

平成27年度
貸借対照表
平成28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	1,093,630	1,131,885	△ 38,255
普通預金	171,443,293	216,522,949	△ 45,079,656
定期預金	110,000,000	20,020,056	89,979,944
未収金	17,951,968	25,298,472	△ 7,346,504
前払金	2,725,580	2,778,100	△ 52,520
貯蔵品	12,379,759	13,140,050	△ 760,291
立替金	461,709	0	461,709
流動資産合計	316,055,939	278,891,512	37,164,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(普通預金)	3,735,800	3,729,600	6,200
基本財産(定期預金)	0	3,729,600	△ 3,729,600
基本財産(国債)	5,800,000	5,800,000	0
基本財産(秋田県債)	44,811,200	48,540,800	△ 3,729,600
基本財産合計	54,347,000	61,800,000	△ 7,453,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,148,654	125,261,915	△ 8,113,261
退職給付引当資産(普通預金)	5,130,974	13,255,395	△ 8,124,421
退職給付引当資産(定期預金)	62,040,000	62,040,000	0
退職給付引当資産(国債)	49,977,680	49,966,520	11,160
什器備品取得引当資産(普通預金)	22,495,670	22,495,670	0
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	3,138,851	3,138,851	0
特定資産合計	142,783,175	150,896,436	△ 8,113,261
(3) その他固定資産			
建物等	895,109	0	895,109
減価償却累計額	△ 24,919	0	△ 24,919
建物等計	870,190	0	870,190
車両運搬具	1,773,950	2,937,349	△ 1,163,399
減価償却累計額	△ 1,007,905	△ 1,204,615	196,710
車両運搬具計	766,045	1,732,734	△ 966,689
什器備品	1,592,430	1,866,900	△ 274,470
減価償却累計額	△ 1,110,604	△ 1,148,456	37,852
什器備品計	481,826	718,444	△ 236,618
ソフトウェア	2,871,642	2,237,004	634,638
リサイクル預託金	71,310	59,450	11,860
電話加入権	509,600	509,600	0
リース資産	0	28,854,000	△ 28,854,000
減価償却累計額	0	△ 23,083,200	23,083,200
リース資産計	0	5,770,800	△ 5,770,800
その他固定資産合計	5,570,613	11,028,032	△ 5,457,419
固定資産合計	202,700,788	223,724,468	△ 21,023,680
資産の部合計	518,756,727	502,615,980	16,140,747

平成27年度
貸借対照表
平成28年3月31日現在

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	98,978,577	111,090,070	△ 12,111,493
前受金	5,417,726	7,549,215	△ 2,131,489
未払法人税等	19,520,000	9,244,000	10,276,000
預り金	13,823,808	14,627,383	△ 803,575
流動負債合計	137,740,111	142,510,668	△ 4,770,557
2. 固定負債			
リース債務	0	5,770,800	△ 5,770,800
退職給付引当金	117,148,654	125,261,915	△ 8,113,261
固定負債合計	117,148,654	131,032,715	△ 13,884,061
負債の部合計	254,888,765	273,543,383	△ 18,654,618
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,347,000	61,800,000	△ 7,453,000
指定正味財産合計	54,347,000	61,800,000	△ 7,453,000
(うち基本財産への充当額)	(54,347,000)	(61,800,000)	(△7,453,000)
2. 一般正味財産	209,520,962	167,272,597	42,248,365
(うち特定資産への充当額)	(25,634,521)	(25,634,521)	(0)
正味財産の部合計	263,867,962	229,072,597	34,795,365
負債及び正味財産合計	518,756,727	502,615,980	16,140,747

平成27年度
正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用収益	98,719	103,542	△ 4,823
特定資産運用収益	85,979	66,038	19,941
事業収益	1,326,878,288	1,291,057,073	35,821,215
指定管理料収益	1,017,813,509	1,009,660,000	8,153,509
利用料金収益	52,235,787	55,802,624	△ 3,566,837
文化振興事業収益	15,723,479	23,349,272	△ 7,625,793
スポーツ振興事業収益	855,350	1,101,850	△ 246,500
教室等参加料収益	8,942,340	9,958,740	△ 1,016,400
その他事業収益	908,422	0	908,422
脳研センター施設管理業務受託収益	99,468,000	82,620,000	16,848,000
脳研センター食事提供業務受託収益	85,134,159	66,678,720	18,455,439
総合保健センター保守管理等業務受託収益	22,633,560	22,633,560	0
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	15,341,400	14,130,045	1,211,355
ユーザーサービス事業収益	434,582	582,224	△ 147,642
喫茶事業収益	1,944,700	1,691,600	253,100
文化振興助成金	3,842,000	1,109,438	2,732,562
特別徴収義務者交付金	1,271,000	1,409,000	△ 138,000
雇用開発助成金	330,000	330,000	0
雑収益	6,621,658	6,977,198	△ 355,540
共同採用試験負担金	2,100,340	2,117,072	△ 16,732
受取利息	14,066	6,501	7,565
自動販売機等販売手数料	2,970,822	3,172,044	△ 201,222
雑収益	1,536,430	1,681,581	△ 145,151
経常収益計	1,333,684,644	1,298,203,851	35,480,793
(2) 経常費用			
事業費			
施設管理事業費	1,209,732,473	1,200,261,974	9,470,499
役員報酬	1,227,000	1,229,481	△ 2,481
給料手当	414,083,917	392,505,530	21,578,387
臨時雇用賃金	13,856,703	7,859,803	5,996,900
退職給付費用	13,949,000	13,902,994	46,006
福利厚生費	64,866,668	62,553,309	2,313,359
委託費	176,454,144	181,135,297	△ 4,681,153
光熱水料費	202,624,716	221,915,644	△ 19,290,928
消耗品費	91,408,001	88,840,953	2,567,048
燃料費	53,502,396	85,069,987	△ 31,567,591
修繕費	49,599,449	39,741,159	9,858,290
賃借料	11,204,362	7,613,684	3,590,678
租税公課費	43,457,106	39,758,436	3,698,670
報償費	4,110	2,376	1,734
諸謝金	1,273,769	1,075,125	198,644

平成27年度
正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	1,545,075	1,354,460	190,615
印刷製本費	1,082,778	1,296,271	△ 213,493
通信運搬費	3,740,160	3,827,987	△ 87,827
諸手数料	10,842,834	8,640,454	2,202,380
保険料	3,342,595	2,888,990	453,605
原材料費	34,597,254	28,885,885	5,711,369
負担金	1,148,075	914,347	233,728
減価償却費	8,469,361	9,249,802	△ 780,441
寄附金	7,453,000	0	7,453,000
ソフト事業費	41,196,681	35,635,782	5,560,899
給料手当	0	112,748	△ 112,748
臨時雇用賃金	48,000	54,000	△ 6,000
委託費	20,507,823	16,426,467	4,081,356
消耗品費	661,209	1,293,235	△ 632,026
賃借料	3,555,650	3,844,920	△ 289,270
租税公課費	20,000	22,000	△ 2,000
報償費	747,448	652,763	94,685
諸謝金	6,495,226	6,749,693	△ 254,467
旅費交通費	147,820	91,580	56,240
印刷製本費	1,264,950	1,270,534	△ 5,584
通信運搬費	456,079	484,937	△ 28,858
諸手数料	3,382,594	3,703,398	△ 320,804
保険料	472,625	548,073	△ 75,448
原材料費	149,657	295,434	△ 145,777
交際費	50,000	50,000	0
負担金	3,237,600	36,000	3,201,600
管理費	28,344,425	26,801,131	1,543,294
役員報酬	3,631,300	3,748,810	△ 117,510
給料手当	7,785,827	11,116,296	△ 3,330,469
退職給付費用	127,000	28,000	99,000
福利厚生費	2,213,748	2,152,197	61,551
委託費	224,208	0	224,208
光熱水料費	1,408,245	1,416,348	△ 8,103
消耗品費	4,995,669	1,936,486	3,059,183
燃料費	48,000	68,000	△ 20,000
修繕費	48,380	45,291	3,089
賃借料	845,606	117,062	728,544
租税公課費	3,510,223	4,465,246	△ 955,023
諸謝金	17,670	105,000	△ 87,330
旅費交通費	420,690	249,480	171,210
印刷製本費	190,134	68,174	121,960
会議費	19,465	13,397	6,068
通信運搬費	659,523	664,208	△ 4,685
諸手数料	391,450	182,609	208,841

平成27年度
正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料費	217,490	41,980	175,510
交際費	6,000	8,679	△ 2,679
負担金	301,270	373,868	△ 72,598
減価償却費	1,282,527	0	1,282,527
経常費用計	1,279,273,579	1,262,698,887	16,574,692
当期経常増減額	54,411,065	35,504,964	18,906,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	7,453,000	0	7,453,000
経常外収益計	7,453,000	0	7,453,000
(2) 経常外費用			
補償補填費	95,700	196,200	△ 100,500
経常外費用計	95,700	196,200	△ 100,500
当期経常外増減額	7,357,300	△ 196,200	7,553,500
税引前当期一般正味財産増減額	61,768,365	35,308,764	26,459,601
法人税等	19,520,000	9,244,000	10,276,000
当期一般正味財産増減額	42,248,365	26,064,764	16,183,601
一般正味財産期首残高	167,272,597	141,207,833	26,064,764
一般正味財産期末残高	209,520,962	167,272,597	42,248,365
Ⅱ 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	7,453,000	0	7,453,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,453,000	0	△ 7,453,000
指定正味財産期首残高	61,800,000	61,800,000	0
指定正味財産期末残高	54,347,000	61,800,000	△ 7,453,000
Ⅲ 正味財産期末残高	263,867,962	229,072,597	34,795,365

平成27年度
正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	文化振興事業	スポーツ振興事業	特定寄附	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	19,743	19,743	0	39,486	39,487	19,746	98,719
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	85,979	85,979
事業収益	144,491,266	79,791,350	0	224,282,616	1,102,265,672	330,000	1,326,878,288
指定管理料収益	72,690,000	78,936,000	0	151,626,000	866,187,509	0	1,017,813,509
利用料金収益	52,235,787	0	0	52,235,787	0	0	52,235,787
文化振興事業収益	15,723,479	0	0	15,723,479	0	0	15,723,479
スポーツ振興事業収益	0	855,350	0	855,350	0	0	855,350
教室等参加料収益	0	0	0	0	8,942,340	0	8,942,340
その他事業収益	0	0	0	0	908,422	0	908,422
脳研センター施設管理業務受託収益	0	0	0	0	99,468,000	0	99,468,000
脳研センター食事提供業務受託収益	0	0	0	0	85,134,159	0	85,134,159
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	0	22,633,560	0	22,633,560
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	0	0	0	0	15,341,400	0	15,341,400
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	0	434,582	0	434,582
喫茶事業収益	0	0	0	0	1,944,700	0	1,944,700
文化振興助成金	3,842,000	0	0	3,842,000	0	0	3,842,000
特別徴収義務者交付金	0	0	0	0	1,271,000	0	1,271,000
雇用開発助成金	0	0	0	0	0	330,000	330,000
雑収益	554,501	61,090	0	615,591	5,993,739	12,328	6,621,658
共同採用試験負担金	0	0	0	0	2,100,340	0	2,100,340
受取利息	829	0	0	829	909	12,328	14,066
自動販売機等販売手数料	0	0	0	0	2,970,822	0	2,970,822
雑収益	553,672	61,090	0	614,762	921,668	0	1,536,430
経常収益計	145,065,510	79,872,183	0	224,937,693	1,108,298,898	448,053	1,333,684,644
(2) 経常費用							
事業費							
施設管理事業費	115,231,939	80,361,990	7,453,000	203,046,929	1,006,685,544	0	1,209,732,473
役員報酬	144,000	78,000	0	222,000	1,005,000	0	1,227,000
給料手当	43,874,286	21,464,490	0	65,338,776	348,745,141	0	414,083,917
臨時雇用賃金	0	0	0	0	13,856,703	0	13,856,703
退職給付費用	937,000	774,000	0	1,711,000	12,238,000	0	13,949,000
福利厚生費	6,658,330	3,239,234	0	9,897,564	54,969,104	0	64,866,668
委託費	25,607,870	16,140,576	0	41,748,446	134,705,698	0	176,454,144
光熱水料費	21,548,409	24,648,567	0	46,196,976	156,427,740	0	202,624,716
消耗品費	3,653,253	3,288,829	0	6,942,082	84,465,919	0	91,408,001
燃料費	2,044,432	4,823,284	0	6,867,716	46,634,680	0	53,502,396
修繕費	1,903,716	2,040,406	0	3,944,122	45,655,327	0	49,599,449
貸借料	1,618,942	303,143	0	1,922,085	9,282,277	0	11,204,362
租税公課費	3,729,763	1,563,294	0	5,293,057	38,164,049	0	43,457,106
報償費	0	0	0	0	4,110	0	4,110
諸謝金	28,769	0	0	28,769	1,245,000	0	1,273,769
旅費交通費	467,095	5,080	0	472,175	1,072,900	0	1,545,075
印刷製本費	46,062	108,918	0	154,980	927,798	0	1,082,778
通信運搬費	644,120	283,763	0	927,883	2,812,277	0	3,740,160
諸手数料	1,571,444	1,251,100	0	2,822,544	8,020,290	0	10,842,834
保険料	344,880	343,590	0	688,470	2,654,125	0	3,342,595
原材料費	0	0	0	0	34,597,254	0	34,597,254
負担金	39,968	5,716	0	45,684	1,102,391	0	1,148,075
減価償却費	369,600	0	0	369,600	8,099,761	0	8,469,361
寄附金	0	0	7,453,000	7,453,000	0	0	7,453,000
ソフト事業費	31,050,101	1,696,188	0	32,746,289	8,450,392	0	41,196,681
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0	0	48,000	0	48,000
委託費	20,482,118	25,705	0	20,507,823	0	0	20,507,823
消耗品費	242,708	59,582	0	302,290	358,919	0	661,209
貸借料	2,109,186	242,210	0	2,351,396	1,204,254	0	3,555,650
租税公課費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
報償費	0	5,530	0	5,530	741,918	0	747,448
諸謝金	75,088	1,187,653	0	1,262,741	5,232,485	0	6,495,226

平成27年度
正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	文化振興事業	スポーツ振興事業	特定寄附	計			
旅費交通費	121,020	480	0	121,500	26,320	0	147,820
印刷製本費	1,074,673	110,516	0	1,185,189	79,761	0	1,264,950
通信運搬費	392,203	12,660	0	404,863	51,216	0	456,079
諸手数料	3,315,505	0	0	3,315,505	67,089	0	3,382,594
保険料	16,000	51,852	0	67,852	404,773	0	472,625
原材料費	0	0	0	0	149,657	0	149,657
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
負担金	3,201,600	0	0	3,201,600	36,000	0	3,237,600
管理費	0	0	0	0	0	28,344,425	28,344,425
役員報酬	0	0	0	0	0	3,631,300	3,631,300
給料手当	0	0	0	0	0	7,785,827	7,785,827
退職給付費用	0	0	0	0	0	127,000	127,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,213,748	2,213,748
委託費	0	0	0	0	0	224,208	224,208
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,408,245	1,408,245
消耗品費	0	0	0	0	0	4,995,669	4,995,669
燃料費	0	0	0	0	0	48,000	48,000
修繕費	0	0	0	0	0	48,380	48,380
賃借料	0	0	0	0	0	845,606	845,606
租税公課費	0	0	0	0	0	3,510,223	3,510,223
諸謝金	0	0	0	0	0	17,670	17,670
旅費交通費	0	0	0	0	0	420,690	420,690
印刷製本費	0	0	0	0	0	190,134	190,134
会議費	0	0	0	0	0	19,465	19,465
通信運搬費	0	0	0	0	0	659,523	659,523
諸手数料	0	0	0	0	0	391,450	391,450
保険料費	0	0	0	0	0	217,490	217,490
交際費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
負担金	0	0	0	0	0	301,270	301,270
減価償却費	0	0	0	0	0	1,282,527	1,282,527
経常費用計	146,282,040	82,058,178	7,453,000	235,793,218	1,015,135,936	28,344,425	1,279,273,579
当期経常増減額	△ 1,216,530	△ 2,185,995	△ 7,453,000	△ 10,855,525	93,162,962	△ 27,896,372	54,411,065
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	7,453,000	7,453,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	7,453,000	7,453,000
(2) 経常外費用							
補償補填費	0	0	0	0	0	95,700	95,700
経常外費用計	0	0	0	0	0	95,700	95,700
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	7,357,300	7,357,300
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,216,530	△ 2,185,995	△ 7,453,000	△ 10,855,525	93,162,962	△ 20,539,072	61,768,365
法人税等	0	0	0	0	0	19,520,000	19,520,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,216,530	△ 2,185,995	△ 7,453,000	△ 10,855,525	93,162,962	△ 40,059,072	42,248,365
一般正味財産期首残高	16,493,039	△ 5,901,647	0	10,591,392	291,226,954	△ 134,545,749	167,272,597
一般正味財産期末残高	15,276,509	△ 8,087,642	△ 7,453,000	△ 264,133	384,389,916	△ 174,604,821	209,520,962
II 指定正味財産の部							
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0	7,453,000	7,453,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 7,453,000	△ 7,453,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	61,800,000	61,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	54,347,000	54,347,000
III 正味財産期末残高	15,276,509	△ 8,087,642	△ 7,453,000	△ 264,133	384,389,916	△ 120,257,821	263,867,962

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具 定率法によっている。
- ・什器備品 定率法によっている。
- ・ソフトウェア 定額法によっている。
- ・リース資産 リース期間定額法によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース契約1件あたりの契約額が300万円以下のものは賃貸処理によっている。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 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	61,800,000	6,200	7,459,200	54,347,000
普通預金	3,729,600	6,200	0	3,735,800
定期預金	3,729,600	0	3,729,600	0
第109回利付国債 5年	5,800,000	0	0	5,800,000
秋田県債	48,540,800	0	3,729,600	44,811,200
特定資産	150,896,436	11,160	8,124,421	142,783,175
退職給付引当資産	125,261,915	11,160	8,124,421	117,148,654
普通預金	13,255,395	0	8,124,421	5,130,974
定期預金	62,040,000	0	0	62,040,000
第109回利付国債 5年	49,966,520	11,160	0	49,977,680
什器備品取得引当資産	22,495,670	0	0	22,495,670
車両運搬具取得引当資産	3,138,851	0	0	3,138,851
合 計	212,696,436	17,360	15,583,621	197,130,175

財務諸表に対する注記

3. 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容及びその残高は、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	54,347,000	(54,347,000)	(0)	(0)
小 計	54,347,000	(54,347,000)	(0)	(0)
特定資産	142,783,175	(0)	(25,634,521)	(117,148,654)
退職給付引当資産	117,148,654	(0)	(0)	(117,148,654)
什器備品取得引当資産	22,495,670	(0)	(22,495,670)	(0)
車両運搬具取得引当資産	3,138,851	(0)	(3,138,851)	(0)
小 計	142,783,175	(0)	(25,634,521)	(117,148,654)
合 計	197,130,175	(54,347,000)	(25,634,521)	(117,148,654)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物等	895,109	24,919	870,190
車両運搬具	1,773,950	1,007,905	766,045
什器備品	1,592,430	1,110,604	481,826
合 計	4,261,489	2,143,428	2,118,061

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益	備考
国債 (第109回利付国債 5年)	55,777,680	56,145,880	368,200	
秋田県債	44,811,200			時価の把握が困難なもの
合 計	100,588,880	56,145,880	368,200	

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	98,267	103,542	△ 5,275
特定資産運用収入	69,845	54,878	14,967
事業収入	1,317,090,666	1,266,781,349	50,309,317
補助金収入	5,581,000	15,202,116	△ 9,621,116
負担金収入	2,100,340	2,117,072	△ 16,732
受取利息収入	10,740	5,330	5,410
雑収入	22,023,908	5,110,357	16,913,551
預り金収入	△ 1,382,900	△ 1,376,500	△ 6,400
事業活動収入計	1,345,591,866	1,287,998,144	57,593,722
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,304,596,634	1,248,229,663	56,366,971
3. 法人税等の支払額	△ 9,243,300	△ 4,900,800	△ 4,342,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,751,932	34,867,681	△ 3,115,749
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	7,453,000	0	7,453,000
特定資産取崩収入	8,124,421	12,272,679	△ 4,148,258
退職給付引当資産取崩収入	8,124,421	10,272,200	△ 2,147,779
車両・什器等取得引当資産取崩収入	0	2,000,479	△ 2,000,479
投資活動収入計	15,577,421	12,272,679	3,304,742
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
什器備品取得引当資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
車両運搬具取得引当資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産取得支出	2,467,320	3,666,069	△ 1,198,749
車両等取得支出	1,149,720	1,599,799	△ 450,079
リサイクル預託金支出	0	13,190	△ 13,190
什器備品取得支出	0	2,053,080	△ 2,053,080
ソフトウェア	1,317,600	0	1,317,600
投資活動支出計	2,467,320	9,666,069	△ 7,198,749
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,110,101	2,606,610	10,503,491
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物増減額	44,862,033	37,474,291	7,387,742
VI 現金及び現金同等物の期首残高	237,674,890	200,200,599	37,474,291
VII 現金及び現金同等物の期末残高	282,536,923	237,674,890	44,862,033

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金(運転資金等)	1,093,630	
普通預金(運転資金等)	171,443,293	
定期預金(運転資金)	110,000,000	
未収金(指定管理料等)	17,951,968	
前払金(共済掛金等)	2,725,580	
貯蔵品	12,379,759	
立替金	461,709	
流動資産合計		316,055,939
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産(普通預金)	3,735,800	
基本財産(第109回利付国債5年)	5,800,000	
基本財産(秋田県債)	44,811,200	
基本財産合計	54,347,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(普通預金)	5,130,974	
退職給付引当資産(定期預金)	62,040,000	
退職給付引当資産(第109回利付国債5年)	49,977,680	
什器備品取得引当資産(普通預金)	22,495,670	
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	3,138,851	
特定資産合計	142,783,175	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	870,190	
車両運搬具(自動車等)	766,045	
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	481,826	
ソフトウェア(料金計算システム等)	2,871,642	
リサイクル預託金	71,310	
電話加入権	509,600	
その他固定資産合計	5,570,613	
固定資産合計		202,700,788
資産合計		518,756,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	98,978,577	
前受金(利用料金等)	5,417,726	
未払法人税等	19,520,000	
預り金(使用料、所得税等)	13,823,808	
流動負債合計		137,740,111
2. 固定負債		
リース債務	0	
退職給付引当金	117,148,654	
固定負債合計		117,148,654
負債合計		254,888,765
正味財産		263,867,962

監査報告書

平成28年5月17日

一般財団法人秋田県総合公社

理事長 堀井 啓一 殿

監事

福井 治 

監事

海野 容子 

私たち監事は、当法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第99条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第127条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書について監査しました。

さらに、整備法第127条第1項に規定する公益目的支出計画実施報告書について関連資料との照合等により監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に伴い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②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、当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表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、当法人の公益目的支出計画の実施の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上