

令和2年度
貸借対照表
令和3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	4,268,340	1,129,520	3,138,820
普通預金	206,903,473	140,820,937	66,082,536
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収金	11,547,037	11,718,039	△ 171,002
前払金	2,054,450	2,194,460	△ 140,010
貯蔵品	9,795,303	8,937,246	858,057
立替金	34,561	5,000	29,561
流動資産合計	424,603,164	354,805,202	69,797,962
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	69,720,308	77,155,260	△ 7,434,952
退職給付引当資産(普通預金)	19,720,308	27,155,260	△ 7,434,952
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)	13,800,000	14,100,000	△ 300,000
什器備品取得引当資産(普通預金)	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具取得引当資産(普通預金)	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	127,020,308	134,755,260	△ 7,734,952
(3) その他固定資産			
建物等	2,072,109	1,544,109	528,000
減価償却累計額	△ 247,851	△ 167,126	△ 80,725
建物等計	1,824,258	1,376,983	447,275
車両運搬具	4,241,210	2,471,030	1,770,180
減価償却累計額	△ 2,711,391	△ 2,131,097	△ 580,294
車両運搬具計	1,529,819	339,933	1,189,886
什器備品	17,256,812	12,558,142	4,698,670
減価償却累計額	△ 10,591,936	△ 6,401,237	△ 4,190,699
什器備品計	6,664,876	6,156,905	507,971
ソフトウェア	0	463,500	△ 463,500
リサイクル預託金	88,720	74,480	14,240
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	30,544,473	28,848,601	1,695,872
固定資産合計	165,864,781	171,903,861	△ 6,039,080
資産の部合計	590,467,945	526,709,063	63,758,882

令和2年度
貸借対照表
令和3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	84,678,851	61,411,282	23,267,569
未払消費税	24,846,000	7,369,000	17,477,000
前受金	34,650	37,960	△ 3,310
未払法人税等	12,040,300	14,248,800	△ 2,208,500
預り金	7,313,607	8,827,354	△ 1,513,747
流動負債合計	128,913,408	91,894,396	37,019,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,720,308	77,155,260	△ 7,434,952
退職祝金給付引当金	13,800,000	14,100,000	△ 300,000
固定負債合計	83,520,308	91,255,260	△ 7,734,952
負債の部合計	212,433,716	183,149,656	29,284,060
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	369,734,229	335,259,407	34,474,822
(うち特定資産への充当額)	(43,500,000)	(43,500,000)	(0,000)
正味財産の部合計	378,034,229	343,559,407	34,474,822
負債及び正味財産合計	590,467,945	526,709,063	63,758,882

令和2年度
正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	79	347	△ 268
特定資産運用収益	42,099	41,582	517
事業収益	1,163,801,712	1,094,436,505	69,365,207
指定管理料収益	945,986,514	886,170,331	59,816,183
利用料金収益	22,939,885	34,018,752	△ 11,078,867
スポーツ振興事業収益	509,280	961,800	△ 452,520
文化・スポーツ振興事業収益	133,650	269,400	△ 135,750
教室等参加料収益	1,827,218	7,751,905	△ 5,924,687
広告料収益	0	64,000	△ 64,000
その他事業収益	301,580	60,750	240,830
脳研センター施設管理業務受託収益	112,318,800	111,297,720	1,021,080
総合保健センター保守管理等業務受託収益	23,679,655	23,460,464	219,191
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	16,898,200	16,814,940	83,260
その他受託収益	33,631,245	8,000,000	25,631,245
ユーザーサービス事業収益	218,800	256,560	△ 37,760
喫茶事業収益	503,380	554,900	△ 51,520
共同採用試験負担金	3,307,405	3,228,583	78,822
特別徴収義務者交付金	1,546,100	1,526,400	19,700
雑収益	2,430,527	3,694,134	△ 1,263,607
受取利息	27,974	34,563	△ 6,589
自動販売機等販売手数料	1,983,868	3,108,929	△ 1,125,061
雑収益	418,685	550,642	△ 131,957
経常収益計	1,166,274,417	1,098,172,568	68,101,849
(2) 経常費用			
施設管理事業費	1,076,729,124	994,159,940	82,569,184
役員報酬	3,522,000	3,352,000	170,000
給料手当	391,260,503	366,317,844	24,942,659
臨時雇用賃金	6,266,889	6,605,490	△ 338,601
退職給付費用	14,161,000	10,736,000	3,425,000
退職祝金給付費用	1,800,000	2,722,000	△ 922,000
福利厚生費	63,379,064	56,899,923	6,479,141
委託費	161,066,520	145,227,463	15,839,057
光熱水料費(電気)	132,222,514	143,011,311	△ 10,788,797
光熱水料費(水道)	14,107,168	20,588,294	△ 6,481,126
消耗品費	108,259,646	84,063,896	24,195,750
燃料費	41,245,719	54,354,016	△ 13,108,297
修繕費	34,338,125	26,087,313	8,250,812
賃借料	20,454,211	14,339,300	6,114,911
租税公課費	50,449,548	35,565,554	14,883,994
報償費	5,000	5,000	0
諸謝金	189,720	4,454	185,266
旅費交通費	1,202,725	887,300	315,425
印刷製本費	965,931	1,382,518	△ 416,587
会議費	12,920	0	12,920
通信運搬費	3,056,601	2,785,819	270,782
諸手数料	10,212,348	9,370,485	841,863
保険料	2,630,690	2,592,873	37,817
原材料費	1,304,758	924,485	380,273
交際費	23,500	70,000	△ 46,500
負担金	1,069,939	699,503	370,436
減価償却費	6,837,806	5,567,099	1,270,707
分配金	6,684,279	0	6,684,279
ソフト事業費	14,315,933	19,540,477	△ 5,224,544
臨時雇用賃金	0	12,000	△ 12,000
委託費	7,649,150	6,025,833	1,623,317
消耗品費	528,909	665,343	△ 136,434
燃料費	0	2,002	△ 2,002
賃借料	493,770	1,317,972	△ 824,202

令和2年度
正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課費	48,200	20,000	28,200
報償費	198,026	339,899	△ 141,873
諸謝金	1,656,713	4,573,572	△ 2,916,859
旅費交通費	71,124	812,068	△ 740,944
印刷製本費	826,553	1,258,694	△ 432,141
会議費	700	8,530	△ 7,830
通信運搬費	196,518	163,066	33,452
諸手数料	1,944,158	2,471,534	△ 527,376
保険料	214,116	442,742	△ 228,626
原材料費	176,096	42,975	133,121
交際費	4,100	456,946	△ 452,846
負担金	307,800	927,301	△ 619,501
管理費	28,714,238	37,155,692	△ 8,441,454
役員報酬	6,188,000	5,868,000	320,000
給料手当	6,458,539	9,630,824	△ 3,172,285
退職給付費用	28,000	1,078,000	△ 1,050,000
退職祝金給付費用	0	278,000	△ 278,000
福利厚生費	3,240,471	5,336,554	△ 2,096,083
委託費	1,022,370	416,876	605,494
光熱水料費	945,696	1,171,407	△ 225,711
消耗品費	1,502,986	3,320,585	△ 1,817,599
燃料費	58,000	68,000	△ 10,000
修繕費	139,260	166,373	△ 27,113
賃借料	1,161,691	1,418,261	△ 256,570
租税公課費	3,831,337	2,509,676	1,321,661
諸謝金	51,000	53,000	△ 2,000
旅費交通費	76,180	355,882	△ 279,702
印刷製本費	188,155	197,208	△ 9,053
会議費	8,294	15,730	△ 7,436
通信運搬費	728,454	648,671	79,783
諸手数料	811,715	2,070,089	△ 1,258,374
保険料費	386,850	398,120	△ 11,270
交際費	76,810	225,701	△ 148,891
負担金	337,718	404,885	△ 67,167
減価償却費	1,472,712	1,509,486	△ 36,774
経常費用計	1,119,759,295	1,050,856,109	68,903,186
評価損益等調整前当期経常増減額	46,515,122	47,316,459	△ 801,337
当期経常増減額	46,515,122	47,316,459	△ 801,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	46,515,122	47,316,459	△ 801,337
法人税等	12,040,300	14,248,800	△ 2,208,500
当期一般正味財産増減額	34,474,822	33,067,659	1,407,163
一般正味財産期首残高	335,259,407	302,191,748	33,067,659
一般正味財産期末残高	369,734,229	335,259,407	34,474,822
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	0	0	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	8,300,000	8,300,000	0
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	378,034,229	343,559,407	34,474,822

令和2年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和2年4月1日から令和3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	法人会計	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		
	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	79	79
特定資産運用収益	0	0	0	0	42,099	42,099
事業収益	147,150	75,873,280	76,020,430	1,074,474,877	13,306,405	1,163,801,712
指定管理料収益	0	75,364,000	75,364,000	870,622,514	0	945,986,514
利用料金収益	0	0	0	22,939,885	0	22,939,885
スポーツ振興事業収益	0	509,280	509,280	0	0	509,280
文化・スポーツ振興事業収益	133,650	0	133,650	0	0	133,650
教室等参加料収益	0	0	0	1,827,218	0	1,827,218
その他事業収益	13,500	0	13,500	288,080	0	301,580
脳研センター施設管理業務受託収益	0	0	0	112,318,800	0	112,318,800
総合保健センター保守管理等業務受託収益	0	0	0	23,679,655	0	23,679,655
現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	16,898,200	0	16,898,200
その他受託収益	0	0	0	23,632,245	9,999,000	33,631,245
ユーザーサービス事業収益	0	0	0	218,800	0	218,800
喫茶事業収益	0	0	0	503,380	0	503,380
共同採用試験負担金	0	0	0	0	3,307,405	3,307,405
特別徴収義務者交付金	0	0	0	1,546,100	0	1,546,100
雑収益	0	18,580	18,580	400,584	2,011,363	2,430,527
受取利息	0	0	0	479	27,495	27,974
自動販売機等販売手数料	0	0	0	0	1,983,868	1,983,868
雑収益	0	18,580	18,580	400,105	0	418,685
経常収益計	147,150	75,891,860	76,039,010	1,074,875,461	15,359,946	1,166,274,417
(2) 経常費用						
施設管理事業費	16,000	77,185,589	77,201,589	999,527,535	0	1,076,729,124
役員報酬	1,000	243,000	244,000	3,278,000	0	3,522,000
給料手当	12,000	26,554,182	26,566,182	364,694,321	0	391,260,503
臨時雇用賃金	0	0	0	6,266,889	0	6,266,889
退職給付費用	1,000	1,036,000	1,037,000	13,124,000	0	14,161,000
退職祝い給付費用	0	124,000	124,000	1,676,000	0	1,800,000
福利厚生費	2,000	4,206,375	4,208,375	59,170,689	0	63,379,064
委託費	0	16,922,730	16,922,730	144,143,790	0	161,066,520
光熱水料費(電気)	0	14,861,742	14,861,742	117,360,772	0	132,222,514
光熱水料費(水道)	0	599,908	599,908	13,507,260	0	14,107,168
消耗品費	0	1,533,302	1,533,302	106,726,344	0	108,259,646
燃料費	0	5,268,284	5,268,284	35,977,435	0	41,245,719
修繕費	0	1,746,074	1,746,074	32,592,051	0	34,338,125
賃借料	0	169,437	169,437	20,284,774	0	20,454,211
租税公課費	0	2,509,200	2,509,200	47,940,348	0	50,449,548
報償費	0	0	0	5,000	0	5,000
諸謝金	0	0	0	189,720	0	189,720
旅費交通費	0	27,300	27,300	1,175,425	0	1,202,725
印刷製本費	0	166,155	166,155	799,776	0	965,931
会議費	0	4,528	4,528	8,392	0	12,920
通信運搬費	0	299,399	299,399	2,757,202	0	3,056,601
諸手数料	0	555,498	555,498	9,656,850	0	10,212,348
保険料	0	301,580	301,580	2,329,110	0	2,630,690
原材料費	0	0	0	1,304,758	0	1,304,758
交際費	0	0	0	23,500	0	23,500
負担金	0	56,895	56,895	1,013,044	0	1,069,939
減価償却費	0	0	0	6,837,806	0	6,837,806
分配金	0	0	0	6,684,279	0	6,684,279
ソフト事業費	262,990	957,156	1,220,146	13,095,787	0	14,315,933
委託費	0	0	0	7,649,150	0	7,649,150
消耗品費	12,475	31,156	43,631	485,278	0	528,909
賃借料	39,060	93,490	132,550	361,220	0	493,770
租税公課費	0	0	0	48,200	0	48,200
報償費	57,198	0	57,198	140,828	0	198,026
諸謝金	94,266	565,617	659,883	996,830	0	1,656,713
旅費交通費	6,880	5,240	12,120	59,004	0	71,124
印刷製本費	23,779	161,771	185,550	641,003	0	826,553
会議費	0	0	0	700	0	700
通信運搬費	2,428	22,132	24,560	171,958	0	196,518
諸手数料	16,342	32,682	49,024	1,895,134	0	1,944,158
保険料	7,862	45,068	52,930	161,186	0	214,116
原材料費	2,700	0	2,700	173,396	0	176,096
交際費	0	0	0	4,100	0	4,100
負担金	0	0	0	307,800	0	307,800

令和2年度
正味財産増減計算書 内訳書
令和2年4月1日から令和3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			
管理費	0	0	0	0	28,714,238	28,714,238
役員報酬	0	0	0	0	6,188,000	6,188,000
給料手当	0	0	0	0	6,458,539	6,458,539
退職給付費用	0	0	0	0	28,000	28,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,240,471	3,240,471
委託費	0	0	0	0	1,022,370	1,022,370
光熱水料費	0	0	0	0	945,696	945,696
消耗品費	0	0	0	0	1,502,986	1,502,986
燃料費	0	0	0	0	58,000	58,000
修繕費	0	0	0	0	139,260	139,260
貸借料	0	0	0	0	1,161,691	1,161,691
租税公課費	0	0	0	0	3,831,337	3,831,337
諸謝金	0	0	0	0	51,000	51,000
旅費交通費	0	0	0	0	76,180	76,180
印刷製本費	0	0	0	0	188,155	188,155
会議費	0	0	0	0	8,294	8,294
通信運搬費	0	0	0	0	728,454	728,454
諸手数料	0	0	0	0	811,715	811,715
保険料費	0	0	0	0	386,850	386,850
交際費	0	0	0	0	76,810	76,810
負担金	0	0	0	0	337,718	337,718
減価償却費	0	0	0	0	1,472,712	1,472,712
経常費用計	278,990	78,142,745	78,421,735	1,012,623,322	28,714,238	1,119,759,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,840	△ 2,250,885	△ 2,382,725	62,252,139	△ 13,354,292	46,515,122
当期経常増減額	△ 131,840	△ 2,250,885	△ 2,382,725	62,252,139	△ 13,354,292	46,515,122
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 131,840	△ 2,250,885	△ 2,382,725	62,252,139	△ 13,354,292	46,515,122
法人税等	0	0	0	0	12,040,300	12,040,300
当期一般正味財産増減額	△ 131,840	△ 2,250,885	△ 2,382,725	62,252,139	△ 25,394,592	34,474,822
一般正味財産期首残高			△ 56,581,047	631,012,574	△ 239,172,120	335,259,407
一般正味財産期末残高			△ 58,963,772	693,264,713	△ 264,566,712	369,734,229
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			△ 58,963,772	693,264,713	△ 256,266,712	378,034,229

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	134,755,260	6,361,080	14,096,032	127,020,308
退職給付引当資産	77,155,260	0	7,434,952	69,720,308
普通預金	27,155,260	0	7,434,952	19,720,308
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
退職祝金給付引当資産	14,100,000	1,800,000	2,100,000	13,800,000
什器備品取得引当資産	35,000,000	2,790,900	2,790,900	35,000,000
車両運搬具取得引当資産	8,500,000	1,770,180	1,770,180	8,500,000
合 計	143,055,260	6,361,080	14,096,032	135,320,308

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	58,500	
普通預金	10,287,259	
前払金	291,320	
貯蔵品	872,764	
基本財産	1,137,100	合計 <u>12,646,943</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	127,020,308	(0)	(43,500,000)	(83,520,308)
退職給付引当資産	69,720,308	(0)	(0)	(69,720,308)
退職祝金給付引当資産	13,800,000	(0)	(0)	(13,800,000)
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	127,020,308	(0)	(43,500,000)	(83,520,308)
合 計	135,320,308	(8,300,000)	(43,500,000)	(83,520,308)

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	2,072,109	247,851	1,824,258
車両運搬具	4,241,210	2,711,391	1,529,819
什器備品	17,256,812	10,591,936	6,664,876
合 計	23,570,131	13,551,178	10,018,953

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3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)	4,268,340	
普通預金(運転資金等)	206,903,473	
定期預金(運転資金)	190,000,000	
未収金(指定管理料等)	11,547,037	
前払金(共済掛金等)	2,054,450	
貯蔵品	9,795,303	
立替金	34,561	
流動資産合計		424,603,164
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)	19,720,308	
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)	13,800,000	
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	127,020,308	
(3) その他固定資産		
建物等(造作物他)	1,824,258	
車両運搬具(自動車等)	1,529,819	
什器備品(草刈機、整地器具、測定器等)	6,664,876	
ソフトウェア(料金計算システム等)	0	
リサイクル預託金	88,720	
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	30,544,473	
固定資産合計		165,864,781
資産合計		590,467,945
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税	84,678,851	
前受金(利用料金等)	24,846,000	
未払法人税等	34,650	
未払法人税等	12,040,300	
預り金(使用料、所得税等)	7,313,607	
流動負債合計		128,913,408
2. 固定負債		
退職給付引当金	69,720,308	
退職祝金給付引当金	13,800,000	
固定負債合計		83,520,308
負債合計		212,433,716
正味財産		378,034,229

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	79	347	△ 268
特定資産運用収入	35,973	38,519	△ 2,546
事業収入	1,176,575,877	1,104,301,791	72,274,086
補助金収入	1,526,882	1,275,500	251,382
負担金収入	3,037,415	3,228,583	△ 191,168
受取利息収入	27,974	34,563	△ 6,589
雑収入	2,993,250	4,160,881	△ 1,167,631
預り金収入	△ 1,611,110	△ 1,249,250	△ 361,860
事業活動収入計	1,182,586,340	1,111,790,934	70,795,406
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	1,100,704,646	1,084,866,124	15,838,522
3. 法人税等の支払額	△ 14,248,800	△ 6,255,200	△ 7,993,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	67,632,894	20,669,610	46,963,284
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	7,734,952	5,407,354	2,327,598
退職給付引当資産取崩収入	7,734,952	5,407,354	2,327,598
投資活動収入計	7,734,952	5,407,354	2,327,598
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	17,865,479	△ 17,865,479
固定資産取得支出	6,146,490	3,902,120	2,244,370
車両等取得支出	1,784,420	881,340	903,080
什器備品取得支出	4,362,070	3,020,780	1,341,290
投資活動支出計	6,146,490	21,767,599	△ 15,621,109
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,588,462	△ 16,360,245	17,948,707
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	69,221,356	4,309,365	64,911,991
V 現金及び現金同等物の期首残高	331,950,457	327,641,092	4,309,365
VI 現金及び現金同等物の期末残高	401,171,813	331,950,457	69,221,356

令和2年度
収支計算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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	79	347	△ 268
②特定資産運用収入	42,099	41,582	517
③事業収入	1,163,788,212	1,094,436,505	69,351,707
指定管理料収入	945,986,514	886,170,331	59,816,183
利用料金収入	22,939,885	34,018,752	△ 11,078,867
スポーツ振興事業収入	509,280	961,800	△ 452,520
文化・スポーツ普及振興事業収入	133,650	269,400	△ 135,750
教室等参加料収入	1,827,218	7,751,905	△ 5,924,687
広告料収入	0	64,000	△ 64,000
その他事業収入	288,080	60,750	227,330
脳血管研究センター施設管理等業務受託収入	112,318,800	111,297,720	1,021,080
総合保健センター保守管理等業務受託収入	23,679,655	23,460,464	219,191
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収入	16,898,200	16,814,940	83,260
その他受託業務収入	33,631,245	8,000,000	25,631,245
ユーザーサービス事業収入	218,800	256,560	△ 37,760
喫茶事業収入	503,380	554,900	△ 51,520
共同採用試験負担金収入	3,307,405	3,228,583	78,822
特別徴収義務者交付金	1,546,100	1,526,400	19,700
④雑収入	2,444,027	3,694,134	△ 1,250,107
受取利息	27,974	34,563	△ 6,589
雑収益	2,416,053	3,659,571	△ 1,243,518
事業活動収入計	1,166,274,417	1,098,172,568	68,101,849
2. 事業活動支出			
役員報酬支出	9,710,000	9,220,000	490,000
給料手当支出	397,719,042	375,960,668	21,758,374
賃金支出	6,266,889	6,605,490	△ 338,601
退職給付費用支出	23,723,952	14,814,000	8,909,952
福利厚生費支出	66,619,535	62,236,477	4,383,058
委託費支出	169,738,040	151,670,172	18,067,868
光熱水料費支出	147,275,378	164,771,012	△ 17,495,634
消耗品費支出	113,278,538	94,474,461	18,804,077
燃料費支出	42,408,581	54,025,325	△ 11,616,744
修繕費支出	35,060,385	27,536,965	7,523,420
賃借料支出	22,109,672	17,075,533	5,034,139
租税公課費支出	54,351,485	38,073,800	16,277,685
報償費支出	203,026	408,816	△ 205,790
諸謝金支出	1,897,433	4,581,473	△ 2,684,040
旅費交通費支出	1,350,029	2,054,368	△ 704,339
印刷製本費支出	1,980,639	2,838,420	△ 857,781
会議費支出	21,914	24,260	△ 2,346
通信運搬費支出	4,002,271	3,592,806	409,465
諸手数料支出	12,968,221	13,912,108	△ 943,887

令和2年度
収支計算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料支出	3,231,656	3,433,735	△ 202,079
原材料費支出	1,480,854	967,460	513,394
交際費支出	104,410	752,647	△ 648,237
負担金支出	1,715,457	2,031,689	△ 316,232
分配費支出	6,684,279	0	6,684,279
法人税等支出	12,040,300	14,248,800	△ 2,208,500
事業活動支出計	1,135,941,986	1,065,310,485	70,631,501
事業活動収支差額	30,332,431	32,862,083	△ 2,529,652
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	7,434,952	7,507,354	△ 72,402
退職祝金給付引当資産取崩収入	300,000	900,000	△ 600,000
投資活動収入計	7,734,952	8,407,354	△ 672,402
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産取得支出	6,132,250	24,214,059	△ 18,081,809
投資活動支出計	6,132,250	27,214,059	△ 21,081,809
投資活動収支差額	1,602,702	△ 18,806,705	20,409,407
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	31,935,133	14,055,378	17,879,755
前期繰越収支差額	250,242,714	236,187,336	14,055,378
次期繰越収支差額	282,177,847	250,242,714	31,935,133

監査報告書

令和 3 年 10 月 18 日

一般財団法人秋田県総合公社

理事長 柴田 公博 殿

監 事

武口 亨



監 事

海野 奈子



私たち監事は、当法人の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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