平成２９年度一般財団法人広島市都市整備公社決算報告書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成30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	513,318,120	172,227,238	341,090,882
未収金	15,545,237	201,263,418	△ 185,718,181
貸倒引当金	△ 483,422	△ 777,660	294,238
前払金	295,060	354,290	△ 59,230
学校施設	2,511,699,300	2,511,699,300	0
商品	101,223	391,182	△ 289,959
流動資産合計	3,040,475,518	2,885,157,768	155,317,750
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	14,399,021	15,071,530	△ 672,509
修繕等引当資産	107,952,323	127,042,838	△ 19,090,515
事業資金積立資産	377,154,158	376,708,507	445,651
住宅供給事業共益費引当資産	3,547,471	3,943,751	△ 396,280
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	186,051,800	0
特定資産合計	689,104,773	708,818,426	△ 19,713,653
(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	△ 170,573,990	△ 165,377,673	△ 5,196,317
建物附属設備	233,474,562	206,258,562	27,216,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 203,221,246	△ 201,765,854	△ 1,455,392
駐車場	164,134,952	164,134,952	0
駐車場減価償却累計額	△ 107,176,206	△ 103,624,729	△ 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	△ 146,222,316	△ 146,222,312	△ 4
構築物	1,453,880	1,453,880	0
構築物減価償却累計額	△ 1,336,651	△ 1,200,301	△ 136,350
車両運搬具	40,193,955	40,193,955	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 40,193,929	△ 40,193,929	0
器具備品	22,064,013	21,086,613	977,400
器具備品減価償却累計額	△ 18,237,497	△ 17,046,379	△ 1,191,118
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	451,791,984	435,129,242	16,662,742
固定資産合計	1,357,896,757	1,360,947,668	△ 3,050,911
資産合計	4,398,372,275	4,246,105,436	152,266,839

（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	400,076,266	221,460,320	178,615,946
未払法人税等	14,193,900	6,861,100	7,332,800
前受金	40,470,272	38,725,719	1,744,553
預り金	13,789,670	12,254,190	1,535,480
賞与引当金	43,414,950	43,602,966	△ 188,016
流動負債合計	511,945,058	322,904,295	189,040,763
２．固定負債			
長期借入金	2,511,699,300	2,511,699,300	0
退職給付引当金	847,135,532	867,204,240	△ 20,068,708
敷金長期預り金	37,946,798	43,629,294	△ 5,682,496
消費税還付預り金	186,051,800	186,051,800	0
固定負債合計	3,582,833,430	3,608,584,634	△ 25,751,204
負債合計	4,094,778,488	3,931,488,929	163,289,559
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	86,593,787	97,616,507	△ 11,022,720
（うち特定資産への充当額）	(503,052,973)	(522,766,626)	(△19,713,653)
正味財産合計	303,593,787	314,616,507	△ 11,022,720
負債及び正味財産合計	4,398,372,275	4,246,105,436	152,266,839

(2) 正味財産増減計算書

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

(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	162,400	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	600,578	659,489	△ 58,911
事業収益			
広島市受託収益	1,756,059,506	1,791,537,939	△ 35,478,433
販売事業収益	19,693,876	19,307,184	386,692
利用料収益	262,355,770	240,548,841	21,806,929
賃貸事業収益	201,163,172	253,748,601	△ 52,585,429
手数料収益	47,094,146	46,288,791	805,355
受取補助金等			
受取広島市補助金	311,654,248	297,903,313	13,750,935
受取負担金			
受取給与負担金	11,300,133	11,650,082	△ 349,949
受取寄附金			
受取寄附金	123,334	595,000	△ 471,666
雑収益			
受取利息	9,106	49,161	△ 40,055
雑収益	7,033,572	4,763,845	2,269,727
経常収益計	2,617,249,841	2,667,214,646	△ 49,964,805
(2)　経常費用			
事業費			
報酬	111,918,823	122,793,995	△ 10,875,172
給料	334,026,412	339,243,168	△ 5,216,756
職員手当等	246,164,466	254,282,260	△ 8,117,794
賞与引当金繰入	36,396,905	35,882,676	514,229
職員厚生費	1,386,286	1,341,628	44,658
法定福利費	131,364,520	132,716,986	△ 1,352,466
災害補償費	1,060,363	1,229,046	△ 168,683
賃金	67,190,683	54,263,261	12,927,422
報償費	230,100	173,660	56,440
旅費	1,281,860	1,192,606	89,254
消耗品費等	40,789,752	37,543,472	3,246,280
燃料費	6,721,372	6,581,891	139,481
食糧費	46,913	45,702	1,211
光熱水費	166,987,666	172,965,023	△ 5,977,357
修繕料	209,639,691	197,903,270	11,736,421
減価償却費	11,530,658	12,379,994	△ 849,336
通信運搬費	19,508,985	22,979,632	△ 3,470,647
広告料	1,407,780	1,407,780	0
手数料	8,579,999	10,129,386	△ 1,549,387
保険料	3,085,690	2,850,300	235,390
委託料	459,956,650	444,789,245	15,167,405
使用料及び賃借料	140,523,970	191,756,526	△ 51,232,556
原材料費	3,631,633	4,010,814	△ 379,181
備品購入費	1,728,912	1,187,300	541,612

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
負担金	188,752,857	188,259,457	493,400
補助金	800,000	800,000	0
再生品等購入費	41,605,488	39,729,123	1,876,365
貸倒引当金繰入		462,006	△ 462,006
賠償金		1,000	△ 1,000
公課費	81,175,004	84,832,428	△ 3,657,424
商品売却原価	523,833	690,952	△ 167,119
雑費		8,726	△ 8,726
管理費			
報酬	41,719,631	37,515,178	4,204,453
給料	48,987,480	52,656,312	△ 3,668,832
職員手当等	45,074,917	41,984,353	3,090,564
賞与引当金繰入	7,018,045	7,720,290	△ 702,245
職員厚生費	2,675,161	2,632,230	42,931
法定福利費	27,399,819	25,814,326	1,585,493
退職給付費用	84,137,784	100,917,934	△ 16,780,150
賃金	3,808,989	2,922,962	886,027
報償費	77,000	55,000	22,000
旅費	144,450	114,360	30,090
消耗品費等	1,277,901	1,127,999	149,902
燃料費	52,537	50,415	2,122
修繕料	239,760	233,359	6,401
通信運搬費	364,115	372,199	△ 8,084
手数料	362,077	266,540	95,537
保険料	18,000	47,190	△ 29,190
委託料	205,539	171,731	33,808
使用料及び賃借料	14,477,905	14,409,075	68,830
備品購入費	57,650		57,650
負担金	2,350,563	2,395,356	△ 44,793
補助金	11,300,133	11,650,082	△ 349,949
支払利息	3,451,460	1,510,677	1,940,783
公課費	105,683	911,695	△ 806,012
経常費用計	2,613,323,870	2,669,912,576	△ 56,588,706
当期経常増減額	3,925,971	△ 2,697,930	6,623,901
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	294,238	109,182	185,056
経常外収益計	294,238	109,182	185,056
(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	247,644	10,314	237,330
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	793,633	2,999,127	△ 2,205,494
経常外費用計	1,041,277	3,023,691	△ 1,982,414

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
当期経常外増減額	△ 747,039	△ 2,914,509	2,167,470
税引前当期一般正味財産増減額	3,178,932	△ 5,612,439	8,791,371
法人税、住民税及び事業税	14,201,652	6,871,179	7,330,473
当期一般正味財産増減額	△ 11,022,720	△ 12,483,618	1,460,898
一般正味財産期首残高	97,616,507	110,100,125	△ 12,483,618
一般正味財産期末残高	86,593,787	97,616,507	△ 11,022,720
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	0
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	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	303,593,787	314,616,507	△ 11,022,720

(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29年4月1日から平成30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	70, 253	526, 245		600, 578
事業収益					
広島市受託収益	1, 749, 884, 023	6, 175, 483			1, 756, 059, 506
販売事業収益		20, 665, 430		△ 971, 554	19, 693, 876
利用料収益	262, 355, 770				262, 355, 770
賃貸事業収益		201, 163, 172			201, 163, 172
手数料収益		47, 093, 446	700		47, 094, 146
受取補助金等					
受取広島市補助金		20, 848, 919	290, 805, 329		311, 654, 248
受取負担金					
受取給与負担金			11, 300, 133		11, 300, 133
受取寄附金					
受取寄附金		123, 334			123, 334
雑収益					
受取利息		7, 669	1, 437		9, 106
雑収益	1, 779, 248	2, 489, 378	2, 764, 946		7, 033, 572
経常収益計	2, 014, 023, 121	298, 637, 084	305, 561, 190	△ 971, 554	2, 617, 249, 841
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	87, 336, 481	24, 582, 342			111, 918, 823
給料	319, 233, 760	14, 792, 652			334, 026, 412
職員手当等	230, 738, 513	15, 425, 953			246, 164, 466
賞与引当金繰入	33, 893, 791	2, 503, 114			36, 396, 905
職員厚生費	1, 258, 834	127, 452			1, 386, 286
法定福利費	120, 882, 885	10, 481, 635			131, 364, 520
災害補償費	1, 060, 363				1, 060, 363
賃金	58, 771, 370	8, 419, 313			67, 190, 683
報償費	86, 100	144, 000			230, 100
旅費	1, 030, 780	251, 080			1, 281, 860
消耗品費等	38, 617, 116	3, 143, 676		△ 971, 040	40, 789, 752
燃料費	6, 601, 680	119, 692			6, 721, 372
食糧費	37, 926	8, 987			46, 913
光熱水費	153, 685, 566	13, 302, 100			166, 987, 666
修繕料	201, 394, 601	8, 245, 090			209, 639, 691
減価償却費	1, 093, 211	10, 437, 447			11, 530, 658
通信運搬費	18, 878, 174	630, 811			19, 508, 985
広告料		1, 407, 780			1, 407, 780
手数料	6, 322, 615	2, 257, 384			8, 579, 999
保険料	2, 593, 448	492, 242			3, 085, 690
委託料	440, 394, 592	19, 562, 058			459, 956, 650
使用料及び賃借料	21, 642, 017	118, 881, 953			140, 523, 970
原材料費	3, 631, 633				3, 631, 633
備品購入費	1, 626, 096	102, 816			1, 728, 912
負担金	188, 606, 171	147, 200		△ 514	188, 752, 857
補助金		800, 000			800, 000
再生品等購入費	23, 828, 175	17, 777, 313			41, 605, 488
公課費	70, 156, 625	11, 018, 379			81, 175, 004
商品売却原価		523, 833			523, 833

（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			41,719,631		41,719,631
給料			48,987,480		48,987,480
職員手当等			45,074,917		45,074,917
賞与引当金繰入			7,018,045		7,018,045
職員厚生費			2,675,161		2,675,161
法定福利費			27,399,819		27,399,819
退職給付費用			84,137,784		84,137,784
賃金			3,808,989		3,808,989
報償費			77,000		77,000
旅費			144,450		144,450
消耗品費等			1,277,901		1,277,901
燃料費			52,537		52,537
修繕料			239,760		239,760
通信運搬費			364,115		364,115
手数料			362,077		362,077
保険料			18,000		18,000
委託料			205,539		205,539
使用料及び賃借料			14,477,905		14,477,905
備品購入費			57,650		57,650
負担金			2,350,563		2,350,563
補助金			11,300,133		11,300,133
支払利息			3,451,460		3,451,460
公課費			105,683		105,683
経常費用計	2,033,402,523	285,586,302	295,306,599	△ 971,554	2,613,323,870
当期経常増減額	△ 19,379,402	13,050,782	10,254,591	0	3,925,971
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		294,238			294,238
経常外収益計	0	294,238	0	0	294,238
(2) 経常外費用					
資産除却損					
図面除却損		247,644			247,644
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		793,633			793,633
経常外費用計	0	1,041,277	0	0	1,041,277
当期経常外増減額	0	△ 747,039	0	0	△ 747,039
他事業振替額	0	△ 10,983,013	10,983,013		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,379,402	1,320,730	21,237,604	0	3,178,932
法人税、住民税及び事業税	6,577,919	7,602,733	21,000		14,201,652
当期一般正味財産増減額	△ 25,957,321	△ 6,282,003	21,216,604	0	△ 11,022,720
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	97,616,507
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	86,593,787
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	－	－	－	－	303,593,787

(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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
商品・・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
(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	15,071,530	—	672,509	14,399,021
修繕等引当資産	127,042,838	—	19,090,515	107,952,323
事業資金積立資産	376,708,507	445,651	—	377,154,158
住宅供給事業共益費引当資産	3,943,751	—	396,280	3,547,471
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	—	—	186,051,800
小　　計	708,818,426	445,651	20,159,304	689,104,773
合　　計	925,818,426	445,651	20,159,304	906,104,773

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	14,399,021	(－)	(14,399,021)	(－)
修繕等引当資産	107,952,323	(－)	(107,952,323)	(－)
事業資金積立資産	377,154,158	(－)	(377,154,158)	(－)
住宅供給事業共益費引当資産	3,547,471	(－)	(3,547,471)	(－)
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	(－)	(－)	(186,051,800)
小　　計	689,104,773	(－)	(503,052,973)	(186,051,800)
合　　計	906,104,773	(217,000,000)	(503,052,973)	(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	102,480,000	2,480,000
広島市債（平成27年度第2回10年債）	35,000,000	35,931,000	931,000
広島市債（平成27年度第3回 5年債）	173,000,000	173,121,100	121,100
合　　計	308,000,000	311,532,100	3,532,100

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	311,654,248	311,654,248	0	－
合　　計		0	311,654,248	311,654,248	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	防災研修事業等受取補助金	20,848,919	－	0
								事務局経費等受取補助金	290,805,329	－	0
								受取広島市補助金　計	311,654,248		0
								広島港さん橋等管理運営受託収益	141,890,525	－	0
								自転車等駐車場管理運営受託収益	229,163,588	－	0
								自転車等放置防止対策等受託収益	132,308,504	－	0
								市営住宅家賃収納受託収益	76,384,832	－	0
								市立保育園補修受託収益	145,245,988	－	0
								一般廃棄物収集運搬等受託収益	621,996,572	－	0
								西部リサイクルプラザ管理運営等受託収益	74,275,833	－	0
								下水処理施設維持管理受託収益	277,123,425	－	0
								総合防災センター管理運営等受託収益	51,494,756	－	0
								特定優良賃貸住宅供給広報事業受託収益	6,175,483	－	0
								広島市受託収益　計	1,756,059,506		0

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

(1)　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。

(2)　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	下水処理施設維持管理	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）

(3)　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。

平成３０年３月３１日現在の被保証債務額は、２５億１，１６９万９，３００円である。

(4) 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	2,511,699,300	－	－	2,511,699,300	平成２９年度

(5) 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30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30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　９４８．６７㎡
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　１０５．０３㎡

ウ　物品　（平成30年3月31日現在）

区　分	現　在　高
車両　（乗用車）	２点
車両　（軽四バン）	１点
車両　（じん芥車）	８点
車両　（軽トラック）	３点
車両　（トラック）	１点
車両　（し尿車）	５点
合　計	２０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	△ 183,965,040
雑収入			
雑収入		5,000	△ 5,000
事業活動収入　計	0	183,970,040	△ 183,970,040
2．事業活動支出			
学校建設費支出			
委託料支出		24,289,200	△ 24,289,200
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	481,518	815,698	△ 334,180
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			
工事請負費支出	27,216,000		27,216,000
委託料支出		820,800	△ 820,800
事業活動支出　計	27,697,518	2,485,169,538	△ 2,457,472,020
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	672,509	200,789	471,720
修繕等引当資産取崩収入	19,090,515		19,090,515
住宅供給事業共益費引当資産取崩収入	396,280	2,804,865	△ 2,408,585
投資活動収入　計	20,159,304	3,005,654	17,153,650
2．投資活動支出			
特定資産積立支出			
事業資金積立資産積立支出	445,651	480,919	△ 35,268
消費税還付預り金引当資産積立支出		183,965,040	△ 183,965,040
固定資産取得支出			
器具備品購入支出	977,400		977,400
投資活動支出　計	1,423,051	184,445,959	△ 183,022,908
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	△ 1,689,528,040
財務活動収入　計	0	1,689,528,040	△ 1,689,528,040

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	777,660	－	－	（注） 294,238	483,422
賞与引当金	43,602,966	43,414,950	43,602,966	－	43,414,950
退職給付引当金	867,204,240	84,137,784	104,206,492	－	847,135,532

（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	141,890,525		229,163,588	132,308,504	76,384,832	145,245,988
販売事業収益						
利用料収益		262,355,770				
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		189,367	560,179	40,024		
経常収益計 (a)	141,890,525	262,549,217	229,723,767	132,348,528	76,384,832	145,245,988
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬	5,961,526			19,739,494	3,976,800	4,780,200
給料	8,986,800		7,086,000	34,886,400	29,072,964	4,723,200
職員手当等	5,419,907		4,366,310	20,532,451	14,700,362	2,848,030
賞与引当金繰入	1,082,058		534,019	4,587,505	3,272,934	587,674
職員厚生費	25,356	76,464	30,828	105,144	56,376	28,194
法定福利費	3,416,673	1,973,391	2,535,696	13,790,701	8,612,618	2,011,175
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	24,892,320	2,049,855	14,552,853	93,641,695	59,692,054	14,978,473
賃金		16,195,534	5,563,748	1,354,628	1,759,744	28,575
報償費		86,100				
旅費				445,140		
消耗品費等	2,262,027	3,483,236	9,474,858	1,149,988	2,373,197	420,039
燃料費	10,744		116,920	77,119	38,332	144,654
食糧費				2,926		
光熱水費	44,359,879	9,012,100	18,669,509			
修繕料	11,276,299	7,490,821	8,574,376	91,821		124,268,902
減価償却費		45,964				
通信運搬費	340,406	372,038	3,959,610	690,724	5,755,707	187,385
広告料						
手数料	372,301	84,126	2,774,383	6,267	9,540	182,995
保険料	644,880	84,080	54,950	12,200	84,330	49,470
委託料	55,338,227	13,359,662	185,237,078	27,183,474	1,042,993	
使用料及び賃借料	145,405	224,641	3,393,980	360,288	592,142	65,578
原材料費						3,631,633
備品購入費		383,360	682,613			
負担金		187,955,000	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						
公課費	2,245,579	2,927,683	321,835	7,454,229	4,928,872	1,294,369
商品売却原価						
雑費						
物件費計 (c)	116,995,747	241,704,345	238,836,658	38,828,804	16,584,857	130,273,600
経常費用計 (d)=(b)+(c)	141,888,067	243,754,200	253,389,511	132,470,499	76,276,911	145,252,073
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	**2,458**	**18,795,017**	**△ 23,665,744**	**△ 121,971**	**107,921**	**△ 6,085**
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	6,477,919				
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**△ 13,542**	**12,317,098**	**△ 23,665,744**	**△ 121,971**	**107,921**	**△ 6,085**

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	下水処理施設維持管理	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	621,996,572	74,275,833	277,123,425	51,494,756	1,749,884,023
販売事業収益					0
利用料収益					262,355,770
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	977,924			11,754	1,779,248
経常収益計 (a)	622,974,496	74,275,833	277,123,425	51,506,510	2,014,023,121
1－(2) 経常費用					
事業費(法人管理は管理費)					
報酬	15,503,574	3,051,178	21,266,709	13,057,000	87,336,481
給料	210,090,503	7,157,093	17,230,800		319,233,760
職員手当等	159,168,482	4,686,137	14,939,431	4,077,403	230,738,513
賞与引当金繰入	19,146,982	867,984	2,666,761	1,147,874	33,893,791
職員厚生費	654,321	23,551	200,868	57,732	1,258,834
法定福利費	71,749,167	2,718,041	9,299,536	4,775,887	120,882,885
退職給付費用					0
災害補償費	1,060,363				1,060,363
人件費計 (b)	477,373,392	18,503,984	65,604,105	23,115,896	794,404,627
賃金	32,547,416		1,321,725		58,771,370
報償費					86,100
旅費		51,150	534,490		1,030,780
消耗品費等	5,552,432	1,155,939	9,651,995	3,093,405	38,617,116
燃料費	5,423,145	17,970	625,775	147,021	6,601,680
食糧費	26,000			9,000	37,926
光熱水費	6,547,611	19,976,167	49,236,123	5,884,177	153,685,566
修繕料	10,055,956	2,244,164	31,351,375	6,040,887	201,394,601
減価償却費	1,047,247				1,093,211
通信運搬費	5,637,600	214,581	1,649,760	70,363	18,878,174
広告料					0
手数料	1,005,599	1,100	429,825	1,456,479	6,322,615
保険料	1,330,350	49,778	154,400	129,010	2,593,448
委託料	5,004,941	20,391,247	123,303,218	9,533,752	440,394,592
使用料及び賃借料	5,011,728	10,193,994	1,481,244	173,017	21,642,017
原材料費					3,631,633
備品購入費	560,123				1,626,096
負担金	19,500		614,373	4,500	188,606,171
補助金					0
支払利息					0
再生品等購入費	23,828,175				23,828,175
貸倒引当金繰入					0
賠償金					0
公課費	43,095,710	1,520,512	4,408,286	1,959,550	70,156,625
商品売却原価					0
雑費					0
物件費計 (c)	146,693,533	55,816,602	224,762,589	28,501,161	1,238,997,896
経常費用計 (d)=(b)+(c)	624,066,925	74,320,586	290,366,694	51,617,057	2,033,402,523
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	△ 1,092,429	△ 44,753	△ 13,243,269	△ 110,547	△ 19,379,402
2－(1) 経常外収益 (f)					0
2－(2) 経常外費用 (g)					0
他事業振替額 (h)					0
法人税等 (i)	59,000		25,000		6,577,919
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	△ 1,151,429	△ 44,753	△ 13,268,269	△ 110,547	△ 25,957,321

NO. 3　　(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		19,680	44,125			
事業収益						
広島市受託収益						
販売事業収益	607,570					
利用料収益						
賃貸事業収益		33,592,550	14,142,503	6,502,556	13,818,279	35,346,984
手数料収益				1,750	10,500	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	1,846	1,924		192	385	
雑収益		1,203,825			4,992	726,141
経常収益計 (a)	609,416	34,817,979	14,186,628	6,504,498	13,834,156	36,079,425
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬	296,714					2,546,840
給料		829,680	414,840	616,056	1,672,152	5,611,392
職員手当等		454,171	227,085	503,386	1,366,323	3,454,723
賞与引当金繰入		42,096	11,712	60,264	163,573	678,071
職員厚生費	360	1,248	624	924	2,508	25,272
法定福利費	59,795	246,102	123,046	188,697	512,215	2,425,903
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	356,869	1,573,297	777,307	1,369,327	3,716,771	14,742,201
賃金						3,371,803
報償費						
旅費						
消耗品費等		187,505	45,738	5,400	304,020	23,310
燃料費						29,637
食糧費						
光熱水費		8,653,925	1,420,609	8,570	83,606	848,132
修繕料		6,635,036		961,200	39,960	103,302
減価償却費		5,316,332	3,551,481			248,945
通信運搬費		8,730		14,698	65,910	60,526
広告料						
手数料	2,080	219,604	59,807	111,915	326,760	338,464
保険料		213,590	44,370	5,720	20,260	52,190
委託料	178,200	6,660,581	7,268,400	437,268	816,326	316,422
使用料及び賃借料	194,400	4,200,804	1,476,270	1,094,262	2,795,118	6,586,492
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						
賠償金						
公課費	3,642	2,993,313	1,281,399	382,887	881,547	2,454,419
商品売却原価	200,448					
雑費						
物件費計 (c)	578,770	35,089,420	15,148,074	3,021,920	5,333,507	14,433,642
経常費用計 (d)=(b)+(c)	935,639	36,662,717	15,925,381	4,391,247	9,050,278	29,175,843
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	**△ 326,223**	**△ 1,844,738**	**△ 1,738,753**	**2,113,251**	**4,783,878**	**6,903,582**
2－(1) 経常外収益 (f)		194,628 貸倒引当金戻入益				
2－(2) 経常外費用 (g)	247,644 図面除却損					
他事業振替額 (h)	315,235	4,494,936	△ 5,274,386	△ 1,419,389	△ 3,213,872	△ 5,071,336
法人税等 (i)			50,000	696,260	1,576,516	2,113,468
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**△ 258,632**	**2,844,826**	**△ 7,063,139**	**△ 2,398**	**△ 6,510**	**△ 281,222**

(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		520				5,928
事業収益						
広島市受託収益		6,175,483				
販売事業収益			19,325,490			
利用料収益						
賃貸事業収益	562,110	97,198,190				
手数料収益		13,650	13,861,545	8,052,800	22,642,537	
受取補助金等				20,848,919		
受取負担金						
受取寄附金						123,334
雑収益						
受取利息		3,322				
雑収益	2,800	130,870	63,532		3,432	65
経常収益計 (a)	564,910	103,522,035	33,250,567	28,901,719	22,645,969	129,327
1－(2) 経常費用						
事業費(法人管理は管理費)						
報酬				17,792,142	3,946,646	
給料		3,898,800	1,749,732			
職員手当等		2,198,519	1,900,792	4,249,744	1,071,210	
賞与引当金繰入		393,038	174,507	724,235	255,618	
職員厚生費		5,856	2,628	53,436	34,596	
法定福利費		1,010,338	497,038	3,624,108	1,794,393	
退職給付費用						
災害補償費						
人件費計 (b)	0	7,506,551	4,324,697	26,443,665	7,102,463	0
賃金					5,047,510	
報償費					144,000	
旅費			46,400	195,480	9,200	
消耗品費等	4,276	311,882	654,416	1,201,913	366,498	
燃料費		27,846		62,209		
食糧費				8,987		
光熱水費		2,118,868	4,231		15,478	
修繕料		373,702	50,976	80,914		
減価償却費				9,762	1,310,927	
通信運搬費		112,375	104,000	189,251	75,321	
広告料		1,304,100			103,680	
手数料	1,495	546,260	5,244	129,162	515,532	930
保険料	91,020	12,200	4,892	48,000		
委託料	443,243	2,338,741	1,102,877			
使用料及び賃借料	17,818	94,871,640	7,500,959		61,010	
原材料費						
備品購入費			102,816			
負担金			31,000	116,200		
補助金						800,000
支払利息						
再生品等購入費			17,777,313			
貸倒引当金繰入						
賠償金						
公課費	7,058	387,447	465,186	416,777	1,520,929	906
商品売却原価						
雑費						
物件費計 (c)	564,910	102,405,061	27,850,310	2,458,655	9,170,085	801,836
経常費用計 (d)=(b)+(c)	564,910	109,911,612	32,175,007	28,902,320	16,272,548	801,836
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	**0**	**△ 6,389,577**	**1,075,560**	**△ 601**	**6,373,421**	**△ 672,509**
2－(1) 経常外収益 (f)		99,610 貸倒引当金戻入益				
2－(2) 経常外費用 (g)		793,633 共益資産引継額				
他事業振替額 (h)		6,659,436	△ 770,123		△ 4,748,242	
法人税等 (i)		3,375	323,684		2,008,326	
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	**0**	**△ 427,539**	**△ 18,247**	**△ 601**	**△ 383,147**	**△ 672,509**

(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	162,400			162,400	162,400
特定資産運用益		70,253	526,245			526,245	600,578
事業収益							
広島市受託収益		6,175,483				0	1,756,059,506
販売事業収益	732,370	20,665,430				0	20,665,430
利用料収益		0				0	262,355,770
賃貸事業収益		201,163,172				0	201,163,172
手数料収益	2,504,364	47,093,446	700			700	47,094,146
受取補助金等		20,848,919	241,549,730	37,955,466	11,300,133	290,805,329	311,654,248
受取負担金		0	11,300,133			11,300,133	11,300,133
受取寄附金		123,334				0	123,334
雑収益							
受取利息		7,669	1,437			1,437	9,106
雑収益	353,721	2,489,378	2,477,659	287,287		2,764,946	7,033,572
経常収益計 (a)	3,590,455	298,637,084	256,018,304	38,242,753	11,300,133	305,561,190	2,618,221,395
1－(2) 経常費用							
事業費(法人管理は管理費)							
報酬		24,582,342	41,719,631			41,719,631	153,638,454
給料		14,792,652	31,174,680	17,812,800		48,987,480	383,013,892
職員手当等		15,425,953	33,310,940	11,763,977		45,074,917	291,239,383
賞与引当金繰入		2,503,114	5,139,712	1,878,333		7,018,045	43,414,950
職員厚生費		127,452	2,648,437	26,724		2,675,161	4,061,447
法定福利費		10,481,635	21,815,216	5,584,603		27,399,819	158,764,339
退職給付費用		0	84,137,784			84,137,784	84,137,784
災害補償費		0				0	1,060,363
人件費計 (b)	0	67,913,148	219,946,400	37,066,437	0	257,012,837	1,119,330,612
賃金		8,419,313	2,617,309	1,191,680		3,808,989	70,999,672
報償費		144,000	77,000			77,000	307,100
旅費		251,080	144,450			144,450	1,426,310
消耗品費等	38,718	3,143,676	1,128,333	149,568		1,277,901	43,038,693
燃料費		119,692	52,537			52,537	6,773,909
食糧費		8,987				0	46,913
光熱水費	148,681	13,302,100				0	166,987,666
修繕料		8,245,090	239,760			239,760	209,879,451
減価償却費		10,437,447				0	11,530,658
通信運搬費		630,811	327,526	36,589		364,115	19,873,100
広告料		1,407,780				0	1,407,780
手数料	131	2,257,384	359,957	2,120		362,077	8,942,076
保険料		492,242	18,000			18,000	3,103,690
委託料		19,562,058	205,539			205,539	460,162,189
使用料及び賃借料	83,180	118,881,953	14,386,105	91,800		14,477,905	155,001,875
原材料費		0				0	3,631,633
備品購入費		102,816	57,650			57,650	1,786,562
負担金		147,200	2,350,563			2,350,563	191,103,934
補助金		800,000			11,300,133	11,300,133	12,100,133
支払利息		0	3,451,460			3,451,460	3,451,460
再生品等購入費		17,777,313				0	41,605,488
貸倒引当金繰入		0				0	0
賠償金						0	0
公課費	222,869	11,018,379	105,683			105,683	81,280,687
商品売却原価	323,385	523,833				0	523,833
雑費		0				0	0
物件費計 (c)	816,964	217,673,154	25,521,872	1,471,757	11,300,133	38,293,762	1,494,964,812
経常費用計 (d)=(b)+(c)	816,964	285,586,302	245,468,272	38,538,194	11,300,133	295,306,599	2,614,295,424
当期経常増減額 (e)=(a)－(d)	2,773,491	13,050,782	10,550,032	△ 295,441	0	10,254,591	3,925,971
2－(1) 経常外収益 (f)		294,238				0	294,238
2－(2) 経常外費用 (g)		1,041,277				0	1,041,277
他事業振替額 (h)	△ 1,955,272	△ 10,983,013	10,983,013			10,983,013	0
法人税等 (i)	831,104	7,602,733	21,000			21,000	14,201,652
当期一般正味財産増減額 (e)+(f)－(g)+(h)－(i)	△ 12,885	△ 6,282,003	21,512,045	△ 295,441	0	21,216,604	△ 11,022,720

監査報告書

平成３０年５月１６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　　吉原　靖樹　　㊞

一般財団法人広島市都市整備公社
監事　　久光　　章　　㊞

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０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。