令和2(2020)年度

公益財団法人高知市都市整備公社

事業報告及び決算

令和３(2021)年 ５ 月

公益財団法人高知市都市整備公社

目　次

頁

【法人の概況】 ・・・

【法人の概況】

令和3(2021)年3月 31 日現在

【設立年月日】

平成 24 年4月1日（公益財団法人への移行登記日）

※旧民法下での設立日：平成6(1994)年3月 30 日

【定款に定める目的】

都市施設の整備，保全及び運営並びに緑化推進及びまちづくりに関する事業を行い，高知市民の福祉の向上と地域振興に寄与することを目的とする。

【定款に定める事業内容】

(1) 高知市内都市公園および街路樹の管理
(2) わんぱーくこうちの管理運営
(3) 花を中心にしたまちの緑化推進
(4) 高知市の中心市街地活性化に資する事業
(5) 桂浜公園駐車場の管理
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【主務官庁に関する事項】

高知県土木部都市計画課

【役員等に関する事項】

＜評議員について＞ （人）

	常勤	非常勤	計
評議員の数	0	6	6

＜理事及び監事について＞ （人）

	常勤	非常勤	計
理事の数	2	6	8
監事の数	0	2	2

【職員に関する事項】

（人）

職員の数	27 （併任職員3人を含む。）	うち常勤	27

Ⅰ　令和２(2020)年度事業報告の部

1　都市施設管理事業（公益目的事業1）

(1) 公園管理等事業（事業費： 446,338 千円）

○　高知市から委託を受け，市内の都市公園の管理及び街路（市道）の樹木剪定を行いました。

・ 地元愛護会や町内会等との連携のもと，「地域の拠点となり，地域と密着した公園づくり」をテーマとして，中央公園，城西公園など市内 770 か所余りの都市公園等の樹木剪定，清掃，除草及び遊具等の点検・修繕を実施し，安全確保に努めました。

・「街並みにとけこむ街路樹の整備」をテーマに，街路樹の高木剪定・消毒等を実施し，季節と景観，並びに安全への配慮に努めました。

(2) 桂浜公園維持事業（事業費： 21,087 千円）

○　本県の代表的な観光地である桂浜公園の管理について，「来訪者のリフレッシュと安全確保」をテーマに，以下の事業を実施しました。

・ 公園内の遊歩道等の手摺りや案内看板を修理したほか，龍馬像前や売店前広場の平板ブロックを修繕するとともに，トイレ等の点検・補修を行い，来訪者の安全性，快適性の確保に努めました。また，水難事故対策として，関係機関とともに救助訓練に参加しました。

・ 高波後の海砂撤去など海浜美化は，桂浜のイメージダウンにならないよう，公社の機動性を活かし，迅速な対応を行いました。

2　緑化推進事業（公益目的事業2　事業費 ： 4,665 千円）

○　高知市からの補助事業として，まちに「みどりとうるおい」を提供し，都市緑化の効用と必要性への市民理解を広めることを目的として，以下の事業の実施を計画いたしましたが，昨年来からの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて一部を除き中止いたしました。

・ 高知市並びにグループみどり会等の団体と共催で，第 48 回「みどりの週間」《令和2(2020)年4月 17 日～19 日》及び第 45 回「都市緑化祭」《令和2(2020)年 10 月9日～11 日》を中央公園で開催する計画で準備しておりましたが，新型コロナウイルスの感染拡大等のため中止しました。

・ 高知市並びに高知市中心街再開発協議会との共催で，市民参加型のイベント「花のよさこいタウン こうち春花まつり 2020」《令和2(2020)年5月３日～５日》を中央公園ほか中心市街地一円で開催する計画でしたが，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う全国的な緊急事態宣言下に本県も置かれたことから，止む無く中止としました。準備しておりました花苗は，中央公園特設モニュメントに飾るとともに，高知市内の学校や関連施設に配布いたしました。

・ 親しまれる公園づくりのため，例年，市民団体（高知市老人クラブ連合会，江ノ口西地区民生委員児童委員協議会）の協力を得て，城西公園内にある「市民花壇」の花の植え替えを行ってまいりましたが，令和2(2020)年度につきましては新型コロナウイルス感染防止の観点から3密を避けるため，専門業者による作業に切り替えて実施しました。
《令和2(2020)年 11 月 6 日　2，000 ポット》

こうち春花まつり（中央公園特設モニュメント）

市民花壇（城西公園北側）11 月

3　わんぱーくこうち事業（公益目的事業3　事業費 ： 64,979 千円）

○　令和2(2020)年度のわんぱーくこうち事業も，新型コロナウイルスの影響を大きく受けた一年となりました。

まず，わんぱーくこうち内プレイランドの運転管理業務の受託業者の従業員に新型コロナウイルスの感染者が出たことから施設内消毒等のため，令和2(2020)年3月 29 日から4月８日まで閉園するとともに，新型コロナウイルスが全国的な広がりを見せる中，高知県においても感染拡大が見られたため令和2(2020)年4月 11 日から5月 10 日まで引き続いて閉園をいたしました。その後におきましても，新型コロナウイルスの感染防止対策として，多くの事業を中止せざるを得ない結果となりました。

＜親水公園管理事業＞

・ 令和2(2020)年3月 27 日にチューリップ展示からスタートした「わんぱーくこうちまつり」は，当園関係者の新型コロナウイルス感染による閉園のため，令和2年4月５日（日）に予定していたイベントは中止いたしました。

・ 保育園や小学校の野外活動，家族連れや年配の方々にも安心してご利用いただけるように，滝周辺をはじめ園内の清掃，花の手入れ等施設の良好な管理に努めました。

・ 来園者の便益施設として，アイスクリーム販売や飲料自動販売機の設置（いずれも委託方式）を行いました。なお，レストランにつきましては，コロナ禍による外出自粛の影響等もあって先行きが不透明なことなどから，令和2(2020)年3月末をもって運営事業者が撤退したため，現在，レストランエリアの利活用について検討を進めています。

＜プレイランド・イベント事業＞

○ 「親と子のためのプレイランド・イベントづくり」をテーマに，動物園に隣接する遊園地（プレイランド）の管理運営を行い，以下の子ども向けの各種行事を行ないました。

・ 第 16 回写生コンクール ：令和2(2020)年 10 月 25 日　参加者 112 人

⇒ 絵を描くことで，わんぱーくこうちへの親しみを感じてもらう。

わんぱーくこうち写生コンクール 10 月

わんぱーくこうち写生コンクール
（コロナ防止対策での受付）

・ 第 26 回クリスマスまつり ： 令和2(2020)年 12 月 20 日に開催を予定していたクリスマスまつりは，高知県の新型コロナウイルス感染症対応の目安(以下，「県対応ステージ」という。)が特別警戒であったことから中止しました。

・ 第 25 回ちびっこ雪まつり ： 令和3(2021)年1月 23～24 日の実施予定日は，前日まで県対応ステージが特別警戒であり告知期間も必要なため延期し，2月６～７日の延期日も雪不足であったことから中止いたしました。

【 わんぱーくこうちの年間来園者数とプレイランド及び便益施設の総収入額 】

※ 来園者数	157,150 人	（前年度比	▲103,150 人	60.4%）
※ 総収入額	32,117 千円	（前年度比	▲16,290 千円	66.4%）

4 高知市の中心市街地活性化に資する事業

（公益目的事業4　事業費 ： 7,324 千円）

＜新京橋プラザ貸出事業＞

○ 当公社の所有する新京橋プラザについて，中心市街地活性化と市民交流の場づくりの推進を目的として，以下の貸出事業を行いました。

・ 1階及び2階部分の貸出先 ： 株式会社「まこと」《平成 22(2010)年1月～》

※「㈱まこと」が運営する県内産品アンテナショップ「てんこす」は，「まちなか活性化」を目的とする事業

・ 地階部分の貸出先 ： 公共駐輪場として，高知市（くらし・交通安全課）へ無償貸出《平成8(1996)年～》

5 桂浜公園駐車場管理事業（収益事業　事業費 ： 48,408 千円）

○ 高知市からの指定管理事業（利用料金制：収益事業）として，桂浜公園駐車場の管理運営を行い，駐車場料金を徴収しました。本事業におきましても，新型コロナウイルス感染症の影響が大きく，ゴールデンウィーク期間の令和2年4月 29 日から5月 10 日まで感染防止対策として駐車場を閉鎖するとともに，年度を通じて外出自粛の要請などによる利用台数の減少等により使用料収入が大きく減少しました。このようなことから，国の持続化給付金(200 万円)を申請し受給するとともに，高知市から運営継続支援金(7,755,268 円)の支援を受けました。

・ 令和2年度の利用状況は下表のとおりでした。

※総収入額 45,834千円（前年度比　△31,526千円 59.3%）

	利用台数（台）				使用料収入（千円）			
	本年度	前年度	増減	対比	本年度	前年度	増減	対比
バス等普通自動車	1,373	4,719	▲3,346	29.1%	1,099	3,775	▲2,676	29.1%
小型・軽自動車	110,300	180,825	▲70,525	61.0%	44,265	72,702	▲28,437	60.9%
タクシー	828	2,688	▲1,860	30.8%	176	489	▲312	36.0%
バイク	5,803	7,747	▲1,944	74.9%	294	395	▲101	74.5%
合　計	118,304	195,979	▲77,675	60.4%	45,834	77,360	▲31,526	59.3%

６　役員会等に関する事項

※ 決議事項については，理事会，評議員会とも全員の賛成で議決された。

開催年月日		議事事項
理事会	第 29 回（定例） 令和2年5月 26 日	第1号議案 令和元年度事業報告及び決算の承認 第2号議案 役員の選任 第3号議案 第 16 回定時評議員会の招集 報告 理事長（代表理事）並びに副理事長及び専務理事（業務執行理事）の職務執行状況の報告
	第 30 回（臨時） 令和2年6月 10 日	第1号議案 理事長(代表理事)の選定 第2号議案 副理事長(業務執行理事)の選定 第3号議案 専務理事(業務執行理事)の選定 第4号議案 理事長の報酬月額について
	第 31 回（定例） 令和3年2月 24 日	第1号議案 令和3年度事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認 第2号議案 公益財団法人高知市都市整備公社事業年度雇用職員就業規程制定議案 第3号議案 公益財団法人高知市都市整備公社職員就業規程の一部を改正する規程議案 報告 理事長（代表理事）並びに副理事長及び専務理事（業務執行理事）の職務執行状況の報告

開 催 年 月 日		議 事 事 項
評議員会	第 16 回(定時) 令和2年6月 10 日	報告 第 27 回臨時理事会, 第 28 回・第 29 回定例理事会議決事項の報告 令和元年度事業報告 第1号議案 令和元年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び財産目録の承認 第2号議案 評議員の選任 第3号議案 役員の選任

7　事務局組織と分掌，運営等

【組織・分掌】

総務課　…　４人
(1)　公社の運営及び業務執行の基本方針に関すること。 (2)　諸規程の制定改廃に関すること。 (3)　役員及び理事会に関すること。 (4)　予算及び決算に関すること。 (5)　資金の運用及び管理に関すること。 (6)　出納に関すること。 (7)　職員の給与，身分及び福利厚生に関すること。 (8)　文書の収受，発送及び保存並びに公印の管守に関すること。 (9)　公共用若しくは公用又は公益事業の用に供する施設の管理運営の受託に関すること。 (10)　市街地開発に必要な土地等の取得に関すること。 (11)　市街地開発に必要な施設等の建設，分譲及び管理に関すること。 (12)　他課の主管に属しないこと。 (13)　新京橋プラザに関すること。

公園維持課　…　10人（併任職員３人を含む。）
(1)　都市公園等の維持管理に関すること。

公園管理課　…　４人
(1)　わんぱーくこうちの維持管理に関すること。 (2)　美しいまちづくりに関すること。 (3)　緑化思想の普及啓発及び指導に関すること。

桂浜公園管理課　…　７人
(1)　桂浜公園駐車場の管理運営に関すること。 (2)　桂浜公園の維持管理に関すること。

【運営】

毎月，第一火曜日に定例会を開催し，情報の共有化，重要事項の確認を行っている。

【防災への取組み】

わんぱーくこうちでは，毎年度２回の消防訓練を実施しており，また，園内関係者にも参加を求め，津波避難訓練を実施した。

桂浜においては，本年度も関係団体（海保・県警・消防等）と合同の水難者救助訓練を実施し，救助・心肺蘇生等の訓練を行った。

職員の防災意識を高め，組織の防災力アップのため，「防災士」資格取得を奨励している。

【事務所移転】

高知市役所新庁舎竣工に係る庁内事務室の移転に伴い，当公社事務所についても高知市たかじょう西庁舎４階から高知市たかじょう庁舎６階に移転し，令和３年１月 12 日から新事務所にて業務を開始した。

Ⅱ　令和２(2020)年度決算の部

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 高知市都市整備公社　　（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	128,631,708	125,851,267	2,780,441
現金	100,000	100,000	0
普通預金	118,531,708	115,061,267	3,470,441
定期預金	10,000,000	10,690,000	△ 690,000
前払金	0	0	0
未収入金	11,126,713	319,296	10,807,417
立替金	35,478	40,141	△ 4,663
仮払金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	139,793,899	126,210,704	13,583,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,783,155	9,780,755	1,002,400
特定資産合計	10,783,155	9,780,755	1,002,400
(3) その他固定資産			
建物	60,874,116	65,175,713	△ 4,301,597
建物附属設備	61,637	82,180	△ 20,543
構築物	1	1	0
什器備品	177,079	256,247	△ 79,168
ソフトウェア	219,708	297,252	△ 77,544
電話加入権	743,288	743,288	0
その他固定資産合計	62,075,829	66,554,681	△ 4,478,852
固 定 資 産 合 計	82,858,984	86,335,436	△ 3,476,452
資 産 合 計	222,652,883	212,546,140	10,106,743
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,526,779	44,020,344	5,506,435
未払費用	27,500,400	20,370,600	7,129,800
前受金	575,000	575,000	0
預り金	154,087	59,114	94,973
賞与引当金	4,729,300	4,767,900	△ 38,600
未払法人税等	1,156,800	483,200	673,600
預り保証金	0	690,000	△ 690,000
未払消費税等	0	6,433,900	△ 6,433,900
流 動 負 債 合 計	83,642,366	77,400,058	6,242,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,087,510	56,831,580	6,255,930
固 定 負 債 合 計	63,087,510	56,831,580	6,255,930
負 債 合 計	146,729,876	134,231,638	12,498,238
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	65,923,007	68,314,502	△ 2,391,495
正 味 財 産 合 計	75,923,007	78,314,502	△ 2,391,495
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	222,652,883	212,546,140	10,106,743

(2) 正味財産増減計算書(総括表)

令和2年 4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 高知市都市整備公社 (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	1,002	1,000	2
基本財産利息	1,002	1,000	2
事業収益	85,131,218	133,078,805	△ 47,947,587
施設利用	76,139,030	122,085,630	△ 45,946,600
自主事業	8,992,188	10,993,175	△ 2,000,987
補助金等収益	536,549,925	537,455,173	△ 905,248
緑化推進補助金	4,241,356	5,965,217	△ 1,723,861
管理運営補助金	31,798,996	41,464,644	△ 9,665,648
桂浜公園維持受託料	21,086,607	25,225,725	△ 4,139,118
公園管理受託料	446,337,966	431,714,816	14,623,150
わんぱーくこうち指定管理料	33,085,000	33,084,771	229
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収益	10,558,833	881,545	9,677,288
受取利息	5,478	12,570	△ 7,092
雑収益	10,553,355	868,975	9,684,380
退職給付引当金取崩収入	0	9,465,776	△ 9,465,776
経常収益計	632,240,978	680,882,299	△ 48,641,321
(2) 経常費用			
事業費(管理費含む)	633,475,673	676,446,351	△ 42,970,678
役員報酬	3,575,622	3,693,600	△ 117,978
給料手当	55,923,971	58,955,413	△ 3,031,442
賃金手当	41,351,765	40,168,802	1,182,963
法定福利費	16,477,722	17,100,994	△ 623,272
福利厚生費	222,132	219,804	2,328
退職給付費用	6,255,930	15,017,142	△ 8,761,212
減価償却費	4,701,052	5,889,999	△ 1,188,947
消耗品費	5,431,837	5,781,049	△ 349,212
印刷製本費	537,444	214,715	322,729
光熱水費	1,664,198	2,323,800	△ 659,602
燃料費	676,555	655,570	20,985
被服費	159,001	112,710	46,291
修繕費	22,584,099	28,240,192	△ 5,656,093
通信運搬費	902,865	888,063	14,802
広告費	79,200	283,797	△ 204,597
損害保険料	748,550	783,760	△ 35,210
業務委託費	380,751,363	369,902,204	10,849,159
遊具運転費	28,486,700	42,041,688	△ 13,554,988
保守点検費	21,167,765	20,651,864	515,901
賃借料	2,395,713	2,615,015	△ 219,302
納付金	27,500,400	46,416,100	△ 18,915,700
旅費交通費	24,600	55,780	△ 31,180
交際費	0	13,838	△ 13,838
諸謝金	564,400	564,400	0
負担金	247,758	180,339	67,419
租税公課費	10,211,293	13,533,202	△ 3,321,909
雑費	833,738	142,511	691,227
経常費用計	633,475,673	676,446,351	△ 42,970,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,234,695	4,435,948	△ 5,670,643
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,234,695	4,435,948	△ 5,670,643
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,234,695	4,435,948	△ 5,670,643
法人税・住民税及び事業税	1,156,800	483,200	673,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,391,495	3,952,748	△ 6,344,243
一般正味財産期首残高	68,314,502	64,361,754	3,952,748
一般正味財産期末残高	65,923,007	68,314,502	△ 2,391,495
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	75,923,007	78,314,502	△ 2,391,495

(3) 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						（収益事業会計）	（法人会計）	内部取引消去	合計
	都市施設管理事業		緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	高知市の中心市街地活性化に資する事業	（公益目的事業合計）	桂浜公園駐車場管理事業	公社運営事業（管理費）		
	公園管理等事業	桂浜公園維持事業	緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	新京橋ﾌﾟﾗｻﾞ事業		桂浜公園駐車場管理事業			
	みどり課	観光振興課	みどり課	みどり課			観光振興課	都市建設総務課		
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	0	0	0	1,002		1,002
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	1,002		1,002
事業収益	0	0	0	32,116,921	7,180,267	39,297,188	45,834,030	0		85,131,218
施設利用	0	0	0	30,305,000	0	30,305,000	45,834,030	0		76,139,030
自主事業	0	0	0	1,811,921	7,180,267	8,992,188	0	0		8,992,188
自動販売機	0	0	0	1,212,581	280,267	1,492,848	0	0		1,492,848
ｱｲｽｸﾘｰﾑ	0	0	0	599,340	0	599,340	0	0		599,340
ﾚｽﾄﾗﾝ運営	0	0	0	0	0	0	0	0		0
家賃	0	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0		6,900,000
補助金等収益	451,916,899	21,086,607	4,705,706	38,566,254	0	516,275,466	0	20,274,459		536,549,925
緑化推進補助金	0	0	4,241,356	0	0	4,241,356	0	0		4,241,356
管理運営補助金	5,578,933	0	464,350	5,481,254	0	11,524,537	0	20,274,459		31,798,996
桂浜公園維持受託料	0	21,086,607	0	0	0	21,086,607	0	0		21,086,607
公園管理受託料	446,337,966	0	0	0	0	446,337,966	0	0		446,337,966
わんぱーくこうち指定管理料	0	0	0	33,085,000	0	33,085,000	0	0		33,085,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	423,914	26,922	15,750	466,586	9,755,268	336,979		10,558,833
受取利息	0	0	0	3,078	0	3,078	0	2,400		5,478
雑収益	0	0	423,914	23,844	15,750	463,508	9,755,268	334,579		10,553,355
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	451,916,899	21,086,607	5,129,620	70,710,097	7,196,017	556,039,240	55,589,298	20,612,440		632,240,978
(2) 経常費用										
事業費	456,661,139	21,826,142	5,258,514	71,742,612	11,928,772	567,417,179	47,251,397	18,807,097		633,475,673
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,575,622		3,575,622
理事長報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,482,022		3,482,022
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	0	0	93,600		93,600
給料手当	35,872,008	5,208,047	512,550	9,829,103	2,595,325	54,017,033	0	1,906,938		55,923,971
職員給料	23,616,218	3,590,737	367,514	5,972,395	1,540,683	35,087,547	0	1,551,600		36,639,147
賞与	9,181,082	1,361,950	145,036	2,411,528	971,650	14,071,246	0	193,950		14,265,196
諸手当	2,596,748	100,560	0	1,370,780	57,792	4,125,880	0	136,188		4,262,068
通勤手当	477,960	154,800	0	74,400	25,200	732,360	0	25,200		757,560
賃金手当	3,936,600	5,566,166	0	11,324,880	0	20,827,646	13,462,719	7,061,400		41,351,765
賞与	0	70,200	0	156,000	0	226,200	1,277,440	0		1,503,640
賃金	3,936,600	5,472,744	0	11,168,880	0	20,578,224	11,974,880	7,061,400		39,614,504
諸手当	0	23,222	0	0	0	23,222	66,399	0		89,621
通勤手当	0	0	0	0	0	0	144,000	0		144,000
法定福利費	6,459,640	1,727,942	0	3,438,529	373,668	11,999,779	2,103,685	2,374,258		16,477,722
法定福利費	6,459,640	1,727,942	0	3,438,529	373,668	11,999,779	2,103,685	2,374,258		16,477,722
福利厚生費	93,664	25,107	0	42,727	0	161,498	21,189	39,445		222,132
健診費	57,034	21,507	0	35,527	0	114,068	21,189	35,845		171,102
その他	36,630	3,600	0	7,200	0	47,430	0	3,600		51,030
退職給付費用	4,316,640	715,680	80,694	862,566	280,350	6,255,930	0	0		6,255,930
退職給付費用(当年度分)	4,316,640	715,680	80,694	862,566	280,350	6,255,930	0	0		6,255,930
退職給付費用(過年度分)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	30,155	0	0	4,322,140	4,352,295	0	348,757		4,701,052
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	4,301,597	4,301,597	0	0		4,301,597
建物附属設備	0	0	0	0	20,543	20,543	0	0		20,543
什器備品	0	30,155	0	0	0	30,155	0	49,013		79,168
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	299,744		299,744
消耗品費	3,775,517	304,665	0	703,142	0	4,783,324	31,900	616,613		5,431,837
消耗備品費	381,425	0	0	55,000	0	436,425	0	38,742		475,167
事務用品費	95,132	29,664	0	27,866	0	152,662	0	335,282		487,944
業務消耗品費	3,298,960	275,001	0	408,057	0	3,982,018	31,900	0		4,013,918
その他	0	0	0	11,049	0	11,049	0	242,589		253,638
ｲﾍﾞﾝﾄ費	0	0	0	201,170	0	201,170	0	0		201,170
印刷製本費	0	0	0	214,500	0	214,500	248,765	74,179		537,444
印刷製本費	0	0	0	214,500	0	214,500	248,765	74,179		537,444
光熱水費	0	236,543	0	1,131,929	0	1,368,472	295,726	0		1,664,198
電気料	0	193,303	0	828,465	0	1,021,768	284,539	0		1,306,307
水道料	0	43,240	0	268,591	0	311,831	11,187	0		323,018
ガス	0	0	0	34,873	0	34,873	0	0		34,873
燃料費	508,572	103,239	0	64,744	0	676,555	0	0		676,555
ｶﾞｿﾘﾝ費	468,840	103,239	0	64,744	0	636,823	0	0		636,823
その他	39,732	0	0	0	0	39,732	0	0		39,732
被服費	43,340	74,900	0	40,761	0	159,001	0	0		159,001
被服費	43,340	74,900	0	40,761	0	159,001	0	0		159,001
修繕費	17,607,524	3,276,018	0	583,792	970,420	22,437,754	130,900	15,445		22,584,099
修繕費	17,607,524	3,276,018	0	583,792	970,420	22,437,754	130,900	15,445		22,584,099
通信運搬費	417,508	115,367	0	55,878	0	588,753	0	314,112		902,865
郵便料	25,578	0	0	18,492	0	44,070	0	25,836		69,906
電話料	360,429	84,873	0	23,396	0	468,698	0	109,488		578,186
光回線使用料	31,501	30,494	0	0	0	61,995	0	77,863		139,858
その他	0	0	0	13,990	0	13,990	0	100,925		114,915
広告費	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
広告費	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
損害保険料	296,450	52,540	0	46,110	307,590	702,690	45,860	0		748,550
火災保険料	0	0	0	0	296,700	296,700	0	0		296,700
賠償責任保険料	162,100	0	0	25,330	10,890	198,320	45,860	0		244,180
車輌保険料	134,350	52,540	0	20,780	0	207,670	0	0		207,670
業務委託費	359,644,740	2,704,460	4,636,750	11,807,293	0	378,793,243	1,958,120	0		380,751,363
清掃委託費	178,137,930	0	0	8,547,575	0	186,685,505	0	0		186,685,505
街路樹維持管理費	122,142,810	0	0	0	0	122,142,810	0	0		122,142,810
除草・剪定・消毒費	47,045,760	0	0	176,000	0	47,221,760	0	0		47,221,760
駐車場整理業務費	0	0	0	2,420,418	0	2,420,418	1,418,120	0		3,838,538
その他の業務費	12,318,240	2,704,460	4,636,750	663,300	0	20,322,750	540,000	0		20,862,750
遊具運転費	0	0	0	28,486,700	0	28,486,700	0	0		28,486,700
遊具運転委託料	0	0	0	28,486,700	0	28,486,700	0	0		28,486,700
保守点検費	17,975,314	199,370	0	701,318	1,998,403	20,874,405	36,300	257,060		21,167,765
保守点検委託料	17,975,314	199,370	0	701,318	1,998,403	20,874,405	36,300	257,060		21,167,765
賃借料	1,136,096	217,152	26,320	475,113	0	1,854,681	0	541,032		2,395,713
ﾘｰｽ料	1,109,476	217,152	0	472,473	0	1,799,101	0	541,032		2,340,133
使用料	26,620	0	26,320	2,640	0	55,580	0	0		55,580
納付金	0	0	0	0	0	0	27,500,400	0		27,500,400
納付金	0	0	0	0	0	0	27,500,400	0		27,500,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	24,600		24,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	24,600		24,600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	14,400	0	14,400	0	550,000		564,400
理事評議員手当	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	0	550,000		550,000
その他	0	0	0	14,400	0	14,400	0	0		14,400
負担金	0	0	0	0	2,590	2,590	0	245,168		247,758
中心市街地活性化負担金	0	0	0	0	2,590	2,590	0	0		2,590
その他	0	0	0	0	0	0	0	245,168		245,168
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課費	4,548,706	1,265,161	2,200	1,913,297	1,060,726	8,790,090	1,415,503	5,700		10,211,293
消費税	4,090,106	1,244,561	0	1,907,297	379,026	7,620,990	1,405,303	0		9,026,293
固定資産税	0	0	0	0	681,700	681,700	0	0		681,700
収入印紙	458,600	20,600	2,200	6,000	0	487,400	10,200	5,700		503,300
その他	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	28,820	3,630	0	5,830	17,560	55,840	330	777,568		833,738
振込手数料	28,820	3,630	0	5,830	550	38,830	330	3,190		42,350
その他	0	0	0	0	17,010	17,010	0	774,378		791,388
経常費用計	456,661,139	21,826,142	5,258,514	71,742,612	11,928,772	567,417,179	47,251,397	18,807,097		633,475,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,744,240	△ 739,535	△ 128,894	△ 1,032,515	△ 4,732,755	△ 11,377,939	8,337,901	1,805,343		△ 1,234,695
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,744,240	△ 739,535	△ 128,894	△ 1,032,515	△ 4,732,755	△ 11,377,939	8,337,901	1,805,343		△ 1,234,695
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	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,744,240	△ 739,535	△ 128,894	△ 1,032,515	△ 4,732,755	△ 11,377,939	8,337,901	1,805,343		△ 1,234,695
他会計振替額	0	0	0	0	3,590,551	3,590,551	△ 3,590,551	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,744,240	△ 739,535	△ 128,894	△ 1,032,515	△ 1,142,204	△ 7,787,388	4,747,350	1,805,343		△ 1,234,695
法人税，住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,156,800	0		1,156,800
当期一般正味財産増減額	△ 4,744,240	△ 739,535	△ 128,894	△ 1,032,515	△ 1,142,204	△ 7,787,388	3,590,550	1,805,343		△ 2,391,495
一般正味財産期首残高	△ 36,914,360	△ 1,447,484	△ 982,732	23,040,017	87,437,648	71,133,089	△ 2,029,350	△ 789,237		68,314,502
一般正味財産期末残高	△ 41,658,600	△ 2,187,019	△ 1,111,626	22,007,502	86,295,444	63,345,701	1,561,200	1,016,106		65,923,007
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 41,658,600	△ 2,187,019	△ 1,111,626	22,007,502	86,295,444	63,345,701	1,561,200	11,016,106		75,923,007

２　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
①　有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

③　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は，定率法による減価償却を実施している。
無形固定資産は，定額法による減価償却を実施している。

④　引当金の計上基準
賞与引当金は，職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金は，職員の退職給付の支給に備えるため，期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

⑤　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし

⑥　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

(3)　会計方針の変更等
平成２２年度より『公益法人会計基準』（平成２０年１２月１日。内閣府公益認定等委員会）に準拠し，かつ，適正な発生主義会計を採用するため，退職給付会計の導入ならびに賞与引当金を計上している。

①　退職給付費用の計上
平成２２年度より退職給付会計を導入し，会計基準変更時差異については，『「公益法人会計基準」の運用指針』（同上）に従い，平成２２年度から令和元年度の１０年間にわたって定額法により過年度分の費用処理を行ってきたものが満了した。
本年度（令和２年度）からは当年度分のみの費用を計上している。

②　賞与引当金の計上
本年度(令和２年度)も，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③　正味財産増減計算書の表示
正味財産増減計算書の経常外増減の部以下の部分については，公益法人会計基準に沿った記載にいたしました。

(4)　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小　　計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,780,755	1,002,400	0	10,783,155
小　　計	9,780,755	1,002,400	0	10,783,155
合　　計	19,780,755	1,002,400	0	20,783,155

(5)　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	－
小　　計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	－
特定資産				
退職給付引当資産	10,783,155	－	(0)	(10,783,155)
小　　計	10,783,155	－	(0)	(10,783,155)
合　　計	20,783,155	(10,000,000)	(0)	(10,783,155)

(6)　担保に供している資産
該当なし

(7)　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高合計
建物	339,573,936	278,699,820	60,874,116
構築物	10,425,503	10,425,502	1
建物付属設備	97,630,683	97,569,046	61,637
什器備品	1,805,242	1,628,163	177,079
ソフトウェア	609,920	390,212	219,708
電話加入権	743,288	0	743,288
合　　計	450,788,572	388,712,743	62,075,829

(8)　債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

(9)　保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

(10) 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
該当なし

(11) 補助金等の内訳ならびに交付者，当期の増減額及び残高

（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						
管理運営補助金	高知市	0	31,798,996	31,798,996	0	一般正味財産
緑化推進事業補助金	高知市	0	4,241,356	4,241,356	0	一般正味財産
合　　計		0	36,040,352	36,040,352	0	

(12) 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

(13) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

(14) 関連当事者との取引の内容
該当なし

(15) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

(16) 重要な後発事象
該当なし

(17) その他
該当なし

３　附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細は，財務諸表に対する注記に記載している。

財務諸表に注記をしているため，記載を省略している。

(2) 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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,767,900	4,729,300	4,767,900	0	4,729,300
退職給付引当金	56,831,580	6,255,930	0	0	63,087,510

４　財産目録

令和３年３月31日現在

公益財団法人高知市都市整備公社　　（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	現　金	手元保管	運転資金として	100,000
	預　金	普通預金	運転資金として	118,531,708
		四国銀行木屋橋支店 No.0905367	公園管理等事業	26,951,827
		四国銀行高知市役所支店No.0238189	公社運営事業	2,585,157
		四国銀行潮江支店 No.5216617	緑化推進事業	1,887,730
		四国銀行潮江支店 No.5216626	わんぱーくこうち事業	28,078,034
		四国銀行中央支店 No.0381106	新京橋プラザ事業	21,574,148
		四国銀行木屋橋支店 No.0875824	桂浜公園維持事業	8,533,693
		四国銀行市役所支店 No.5118013	桂浜公園駐車場管理事業	28,921,119
		定期預金	運転資金として	10,000,000
		高知銀行本町支店 No.3053962	わんぱーくこうち事業	10,000,000
	未収入金		公益目的事業・収益事業の未収金	11,126,713
	朝日科学模型遊園㈱		公益目的事業の未収金(遊具売上3/31分)	360,600
	㈱ウエストアライアンス		公益目的事業の未収金(飲料自販機歩合金3月分)	1,940
	コカ･コーラボトラーズジャパン㈱		〃	38,268
	㈱ムラタ		〃	5,369
	高知ヤクルト販売㈱		〃	9,812
	㈱ジャパンビバレッジ		〃	7,769
	㈲高知ベンディング		〃	36,396
	㈱伊藤園		〃	6,439
	ダイドータケナカベンディング㈱		〃	11,633
	ひまわり乳業㈱		〃	1,922
	サンガリア商事㈱		〃	10,506
	高知アイスクリーム商工業協同組合		公益目的事業の未収金(アイスクリーム歩合金3/16～3/31分)	29,340
	高知市			7,755,268
	高知税務署			383,300
	その他		収益事業の未収金(駐車料3/31分【130.250円】令和元年度桂浜公園駐車場収益の50%にあたる6,337,901円のうち【2,337,901円】を新京橋プラザへ振替)	2,468,151
	立 替 金		公益目的事業での立替金	35,478
	くらし交通安全課		(新京橋プラザR3.3月分電気料)	35,478
流動資産合計				139,793,899
（固定資産）				
基本財産				
	定期預金			10,000,000
	四国銀行高知市役所支店	(定期)No.193520	公益目的保有財産	10,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産		退職金の財源として管理されている預金	10,783,155
	四国銀行市役所支店(退職積立)	(普通)No.0294968		2,783,155
	高知市農業協同組合本所(定期)	(定期)No.13637707		8,000,000
その他固定資産				
	建 物	新京橋プラザ	公益目的事業（公４）の用に供している。	60,874,116
	建物附属設備	新京橋プラザ	公益目的事業（公４）の用に供している。	61,637
	電気設備工事			1
	衛生設備工事			1
	空調設備工事			61,634
	機械設備工事			1
	構 築 物	新京橋プラザ	公益目的事業（公４）の用に供している。	1
	什器備品	桂浜公園維持・法人会計	34.1%は公益目的事業(公１)事業の用に供している。 65.9%は共用財産であり，管理運営の用に供している。	177,079
	ソフトウェア	法人会計	共用財産であり，管理運営の用に供している。	219,708
	電話加入権	わんぱーくこうち・新京橋プラザ・法人会計	共用財産であり，うち10.1%は公３事業，9.8%は公４事業，80.1%は管理運営の用に供している。	743,288
固定資産合計				82,858,984
資産合計				222,652,883

（流動負債）	未 払 金		公益目的事業・収益事業に関する未払金	49,526,779
	朝日科学模型遊園㈱			3,392,037
	高知市			10,947,432
	花工房みよし			605,000
	（公社）高知市シルバー人材センター			437,843
	綜合警備保障㈱			167,200
	東芝エレベータ㈱			70,400
	㈱アイビス			10,010
	四国銀行高知市役所支店			6,600
	㈱山元			12,666
	桟橋通6丁目・萩町町内会ﾜﾝﾊﾟｰｸｺｳﾁ清掃部会			395,994
	企業組合高知中高年事業団			139,337
	昭栄設備工業㈱			1,938,200
	ノムラテクノ㈱大阪支店			1,397,000
	山北造園㈱			198,000
	（公財）高知市環境事業公社			75,930
	㈲市原工務店			102,080
	伊藤秋宏			176,508
	リコージャパン㈱			198,710
	大谷公園施設運営管理委員会			8,046
	Ｋシステム			103,400
	（一社）高知県雇用促進事業協会			1,294,975
	社会福祉法人昭和会			228,573
	新川地区自治会			33,612
	ふれあいひろば三里清掃組合			26,848
	日本化工㈱			80,630
	野本均			98,796
	原池薫			37,176
	春野町石丸自治会			9,982
	弘岡中南自治会			86,574
	社会福祉法人ファミーユ高知			41,528
	平和仲良し会			111,024
	社会福祉法人TOSAいづみめざめ			31,625
	特定非営利活動法人みどりの手			162,536
	旭環境スポーツ施設㈱			865,700
	㈲イー･クリーン			83,050
	入交アグリーン㈱			1,494,900
	高知緑化建設㈱			930,600
	㈱土佐電ビルサービス			54,208
	㈲春野衛生			145,420
	四国石油㈱			57,811
	大崎多栄子			357,288
	㈲吉村電気			68,970
	（一社）いきいきシルバー会			8,522,294
	特定非営利活動法人こうち高齢者福祉事業団			3,265,196
	吉川美樹志			8,046
	㈱都市美粧建設			884,400
	㈲サワテック			503,800
	㈱庭園センター			352,000
	㈱コトブキ			30,800
	㈲龍松造園			187,000
	㈲長崎電機			281,600
	入交道路施設㈱			130,900
	西分衛生㈲			76,230
	㈲宮田緑化			99,000
	㈱損害保険ジャパン			11,360
	㈲沢村工務店			242,000
	（公社）高知県シルバー人材センター連合会			1,092,960
	㈲エコグリーン			99,000
	東京センチュリー㈱岡山支店			69,084
	日本カーソリューションズ㈱高松支店			35,640
	沢部産業㈲			475,200
	山本紀代			65,172
	㈱四国清掃工業			353,430
	山下造園			337,700
	㈲ニシムラ			99,000
	㈲佐藤商店			190,608
	筒井典浩			176,508
	㈲ミマスポーツ			19,800
	（一財）高知市桂浜観光開発公社			3,667
	㈱Nikkeiホールディングス			214,830
	㈱エージェンシーソフト			374,000
	㈲浄研高知			26,400
	㈲土居印刷			248,765
	㈱桂建設			385,000
	㈱プロルート			36,300
	池ノ上建設			327,800
	桂浜町内会			45,000
	デュプロ㈱高知営業所			943
	西日本電信電話㈱高知支店			10,179
	高知西年金事務所			1,049,235
	高知市上下水道局料金お客さまセンター			50,006
	高知市管財課			20,201
	シャープファイナンス㈱香川支店高知営業所			5,940
	㈲濱田ポンプ商会			58,850
	高知検診クリニック			35,845
	ＮＴＴファイナンス㈱			2,970

	その他		令和元年度桂浜公園駐車場収益の50%にあたる6,337,901円のうち【2,337,901円】を新京橋プラザへ振替	2,337,901
	未払費用		収益事業に関する未払費用	27,500,400
	高知市		（駐車料納付金通年分）	27,500,400
	前 受 金		公益目的事業に関する前受金	575,000
	㈱まこと		（新京橋ﾌﾟﾗｻﾞR3.4月分家賃）	575,000
	預 り 金			154,087
	預かり源泉税 預かり健保料 預かり年金料 その他預かり金			0 42,214 70,455 41,418
	賞与引当金		公益目的事業・収益事業に関する賞与引当金	4,729,300
	未払法人税等		収益事業に関する未払法人税	1,156,800
	未払消費税等		公益目的事業・収益事業に関する未払消費税	0
流動負債合計				83,642,366
（固定負債）	退職給付引当金		職員11名に対する退職金の支払に備えたもの	63,087,510
固定負債合計				63,087,510
負債合計				146,729,876
正味財産				75,923,007

５ 資金収支計算書（総括表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 高知市都市整備公社　　（単位:円）

科　　目	予算額	決算額	差 異
Ⅰ 事業活動収支の部			
１．事業活動収入			
基本財産運用収入	2,000	1,002	998
基本財産利息収入	2,000	1,002	998
事業収入	136,268,000	85,131,218	51,136,782
施設利用収入	125,348,000	76,139,030	49,208,970
自主事業収入	10,920,000	8,992,188	1,927,812
補助金等収入	547,432,000	536,549,925	10,882,075
緑化推進事業補助金	6,553,000	4,241,356	2,311,644
管理運営補助金	34,222,000	31,798,996	2,423,004
桂浜公園維持受託料	26,167,000	21,086,607	5,080,393
公園管理受託料	447,405,000	446,337,966	1,067,034
わんぱーくこうち指定管理料	33,085,000	33,085,000	0
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収入	115,000	10,558,833	△ 10,443,833
受取利息収入	10,000	5,478	4,522
雑収入	105,000	10,553,355	△ 10,448,355
繰入金収入	3,929,000	0	3,929,000
繰入金収入	3,929,000	0	3,929,000
事業活動収入計	687,746,000	632,240,978	55,505,022
２．事業活動支出			
事業費支出	686,746,000	623,714,091	63,031,909
役員報酬支出	3,917,000	3,575,622	341,378
給料手当支出	58,602,216	55,962,571	2,639,645
賃金手当支出	46,565,615	41,351,765	5,213,850
法定福利費支出	17,326,015	16,477,722	848,293
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	328,983	222,132	106,851
消耗品費支出	6,853,130	5,431,837	1,421,293
印刷製本費支出	712,179	537,444	174,735
光熱水費支出	2,741,100	1,664,198	1,076,902
燃料費支出	745,572	676,555	69,017
被服費支出	311,240	159,001	152,239
修繕費支出	23,865,407	22,584,099	1,281,308
通信運搬費支出	936,620	902,865	33,755
広告費支出	285,200	79,200	206,000
損害保険料支出	829,580	748,550	81,030
業務委託費支出	393,209,012	380,751,363	12,457,649
遊具運転費支出	45,120,000	28,486,700	16,633,300
保守点検費支出	21,267,641	21,167,765	99,876
賃借料支出	2,642,128	2,395,713	246,415
納付金支出	46,409,000	27,500,400	18,908,600
旅費交通費支出	104,600	24,600	80,000
交際費支出	20,000	0	20,000
諸謝金支出	588,000	564,400	23,600
負担金支出	309,158	247,758	61,400
備品購入費支出	10,000	0	10,000
補償費支出	0	0	0
租税公課費支出	11,032,406	10,211,293	821,113
法人税・住民税及び事業税支出	1,156,800	1,156,800	0
雑費支出	857,398	833,738	23,660
事業活動支出計	686,746,000	623,714,091	63,031,909
事業活動収支差額	1,000,000	8,526,887	△ 7,526,887
Ⅱ 投資活動収支の部			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
２．投資活動支出			
特定預金支出	1,000,000	1,002,400	△ 2,400
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,002,400	△ 2,400
固定資産取得支出	0	222,200	△ 222,200
什器備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	222,200	△ 222,200
投資活動支出計	1,000,000	1,224,600	△ 224,600
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,224,600	224,600
Ⅲ 財務活動収支の部			
１．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
２．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	7,302,287	△ 7,302,287
前期繰越収支差額	50,165,066	53,578,546	△ 3,413,480
次期繰越収支差額	50,165,066	60,880,833	△ 10,715,767

６　資金収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には，現金・預金，前払金，未収入金，立替金，仮払金，未払金，未払費用，前受金，預り金，未払法人税等，預り保証金及び未払消費税等を含めている。　なお，当期末残高は，下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は，以下のとおりである。

（単位：円）

科目		前期末残高	当期末残高
資産	現金	100,000	100,000
	普通預金	115,061,267	118,531,708
	定期預金	10,690,000	10,000,000
	前払金	0	0
	未収入金	319,296	11,126,713
	立替金	40,141	35,478
	仮払金	0	0
	合　計	126,210,704	139,793,899
負債	未払金	44,020,344	49,526,779
	未払費用	20,370,600	27,500,400
	前受金	575,000	575,000
	預り金	59,114	154,087
	未払法人税等	483,200	1,156,800
	預り保証金	690,000	0
	未払消費税等	6,433,900	0
	合　計	72,632,158	78,913,066
次期繰越収支差額		53,578,546	60,880,833

(3) 科目間の予算流用について

（単位：円）

科目	当初予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出			
役員報酬支出	3,917,000	0	3,917,000
給料手当支出	67,144,000	△ 8,541,784	58,602,216
賃金手当支出	47,157,000	△ 591,385	46,565,615
法定福利費支出	18,964,000	△ 1,637,985	17,326,015
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	351,000	△ 22,017	328,983
消耗品費支出	6,247,000	606,130	6,853,130
印刷製本費支出	715,000	△ 2,821	712,179
光熱水費支出	2,770,000	△ 28,900	2,741,100
燃料費支出	781,000	△ 35,428	745,572
被服費支出	399,000	△ 87,760	311,240
修繕費支出	28,751,000	△ 4,885,593	23,865,407
通信運搬費支出	1,015,000	△ 78,380	936,620
広告費支出	286,000	△ 800	285,200
損害保険料支出	1,015,000	△ 185,420	829,580
業務委託費支出	378,776,000	14,433,012	393,209,012
遊具運転費支出	45,120,000	0	45,120,000
保守点検費支出	21,590,000	△ 322,359	21,267,641
賃借料支出	2,815,000	△ 172,872	2,642,128
納付金支出	46,409,000	0	46,409,000
旅費交通費支出	190,000	△ 85,400	104,600
交際費支出	20,000	0	20,000
諸謝金支出	588,000	0	588,000
負担金支出	321,000	△ 11,842	309,158
備品購入費支出	10,000	0	10,000
補償費支出	0	0	0
租税公課費支出	10,400,000	632,406	11,032,406
法人・住民・事業税支出	331,000	825,800	1,156,800
雑費支出	164,000	693,398	857,398
予備費支出	500,000	△ 500,000	0

7　資金収支計算書（内訳表）

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	（公益目的事業）						（収益事業）	（法人会計）	内部取引消去	合計
	都市施設管理事業		緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	高知市の中心市街地活性化に資する事業	（公益目的事業合計）	桂浜公園駐車場管理事業	公社運営事業（管理費）		
	公園管理等事業	桂浜公園維持事業	緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	新京橋ﾌﾟﾗｻﾞ事業		桂浜公園駐車場管理事業			
	みどり課	観光振興課	みどり課	みどり課			観光振興課	都市建設総務課		
Ⅰ　事業活動収支の部										
１．事業活動収入										
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	1,002		1,002
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,002		1,002
事業収入	0	0	0	32,116,921	7,180,267	39,297,188	45,834,030	0		85,131,218
施設利用収入	0	0	0	30,305,000	0	30,305,000	45,834,030	0		76,139,030
自主事業収入	0	0	0	1,811,921	7,180,267	8,992,188	0	0		8,992,188
自動販売機	0	0	0	1,212,581	280,267	1,492,848	0	0		1,492,848
ｱｲｽｸﾘｰﾑ	0	0	0	599,340	0	599,340	0	0		599,340
ﾚｽﾄﾗﾝ運営	0	0	0	0	0	0	0	0		0
家賃	0	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0		6,900,000
補助金等収入	446,337,966	21,086,607	4,241,356	33,085,000	0	504,750,929	0	31,798,996		536,549,925
緑化推進事業補助金	0	0	4,241,356	0	0	4,241,356	0	0		4,241,356
管理運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	31,798,996		31,798,996
桂浜公園維持受託料	0	21,086,607	0	0	0	21,086,607	0	0		21,086,607
公園管理受託料	446,337,966	0	0	0	0	446,337,966	0	0		446,337,966
わんぱーくこうち指定管理料	0	0	0	33,085,000	0	33,085,000	0	0		33,085,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	0	0	423,914	26,922	15,750	466,586	9,755,268	336,979		10,558,833
受取利息収入	0	0	0	3,078	0	3,078	0	2,400		5,478
雑収入	0	0	423,914	23,844	15,750	463,508	9,755,268	334,579		10,553,355
事業活動収入計	446,337,966	21,086,607	4,665,270	65,228,843	7,196,017	544,514,703	55,589,298	32,136,977		632,240,978
２．事業活動支出										
事業費支出	446,337,966	21,086,607	4,665,270	64,979,292	7,324,382	544,393,517	48,408,197	30,912,377		623,714,091
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	3,575,622		3,575,622
理事長報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	3,482,022		3,482,022
理事・評議員・監事報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	93,600		93,600
給料手当支出	30,757,262	5,214,347	0	4,822,567	2,593,425	43,387,601	0	12,574,970		55,962,571
職員給料支出	20,065,939	3,590,737	0	2,664,767	1,540,683	27,862,126	0	8,777,021		36,639,147
賞与支出	7,862,832	1,368,250	0	1,120,500	969,750	11,321,332	0	2,982,464		14,303,796
諸手当支出	2,509,291	100,560	0	986,900	57,792	3,654,543	0	607,525		4,262,068
通勤手当支出	319,200	154,800	0	50,400	25,200	549,600	0	207,960		757,560
賃金手当支出	3,936,600	5,566,166	0	11,324,880	0	20,827,646	13,462,719	7,061,400		41,351,765
賞与支出	0	70,200	0	156,000	0	226,200	1,277,440	0		1,503,640
賃金支出	3,936,600	5,472,744	0	11,168,880	0	20,578,224	11,974,880	7,061,400		39,614,504
諸手当支出	0	23,222	0	0	0	23,222	66,399	0		89,621
通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	144,000	0		144,000
法定福利費支出	5,578,622	1,727,942	0	2,555,080	373,668	10,235,312	2,103,685	4,138,725		16,477,722
法定福利費支出	5,578,622	1,727,942	0	2,555,080	373,668	10,235,312	2,103,685	4,138,725		16,477,722
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費支出	82,895	25,107	0	31,958	0	139,960	21,189	60,983		222,132
その他支出	33,030	3,600	0	3,600	0	40,230	0	10,800		51,030
健診費支出	49,865	21,507	0	28,358	0	99,730	21,189	50,183		171,102
消耗品費支出	3,775,517	304,665	0	703,142	0	4,783,324	31,900	616,613		5,431,837
消耗備品費支出	381,425	0	0	55,000	0	436,425	0	38,742		475,167
事務用品費支出	95,132	29,664	0	27,866	0	152,662	0	335,282		487,944
業務消耗品費支出	3,298,960	275,001	0	408,057	0	3,982,018	31,900	0		4,013,918
その他支出	0	0	0	11,049	0	11,049	0	242,589		253,638
イベント費支出	0	0	0	201,170	0	201,170	0	0		201,170
印刷製本費支出	0	0	0	214,500	0	214,500	248,765	74,179		537,444
印刷製本費支出	0	0	0	214,500	0	214,500	248,765	74,179		537,444
光熱水費支出	0	236,543	0	1,131,929	0	1,368,472	295,726	0		1,664,198
電気料支出	0	193,303	0	828,465	0	1,021,768	284,539	0		1,306,307
水道料支出	0	43,240	0	268,591	0	311,831	11,187	0		323,018
ガス支出	0	0	0	34,873	0	34,873	0	0		34,873
燃料費支出	508,572	103,239	0	64,744	0	676,555	0	0		676,555
ｶﾞｿﾘﾝ費支出	468,840	103,239	0	64,744	0	636,823	0	0		636,823
その他支出	39,732	0	0	0	0	39,732	0	0		39,732
被服費支出	43,340	74,900	0	40,761	0	159,001	0	0		159,001
被服費	43,340	74,900	0	40,761	0	159,001	0	0		159,001
修繕費支出	17,607,524	3,276,018	0	583,792	970,420	22,437,754	130,900	15,445		22,584,099
修繕費支出	17,607,524	3,276,018	0	583,792	970,420	22,437,754	130,900	15,445		22,584,099
通信運搬費支出	417,508	115,367	0	55,878	0	588,753	0	314,112		902,865
郵便料支出	25,578	0	0	18,492	0	44,070	0	25,836		69,906
電話料支出	360,429	84,873	0	23,396	0	468,698	0	109,488		578,186
光回線使用料支出	31,501	30,494	0	0	0	61,995	0	77,863		139,858
その他支出	0	0	0	13,990	0	13,990	0	100,925		114,915
広告費支出	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
損害保険料支出	296,450	52,540	0	46,110	307,590	702,690	45,860	0		748,550
火災保険料支出	0	0	0	0	296,700	296,700	0	0		296,700
賠償責任保険料支出	162,100	0	0	25,330	10,890	198,320	45,860	0		244,180
車輌保険料支出	134,350	52,540	0	20,780	0	207,670	0	0		207,670
業務委託費支出	359,644,740	2,704,460	4,636,750	11,807,293	0	378,793,243	1,958,120	0		380,751,363
清掃委託費支出	178,137,930	0	0	8,547,575	0	186,685,505	0	0		186,685,505
街路樹維持管理費支出	122,142,810	0	0	0	0	122,142,810	0	0		122,142,810
除草・剪定・消毒費支出	47,045,760	0	0	176,000	0	47,221,760	0	0		47,221,760
駐車場整理業務費支出	0	0	0	2,420,418	0	2,420,418	1,418,120	0		3,838,538
その他の業務費支出	12,318,240	2,704,460	4,636,750	663,300	0	20,322,750	540,000	0		20,862,750
遊具運転費支出	0	0	0	28,486,700	0	28,486,700	0	0		28,486,700
遊具運転委託料	0	0	0	28,486,700	0	28,486,700	0	0		28,486,700
保守点検費支出	17,975,314	199,370	0	701,318	1,998,403	20,874,405	36,300	257,060		21,167,765
保守点検委託料支出	17,975,314	199,370	0	701,318	1,998,403	20,874,405	36,300	257,060		21,167,765
賃借料支出	1,136,096	217,152	26,320	475,113	0	1,854,681	0	541,032		2,395,713
ﾘｰｽ料支出	1,109,476	217,152	0	472,473	0	1,799,101	0	541,032		2,340,133
使用料支出	26,620	0	26,320	2,640	0	55,580	0	0		55,580
納付金支出	0	0	0	0	0	0	27,500,400	0		27,500,400
納付金支出	0	0	0	0	0	0	27,500,400	0		27,500,400
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	24,600		24,600
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	24,600		24,600
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	14,400	0	14,400	0	550,000		564,400
理事評議員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税理士報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	550,000		550,000
その他支出	0	0	0	14,400	0	14,400	0	0		14,400
負担金支出	0	0	0	0	2,590	2,590	0	245,168		247,758
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	245,168		245,168
中心市街地活性化負担金支出	0	0	0	0	2,590	2,590	0	0		2,590
租税公課費支出	4,548,706	1,265,161	2,200	1,913,297	1,060,726	8,790,090	1,415,503	5,700		10,211,293
消費税支出	4,090,106	1,244,561	0	1,907,297	379,026	7,620,990	1,405,303	0		9,026,293
固定資産税支出	0	0	0	0	681,700	681,700	0	0		681,700
収入印紙支出	458,600	20,600	2,200	6,000	0	487,400	10,200	5,700		503,300
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	1,156,800	0		1,156,800
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	1,156,800	0		1,156,800
雑費支出	28,820	3,630	0	5,830	17,560	55,840	330	777,568		833,738
振込手数料支出	28,820	3,630	0	5,830	550	38,830	330	3,190		42,350
その他支出	0	0	0	0	17,010	17,010	0	774,378		791,388
事業活動支出計	446,337,966	21,086,607	4,665,270	64,979,292	7,324,382	544,393,517	48,408,197	30,912,377		623,714,091
事業活動収支差額	0	0	0	249,551	△ 128,365	121,186	7,181,101	1,224,600		8,526,887
Ⅱ　投資活動収支の部										
１．投資活動収入										
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
２．投資活動支出										
特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,002,400		1,002,400
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,002,400		1,002,400
退職給付引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,002,400		1,002,400
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	222,200		222,200
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	0	222,200		222,200
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	1,224,600		1,224,600
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,224,600		△ 1,224,600
Ⅲ　財務活動収支の部										
１．財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
２．財務活動支出										
その他の財務活動支出	0	0	0	0	△ 3,590,551	△ 3,590,551	3,590,551	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	△ 3,590,551	△ 3,590,551	3,590,551	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	3,590,551	3,590,551	△ 3,590,551	0		0
当期収支差額	0	0	0	249,551	3,462,186	3,711,737	3,590,550	0		7,302,287
前期繰越収支差額	0	0	0	32,482,943	23,124,953	55,607,896	△ 2,029,350	0		53,578,546
次期繰越収支差額	0	0	0	32,732,494	26,587,139	59,319,633	1,561,200	0		60,880,833

監 査 報 告 書

公益財団法人　高知市都市整備公社
理事長　　福島　郁夫　様

私たち監事は，令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの令和2年度の事業年度に係る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，会計帳簿又は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並びに財産目録について検討いたしました。

2　監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及び附属明細書は，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。

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並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は，法人の財産及び損益の状況を重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和3年5月14 日

公益財団法人　高知市都市整備公社
監事　渡邊　武

公益財団法人　高知市都市整備公社
監事　西本真美