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

１　貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成31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	398,599,843	513,318,120	△ 114,718,277
未収金	11,254,472	15,545,237	△ 4,290,765
貸倒引当金	△ 206,503	△ 483,422	276,919
前払金	295,060	295,060	0
学校施設	2,511,699,300	2,511,699,300	0
商品	115,506	101,223	14,283
流動資産合計	2,921,757,678	3,040,475,518	△ 118,717,840
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	13,864,163	14,399,021	△ 534,858
修繕等引当資産	103,041,543	107,952,323	△ 4,910,780
事業資金積立資産	377,588,018	377,154,158	433,860
住宅供給事業共益費引当資産	3,030,067	3,547,471	△ 517,404
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	683,575,591	689,104,773	△ 5,529,182
(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	△ 175,770,307	△ 170,573,990	△ 5,196,317
建物附属設備	233,474,562	233,474,562	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 205,856,165	△ 203,221,246	△ 2,634,919
駐車場	28,063,033	164,134,952	△ 136,071,919
駐車場減価償却累計額	△ 28,063,023	△ 107,176,206	79,113,183
駐車場附属設備	3,464,334	146,222,334	△ 142,758,000
駐車場附属設備減価償却累計額	△ 3,464,317	△ 146,222,316	142,757,999
構築物	3,549,080	1,453,880	2,095,200
構築物減価償却累計額	△ 1,519,218	△ 1,336,651	△ 182,567
車両運搬具	36,367,567	40,193,955	△ 3,826,388
車両運搬具減価償却累計額	△ 36,367,544	△ 40,193,929	3,826,385
器具備品	22,804,233	22,064,013	740,220
器具備品減価償却累計額	△ 18,668,412	△ 18,237,497	△ 430,915
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	389,223,946	451,791,984	△ 62,568,038
固定資産合計	1,289,799,537	1,357,896,757	△ 68,097,220
資産合計	4,211,557,215	4,398,372,275	△ 186,815,060

（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	258,497,778	400,076,266	△ 141,578,488
未払法人税等	221,000	14,193,900	△ 13,972,900
前受金	41,738,114	40,470,272	1,267,842
預り金	12,872,039	13,789,670	△ 917,631
賞与引当金	43,074,932	43,414,950	△ 340,018
流動負債合計	356,403,863	511,945,058	△ 155,541,195
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	801,819,019	847,135,532	△ 45,316,513
敷金長期預り金	33,841,938	37,946,798	△ 4,104,860
消費税還付預り金	186,051,800	186,051,800	0
固定負債合計	3,533,412,057	3,582,833,430	△ 49,421,373
負債合計	3,889,815,920	4,094,778,488	△ 204,962,568
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	104,741,295	86,593,787	18,147,508
（うち特定資産への充当額）	(497,523,791)	(503,052,973)	(△5,529,182)
正味財産合計	321,741,295	303,593,787	18,147,508
負債及び正味財産合計	4,211,557,215	4,398,372,275	△ 186,815,060

２　正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	162,400	162,400	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	602,979	600,578	2,401
事業収益			
広島市受託収益	1,732,165,141	1,756,059,506	△ 23,894,365
販売事業収益	17,995,069	19,693,876	△ 1,698,807
利用料収益	270,749,784	262,355,770	8,394,014
賃貸事業収益	184,112,410	201,163,172	△ 17,050,762
手数料収益	47,301,834	47,094,146	207,688
受取補助金等			
受取広島市補助金	296,082,875	311,654,248	△ 15,571,373
受取負担金			
受取給与負担金	8,106,262	11,300,133	△ 3,193,871
受取寄附金			
受取寄附金	60,000	123,334	△ 63,334
雑収益			
受取利息	5,962	9,106	△ 3,144
雑収益	5,561,924	7,033,572	△ 1,471,648
経常収益計	2,562,906,640	2,617,249,841	△ 54,343,201
⑵　経常費用			
事業費			
報酬	118,260,231	111,918,823	6,341,408
給料	332,549,284	334,026,412	△ 1,477,128
職員手当等	245,906,070	246,164,466	△ 258,396
賞与引当金繰入	35,544,819	36,396,905	△ 852,086
職員厚生費	1,294,456	1,386,286	△ 91,830
法定福利費	135,745,055	131,364,520	4,380,535
災害補償費	227,910	1,060,363	△ 832,453
賃金	68,379,264	67,190,683	1,188,581
報償費	209,216	230,100	△ 20,884
旅費	1,520,950	1,281,860	239,090
消耗品費等	43,774,776	40,789,752	2,985,024
燃料費	7,230,316	6,721,372	508,944
食糧費	47,007	46,913	94
光熱水費	168,317,981	166,987,666	1,330,315
修繕料	170,795,747	209,639,691	△ 38,843,944
減価償却費	8,943,257	11,530,658	△ 2,587,401
通信運搬費	20,445,430	19,508,985	936,445
広告料	1,407,780	1,407,780	0
手数料	8,248,309	8,579,999	△ 331,690
保険料	2,781,880	3,085,690	△ 303,810
委託料	392,141,411	459,956,650	△ 67,815,239
使用料及び賃借料	128,762,523	140,523,970	△ 11,761,447
原材料費	4,000,917	3,631,633	369,284
備品購入費	1,326,852	1,728,912	△ 402,060

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
負担金	188,237,520	188,752,857	△ 515,337
補助金	598,849	800,000	△ 201,151
再生品等購入費	39,320,640	41,605,488	△ 2,284,848
貸倒引当金繰入	8,379		8,379
公課費	86,913,937	81,175,004	5,738,933
商品売却原価	296,217	523,833	△ 227,616
管理費			
報酬	51,571,180	41,719,631	9,851,549
給料	42,288,000	48,987,480	△ 6,699,480
職員手当等	40,675,753	45,074,917	△ 4,399,164
賞与引当金繰入	7,530,113	7,018,045	512,068
職員厚生費	2,914,771	2,675,161	239,610
法定福利費	26,171,333	27,399,819	△ 1,228,486
退職給付費用	38,935,928	84,137,784	△ 45,201,856
賃金	4,833,395	3,808,989	1,024,406
報償費	77,000	77,000	0
旅費	158,072	144,450	13,622
消耗品費等	1,205,694	1,277,901	△ 72,207
燃料費	23,254	52,537	△ 29,283
修繕料		239,760	△ 239,760
通信運搬費	397,418	364,115	33,303
手数料	203,112	362,077	△ 158,965
保険料	12,540	18,000	△ 5,460
委託料	1,139,396	205,539	933,857
使用料及び賃借料	15,152,492	14,477,905	674,587
備品購入費	42,120	57,650	△ 15,530
負担金	2,507,447	2,350,563	156,884
補助金	8,106,262	11,300,133	△ 3,193,871
支払利息	3,451,460	3,451,460	0
公課費	120,178	105,683	14,495
経常費用計	2,460,753,901	2,613,323,870	△ 152,569,969
当期経常増減額	102,152,739	3,925,971	98,226,768
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	65,098		65,098
雑収益			
貸倒引当金戻入益	275,298	294,238	△ 18,940
経常外収益計	340,396	294,238	46,158
⑵　経常外費用			
資産除却損			
駐車場除却損	83,255,656		83,255,656
駐車場附属設備除却損	1		1
車両運搬具除却損	1		1
器具備品除却損	1		1
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	868,968	793,633	75,335
経常外費用計	84,124,627	1,041,277	83,083,350

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
当期経常外増減額	△ 83,784,231	△ 747,039	△ 83,037,192
税引前当期一般正味財産増減額	18,368,508	3,178,932	15,189,576
法人税、住民税及び事業税	221,000	14,201,652	△ 13,980,652
当期一般正味財産増減額	18,147,508	△ 11,022,720	29,170,228
一般正味財産期首残高	86,593,787	97,616,507	△ 11,022,720
一般正味財産期末残高	104,741,295	86,593,787	18,147,508
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	321,741,295	303,593,787	18,147,508

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引等消去	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	162,400		162,400
特定資産運用益					
特定資産受取利息	4,080	47,330	551,569		602,979
事業収益					
広島市受託収益	1,724,411,102	7,754,039	0		1,732,165,141
販売事業収益	0	18,969,679	0	△ 974,610	17,995,069
利用料収益	270,749,784	0	0		270,749,784
賃貸事業収益	0	184,112,410	0		184,112,410
手数料収益	0	47,301,444	390		47,301,834
受取補助金等					
受取広島市補助金	0	20,298,731	275,784,144		296,082,875
受取負担金					
受取給与負担金	0	0	8,106,262		8,106,262
受取寄附金					
受取寄附金	0	60,000	0		60,000
雑収益					
受取利息		4,398	1,564		5,962
雑収益	1,130,445	2,566,365	1,865,114		5,561,924
経常収益計	1,996,295,411	281,114,396	286,471,443	△ 974,610	2,562,906,640
⑵　経常費用					
事業費					
報酬	92,740,650	25,519,581			118,260,231
給料	318,180,652	14,368,632			332,549,284
職員手当等	230,576,618	15,329,452			245,906,070
賞与引当金繰入	32,767,161	2,777,658			35,544,819
職員厚生費	1,166,330	128,126			1,294,456
法定福利費	124,372,015	11,373,040			135,745,055
災害補償費	227,910	0			227,910
賃金	58,683,131	9,696,133			68,379,264
報償費	89,216	120,000			209,216
旅費	1,008,370	512,580			1,520,950
消耗品費等	41,865,216	2,884,170		△ 974,610	43,774,776
燃料費	7,074,837	155,479			7,230,316
食糧費	38,068	8,939			47,007
光熱水費	156,747,618	11,570,363			168,317,981
修繕料	168,817,633	1,978,114			170,795,747
減価償却費	1,334,737	7,608,520			8,943,257
通信運搬費	19,788,637	656,793			20,445,430
広告料	0	1,407,780			1,407,780
手数料	6,126,094	2,122,215			8,248,309
保険料	2,301,332	480,548			2,781,880
委託料	380,416,317	11,725,094			392,141,411
使用料及び賃借料	19,437,262	109,325,261			128,762,523
原材料費	4,000,917	0			4,000,917
備品購入費	1,070,592	256,260			1,326,852
負担金	188,137,520	100,000			188,237,520
補助金	0	598,849			598,849
再生品等購入費	22,945,680	16,374,960			39,320,640
貸倒引当金繰入	0	8,379			8,379
公課費	74,741,431	12,172,506			86,913,937
商品売却原価	0	296,217			296,217

（単位：円）

科　　目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引等消去	合　　計
管理費					
報酬			51,571,180		51,571,180
給料			42,288,000		42,288,000
職員手当等			40,675,753		40,675,753
賞与引当金繰入			7,530,113		7,530,113
職員厚生費			2,914,771		2,914,771
法定福利費			26,171,333		26,171,333
退職給付費用			38,935,928		38,935,928
賃金			4,833,395		4,833,395
報償費			77,000		77,000
旅費			158,072		158,072
消耗品費等			1,205,694		1,205,694
燃料費			23,254		23,254
通信運搬費			397,418		397,418
手数料			203,112		203,112
保険料			12,540		12,540
委託料			1,139,396		1,139,396
使用料及び賃借料			15,152,492		15,152,492
備品購入費			42,120		42,120
負担金			2,507,447		2,507,447
補助金			8,106,262		8,106,262
支払利息			3,451,460		3,451,460
公課費			120,178		120,178
経常費用計	1,954,655,944	259,555,649	247,516,918	△ 974,610	2,460,753,901
当期経常増減額	41,639,467	21,558,747	38,954,525	0	102,152,739
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	65,098				65,098
雑収益					
貸倒引当金戻入益		275,298			275,298
経常外収益計	65,098	275,298	0	0	340,396
⑵ 経常外費用					
資産除却損					
駐車場除却損		83,255,656			83,255,656
駐車場附属設備除却損		1			1
車両運搬具除却損	1				1
器具備品除却損	1				1
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		868,968			868,968
経常外費用計	2	84,124,625	0	0	84,124,627
当期経常外増減額	65,096	△ 83,849,327	0	0	△ 83,784,231
他事業振替前当期一般正味財産増減額	41,704,563	△ 62,290,580	38,954,525	0	18,368,508
他事業振替額	0	△ 6,304,780	6,304,780		0
税引前当期一般正味財産増減額	41,704,563	△ 68,595,360	45,259,305	0	18,368,508
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	21,000		221,000
当期一般正味財産増減額	41,604,563	△ 68,695,360	45,238,305	0	18,147,508
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	86,593,787
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	104,741,295
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	－	－	－	－	321,741,295

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
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
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）
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。
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				
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	14,399,021	－	534,858	13,864,163
修繕等引当資産	107,952,323	－	4,910,780	103,041,543
事業資金積立資産	377,154,158	433,860	－	377,588,018
住宅供給事業共益費引当資産	3,547,471	－	517,404	3,030,067
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	－	－	186,051,800
小　　計	689,104,773	433,860	5,963,042	683,575,591
合　　計	906,104,773	433,860	5,963,042	900,575,591

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	13,864,163	(－)	(13,864,163)	(－)
修繕等引当資産	103,041,543	(－)	(103,041,543)	(－)
事業資金積立資産	377,588,018	(－)	(377,588,018)	(－)
住宅供給事業共益費引当資産	3,030,067	(－)	(3,030,067)	(－)
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	(－)	(－)	(186,051,800)
小　　計	683,575,591	(－)	(497,523,791)	(186,051,800)
合　　計	900,575,591	(217,000,000)	(497,523,791)	(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	102,540,000	2,540,000
広島市債（平成27年度第2回10年債）	35,000,000	36,060,500	1,060,500
広島市債（平成27年度第3回 5年債）	173,000,000	173,155,700	155,700
合　　計	308,000,000	311,756,200	3,756,200

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	296,082,875	296,082,875	0	－
合　　計		0	296,082,875	296,082,875	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		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	20,298,731	－	0
								事務局経費等受取補助金	275,784,144	－	0
								受取広島市補助金　計	296,082,875		0
								広島港さん橋等管理運営受託収益	143,694,484	－	0
								自転車等駐車場管理運営受託収益	205,943,000	－	0
								自転車等放置防止対策等受託収益	130,729,375	－	0
								市営住宅家賃収納受託収益	77,868,722	－	0
								市立保育園補修受託収益	145,159,751	－	0
								一般廃棄物収集運搬等受託収益	631,908,364	－	0
								西部リサイクルプラザ管理運営等受託収益	78,880,553	－	0
								下水処理施設維持管理受託収益	258,539,042	－	0
								総合防災センター管理運営等受託収益	51,687,811	－	0
								特定優良賃貸住宅供給広報事業受託収益	7,754,039	－	0
								広島市受託収益　計	1,732,165,141		0

（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年度～令和元年度（５年間）
	自転車等駐車場管理運営	平成30年度～令和 3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30年度～令和 3年度（４年間）
	総合防災センター管理運営	平成28年度～令和元年度（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。

平成３１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。

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

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31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31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　２１９．７３１㎡
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31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　（小型貨物バン）	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	２１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．事業活動支出			
棚卸資産取得支出			
商品仕入支出	310,500	481,518	△ 171,018
固定資産改良支出			
修繕料支出	1,238,760		1,238,760
工事請負費支出	2,095,200	27,216,000	△ 25,120,800
事業活動支出　計	3,644,460	27,697,518	△ 24,053,058
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	534,858	672,509	△ 137,651
修繕等引当資産取崩収入	4,910,780	19,090,515	△ 14,179,735
住宅供給事業共益費引当資産取崩収入	517,404	396,280	121,124
投資活動収入　計	5,963,042	20,159,304	△ 14,196,262
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	433,860	445,651	△ 11,791
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	433,860	1,423,051	△ 989,191

10．貸倒処理について

⑴　貸倒金額・・・・・10,000 円

⑵　貸倒債権の内容・・国道等高架下駐車場（西原駐車場）の賃貸料（平成２６年２月納付分）

⑶　貸倒理由・・・・・　債務者の所在が住民票等で調査しても不明であり、かつ、当該債務者の債権の消滅時効期間が経過したため、貸倒処理規則第５条第１項第２号の規定により貸倒処理を行った。

５　附属明細書

⑴　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。

⑵　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	483,422	8,379	10,000	（注）275,298	206,503
賞与引当金	43,414,950	43,074,932	43,414,950	－	43,074,932
退職給付引当金	847,135,532	38,935,928	84,252,441	－	801,819,019

（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。

監査報告書

令和元年５月２３日

一般財団法人広島市都市整備公社
　理事長　吉原　武　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３０年４月１日から平成３１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。