73,008,730	△ 71,861,709
一般正味財産期首残高	25,611,566	△ 47,397,164	73,008,730
一般正味財産期末残高	26,758,587	25,611,566	1,147,021
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	527,818	527,818	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 527,818	△ 527,818	0
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	243,758,587	242,611,566	1,147,021

⑶　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26年4月1日から平成27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					
⑴　経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	527,818		527,818
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	210,848	931,151		1,141,999
事業収益					
広島市受託収益	1,836,822,761	9,140,963	0		1,845,963,724
販売事業収益	0	20,060,849	0	△ 1,174,530	18,886,319
利用料収益	317,014,898	0	0		317,014,898
賃貸事業収益	0	347,551,189	0		347,551,189
手数料収益	0	55,091,089	1,050		55,092,139
受取補助金等					
受取広島市補助金	0	20,617,395	238,735,944		259,353,339
受取負担金					
受取給与負担金	0	0	8,598,993		8,598,993
受取寄附金					
受取寄附金	0	485,000	0		485,000
雑収益					
受取利息	0	146,462	53,351		199,813
雑収益	1,662,986	2,203,237	1,391,884	△ 1,946,812	3,311,295
経常収益計	2,155,500,645	455,507,032	250,240,191	△ 3,121,342	2,858,126,526
⑵　経常費用					
事業費					
報酬	114,657,673	28,941,222			143,598,895
給料	334,282,943	21,559,092			355,842,035
職員手当等	249,976,866	18,539,940			268,516,806
賞与引当金繰入	32,493,268	3,052,656			35,545,924
職員厚生費	1,333,760	136,543			1,470,303
法定福利費	122,534,239	12,133,345			134,667,584
災害補償費	73,245	0			73,245
賃金	41,849,300	4,664,684			46,513,984
報償費	83,148	720,900			804,048
旅費	1,139,870	176,185			1,316,055
消耗品費等	42,823,734	4,868,004		△ 1,174,530	46,517,208
燃料費	8,303,028	212,681			8,515,709
食糧費	35,730	5,990			41,720
光熱水費	187,416,614	18,680,605			206,097,219
修繕料	188,647,795	8,716,842			197,364,637
減価償却費	379,134	12,419,718			12,798,852
通信運搬費	20,149,319	781,572			20,930,891
広告料	0	1,304,100			1,304,100
手数料	5,291,174	3,860,562			9,151,736
保険料	2,366,529	575,511			2,942,040
委託料	433,931,855	27,453,042			461,384,897
使用料及び賃借料	20,520,903	249,283,658			269,804,561
工事請負費	0	15,930,000			15,930,000
原材料費	3,528,244	0			3,528,244
備品購入費	2,205,360	671,652			2,877,012
負担金	235,020,237	122,370			235,142,607
補助金	0	800,000			800,000
再生品等購入費	22,509,738	16,246,332			38,756,070
貸倒引当金繰入	0	30,575			30,575
公課費	76,333,953	12,161,166		△ 1,946,812	86,548,307
商品売却原価	0	888,430			888,430
雑費	14,948	0			14,948

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			29,676,468		29,676,468
給料			60,217,793		60,217,793
職員手当等			43,692,257		43,692,257
賞与引当金繰入			7,193,724		7,193,724
職員厚生費			2,857,069		2,857,069
法定福利費			25,172,731		25,172,731
退職給付費用			44,425,970		44,425,970
賃金			2,722,774		2,722,774
報償費			66,000		66,000
旅費			125,960		125,960
消耗品費等			1,111,579		1,111,579
燃料費			83,313		83,313
食糧費			14,016		14,016
修繕料			156,721		156,721
通信運搬費			365,741		365,741
手数料			264,072		264,072
保険料			47,770		47,770
委託料			223,036		223,036
使用料及び賃借料			14,950,033		14,950,033
負担金			2,592,764		2,592,764
補助金			8,598,993		8,598,993
公課費			341,230		341,230
経常費用計	2,147,902,607	464,937,377	244,900,014	△ 3,121,342	2,854,618,656
当期経常増減額	7,598,038	△ 9,430,345	5,340,177	0	3,507,870
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車両運搬具売却益	727,696				727,696
雑収益					
貸倒引当金戻入益		50,785			50,785
退職給付引当金戻入益		393,600			393,600
経常外収益計	727,696	444,385	0	0	1,172,081
(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	1	2,940			2,941
図面除却損		18,417			18,417
書籍除却損		7,998			7,998
経常外費用計	2	29,355	0	0	29,357
当期経常外増減額	727,694	415,030	0	0	1,142,724
他事業振替額	△ 501	△ 9,992,507	9,993,008		0
税引前当期一般正味財産増減額	8,325,231	△ 19,007,822	15,333,185	0	4,650,594
法人税、住民税及び事業税	100,000	3,382,573	21,000		3,503,573
当期一般正味財産増減額	8,225,231	△ 22,390,395	15,312,185	0	1,147,021
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	25,611,566
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	26,758,587
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			527,818		527,818
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			△ 527,818		△ 527,818
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	－	－	－	－	243,758,587

⑷　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
⑴　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。
⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　商品・・・・先入先出法による原価法によっている。
⑶　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。
⑷　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。
⑸　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				
普通預金	2,941	－	1,768	1,173
投資有価証券	34,997,059	1,768	－	34,998,827
土地	182,000,000	－	－	182,000,000
小　　計	217,000,000	1,768	1,768	217,000,000
特定資産				
自主防育成基金	15,449,796	4,900	306,924	15,147,772
修繕等引当資産	127,017,171	15,400	－	127,032,571
事業資金積立資産	375,024,546	770,817	12,082	375,783,281
住宅供給事業共益費引当資産	5,760,033	700	－	5,760,733
小　　計	523,251,546	791,817	319,006	523,724,357
合　　計	740,251,546	793,585	320,774	740,724,357

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				
普通預金	1,173	(1,173)	(－)	(－)
投資有価証券	34,998,827	(34,998,827)	(－)	(－)
土地	182,000,000	(182,000,000)	(－)	(－)
小　　計	217,000,000	(217,000,000)	(－)	(－)
特定資産				
自主防育成基金	15,147,772	(－)	(15,147,772)	(－)
修繕等引当資産	127,032,571	(－)	(127,032,571)	(－)
事業資金積立資産	375,783,281	(－)	(375,783,281)	(－)
住宅供給事業共益費引当資産	5,760,733	(－)	(5,760,733)	(－)
小　　計	523,724,357	(－)	(523,724,357)	(－)
合　　計	740,724,357	(217,000,000)	(523,724,357)	(－)

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17年度第1回10年債）	34,998,827	35,424,207	425,380
広島市債（平成26年度第2回10年債）	99,976,667	100,090,000	113,333
大阪府債（第16回2年債）	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
合　　計	234,975,494	235,484,207	508,713

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	259,353,339	259,353,339	0	
合　　計		0	259,353,339	259,353,339	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	527,818
合　　計	527,818

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	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科　目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
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６名中　元市職員４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	20,617,395	受取広島市補助金	—
								事務局経費等	238,735,944	受取広島市補助金	—
								受取広島市補助金計	259,353,339		—
								広島港さん橋等管理運営	145,228,320	広島市受託収益	—
								自転車等駐車場管理運営	214,094,000	広島市受託収益	—
								自転車等放置防止対策等	139,088,974	広島市受託収益	—
								市営住宅家賃収納	90,488,911	広島市受託収益	—
								市立保育園補修	145,031,902	広島市受託収益	—
								一般廃棄物収集運搬等	658,263,580	広島市受託収益	—
								西部リサイクルプラザ管理運営等	68,846,363	広島市受託収益	—
								下水道施設維持管理	323,164,286	広島市受託収益	—
								防災センター管理運営等	52,616,425	広島市受託収益	—
								特定優良賃貸住宅広報事業	9,140,963	広島市受託収益	—
								広島市受託収益計	1,845,963,724		—

（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22～26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）
	防災センター管理運営等	平成24～27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　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27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27年3月31日現在）

名　　称	所　在　地	区分	現　在　高
北庁舎別館	中区国泰寺町一丁目４番１５号	建物	事務所等　９８１．５２㎡
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27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）については、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．事業活動支出			
事業費支出			
公課費支出		278,877,930	△ 278,877,930
棚卸資産取得支出			
商品仕入支出	1,135,382		1,135,382
事業活動支出　計	1,135,382	278,877,930	△ 277,742,548
Ⅱ　投資活動収支の部			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入			
自主防育成基金取崩収入	306,924	424,832	△ 117,908
修繕等引当資産取崩収入		1,972,226	△ 1,972,226
事業資金積立資産取崩収入		8,966,802	△ 8,966,802
消費税還付預り金引当資産取崩収入		278,877,930	△ 278,877,930
固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	727,700	343,000	384,700
投資活動収入　計	1,034,624	290,584,790	△ 289,550,166
２．投資活動支出			
固定資産取得支出			
事業資金積立資産積立支出	728,484	916,600	△ 188,116
器具備品購入支出	789,480	1,463,700	△ 674,220
投資活動支出　計	1,517,964	2,380,300	△ 862,336
Ⅲ　財務活動収支の部			
１．財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入		5,856,436,534	△ 5,856,436,534
財務活動収入　計	0	5,856,436,534	△ 5,856,436,534
２．財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出		11,712,873,068	△ 11,712,873,068
財務活動支出　計	0	11,712,873,068	△ 11,712,873,068

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	548,423	30,575	－	(注1)　50,785	528,213
賞与引当金	43,570,698	42,739,648	43,570,698	－	42,739,648
退職給付引当金	958,218,490	44,425,970	58,563,064	(注2)　393,600	943,687,796

（注１）　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。
（注２）　非常勤職員に係る退職給付制度の廃止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						
事業収益						
広島市受託収益	145,228,320		214,094,000	139,088,974	90,488,911	145,031,902
販売事業収益						
利用料収益		317,014,898				
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		1,364,052	11,968	63,177	63,000	
経常収益計 (a)	145,228,320	318,378,950	214,105,968	139,152,151	90,551,911	145,031,902
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬	5,580,080	10,787,172	1,449,629	22,111,575	3,973,200	4,655,400
給料	8,617,200	1,296,000	3,024,000	37,038,000	35,904,000	3,728,400
職員手当等	5,019,287	1,204,596	2,079,212	21,626,453	20,355,899	1,762,077
賞与引当金繰入	947,614	200,200	316,430	4,127,487	3,188,656	537,356
職員厚生費	27,540	92,767	11,231	111,582	69,960	18,540
法定福利費	3,095,758	3,898,578	1,223,287	14,188,216	9,993,058	1,597,044
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	23,287,479	17,479,313	8,103,789	99,203,313	73,484,773	12,298,817
賃金		17,067,310	2,856,926	1,202,633	62,280	
報償費		83,148				
旅費				480,660	47,640	
消耗品費等	2,588,814	6,011,868	6,551,621	1,613,160	2,192,548	312,516
燃料費	11,913	26,800	138,918	56,948	61,108	178,847
食糧費		4,860				
光熱水費	46,019,383	13,290,182	21,286,250			
修繕料	12,246,184	5,946,175	3,537,021	113,799	83,783	125,966,855
減価償却費						
通信運搬費	300,687	392,313	3,851,219	801,296	6,569,051	220,562
広告料						
手数料	362,842	188,175	2,877,478	93,595	11,382	133,217
保険料	619,570	98,280	81,130	38,330	127,410	49,930
委託料	57,316,752	26,277,457	159,993,895	27,194,838	1,465,594	1,289,790
使用料及び賃借料	136,225	426,553	2,046,400	320,400	641,496	
工事請負費						
原材料費						3,528,244
備品購入費						
負担金		233,396,420				
補助金						
再生品等購入費						
貸倒引当金繰入						
公課費	2,300,259	2,556,989	1,188,249	8,048,550	5,919,436	1,088,001
商品売却原価						
雑費		14,948				
物件費計 (c)	121,902,629	305,781,478	204,409,107	39,964,209	17,181,728	132,767,962
経常費用計 (d)=(b)＋(c)	145,190,108	323,260,791	212,512,896	139,167,522	90,666,501	145,066,779
当期経常増減額(e)=(a)－(d)	**38,212**	**△ 4,881,841**	**1,593,072**	**△ 15,371**	**△ 114,590**	**△ 34,877**
2－(1) 経常外収益 (f)						
2－(2) 経常外費用 (g)						
他事業振替額 (h)			1		△ 1,008	500
法人税等 (i)	16,000					
当期一般正味財産増減額 (e)＋(f)－(g)＋(h)－(i)	**22,212**	**△ 4,881,841**	**1,593,073**	**△ 15,371**	**△ 115,598**	**△ 34,377**

（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					0
事業収益					
広島市受託収益	658,263,580	68,846,363	323,164,286	52,616,425	1,836,822,761
販売事業収益					0
利用料収益					317,014,898
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	160,789				1,662,986
経常収益計　(a)	658,424,369	68,846,363	323,164,286	52,616,425	2,155,500,645
1－(2) 経常費用					
事業費（法人管理は管理費）					
報酬	27,366,118	3,082,291	22,707,960	12,944,248	114,657,673
給料	225,681,635	2,829,708	16,164,000		334,282,943
職員手当等	175,650,059	2,428,697	16,628,014	3,222,572	249,976,866
賞与引当金繰入	19,405,181	479,190	2,345,068	946,086	32,493,268
職員厚生費	746,220	9,728	196,644	49,548	1,333,760
法定福利費	73,438,596	1,737,979	9,201,546	4,160,177	122,534,239
退職給付費用					0
災害補償費	73,245				73,245
人件費計　(b)	522,361,054	10,567,593	67,243,232	21,322,631	855,351,994
賃金	20,660,151				41,849,300
報償費					83,148
旅費		56,650	554,920		1,139,870
消耗品費等	6,433,041	1,144,047	12,782,624	3,193,495	42,823,734
燃料費	6,608,549	22,046	1,027,481	170,418	8,303,028
食糧費	25,000			5,870	35,730
光熱水費	6,823,219	23,114,207	69,996,255	6,887,118	187,416,614
修繕料	8,350,482	2,858,112	21,739,475	7,805,909	188,647,795
減価償却費	379,134				379,134
通信運搬費	6,035,255	214,668	1,714,165	50,103	20,149,319
広告料					0
手数料	1,141,230		405,688	77,567	5,291,174
保険料	1,078,100	27,779	129,900	116,100	2,366,529
委託料	5,595,456	20,435,225	121,700,432	12,662,416	433,931,855
使用料及び賃借料	5,661,323	9,613,618	1,501,871	173,017	20,520,903
工事請負費					0
原材料費					3,528,244
備品購入費	88,560			2,116,800	2,205,360
負担金	18,600		1,601,017	4,200	235,020,237
補助金					0
再生品等購入費	22,509,738				22,509,738
貸倒引当金繰入					0
公課費	45,845,260	927,565	6,981,979	1,477,665	76,333,953
商品売却原価					0
雑費					14,948
物件費計　(c)	137,253,098	58,413,917	240,135,807	34,740,678	1,292,550,613
経常費用計　(d)=(b)＋(c)	659,614,152	68,981,510	307,379,039	56,063,309	2,147,902,607
当期経常増減額(e)=(a)－(d)	△ 1,189,783	△ 135,147	15,785,247	△ 3,446,884	7,598,038
2－(1) 経常外収益　(f)	727,696 車両運搬具売却益				727,696
2－(2) 経常外費用　(g)	2 車両運搬具・器具備品除却損				2
他事業振替額　(h)	5	1			△ 501
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)	△ 521,084	△ 135,146	15,760,247	△ 3,446,884	8,225,231

(単位:円)

科　　目	自主事業					
	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		46,563	131,246			
事業収益						
広島市受託収益						
販売事業収益	1,641,530					
利用料収益						
賃貸事業収益		34,744,891	18,409,875	8,178,271	13,923,399	40,685,011
手数料収益				2,800	7,000	6,300
受取補助金等						
受取負担金						
受取寄附金						
雑収益						
受取利息	35,890	1,111		156	203	
雑収益		249,630	41,741		10,960	126,000
経常収益計 (a)	1,677,420	35,042,195	18,582,862	8,181,227	13,941,562	40,817,311
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬	285,825					7,123,103
給料		1,786,560	1,004,940	460,044	1,214,856	8,432,400
職員手当等		848,886	477,511	218,591	577,232	5,098,566
賞与引当金繰入	16,901	145,265	81,712	37,406	98,780	1,040,394
職員厚生費	360	2,676	1,512	684	1,824	21,912
法定福利費	56,591	450,461	253,385	116,002	306,305	3,492,858
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	359,677	3,233,848	1,819,060	832,727	2,198,997	25,209,233
賃金						
報償費						
旅費		19,040				
消耗品費等		204,022	17,772		207,900	65,642
燃料費						62,698
食糧費						
光熱水費		10,144,651	1,604,410	9,739	111,747	831,039
修繕料		3,936,067	4,043,100	75,600		87,259
減価償却費		4,868,109	4,979,056	223,134		686,967
通信運搬費		3,730	8,200	8,200	66,258	70,770
広告料						
手数料	2,117	164,383	76,052	133,007	313,014	442,131
保険料		221,270	44,370	5,720	34,030	62,240
委託料		7,714,575	11,615,400	46,116	922,080	
使用料及び賃借料	516,600	4,626,420	1,571,200	3,017,484	3,662,350	7,876,057
工事請負費		15,930,000				
原材料費						
備品購入費		29,808				
負担金						
補助金						
再生品等購入費						
貸倒引当金繰入						5,000
公課費	50,165	3,035,687	1,037,416	567,647	906,532	2,834,097
商品売却原価	581,485					
雑費						
物件費計 (c)	1,150,367	50,897,762	24,996,976	4,086,647	6,223,911	13,023,900
経常費用計 (d)=(b)+(c)	1,510,044	54,131,610	26,816,036	4,919,374	8,422,908	38,233,133
当期経常増減額(e)=(a)－(d)	**167,376**	**△ 19,089,415**	**△ 8,233,174**	**3,261,853**	**5,518,654**	**2,584,178**
2－(1) 経常外収益 (f)	393,600 退職給付引当金戻入益		3,285 貸倒引当金戻入益		47,500 貸倒引当金戻入益	
2－(2) 経常外費用 (g)	18,417 図面除却損					
他事業振替額 (h)				△ 2,720,798	△ 4,264,120	
法人税等 (i)	59,297			766,999	1,309,455	150,267
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**483,262**	**△ 19,089,415**	**△ 8,229,889**	**△ 225,944**	**△ 7,421**	**2,433,911**

(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		16,184				16,855
事業収益						
広島市受託収益		9,140,963				
販売事業収益			17,665,875			
利用料収益						
賃貸事業収益	1,210,320	230,399,422				
手数料収益		50,244	13,054,072	8,616,700	30,997,394	
受取補助金等				20,617,395		
受取負担金						
受取寄附金						485,000
雑収益						
受取利息		109,094			8	
雑収益	14,400	779,829	75,610	61,110	438,880	116
経常収益計 (a)	1,224,720	240,495,736	30,795,557	29,295,205	31,436,282	501,971
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬				17,633,957	3,898,337	
給料		6,998,400	1,661,892			
職員手当等		4,470,954	1,220,492	3,799,477	1,828,231	
賞与引当金繰入		631,705	143,139	669,963	187,391	
職員厚生費		10,500	2,491	60,036	34,548	
法定福利費		1,779,148	514,733	3,398,249	1,765,613	
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	0	13,890,707	3,542,747	25,561,682	7,714,120	0
賃金					4,664,684	
報償費		356,400			364,500	
旅費		19,040	36,850	51,035	50,220	
消耗品費等	111,780	276,658	961,059	2,182,579	800,092	
燃料費		56,024		93,959		
食糧費				5,990		
光熱水費		5,769,537	3,280		23,672	
修繕料	40,007	237,701	222,480	74,628		
減価償却費				87,869	1,574,583	
通信運搬費		200,811	111,920	220,018	91,665	
広告料		1,304,100				
手数料	2,035	2,464,901	5,995	249,929	5,286	1,566
保険料	112,700	38,150	8,341	48,690		
委託料	954,769	4,682,293	1,026,544		491,265	
使用料及び賃借料		221,247,440	6,520,735		166,072	
工事請負費						
原材料費						
備品購入費			641,844			
負担金				122,370		
補助金						800,000
再生品等購入費			16,246,332			
貸倒引当金繰入		25,575				
公課費	8,602	610,909	388,944	392,609	2,126,536	2,429
商品売却原価						
雑費						
物件費計 (c)	1,229,893	237,289,539	26,174,324	3,529,676	10,358,575	803,995
経常費用計 (d)=(b)+(c)	1,229,893	251,180,246	29,717,071	29,091,358	18,072,695	803,995
当期経常増減額(e)=(a)－(d)	**△ 5,173**	**△ 10,684,510**	**1,078,486**	**203,847**	**13,363,587**	**△ 302,024**
2－(1) 経常外収益 (f)						
2－(2) 経常外費用 (g)				2,939 器具備品除却損	1 器具備品除却損	
他事業振替額 (h)		501	△ 1,017,803		△ 1,990,287	
法人税等 (i)		2,478	66,891		864,121	
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**△ 5,173**	**△ 10,686,487**	**△ 6,208**	**200,908**	**10,509,178**	**△ 302,024**

（単位：円）

科　　目	自主事業	自主事業　計	法人管理			法人管理　計	合計
	物品販売		事務局経費等	広島市関係団体の監査補助経費	公益法人等職員互助会への運営補助経費		
1－(1) 経常収益							
基本財産運用益		0	527,818			527,818	527,818
特定資産運用益		210,848	931,151			931,151	1,141,999
事業収益							
広島市受託収益		9,140,963				0	1,845,963,724
販売事業収益	753,444	20,060,849				0	20,060,849
利用料収益		0				0	317,014,898
賃貸事業収益		347,551,189				0	347,551,189
手数料収益	2,356,579	55,091,089	1,050			1,050	55,092,139
受取補助金等		20,617,395	197,007,104	33,129,847	8,598,993	238,735,944	259,353,339
受取負担金		0	8,598,993			8,598,993	8,598,993
受取寄附金		485,000				0	485,000
雑収益							
受取利息		146,462	53,351			53,351	199,813
雑収益	404,961	2,203,237	1,342,132	49,752		1,391,884	5,258,107
経常収益計　(a)	3,514,984	455,507,032	208,461,599	33,179,599	8,598,993	250,240,191	2,861,247,868
1－(2) 経常費用							
事業費（法人管理は管理費）							
報酬		28,941,222	29,676,468			29,676,468	173,275,363
給料		21,559,092	43,604,993	16,612,800		60,217,793	416,059,828
職員手当等		18,539,940	34,383,690	9,308,567		43,692,257	312,209,063
賞与引当金繰入		3,052,656	5,783,538	1,410,186		7,193,724	42,739,648
職員厚生費		136,543	2,832,145	24,924		2,857,069	4,327,372
法定福利費		12,133,345	20,784,891	4,387,840		25,172,731	159,840,315
退職給付費用		0	44,425,970			44,425,970	44,425,970
災害補償費		0				0	73,245
人件費計　(b)	0	84,362,798	181,491,695	31,744,317	0	213,236,012	1,152,950,804
賃金		4,664,684	1,490,218	1,232,556		2,722,774	49,236,758
報償費		720,900	66,000			66,000	870,048
旅費		176,185	125,960			125,960	1,442,015
消耗品費等	40,500	4,868,004	974,106	137,473		1,111,579	48,803,317
燃料費		212,681	83,313			83,313	8,599,022
食糧費		5,990	14,016			14,016	55,736
光熱水費	182,530	18,680,605				0	206,097,219
修繕料		8,716,842	156,721			156,721	197,521,358
減価償却費		12,419,718				0	12,798,852
通信運搬費		781,572	330,127	35,614		365,741	21,296,632
広告料		1,304,100				0	1,304,100
手数料	146	3,860,562	264,072			264,072	9,415,808
保険料		575,511	47,770			47,770	2,989,810
委託料		27,453,042	223,036			223,036	461,607,933
使用料及び賃借料	79,300	249,283,658	14,811,793	138,240		14,950,033	284,754,594
工事請負費		15,930,000				0	15,930,000
原材料費		0				0	3,528,244
備品購入費		671,652				0	2,877,012
負担金		122,370	2,592,764			2,592,764	237,735,371
補助金		800,000			8,598,993	8,598,993	9,398,993
再生品等購入費		16,246,332				0	38,756,070
貸倒引当金繰入		30,575				0	30,575
公課費	199,593	12,161,166	341,230			341,230	88,836,349
商品売却原価	306,945	888,430				0	888,430
雑費		0				0	14,948
物件費計　(c)	809,014	380,574,579	21,521,126	1,543,883	8,598,993	31,664,002	1,704,789,194
経常費用計　(d)=(b)＋(c)	809,014	464,937,377	203,012,821	33,288,200	8,598,993	244,900,014	2,857,739,998
当期経常増減額(e)=(a)－(d)	2,705,970	△ 9,430,345	5,448,778	△ 108,601	0	5,340,177	3,507,870
2－(1) 経常外収益　(f)		444,385				0	1,172,081
2－(2) 経常外費用　(g)	7,998 書籍除却損	29,355				0	29,357
他事業振替額　(h)		△ 9,992,507	9,993,008			9,993,008	0
法人税等　(i)	163,065	3,382,573	21,000			21,000	3,503,573
当期一般正味財産増減額 (e)＋(f)－(g)＋(h)－(i)	2,534,907	△ 22,390,395	15,420,786	△ 108,601	0	15,312,185	1,147,021

監査報告書

平成２７年５月２０日

一般財団法人広島市都市整備公社
　理事長　棚多　展義　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　　手島　健志　　㊞

一般財団法人広島市都市整備公社
監事　　久保田　一生　　㊞

私たち監事は、平成２６年４月１日から平成２７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

⑴　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。

⑵　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すべ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。