

令和元年度
貸借対照表
令和2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	1,129,520	1,423,865	△ 294,345
普通預金	140,820,937	136,217,227	4,603,710
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収金	11,718,039	27,453,675	△ 15,735,636
前払金	2,194,460	2,278,596	△ 84,136
貯蔵品	8,937,246	9,393,048	△ 455,802
立替金	5,000	10,000	△ 5,000
流動資産合計	354,805,202	366,776,411	△ 11,971,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(普通預金)	8,300,000	8,300,000	0
基本財産合計	8,300,000	8,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	77,155,260	84,662,614	△ 7,507,354
退職給付引当資産(普通預金)	27,155,260	34,662,614	△ 7,507,354
退職給付引当資産(定期預金)	50,000,000	50,000,000	0
退職祝金給付引当資産(普通預金)	14,100,000	12,000,000	2,100,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	35,000,000	22,495,670	12,504,330
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	3,138,851	5,361,149
特定資産合計	134,755,260	122,297,135	12,458,125
(3) その他固定資産			
建物等	1,544,109	895,109	649,000
減価償却累計額	△ 167,126	△ 128,857	△ 38,269
建物等計	1,376,983	766,252	610,731
車両運搬具	2,471,030	1,596,230	874,800
減価償却累計額	△ 2,131,097	△ 1,254,447	△ 876,650
車両運搬具計	339,933	341,783	△ 1,850
什器備品	12,558,142	8,382,362	4,175,780
減価償却累計額	△ 6,401,237	△ 3,694,321	△ 2,706,916
什器備品計	6,156,905	4,688,041	1,468,864
ソフトウェア	463,500	945,180	△ 481,680
リサイクル預託金	74,480	67,940	6,540
電話加入権	436,800	436,800	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	28,848,601	27,245,996	1,602,605
固定資産合計	171,903,861	157,843,131	14,060,730
資産の部合計	526,709,063	524,619,542	2,089,521

令和元年度
貸借対照表
令和2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	61,411,282	91,151,867	△ 29,740,585
未払消費税	7,369,000	7,716,900	△ 347,900
前受金	37,960	1,618,500	△ 1,580,540
未払法人税等	14,248,800	6,255,200	7,993,600
預り金	8,827,354	10,722,713	△ 1,895,359
流動負債合計	91,894,396	117,465,180	△ 25,570,784
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,155,260	84,662,614	△ 7,507,354
退職祝金給付引当金	14,100,000	12,000,000	2,100,000
固定負債合計	91,255,260	96,662,614	△ 5,407,354
負債の部合計	183,149,656	214,127,794	△ 30,978,138
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,300,000	8,300,000	0
指定正味財産合計	8,300,000	8,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,300,000)	(8,300,000)	(0,000)
2. 一般正味財産	335,259,407	302,191,748	33,067,659
(うち特定資産への充当額)	(43,500,000)	(25,634,521)	(17,865,479)
正味財産の部合計	343,559,407	310,491,748	33,067,659
負債及び正味財産合計	526,709,063	524,619,542	2,089,521

令和元年度
正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	347	646	△ 299
特定資産運用収益	41,582	54,199	△ 12,617
事業収益	1,094,436,505	1,134,846,308	△ 40,409,803
指定管理料収益	886,170,331	912,051,077	△ 25,880,746
利用料金収益	34,018,752	42,412,218	△ 8,393,466
文化振興事業収益	0	255,825	△ 255,825
スポーツ振興事業収益	961,800	996,600	△ 34,800
文化・スポーツ振興事業収益	269,400	2,439,500	△ 2,170,100
教室等参加料収益	7,751,905	11,304,550	△ 3,552,645
広告料収益	64,000	76,000	△ 12,000
その他事業収益	60,750	536,529	△ 475,779
脳研センター施設管理業務受託収益	111,297,720	101,152,800	10,144,920
総合保健センター保守管理等業務受託収益	23,460,464	23,249,116	211,348
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	16,814,940	16,563,960	250,980
その他受託収益	8,000,000	18,377,000	△ 10,377,000
ユーザーサービス事業収益	256,560	425,867	△ 169,307
喫茶事業収益	554,900	1,629,850	△ 1,074,950
共同採用試験負担金	3,228,583	2,099,916	1,128,667
特別徴収義務者交付金	1,526,400	1,275,500	250,900
雑収益	3,694,134	4,081,766	△ 387,632
受取利息	34,563	29,926	4,637
自動販売機等販売手数料	3,108,929	2,510,944	597,985
雑収益	550,642	1,540,896	△ 990,254
経常収益計	1,098,172,568	1,138,982,919	△ 40,810,351
(2) 経常費用			
施設管理事業費	994,159,940	1,092,090,953	△ 97,931,013
役員報酬	3,352,000	3,355,000	△ 3,000
給料手当	366,317,844	369,181,039	△ 2,863,195
臨時雇用賃金	6,605,490	6,542,570	62,920
退職給付費用	10,736,000	12,085,000	△ 1,349,000
退職祝金給付費用	2,722,000	10,885,000	△ 8,163,000
福利厚生費	56,899,923	58,112,884	△ 1,212,961
委託費	145,227,463	155,415,120	△ 10,187,657
光熱水料費(電気)	143,011,311	153,416,431	△ 10,405,120
光熱水料費(水道)	20,588,294	24,704,242	△ 4,115,948
消耗品費	84,063,896	89,379,843	△ 5,315,947
燃料費	54,354,016	71,619,323	△ 17,265,307
修繕費	26,087,313	25,020,813	1,066,500
賃借料	14,339,300	14,742,506	△ 403,206
租税公課費	35,565,554	37,389,112	△ 1,823,558
報償費	5,000	0	5,000
諸謝金	4,454	10,023	△ 5,569
旅費交通費	887,300	1,026,050	△ 138,750
印刷製本費	1,382,518	604,155	778,363
通信運搬費	2,785,819	2,993,483	△ 207,664
諸手数料	9,370,485	8,839,976	530,509
保険料	2,592,873	2,549,690	43,183
原材料費	924,485	1,933,848	△ 1,009,363
負担金	699,503	792,862	△ 93,359
減価償却費	5,567,099	2,901,983	2,665,116
寄附金	0	38,590,000	△ 38,590,000
ソフト事業費	19,540,477	23,544,181	△ 4,003,704
臨時雇用賃金	12,000	0	12,000
委託費	6,025,833	7,885,836	△ 1,860,003
消耗品費	665,343	1,189,533	△ 524,190
燃料費	2,002	3,945	△ 1,943

令和元年度
正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,317,972	2,245,635	△ 927,663
租税公課費	20,000	0	20,000
報償費	339,899	643,109	△ 303,210
諸謝金	4,573,572	6,515,945	△ 1,942,373
旅費交通費	812,068	836,550	△ 24,482
印刷製本費	1,258,694	1,297,414	△ 38,720
会議費	8,530	37,760	△ 29,230
通信運搬費	163,066	220,896	△ 57,830
諸手数料	2,471,534	1,458,063	1,013,471
保険料	442,742	617,408	△ 174,666
原材料費	42,975	82,060	△ 39,085
交際費	456,946	143,913	313,033
負担金	927,301	366,114	561,187
管理費	37,155,692	37,463,464	△ 307,772
役員報酬	5,868,000	5,904,999	△ 36,999
給料手当	9,630,824	10,003,695	△ 372,871
退職給付費用	1,078,000	239,000	839,000
退職祝金給付費用	278,000	1,115,000	△ 837,000
福利厚生費	5,336,554	4,571,165	765,389
委託費	416,876	1,746,756	△ 1,329,880
光熱水料費	1,171,407	1,688,009	△ 516,602
消耗品費	3,320,585	2,288,234	1,032,351
燃料費	68,000	68,000	0
修繕費	166,373	0	166,373
賃借料	1,418,261	1,300,854	117,407
租税公課費	2,509,676	3,419,706	△ 910,030
諸謝金	53,000	58,840	△ 5,840
旅費交通費	355,882	203,940	151,942
印刷製本費	197,208	197,964	△ 756
会議費	15,730	3,356	12,374
通信運搬費	648,671	667,585	△ 18,914
諸手数料	2,070,089	2,399,389	△ 329,300
保険料費	398,120	205,820	192,300
交際費	225,701	248,000	△ 22,299
負担金	404,885	128,788	276,097
減価償却費	1,509,486	1,004,364	505,122
寄附金	0	0	0
経常費用計	1,050,856,109	1,153,098,598	△ 102,242,489
評価損益等調整前当期経常増減額	47,316,459	△ 14,115,679	61,432,138
当期経常増減額	47,316,459	△ 14,115,679	61,432,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	0	38,590,000	△ 38,590,000
経常外収益計	0	38,590,000	△ 38,590,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	38,590,000	△ 38,590,000
税引前当期一般正味財産増減額	47,316,459	24,474,321	22,842,138
法人税等	14,248,800	6,255,200	7,993,600
当期一般正味財産増減額	33,067,659	18,219,121	14,848,538
一般正味財産期首残高	302,191,748	283,972,627	18,219,121
一般正味財産期末残高	335,259,407	302,191,748	33,067,659
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	0	38,590,000	△ 38,590,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 38,590,000	38,590,000
指定正味財産期首残高	8,300,000	46,890,000	△ 38,590,000
指定正味財産期末残高	8,300,000	8,300,000	0
III 正味財産期末残高	343,559,407	310,491,748	33,067,659

令和元年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門			収益部門		合 計
	実施事業等会計			その他会計	法人会計	
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	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	0	0	0	0	347	347
特定資産運用収益	0	0	0	0	41,582	41,582
事業収益	269,400	74,954,800	75,224,200	1,015,983,722	3,228,583	1,094,436,505
指定管理料収益	0	73,993,000	73,993,000	812,177,331	0	886,170,331
利用料金収益	0	0	0	34,018,752	0	34,018,752
文化振興事業収益	0	0	0	0	0	0
スポーツ振興事業収益	0	961,800	961,800	0	0	961,800
文化・スポーツ振興事業収益	269,400	0	269,400	0	0	269,400
教室等参加料収益	0	0	0	7,751,905	0	7,751,905
広告料収益	0	0	0	64,000	0	64,000
その他事業収益	0	0	0	60,750	0	60,750
脳研センター施設管理業務受託収益	0	0	0	111,297,720	0	111,297,720
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	23,460,464	0	23,460,464
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	16,814,940	0	16,814,940
その他受託収益	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	256,560	0	256,560
喫茶事業収益	0	0	0	554,900	0	554,900
共同採用試験負担金	0	0	0	0	3,228,583	3,228,583
文化振興助成金	0	0	0	0	0	0
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,526,400	0	1,526,400
雑収益	51,480	36,670	88,150	463,023	3,142,961	3,694,134
受取利息	0	0	0	531	34,032	34,563
自動販売機等販売手数料	0	0	0	0	3,108,929	3,108,929
雑収益	51,480	36,670	88,150	462,492	0	550,642
経常収益計	320,880	74,991,470	75,312,350	1,016,446,745	6,413,473	1,098,172,568
(2) 経常費用						
施設管理事業費	58,000	77,276,711	77,334,711	916,825,229	0	994,159,940
役員報酬	3,000	248,000	251,000	3,101,000	0	3,352,000
給料手当	39,000	25,899,650	25,938,650	340,379,194	0	366,317,844
臨時雇用賃金	0	0	0	6,605,490	0	6,605,490
退職給付費用	2,000	995,000	997,000	9,739,000	0	10,736,000
退職祝い給付費用	3,000	202,000	205,000	2,517,000	0	2,722,000
福利厚生費	4,000	3,956,177	3,960,177	52,939,746	0	56,899,923
委託費	0	16,075,105	16,075,105	129,152,358	0	145,227,463
光熱水料費(電気)	0	17,227,018	17,227,018	125,784,293	0	143,011,311
光熱水料費(水道)	0	1,091,256	1,091,256	19,497,038	0	20,588,294
消耗品費	0	1,638,768	1,638,768	82,425,128	0	84,063,896
燃料費	0	4,991,962	4,991,962	49,362,054	0	54,354,016
修繕費	0	1,356,656	1,356,656	24,730,657	0	26,087,313
賃借料	4,000	336,100	340,100	13,999,200	0	14,339,300
租税公課費	0	1,436,300	1,436,300	34,129,254	0	35,565,554
報償費	0	0	0	5,000	0	5,000
諸謝金	0	0	0	4,454	0	4,454
旅費交通費	0	51,230	51,230	836,070	0	887,300
印刷製本費	0	204,180	204,180	1,178,338	0	1,382,518
通信運搬費	0	294,839	294,839	2,490,980	0	2,785,819
諸手数料	1,000	601,810	602,810	8,767,675	0	9,370,485
保険料	0	304,380	304,380	2,288,493	0	2,592,873
原材料費	0	0	0	924,485	0	924,485
交際費	0	0	0	70,000	0	70,000
負担金	0	15,680	15,680	683,823	0	699,503
減価償却費	2,000	350,600	352,600	5,214,499	0	5,567,099
寄附金	0	0	0	0	0	0
ソフト事業費	964,814	1,663,678	2,628,492	16,911,985	0	19,540,477
臨時雇用賃金	12,000	0	12,000	0	0	12,000
委託費	0	0	0	6,025,833	0	6,025,833
消耗品費	34,147	58,934	93,081	572,262	0	665,343
燃料費	0	0	0	2,002	0	2,002
賃借料	82,900	262,229	345,129	972,843	0	1,317,972
租税公課費	0	0	0	20,000	0	20,000
報償費	152,617	12,720	165,337	174,562	0	339,899
諸謝金	137,364	1,162,678	1,300,042	3,273,530	0	4,573,572
旅費交通費	22,240	6,960	29,200	782,868	0	812,068
印刷製本費	209,295	32,586	241,881	1,016,813	0	1,258,694
会議費	0	0	0	8,530	0	8,530
通信運搬費	8,984	31,658	40,642	122,424	0	163,066
諸手数料	250,216	15,596	265,812	2,205,722	0	2,471,534
保険料	16,291	78,067	94,358	348,384	0	442,742
原材料費	38,760	2,250	41,010	1,965	0	42,975
交際費	0	0	0	456,946	0	456,946
負担金	0	0	0	927,301	0	927,301

令和元年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	公益部門 実施事業等会計			収益部門		合 計
	文化・スポーツ 普及振興事業	スポーツ振興事業	計	その他会計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	37,155,692	37,155,692
役員報酬	0	0	0	0	5,868,000	5,868,000
給料手当	0	0	0	0	9,630,824	9,630,824
退職給付費用	0	0	0	0	1,078,000	1,078,000
退職祝金給付費用	0	0	0	0	278,000	278,000
福利厚生費	0	0	0	0	5,336,554	5,336,554
委託費	0	0	0	0	416,876	416,876
光熱水料費	0	0	0	0	1,171,407	1,171,407
消耗品費	0	0	0	0	3,320,585	3,320,585
燃料費	0	0	0	0	68,000	68,000
修繕費	0	0	0	0	166,373	166,373
貸借料	0	0	0	0	1,418,261	1,418,261
租税公課費	0	0	0	0	2,509,676	2,509,676
報償費	0	0	0	0	14,364	14,364
諸謝金	0	0	0	0	53,000	53,000
旅費交通費	0	0	0	0	355,882	355,882
印刷製本費	0	0	0	0	197,208	197,208
会議費	0	0	0	0	15,730	15,730
通信運搬費	0	0	0	0	648,671	648,671
諸手数料	0	0	0	0	2,070,089	2,070,089
保険料費	0	0	0	0	398,120	398,120
交際費	0	0	0	0	225,701	225,701
負担金	0	0	0	0	404,885	404,885
減価償却費	0	0	0	0	1,509,486	1,509,486
寄附金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,022,814	78,940,389	79,963,203	933,737,214	37,155,692	1,050,856,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 701,934	△ 3,948,919	△ 4,650,853	82,709,531	△ 30,742,219	47,316,459
当期経常増減額	△ 701,934	△ 3,948,919	△ 4,650,853	82,709,531	△ 30,742,219	47,316,459
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
補償補填費					0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 701,934	△ 3,948,919	△ 4,650,853	82,709,531	△ 30,742,219	47,316,459
法人税等	0	0	0	14,248,800	0	14,248,800
当期一般正味財産増減額	△ 701,934	△ 3,948,919	△ 4,650,853	68,460,731	△ 30,742,219	33,067,659
一般正味財産期首残高			△ 51,930,194	562,551,843	△ 208,429,901	302,191,748
一般正味財産期末残高			△ 56,581,047	631,012,574	△ 239,172,120	335,259,407
II 指定正味財産の部						
一般正味財産へ振替			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	8,300,000	8,300,000
指定正味財産期末残高			0	0	8,300,000	8,300,000
III 正味財産期末残高			△ 56,581,047	631,012,574	△ 230,872,120	343,559,407

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	8,300,000	0	0	8,300,000
普通預金	8,300,000	0	0	8,300,000
特定資産	122,297,135	20,865,479	8,407,354	134,755,260
退職給付引当資産	84,662,614	0	7,507,354	77,155,260
普通預金	34,662,614	0	7,507,354	27,155,260
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
退職祝金給付引当資産	12,000,000	3,000,000	900,000	14,100,000
什器備品取得引当資産	22,495,670	12,504,330	0	35,000,000
車両運搬具取得引当資産	3,138,851	5,361,149	0	8,500,000
合 計	130,597,135	20,865,479	8,407,354	143,055,260

3. 実施事業資産

単位:円

実施事業資産は、次のとおりである。

現金	49,930	
普通預金	12,831,464	
未収金	91,620	
前払金	306,580	
貯蔵品	506,519	
基本財産	1,137,100	合計 <u>14,923,213</u>

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	8,300,000	(8,300,000)	(0)	(0)
小 計	8,300,000	(8,300,000)	(0)	(0)
特定資産	134,755,260	(0)	(43,500,000)	(91,255,260)
退職給付引当資産	77,155,260	(0)	(0)	(77,155,260)
退職祝金給付引当資産	14,100,000	(0)	(0)	(14,100,000)
什器備品取得引当資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
小 計	134,755,260	(0)	(43,500,000)	(91,255,260)
合 計	143,055,260	(8,300,000)	(43,500,000)	(91,255,260)

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	1,544,109	167,126	1,376,983
車両運搬具	2,471,030	2,131,097	339,933
什器備品	12,558,142	6,401,237	6,156,905
合 計	16,573,281	8,699,460	7,873,821

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
秋田県債	20,000,000	0	20,000,000	時価の把握が困難なもの
合 計	20,000,000	0	20,000,000	

財 産 目 録

令和2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)	1,129,520	
普通預金(運転資金等)	140,820,937	
定期預金(運転資金)	190,000,000	
未収金(指定管理料等)	11,718,039	
前払金(共済掛金等)	2,194,460	
貯蔵品	8,937,246	
立替金	5,000	
流動資産合計		354,805,202
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産(普通預金)	8,300,000	
基本財産合計	8,300,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(普通預金)	27,155,260	
退職給付引当資産(定期預金)	50,000,000	
退職給付祝金付引当資産(普通預金)	14,100,000	
什器備品取得引当資産(普通預金)	35,000,000	
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	
特定資産合計	134,755,260	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	1,376,983	
車両運搬具(自動車等)	339,933	
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	6,156,905	
ソフトウェア(料金計算システム等)	463,500	
リサイクル預託金	74,480	
電話加入権	436,800	
投資有価証券	20,000,000	
その他固定資産合計	28,848,601	
固定資産合計		171,903,861
資産合計		526,709,063
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	61,411,282	
未払消費税	7,369,000	
前受金(利用料金等)	37,960	
未払法人税等	14,248,800	
預り金(使用料、所得税等)	8,827,354	
流動負債合計		91,894,396
2. 固定負債		
退職給付引当金	77,155,260	
退職祝金給付引当金	14,100,000	
固定負債合計		91,255,260
負債合計		183,149,656
正味財産		343,559,407

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	347	646	△ 299
特定資産運用収入	38,519	54,199	△ 15,680
事業収入	1,104,301,791	1,113,033,822	△ 8,732,031
補助金収入	1,275,500	1,110,430	165,070
負担金収入	3,228,583	2,099,916	1,128,667
受取利息収入	34,563	29,745	4,818
雑収入	4,160,881	4,330,146	△ 169,265
預り金収入	△ 1,249,250	4,847,820	△ 6,097,070
事業活動収入計	1,111,790,934	1,125,506,724	△ 13,715,790
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,084,866,124	1,156,348,558	△ 71,482,434
3. 法人税等の支払額	△ 6,255,200	△ 12,909,600	6,654,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,669,610	△ 43,751,434	64,421,044
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	0	38,590,000	△ 38,590,000
特定資産取崩収入	5,407,354	2,361,680	3,045,674
退職給付引当資産取崩収入	5,407,354	2,361,680	3,045,674
投資活動収入計	5,407,354	40,951,680	△ 35,544,326
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	17,865,479	0	17,865,479
什器備品取得引当資産取得支出	17,865,479	0	17,865,479
固定資産取得支出	3,902,120	832,080	3,070,040
車両等取得支出	881,340	832,080	49,260
什器備品取得支出	3,020,780	0	3,020,780
投資活動支出計	21,767,599	832,080	20,935,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,360,245	40,119,600	△ 56,479,845
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	4,309,365	△ 3,631,834	7,941,199
V 現金及び現金同等物の期首残高	327,641,092	331,272,926	△ 3,631,834
VI 現金及び現金同等物の期末残高	331,950,457	327,641,092	4,309,365

令和元年度
収支計算書(資金ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	347	646	△ 299
②特定資産運用収入	41,582	54,199	△ 12,617
③事業収入	1,094,436,505	1,134,846,308	△ 40,409,803
指定管理料収入	886,170,331	912,051,077	△ 25,880,746
利用料金収入	34,018,752	42,412,218	△ 8,393,466
文化振興事業収入	0	255,825	△ 255,825
スポーツ振興事業収入	961,800	996,600	△ 34,800
文化・スポーツ普及振興事業収入	269,400	2,439,500	△ 2,170,100
教室等参加料収入	7,751,905	11,304,550	△ 3,552,645
広告料収入	64,000	76,000	△ 12,000
その他事業収入	60,750	536,529	△ 475,779
脳血管研究センター施設管理等業務受託収入	111,297,720	101,152,800	10,144,920
総合保健センター保守管理等業務受託収入	23,460,464	23,249,116	211,348
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収入	16,814,940	16,563,960	250,980
その他受託業務収入	8,000,000	18,377,000	△ 10,377,000
ユーザーサービス事業収入	256,560	425,867	△ 169,307
喫茶事業収入	554,900	1,629,850	△ 1,074,950
共同採用試験負担金収入	3,228,583	2,099,916	1,128,667
文化芸術振興費補助金	0	0	0
特別徴収義務者交付金	1,526,400	1,275,500	250,900
④雑収入	3,694,134	42,671,766	△ 38,977,632
受取利息	34,563	29,926	4,637
指定正味財産繰入	0	38,590,000	△ 38,590,000
雑収益	3,659,571	4,051,840	△ 392,269
事業活動収入計	1,098,172,568	1,177,572,919	△ 79,400,351
2. 事業活動支出			
役員報酬支出	9,220,000	9,260,000	△ 40,000
給料手当支出	375,960,668	379,184,734	△ 3,224,066
賃金支出	6,605,490	6,542,570	62,920
退職給付費用支出	14,814,000	26,685,680	△ 11,871,680
福利厚生費支出	62,236,477	62,684,049	△ 447,572
委託費支出	151,670,172	165,047,712	△ 13,377,540
光熱水料費支出	164,771,012	179,808,682	△ 15,037,670
消耗品費支出	94,474,461	93,375,766	1,098,695
燃料費支出	54,025,325	70,789,253	△ 16,763,928
修繕費支出	27,536,965	28,433,613	△ 896,648

令和元年度
収支計算書(資金ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	17,075,533	18,288,995	△ 1,213,462
租税公課費支出	38,073,800	40,812,218	△ 2,738,418
報償費支出	408,816	643,109	△ 234,293
諸謝金支出	4,581,473	6,584,808	△ 2,003,335
旅費交通費支出	2,054,368	2,069,540	△ 15,172
印刷製本費支出	2,838,420	2,099,533	738,887
会議費支出	24,260	41,116	△ 16,856
通信運搬費支出	3,592,806	3,806,196	△ 213,390
諸手数料支出	13,912,108	12,697,428	1,214,680
保険料支出	3,433,735	3,372,918	60,817
原材料費支出	967,460	2,015,908	△ 1,048,448
交際費支出	752,647	391,913	360,734
負担金支出	2,031,689	1,272,594	759,095
法人税等支出	14,248,800	6,255,200	7,993,600
寄附支出	0	38,590,000	△ 38,590,000
事業活動支出計	1,065,310,485	1,160,753,535	△ 95,443,050
事業活動収支差額	32,862,083	16,819,384	16,042,699
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	7,507,354	14,361,680	△ 6,854,326
退職祝金給付引当資産取崩収入	900,000	0	900,000
投資活動収入計	8,407,354	14,361,680	△ 5,954,326
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
固定資産取得支出	24,214,059	1,394,840	22,819,219
投資活動支出計	27,214,059	13,394,840	13,819,219
投資活動収支差額	△ 18,806,705	966,840	△ 19,773,545
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	14,055,378	17,786,224	△ 3,730,846
前期繰越収支差額	239,918,182	222,131,958	17,786,224
次期繰越収支差額	253,973,560	239,918,182	14,055,378


監査報告書

令和 2 年 5 月 19 日

一般財団法人秋田県総合公社

理事長 柴田 公博 殿

監 事

福井 治 

監 事

海野 谷子 

私たち監事は、当法人の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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