

平成28年度
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	1,079,395	1,093,630	△ 14,235
普通預金	191,785,938	171,443,293	20,342,645
定期預金	117,298,765	110,000,000	7,298,765
未収金	17,762,835	17,951,968	△ 189,133
前払金	2,859,150	2,725,580	133,570
貯蔵品	12,132,860	12,379,759	△ 246,899
立替金	519,748	461,709	58,039
流動資産合計	343,438,691	316,055,939	27,382,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(普通預金)	3,738,400	3,735,800	2,600
基本財産(国債)	5,800,000	5,800,000	0
基本財産(秋田県債)	41,081,600	44,811,200	△ 3,729,600
基本財産合計	50,620,000	54,347,000	△ 3,727,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,195,758	117,148,654	△ 11,952,896
退職給付引当資産(普通預金)	465,683	5,130,974	△ 4,665,291
退職給付引当資産(定期預金)	54,741,235	62,040,000	△ 7,298,765
退職給付引当資産(国債)	49,988,840	49,977,680	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	130,830,279	142,783,175	△ 11,952,896
(3) その他固定資産			
建物等	895,109	895,109	0
減価償却累計額	△ 49,838	△ 24,919	△ 24,919
建物等計	845,271	870,190	△ 24,919
車両運搬具	775,950	1,773,950	△ 998,000
減価償却累計額	△ 720,403	△ 1,007,905	287,502
車両運搬具計	55,547	766,045	△ 710,498
什器備品	3,122,870	1,592,430	1,530,440
減価償却累計額	△ 1,743,307	△ 1,110,604	△ 632,703
什器備品計	1,379,563	481,826	897,737
ソフトウェア	1,908,540	2,871,642	△ 963,102
リサイクル預託金	71,310	71,310	0
電話加入権	509,600	509,600	0
その他固定資産合計	4,769,831	5,570,613	△ 800,782
固定資産合計	186,220,110	202,700,788	△ 16,480,678
資産の部合計	529,658,801	518,756,727	10,902,074

平成28年度
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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,591,875	84,450,655	△ 9,858,780
未払消費税	12,614,200	14,527,922	△ 1,913,722
前受金	10,464,769	5,417,726	5,047,043
未払法人税等	13,135,500	19,520,000	△ 6,384,500
預り金	12,204,923	13,823,808	△ 1,618,885
流動負債合計	123,011,267	137,740,111	△ 14,728,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,195,758	117,148,654	△ 11,952,896
固定負債合計	105,195,758	117,148,654	△ 11,952,896
負債の部合計	228,207,025	254,888,765	△ 26,681,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,620,000	54,347,000	△ 3,727,000
指定正味財産合計	50,620,000	54,347,000	△ 3,727,000
(うち基本財産への充当額)	(50,620,000)	(54,347,000)	(△3,727,000)
2. 一般正味財産	250,831,776	209,520,962	41,310,814
(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	301,451,776	263,867,962	37,583,814
負債及び正味財産合計	529,658,801	518,756,727	10,902,074

平成28年度
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			
基本財産運用収益	89,298	98,719	△ 9,421
特定資産運用収益	83,137	85,979	△ 2,842
事業収益	1,295,630,013	1,326,878,288	△ 31,248,275
指定管理料収益	961,361,007	1,017,813,509	△ 56,452,502
利用料金収益	82,281,278	52,235,787	30,045,491
文化振興事業収益	8,265,561	15,723,479	△ 7,457,918
スポーツ振興事業収益	835,950	855,350	△ 19,400
教室等参加料収益	9,505,190	8,942,340	562,850
その他事業収益	1,508,866	908,422	600,444
脳研センター施設管理業務受託収益	98,366,400	99,468,000	△ 1,101,600
脳研センター食事提供業務受託収益	85,574,400	85,134,159	440,241
総合保健センター保守管理等業務受託収益	23,056,920	22,633,560	423,360
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	15,651,360	15,341,400	309,960
ユーザーサービス事業収益	541,971	434,582	107,389
喫茶事業収益	2,037,810	1,944,700	93,110
文化振興助成金	5,125,000	3,842,000	1,283,000
特別徴収義務者交付金	1,178,300	1,271,000	△ 92,700
雇用開発助成金	340,000	330,000	10,000
雑収益	8,273,550	6,621,658	1,651,892
共同採用試験負担金	2,101,480	2,100,340	1,140
受取利息	102,209	14,066	88,143
自動販売機等販売手数料	2,998,461	2,970,822	27,639
雑収益	3,071,400	1,536,430	1,534,970
経常収益計	1,304,075,998	1,333,684,644	△ 29,608,646
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,192,603,872	1,209,732,473	△ 17,128,601
役員報酬	2,822,000	1,227,000	1,595,000
給料手当	422,595,505	414,083,917	8,511,588
臨時雇用賃金	18,869,825	13,856,703	5,013,122
退職給付費用	13,316,000	13,949,000	△ 633,000
福利厚生費	66,843,601	64,866,668	1,976,933
委託費	175,809,816	176,454,144	△ 644,328
光熱水料費	188,060,914	202,624,716	△ 14,563,802
消耗品費	89,531,951	91,408,001	△ 1,876,050
燃料費	57,761,225	53,502,396	4,258,829
修繕費	32,677,603	49,599,449	△ 16,921,846
賃借料	16,312,638	11,204,362	5,108,276
租税公課費	44,290,234	43,457,106	833,128
報償費	341	4,110	△ 3,769
諸謝金	90,363	1,273,769	△ 1,183,406
旅費交通費	1,882,680	1,545,075	337,605
印刷製本費	983,278	1,082,778	△ 99,500
会議費	7,000	0	7,000

平成28年度
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
通信運搬費	3,608,743	3,740,160	△ 131,417
諸手数料	11,868,188	10,842,834	1,025,354
保険料	3,087,060	3,342,595	△ 255,535
原材料費	35,677,008	34,597,254	1,079,754
交際費	5,940	0	5,940
負担金	980,396	1,148,075	△ 167,679
減価償却費	1,794,563	8,469,361	△ 6,674,798
寄附金	3,727,000	7,453,000	△ 3,726,000
ソフト事業費	32,832,369	41,196,681	△ 8,364,312
給料手当	0	48,000	△ 48,000
臨時雇用賃金	48,000	0	48,000
委託費	12,909,795	20,507,823	△ 7,598,028
消耗品費	517,230	661,209	△ 143,979
賃借料	3,991,733	3,555,650	436,083
租税公課費	13,000	20,000	△ 7,000
報償費	609,217	747,448	△ 138,231
諸謝金	6,391,961	6,495,226	△ 103,265
旅費交通費	135,220	147,820	△ 12,600
印刷製本費	1,250,934	1,264,950	△ 14,016
通信運搬費	379,969	456,079	△ 76,110
諸手数料	1,976,774	3,382,594	△ 1,405,820
保険料	452,780	472,625	△ 19,845
原材料費	226,006	149,657	76,349
交際費	50,000	50,000	0
負担金	3,879,750	3,237,600	642,150
管理費	27,882,944	28,344,425	△ 461,481
役員報酬	5,397,575	3,631,300	1,766,275
給料手当	6,818,433	7,785,827	△ 967,394
退職給付費用	128,000	127,000	1,000
福利厚生費	2,352,532	2,213,748	138,784
委託費	0	224,208	△ 224,208
光熱水料費	1,296,492	1,408,245	△ 111,753
消耗品費	1,794,623	4,995,669	△ 3,201,046
燃料費	55,000	48,000	7,000
修繕費	0	48,380	△ 48,380
賃借料	1,153,351	845,606	307,745
租税公課費	4,917,081	3,510,223	1,406,858
諸謝金	62,088	17,670	44,418
旅費交通費	523,920	420,690	103,230
印刷製本費	311,904	190,134	121,770
会議費	22,258	19,465	2,793
通信運搬費	713,154	659,523	53,631
諸手数料	449,152	391,450	57,702
保険料費	207,920	217,490	△ 9,570
交際費	36,000	6,000	30,000
負担金	614,608	301,270	313,338
減価償却費	928,853	1,282,527	△ 353,674
寄附金	100,000	0	100,000

平成28年度

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
経常費用計	1,253,319,185	1,279,273,579	△ 25,954,394
評価損益等調整前当期経常増減額	50,756,813	54,411,065	△ 3,654,252
当期経常増減額	50,756,813	54,411,065	△ 3,654,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	3,727,000	7,453,000	△ 3,726,000
経常外収益計	3,727,000	7,453,000	△ 3,726,000
(2) 経常外費用			
補償補填費	37,499	95,700	△ 58,201
経常外費用計	37,499	95,700	△ 58,201
当期経常外増減額	3,689,501	7,357,300	△ 3,667,799
税引前当期一般正味財産増減額	54,446,314	61,768,365	△ 7,322,051
法人税等	13,135,500	19,520,000	△ 6,384,500
当期一般正味財産増減額	41,310,814	42,248,365	△ 937,551
一般正味財産期首残高	209,520,962	167,272,597	42,248,365
一般正味財産期末残高	250,831,776	209,520,962	41,310,814
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	3,727,000	7,453,000	△ 3,726,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,727,000	△ 7,453,000	3,726,000
指定正味財産期首残高	54,347,000	61,800,000	△ 7,453,000
指定正味財産期末残高	50,620,000	54,347,000	△ 3,727,000
III 正味財産期末残高	301,451,776	263,867,962	37,583,814

平成28年度
正味財産増減計算書 内訳書
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	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	17,859	17,859	0	35,718	35,719	17,861	89,298
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	83,137	83,137
事業収益	136,776,784	79,771,950	0	216,548,734	1,078,741,279	340,000	1,295,630,013
指定管理料収益	70,920,000	78,936,000	0	149,856,000	811,505,007	0	961,361,007
利用料金収益	52,466,223	0	0	52,466,223	29,815,055	0	82,281,278
文化振興事業収益	8,265,561	0	0	8,265,561	0	0	8,265,561
スポーツ振興事業収益	0	835,950	0	835,950	0	0	835,950
教室等参加料収益	0	0	0	0	9,505,190	0	9,505,190
その他事業収益	0	0	0	0	1,508,866	0	1,508,866
脳研センター施設管理業務受託収益	0	0	0	0	98,366,400	0	98,366,400
脳研センター食事提供業務受託収益	0	0	0	0	85,574,400	0	85,574,400
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	0	23,056,920	0	23,056,920
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	15,651,360	0	15,651,360
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	0	541,971	0	541,971
喫茶事業収益	0	0	0	0	2,037,810	0	2,037,810
文化振興助成金	5,125,000	0	0	5,125,000	0	0	5,125,000
特別徴収義務者交付金	0	0	0	0	1,178,300	0	1,178,300
雇用開発助成金	0	0	0	0	0	340,000	340,000
雑収益	521,571	53,700	0	575,271	7,596,304	101,975	8,273,550
共同採用試験負担金	0	0	0	0	2,101,480	0	2,101,480
受取利息	96	0	0	96	138	101,975	102,209
自動販売機等販売手数料	0	0	0	0	2,998,461	0	2,998,461
雑収益	521,475	53,700	0	575,175	2,496,225	0	3,071,400
経常収益計	137,316,214	79,843,509	0	217,159,723	1,086,373,302	542,973	1,304,075,998
(2) 経常費用							
施設管理事業費	114,542,338	78,479,387	3,727,000	196,748,725	995,855,147	0	1,192,603,872
役員報酬	317,000	179,000	0	496,000	2,326,000	0	2,822,000
給料手当	47,572,468	21,813,395	0	69,385,863	353,209,642	0	422,595,505
臨時雇用賃金	0	0	0	0	18,869,825	0	18,869,825
退職給付費用	995,000	718,000	0	1,713,000	11,603,000	0	13,316,000
福利厚生費	7,281,816	3,359,796	0	10,641,612	56,201,989	0	66,843,601
委託費	22,003,369	16,638,456	0	38,641,825	137,167,991	0	175,809,816
光熱水料費	19,579,651	23,009,125	0	42,588,776	145,472,138	0	188,060,914
消耗品費	3,291,392	1,869,638	0	5,161,030	84,370,921	0	89,531,951
燃料費	3,830,780	6,271,710	0	10,102,490	47,658,735	0	57,761,225
修繕費	1,624,564	1,126,188	0	2,750,752	29,926,851	0	32,677,603
賃借料	1,023,859	303,011	0	1,326,870	14,985,768	0	16,312,638
租税公課費	4,083,855	1,700,200	0	5,784,055	38,506,179	0	44,290,234
報償費	0	0	0	0	341	0	341
諸謝金	6,681	0	0	6,681	83,682	0	90,363
旅費交通費	305,370	2,680	0	308,050	1,574,630	0	1,882,680
印刷製本費	45,900	115,279	0	161,179	822,099	0	983,278
会議費	0	0	0	0	7,000	0	7,000
通信運搬費	582,537	295,838	0	878,375	2,730,368	0	3,608,743
諸手数料	1,353,816	735,501	0	2,089,317	9,778,871	0	11,868,188
保険料	344,880	321,970	0	666,850	2,420,210	0	3,087,060
原材料費	0	0	0	0	35,677,008	0	35,677,008
交際費	0	0	0	0	5,940	0	5,940
負担金	53,000	19,600	0	72,600	907,796	0	980,396
減価償却費	246,400	0	0	246,400	1,548,163	0	1,794,563
寄附金	0	0	3,727,000	3,727,000	0	0	3,727,000
ソフト事業費	22,187,611	2,029,725	0	24,217,336	8,615,033	0	32,832,369
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	12,909,795	0	0	12,909,795	0	0	12,909,795
消耗品費	60,665	71,157	0	131,822	385,408	0	517,230
賃借料	2,035,456	243,310	0	2,278,766	1,712,967	0	3,991,733

平成28年度
正味財産増減計算書 内訳書
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	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			
租税公課費	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
報償費	0	40,400	0	40,400	568,817	0	609,217
諸謝金	402,632	1,223,640	0	1,626,272	4,765,689	0	6,391,961
旅費交通費	73,940	6,360	0	80,300	54,920	0	135,220
印刷製本費	689,439	373,914	0	1,063,353	187,581	0	1,250,934
通信運搬費	295,589	10,088	0	305,677	74,292	0	379,969
諸手数料	1,862,345	0	0	1,862,345	114,429	0	1,976,774
保険料	1,000	60,856	0	61,856	390,924	0	452,780
原材料費	0	0	0	0	226,006	0	226,006
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
負担金	3,843,750	0	0	3,843,750	36,000	0	3,879,750
管理費	0	0	0	0	0	27,882,944	27,882,944
役員報酬	0	0	0	0	0	5,397,575	5,397,575
給料手当	0	0	0	0	0	6,818,433	6,818,433
退職給付費用	0	0	0	0	0	128,000	128,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,352,532	2,352,532
委託費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,296,492	1,296,492
消耗品費	0	0	0	0	0	1,794,623	1,794,623
燃料費	0	0	0	0	0	55,000	55,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	1,153,351	1,153,351
租税公課費	0	0	0	0	0	4,917,081	4,917,081
諸謝金	0	0	0	0	0	62,088	62,088
旅費交通費	0	0	0	0	0	523,920	523,920
印刷製本費	0	0	0	0	0	311,904	311,904
会議費	0	0	0	0	0	22,258	22,258
通信運搬費	0	0	0	0	0	713,154	713,154
諸手数料	0	0	0	0	0	449,152	449,152
保険料費	0	0	0	0	0	207,920	207,920
交際費	0	0	0	0	0	36,000	36,000
負担金	0	0	0	0	0	614,608	614,608
減価償却費	0	0	0	0	0	928,853	928,853
寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	136,729,949	80,509,112	3,727,000	220,966,061	1,004,470,180	27,882,944	1,253,319,185
評価損益等調整前当期経常増減額	586,265	△ 665,603	△ 3,727,000	△ 3,806,338	81,903,122	△ 27,339,971	50,756,813
当期経常増減額	586,265	△ 665,603	△ 3,727,000	△ 3,806,338	81,903,122	△ 27,339,971	50,756,813
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	3,727,000	3,727,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	3,727,000	3,727,000
(2) 経常外費用							
補償補填費						37,499	37,499
経常外費用計	0	0	0	0	0	37,499	37,499
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	3,689,501	3,689,501
税引前当期一般正味財産増減額	586,265	△ 665,603	△ 3,727,000	△ 3,806,338	81,903,122	△ 23,650,470	54,446,314
法人税等	0	0	0	0	13,135,500	0	13,135,500
当期一般正味財産増減額	586,265	△ 665,603	△ 3,727,000	△ 3,806,338	68,767,622	△ 23,650,470	41,310,814
一般正味財産期首残高	15,276,509	△ 8,087,642	△ 7,453,000	△ 264,133	384,389,916	△ 174,604,821	209,520,962
一般正味財産期末残高	15,862,774	△ 8,753,245	△ 11,180,000	△ 4,070,471	453,157,538	△ 198,255,291	250,831,776
II 指定正味財産の部							
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0	3,727,000	3,727,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 3,727,000	△ 3,727,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	54,347,000	54,347,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,620,000	50,620,000
III 正味財産期末残高	15,862,774	△ 8,753,245	△ 11,180,000	△ 4,070,471	453,157,538	△ 147,635,291	301,451,776

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

- ・建物等 定額法によっている。
- ・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。

(4) 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	54,347,000	2,600	3,729,600	50,620,000
普通預金	3,735,800	2,600	0	3,738,400
第109回利付国債 5年	5,800,000	0	0	5,800,000
秋田県債	44,811,200	0	3,729,600	41,081,600
特定資産	142,783,175	11,160	11,964,056	130,830,279
退職給付引当資産	117,148,654	11,160	11,964,056	105,195,758
普通預金	5,130,974	0	4,665,291	465,683
定期預金	62,040,000	0	7,298,765	54,741,235
第109回利付国債 5年	49,977,680	11,160	0	49,988,840
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	197,130,175	13,760	15,693,656	181,450,279

3. 実施事業資産

単位:円

実施事業資産は、次とおりである。

現金	161,110	
普通預金	62,776,054	
未収金	226,275	
前払金	15,000	
貯蔵品	2,444,977	
基本財産	20,248,000	
什器備品取得引当資産	270,000	
電話加入権	72,800	
	72,800	合計 86,214,216

財務諸表に対する注記

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	50,620,000	(50,620,000)	(0)	(0)
小 計	50,620,000	(50,620,000)	(0)	(0)
特定資産	130,830,279	(0)	(25,634,521)	(105,195,758)
退職給付引当資産	105,195,758	(0)	(0)	(105,195,758)
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	130,830,279	(0)	(25,634,521)	(105,195,758)
合 計	181,450,279	(50,620,000)	(25,634,521)	(105,195,758)

5. 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	49,838	845,271
車両運搬具	775,950	720,403	55,547
什器備品	3,122,870	1,743,307	1,379,563
合 計	4,793,929	2,513,548	2,280,381

6. 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)	55,788,840	55,993,540	204,700	
秋田県債	41,081,600			時価の把握が困難なもの
合 計	96,870,440	55,993,540	204,700	

キャッシュ・フロー計算書

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 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	89,280	98,267	△ 8,987
特定資産運用収入	68,613	69,845	△ 1,232
事業収入	1,287,328,673	1,317,090,666	△ 29,761,993
補助金収入	6,612,200	5,581,000	1,031,200
負担金収入	2,101,480	2,100,340	1,140
受取利息収入	100,851	10,740	90,111
雑収入	12,469,098	22,023,908	△ 9,554,810
預り金収入	△ 1,289,580	△ 1,382,900	93,320
事業活動収入計	1,307,480,615	1,345,591,866	△ 38,111,251
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,275,825,396	1,304,596,634	△ 28,771,238
3. 法人税等の支払額	△ 19,519,300	△ 9,243,300	△ 10,276,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,135,919	31,751,932	△ 19,616,013
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	3,727,000	7,453,000	△ 3,726,000
特定資産取崩収入	11,964,056	8,124,421	3,839,635
投資活動収入計	15,691,056	15,577,421	113,635
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	199,800	2,467,320	△ 2,267,520
車両等取得支出	0	1,149,720	△ 1,149,720
什器備品取得支出	199,800	0	199,800
ソフトウェア取得支出	0	1,317,600	△ 1,317,600
投資活動支出計	199,800	2,467,320	△ 2,267,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,491,256	13,110,101	2,381,155
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増減額	27,627,175	44,862,033	△ 17,234,858
V 現金及び現金同等物の期首残高	282,536,923	237,674,890	44,862,033
VI 現金及び現金同等物の期末残高	310,164,098	282,536,923	27,627,175

財 産 目 録

平成29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)	1,079,395		
普通預金(運転資金等)	191,785,938		
定期預金(運転資金)	117,298,765		
未収金(指定管理料等)	17,762,835		
前払金(共済掛金等)	2,859,150		
貯蔵品	12,132,860		
立替金	519,748		
流動資産合計		343,438,691	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(普通預金)	3,738,400		
基本財産(第109回利付国債5年)	5,800,000		
基本財産(秋田県債)	41,081,600		
基本財産合計	50,620,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(普通預金)	465,683		
退職給付引当資産(定期預金)	54,741,235		
退職給付引当資産(第109回利付国債5年)	49,988,840		
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	130,830,279		
(3) その他固定資産			
建物等(造作物他)	845,271		
車両運搬具(自動車等)	55,547		
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	1,379,563		
ソフトウェア(料金計算システム等)	1,908,540		
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	4,769,831		
固定資産合計		186,220,110	
資産合計			529,658,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,591,875		
未払消費税	12,614,200		
前受金(利用料金等)	10,464,769		
未払法人税等	13,135,500		
預り金(使用料、所得税等)	12,204,923		
流動負債合計		123,011,267	
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,195,758		
固定負債合計		105,195,758	
負債合計			228,207,025
正味財産			301,451,776

監査報告書

平成29年5月17日

一般財団法人秋田県総合公社

理事長 東海林 文和 殿

監事

福井 治



監事

海野 文子



私たち監事は、当法人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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