

令和5(2023)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6(2024)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】	1
I 令和5(2023)年度事業報告の部	
1 都市施設管理事業(公益目的事業1)	2
2 緑化推進事業(公益目的事業2)	2
3 わんぱーくこうち事業(公益目的事業3)	3
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)	5
5 役員会等に関する事項(開催状況及び審議・議決事項)	6
6 事務局組織と分掌, 運営等	7
II 令和5(2023)年度決算の部	
1 財務諸表	
(1) 貸借対照表	9
(2) 正味財産増減計算書(総括表)	10
(3) 正味財産増減計算書(内訳表)	11
2 財務諸表に対する注記	12
3 附属明細書	14
4 財産目録	15
5 資金収支計算書(総括表)	18
6 資金収支計算書に対する注記	19
7 資金収支計算書(内訳表)	20
III 監査報告書	

【法人の概況】

令和6(2024)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) 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)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>常勤</th> <th>非常勤</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評議員の数</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		常勤	非常勤	計	評議員の数	0	6	6				
	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)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>常勤</th> <th>非常勤</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理事の数</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>監事の数</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		常勤	非常勤	計	理事の数	2	5	7	監事の数	0	2	2
	常勤	非常勤	計									
理事の数	2	5	7									
監事の数	0	2	2									

【職員に関する事項】				
(人)				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>職員の数</td> <td>19 (併任職員2人を含む。)</td> <td>うち常勤</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	職員の数	19 (併任職員2人を含む。)	うち常勤	19
職員の数	19 (併任職員2人を含む。)	うち常勤	19	

I 令和5(2023)年度事業報告の部

1 都市施設管理事業(公益目的事業1 事業費：486,067,720円)

- 高知市から委託を受け、市内の都市公園等の管理及び街路(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、中央公園や城西公園など市内770か所余りの都市公園等の樹木剪定や除草、清掃を行うとともに、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 緑化推進事業(公益目的事業2 事業費：6,505,744円)

- 高知市からの補助事業として、まさに「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に、以下の事業について実施しました。
 - ・**第51回みどりの週間：令和5年4月14日(金)～16日(日)**
高知市並びにグループみどり会等の団体と共催で、リニューアルされた丸ノ内緑地で開催しました。新型コロナウイルス感染症の5類移行直前のため大きな入場制限は設けず、記念植栽や植木・花鉢・木工製品の展示即売・クイズラリーなどを行いました。
(入場者：6,348人)
 - ・**第48回都市緑化祭：令和5年10月7日(土)～9日(月・祝)**
高知市並びにグループみどり会等の団体と共催で、中央公園を会場に実施しました。コロナ以前の状態に戻し、植木・花鉢・木工製品の展示即売やクイズラリーの他、舞台ではチャリティコンサートやよさこい演舞などを実施しました。(入場者：7,672人)
 - ・**花のよさこいタウンこうち 春花まつり 2023：令和5年5月3日(水・祝)～5日(金・祝)**
高知市並びに高知市中心街再開発協議会との共催で、中央公園ほか中心市街地一円で実施しました。中央公園では新型コロナウイルス感染症の5類移行直前のため大きな入場制限は設けず実施しました。会場で使用した花苗は、高知市内の学校や関連施設等に配布し緑化推進に活用していただきました。(入場者：241,227人)
 - ・**「市民花壇」(城西公園内)の花の植え替え：令和5年11月16日(木)**
親しまれる公園づくりのため、例年どおり高知市老人クラブ連合会、江ノロ西地区民生委員児童委員協議会の協力を得て花苗2,000ポットを植え替えました。



第51回みどりの週間記念植栽
(高知市丸ノ内緑地) 4/14～16



こうち春花まつり 2023
(高知市中央公園) 5/3～5



市民花壇植替
(高知市城西公園) 11/16

3 わんぱーくこうち事業(公益目的事業3 事業費：88,655,715円)

- 令和5年度は新型コロナウイルス感染症が5月に第5類に移行したこともあり、移行前から徐々に市民の屋外活動がコロナ禍前に戻り、以下の事業を実施しました。

<親水公園管理事業>

・「第30回わんぱーくこうちまつり」：令和5年3月25日(土)～4月2日(日)

チューリップ等の花苗の展示からスタートし、最終日の4月2日(日)に開園30周年を記念して、高知市消防局音楽隊の演奏、はしご車・消防車による実演や同環境業務課によるクリーンレンジャーのほか、マジックやよさこい踊り、バルーンアートなど多くのイベントを開催しました。(当日来園者：3,950人)



わんぱーくこうちまつり 3/25～4/2 花の展示 わんぱーくこうちまつり 4/2 よさこい演舞と消防車放水

- ・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、大池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)を引き続き行いました。
- ・施設老朽化による魅力低下等による利用者減少や、コロナ禍の影響で先行き不透明感が増したことなどによるレストラン運営事業者の撤退を受け、来園者への食の提供手段を確保すべく、コロナの5類相当移行や、With コロナを見据えてレストランの経営者募集を募集しましたが、現地説明会には1社の来場があったものの、残念ながら応募はありませんでした。

このため、前年度の可能性調査を踏まえ利用者のニーズに応じて9月から土日及び祝日を基本としてキッチン・カーの導入を優先して行いました。

次年度以降は、キッチン・カーの出店を継続しながらレストラン跡の利活用について再検討していきます。



キッチン・カー出店

<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開催しました。

・第7回わんぱーくこうちスタンプラリー：令和5年7月16日(日)

小学生以下の子どもたちを対象として実施しました。(参加者：100人、当日来園者：1,750人)

・第6回わんぱーくこうち親子木工教室：令和5年8月20日(日)

木のコースターに絵を親子で描いてもらいました。参加者60名のうち市内からの参加者は40名で、県外からも17名の参加者がありました。(参加者：60人、当日来園者：1,050人)

・第19回わんぱーくこうち写生コンクール：令和5年10月22日(日)

当園内で絵を描くことにより、わんぱーくこうちへの親しみを感じてもらうもの。専門家に依頼し、金賞3点、銀賞5点、入選20点を選び、11月18日(土)～26日(日)の間、展示学習室に掲示するとともに、11月26日(日)に表彰式を行い、表彰状と記念品(図書カード)を贈呈しました。(参加者：85人、当日来園者：2,000人)

・多機能型保育支援事業

「い～な らい～な たのしいな in わんぱーくこうち」：令和5年11月11日(土)

令和5年度から5ヵ年の指定管理指定にあたり、「政策・支援推進」として、わんぱーくこうちの施設を活用した本市の子育て支援施策に貢献する方策の提案が求められているため、未就園児及びその家族を対象に、「こうちし子育てガイド『ぱむ』」(高知市作成)にも掲載された事業である本事業を高知市南部地区の保育園で構成される実行委員会と共同開催で開始しました。(参加者：95組、252人当日来園者：1,600人)



い～な らい～な たのしいな in わんぱーくこうち 11/11



わんぱーくこうち写生コンクール入賞者表彰式 11/26

・第29回わんぱーくこうちクリスマスまつり：令和5年12月24日(日)

小学生以下の子どもたち先着500人にサンタクロースからお菓子をプレゼントしました。(当日来園者：1,350人)



わんぱーくこうちクリスマスまつり 12/24

・第28回わんぱーくこうち雪まつり：開催中止

令和6年1月20日(土)~21日(日)に予定していましたが第28回わんぱーくこうち雪まつりは、暖冬による雪不足のため翌週に延期しましたが、引き続いて降雪がなかったため中止しました。(当日来園者：〔1/20-21〕2,150人〔1/27-28〕3,100人)

・こどもの日・ひな祭り遊戯券プレゼント:令和5年5月5日(金・祝)・令和6年3月3日(日)
プレイランド事業受託者の朝日科学模型遊園(株)の協力でプレイランドの遊戯券300円分を各先着100人・50人にプレゼントしました。(当日来園者：2,650人・1,550人)

【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 215,500人 (前年度比 -3,500人 98.4%)

※ 事業収入額 54,386,324円 (前年度比 -899,570円 98.37%)

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：10,089,072円)

<新京橋プラザ貸出事業>

○ 当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年1月~》

※「(株)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年~》

5 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ました。

	開催年月日	議事事項
理事会	第 41 回(定例) 令和 5 年 5 月 25 日	【決議事項】 第 1 号議案 令和 4 年度事業報告及び決算の承認 第 2 号議案 公益財団法人高知市都市整備公社個人情報保護規程の一部を改正する規程議案 第 3 号議案 役員等の選任 第 4 号議案 第 21 回定時評議員会の招集 第 5 号議案 令和 5 年度補正予算の承認 【報告事項】 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 42 回(臨時) 令和 5 年 6 月 14 日 みなし決議	【決議事項】 第 1 号議案 公益財団法人高知市都市整備公社の理事長（代表理事）を選定する議案 松村和明氏を理事長（代表理事）に選任すること
	第 43 回(定例) 令和 6 年 2 月 22 日	【決議事項】 第 1 号議案 令和 6 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議案 第 2 号議案 公益財団法人高知市都市整備公社職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程の専決処分承認議案 第 3 号議案 理事長の報酬月額を定める議案 第 4 号議案 公益財団法人高知市都市整備公社役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の一部を改正する規程議案 第 5 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の一部を改正する規程議案 第 6 号議案 公益財団法人高知市都市整備公社会計規程の一部を改正する規程議案 第 7 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

		第 8 号議案 令和 5 年度第 2 次補正予算 【報告事項】 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 21 回(定時) 令和 5 年 6 月 14 日	【報告事項】 第 38 回臨時理事会決議事項の報告 第 39 回臨時理事会決議事項の報告 第 40 回定例理事会決議事項の報告 第 41 回定例理事会決議事項の報告 令和 4 年度事業報告 【決議事項】 第 1 号議案 令和 4 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

6 事務局組織と分掌運営等

【組織・分掌】

総務課 … 4 人
<ul style="list-style-type: none"> (1) 会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) 文書の收受、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 2 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 … 5人
(1) わんぱ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

【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ます。

【防災への取組み】

わんぱくこうちでは、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ました。

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ます。

Ⅱ 令和5(2023)年度決算の部

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

令和6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	98,847,472	103,517,106	△ 4,669,634
現金	0	0	0
普通預金	88,847,472	93,517,106	△ 4,669,634
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	0	854,538	△ 854,538
未収入金	10,888,341	629,878	10,258,463
立替金	47,639	38,506	9,133
仮払金	0	0	0
流動資産合計	109,783,452	105,040,028	4,743,424
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	11,666,572	12,786,355	△ 1,119,783
特定建物附属設備	10,410,928	11,419,705	△ 1,008,777
特定資産合計	22,077,500	24,206,060	△ 2,128,560
(3) その他固定資産			
建物	49,599,044	53,103,901	△ 3,504,857
建物附属設備	5	20,551	△ 20,546
構築物	1	1	0
什器備品	556,021	615,514	△ 59,493
ソフトウェア	0	64,620	△ 64,620
電話加入権	743,288	743,288	0
その他固定資産合計	50,898,359	54,547,875	△ 3,649,516
固定資産合計	82,975,859	88,753,935	△ 5,778,076
資産合計	192,759,311	193,793,963	△ 1,034,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,346,603	42,232,718	7,113,885
未払費用	0	0	0
前受金	575,000	575,000	0
預り金	1,012,716	80,931	931,785
賞与引当金	4,381,500	4,627,000	△ 245,500
未払法人税等	0	0	0
預り保証金	0	0	0
未払消費税等	1,514,000	828,300	685,700
流動負債合計	56,829,819	48,343,949	8,485,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,821,730	71,736,480	△ 4,914,750
固定負債合計	66,821,730	71,736,480	△ 4,914,750
負債合計	123,651,549	120,080,429	3,571,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	16,276,793	16,884,224	△ 607,431
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,276,793	6,884,224	△ 607,431
2. 一般正味財産			
一般正味財産	52,830,969	56,829,310	△ 3,998,341
(うち特定資産への充当額)	4,134,135	4,535,481	△ 401,346
正味財産合計	69,107,762	73,713,534	△ 4,605,772
負債及び正味財産合計	192,759,311	193,793,963	△ 1,034,652

(2) 正味財産増減計算書(総括表)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	200	200	0
基本財産利息	200	200	0
事業収益	61,651,447	62,532,775	△ 881,328
施設利用	51,753,850	52,718,050	△ 964,200
自主事業	9,897,597	9,814,725	82,872
補助金等収益	568,713,082	551,082,874	17,630,208
緑化推進補助金	5,916,665	5,891,292	25,373
管理運営補助金	43,431,266	35,049,681	8,381,585
空調設備更新補助金	607,431	607,431	0
公園管理受託料	486,067,720	475,782,470	10,285,250
わんぱーくこうち指定管理料	32,690,000	33,752,000	△ 1,062,000
受取負担金	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収益	1,339,877	1,041,237	298,640
受取利息	3,224	1,801	1,423
雑収益	1,336,653	1,039,436	297,217
退職給付引当金取崩収入	1,612,080	1,429,200	182,880
経常収益計	633,316,686	616,086,286	17,230,400
(2) 経常費用			
事業費(管理費含む)	637,315,027	625,337,203	11,977,824
役員報酬	3,693,600	3,700,800	△ 7,200
給料手当	53,940,425	57,080,933	△ 3,140,508
賃金手当	28,824,011	23,958,444	4,865,567
法定福利費	14,428,956	13,988,463	440,493
福利厚生費	146,290	187,235	△ 40,945
退職給付費用	7,587,330	7,998,360	△ 411,030
減価償却費	4,922,292	5,082,091	△ 159,799
消耗品費	6,175,817	4,438,569	1,737,248
印刷製本費	103,151	260,442	△ 157,291
光熱水費	2,117,101	1,792,947	324,154
燃料費	651,475	664,495	△ 13,020
被服費	70,014	12,189	57,825
修繕費	23,696,797	20,680,399	3,016,398
通信運搬費	818,612	846,276	△ 27,664
広告費	640,244	336,094	304,150
損害保険料	780,990	708,550	72,440
業務委託費	401,112,257	399,494,230	1,618,027
遊具運転費	48,648,619	49,554,967	△ 906,348
保守点検費	24,813,374	21,574,320	3,239,054
賃借料	2,410,782	2,237,492	173,290
納付金	0	0	0
旅費交通費	38,380	38,240	140
交際費	8,765	0	8,765
諸謝金	674,400	564,400	110,000
負担金	266,834	244,876	21,958
租税公課費	8,408,742	8,103,086	305,656
雑費	2,335,769	1,789,305	546,464
経常費用計	637,315,027	625,337,203	11,977,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,998,341	△ 9,250,917	5,252,576
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,998,341	△ 9,250,917	5,252,576
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			
固定資産減損損失	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0
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	△ 3,998,341	△ 9,250,917	5,252,576
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,998,341	△ 9,250,917	5,252,576
一般正味財産期首残高	56,829,310	66,080,227	△ 9,250,917
一般正味財産期末残高	52,830,969	56,829,310	△ 3,998,341
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金返金額	0	△ 794,000	794,000
一般正味財産への振替額	△ 607,431	△ 607,431	0
一般正味財産への振替額	△ 607,431	△ 607,431	0
当期指定正味財産増減額	△ 607,431	△ 1,401,431	794,000
指定正味財産期首残高	16,884,224	18,285,655	△ 1,401,431
指定正味財産期末残高	16,276,793	16,884,224	△ 607,431
III 正味財産期末残高	69,107,762	73,713,534	△ 4,605,772

(3) 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				(公益目的事業合計)	(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		公社運営事業(管理費)	都市建設総務課		
	公園管理等事業	緑化推進事業	わんぱーくこうち事業	新築橋「サ」事業					
みどり課	みどり課	みどり課							
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	200			200
基本財産利息	0	0	0	0	0	200			200
事業収益									
施設利用	0	0	54,386,324	7,265,123	61,651,447	0			61,651,447
自主事業	0	0	51,753,850	0	51,753,850	0			51,753,850
自動販売機	0	0	2,632,474	7,265,123	9,897,597	0			9,897,597
7イスクリーム	0	0	1,629,504	365,123	1,994,627	0			1,994,627
家賃	0	0	863,970	0	863,970	0			863,970
その他	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0			6,900,000
補助金等収益	492,966,066	6,476,932	39,226,182	607,431	539,276,611	29,436,471			568,713,082
緑化推進補助金	0	5,916,665	0	0	5,916,665	0			5,916,665
管理運営補助金	6,898,346	560,267	6,536,182	0	13,994,795	29,436,471			43,431,266
空調設備更新補助金	0	0	0	607,431	607,431	0			607,431
公園管理受託料	486,067,720	0	0	0	486,067,720	0			486,067,720
わんぱーくこうち指定管理料	0	0	32,690,000	0	32,690,000	0			32,690,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0			0
負担金収入	0	0	0	0	0	0			0
雑収益	0	589,079	201,541	213,853	1,004,473	335,404			1,339,877
受取利息	0	0	200	0	200	3,024			3,224
雑収益	0	589,079	201,341	213,853	1,004,273	332,380			1,336,653
退職給付引当金取崩収入	0	0	1,612,080	0	1,612,080	0			1,612,080
経常収益計	492,966,066	7,066,011	95,426,127	8,086,407	603,544,611	29,772,075			633,316,686
(2) 経常費用									
事業費	498,090,516	7,118,871	95,813,684	14,623,252	615,646,323	21,668,704			637,315,027
役員報酬	0	0	0	0	0	3,693,600			3,693,600
理事長報酬	0	0	0	0	0	3,628,800			3,628,800
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	64,800			64,800
給料手当	44,404,760	560,267	8,975,398	0	53,940,425	0			53,940,425
職員給料	28,836,300	403,200	6,355,875	0	35,595,375	0			35,595,375
賞与	11,138,600	157,067	1,963,481	0	13,259,148	0			13,259,148
諸手当	3,922,800	0	562,042	0	4,484,842	0			4,484,842
通勤手当	507,060	0	94,000	0	601,060	0			601,060
賞金手当	3,720,000	0	13,099,831	1,883,907	18,703,738	10,120,273			28,824,011
賞与	0	0	1,218,972	293,480	1,512,452	293,480			1,805,932
賞金	3,720,000	0	10,970,143	1,531,200	16,221,343	9,768,600			25,989,943
諸手当	0	0	335,157	34,027	369,184	32,993			402,177
通勤手当	0	0	151,200	25,200	176,400	25,200			201,600
退職手当	0	0	424,359	0	424,359	0			424,359
法定福利費	7,842,059	0	3,793,136	321,790	11,956,985	2,471,971			14,428,956
法定福利費	7,842,059	0	3,793,136	321,790	11,956,985	2,471,971			14,428,956
福利厚生費	78,704	0	43,975	0	122,679	23,611			146,290
健診費	47,304	0	31,575	0	78,879	21,011			99,890
その他	31,400	0	12,400	0	43,800	2,600			46,400
退職給付費用	4,923,450	52,860	998,940	0	5,975,250	1,612,080			7,587,330
退職給付費用(当年度分)	4,923,450	52,860	998,940	0	5,975,250	1,612,080			7,587,330
退職給付費用(過年度分)	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	0	0	109,547	4,534,180	4,643,727	278,565			4,922,292
構築物	0	0	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	3,504,857	3,504,857	0			3,504,857
建物附属設備	0	0	0	1,029,323	1,029,323	0			1,029,323
什器備品	0	0	109,547	0	109,547	213,945			323,492
ソフトウェア	0	0	0	0	0	64,620			64,620
消耗品費	4,136,817	319,600	781,020	136,290	5,373,727	802,090			6,175,817
消耗品費	83,875	0	0	136,290	220,165	571,326			791,491
事務用品費	99,755	0	80,435	0	180,190	184,012			364,202
業務消耗品費	3,953,187	319,600	336,744	0	4,609,531	0			4,609,531
その他	0	0	104,500	0	104,500	46,752			151,252
イベント費	0	0	259,341	0	259,341	0			259,341
印刷製本費	0	0	18,150	0	18,150	85,001			103,151
印刷製本費	0	0	18,150	0	18,150	85,001			103,151
光熱水費	0	0	2,117,101	0	2,117,101	0			2,117,101
電気料	0	0	1,750,150	0	1,750,150	0			1,750,150
水道料	0	0	342,028	0	342,028	0			342,028
ガス	0	0	24,923	0	24,923	0			24,923
燃料費	582,058	0	69,417	0	651,475	0			651,475
ガソリン費	570,772	0	69,417	0	640,189	0			640,189
その他	11,286	0	0	0	11,286	0			11,286
被服費	27,270	0	42,744	0	70,014	0			70,014
被服費	27,270	0	42,744	0	70,014	0			70,014
修繕費	19,136,867	0	257,070	4,292,860	23,686,797	10,000			23,696,797
修繕費	19,136,867	0	257,070	4,292,860	23,686,797	10,000			23,696,797
通信運搬費	437,397	0	50,287	0	487,684	330,928			818,612
郵便料	14,660	0	16,770	0	31,430	10,800			42,230
電話料	339,959	0	19,867	0	359,826	146,308			506,134
光回線使用料	82,778	0	0	0	82,778	43,086			125,864
その他	0	0	13,650	0	13,650	130,734			144,384
広告費	0	183,744	292,600	0	476,344	163,900			640,244
広告費	0	183,744	292,600	0	476,344	163,900			640,244
損害保険料	299,130	23,840	50,160	407,860	780,990	0			780,990
火災保険料	0	0	0	395,600	395,600	0			395,600
賠償責任保険料	143,010	23,840	30,200	12,260	209,310	0			209,310
車両保険料	156,120	0	19,960	0	176,080	0			176,080
業務委託費	382,369,402	5,713,330	13,029,525	0	401,112,257	0			401,112,257
清掃委託費	192,069,332	0	8,686,670	0	200,756,002	0			200,756,002
街路樹維持管理費	114,262,300	0	0	0	114,262,300	0			114,262,300
除草・剪定・消毒費	68,971,180	0	308,000	0	69,279,180	0			69,279,180
駐車場整理業務費	0	0	3,312,155	0	3,312,155	0			3,312,155
その他の業務費	7,066,590	5,713,330	722,700	0	13,502,620	0			13,502,620
遊具運搬費	0	0	48,648,619	0	48,648,619	0			48,648,619
遊具運搬委託料	0	0	48,648,619	0	48,648,619	0			48,648,619
保守点検費	21,478,179	0	782,838	2,025,874	24,286,891	526,483			24,813,374
保守点検委託料	21,478,179	0	782,838	2,025,874	24,286,891	526,483			24,813,374
賃借料	1,152,550	262,350	545,598	0	1,960,498	450,284			2,410,782
リース料	1,106,570	0	434,628	0	1,541,198	439,024			1,980,222
使用料	45,980	262,350	110,970	0	419,300	11,260			430,560
納付金	0	0	0	0	0	0			0
納付金	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	0	0	0	0	0	38,380			38,380
旅費交通費	0	0	0	0	0	38,380			38,380
交際費	0	0	0	8,765	8,765	0			8,765
交際費	0	0	0	8,765	8,765	0			8,765
諸謝金	0	0	124,400	0	124,400	550,000			674,400
理事評議員手当	0	0	0	0	0	0			0
税理士報酬	0	0	0	0	0	550,000			550,000
その他	0	0	124,400	0	124,400	0			124,400
負担金	0	0	8,000	59,314	67,314	199,520			266,834
中心市街地活性化負担金	0	0	0	43,314	43,314	0			43,314
その他	0	0	8,000	16,000	24,000	199,520			223,520
備品購入費	0	0	0	0	0	0			0
備品購入費	0	0	0	0	0	0			0
租税公課費	5,576,048	2,000	1,885,713	942,981	8,406,742	2,000			8,408,742
消費税	5,036,248	0	1,879,713	278,481	7,194,442	0			7,194,442
固定資産税	0	0	0	663,500	663,500	0			663,500
収入印紙	539,800	2,000	6,000	1,000	548,800	2,000			550,800
その他	0	0	0	0	0	0			0
雑費	1,925,825	880	89,615	9,431	2,025,751	310,018			2,335,769
振込手数料	80,465	880	22,550	5,500	109,395	4,400			113,795
その他	1,845,360	0	67,065	3,931	1,916,356	305,618			2,221,974
経常費用計	498,090,516	7,118,871	95,813,684	14,623,252	615,646,323	21,668,704			637,315,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,124,450	△ 52,860	△ 387,557	△ 6,536,845	△ 12,101,712	8,103,371			△ 3,998,341
評価損益等計	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 5,124,450	△ 52,860	△ 387,557	△ 6,536,845	△ 12,101,712	8,103,371			△ 3,998,341
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
(2) 経常外費用									

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。
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5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している。
- (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	12,786,355	1,003,024	2,122,807	11,666,572
特定建物付属設備	11,419,705	0	1,008,777	10,410,928
小計	24,206,060	1,003,024	3,131,584	22,077,500
合計	34,206,060	1,003,024	3,131,584	32,077,500

(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	11,666,572	-	(0)	(11,666,572)
特定建物付属設備	10,410,928	(6,276,793)	(4,134,135)	0
小 計	22,077,500	(6,276,793)	(4,134,135)	(11,666,572)
合 計	32,077,500	(16,276,793)	(4,134,135)	(11,666,572)

(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			当期末残高合計
	取得価額	減価償却累計額	
建物	339,573,936	289,974,892	49,599,044
構築物	10,425,503	10,425,502	1
建物付属設備	97,630,683	97,630,678	5
特定建物付属設備	13,101,000	2,690,072	10,410,928
什器備品	2,606,322	2,050,301	556,021
ソフトウェア	387,720	387,720	0
電話加入権	743,288	0	743,288
合 計	464,468,452	403,159,165	61,309,287

(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	43,431,266	43,431,266	0	一般正味財産
緑化推進事業補助金	高知市	0	5,916,665	5,916,665	0	一般正味財産
空調設備更新補助金	高知市	6,884,224	0	607,431	6,276,793	指定正味財産
合 計		6,884,224	49,347,931	49,955,362	6,276,793	

(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

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	607,431
合 計	607,431

(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

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	4,627,000	4,381,500	4,627,000	0	4,381,500
退職給付引当金	71,736,480	5,975,250	10,890,000	0	66,821,730

4 財産目録

令和6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	0
預金	普通預金	運転資金として	98,847,472 88,847,472
	四国銀行木屋橋支店 No.0905367	公園管理等事業	29,813,275
	四国銀行高知市役所 支店No.0238189	公社運営事業	3,539,877
	四国銀行潮江支店 No.5216617	緑化推進事業	47,256
	四国銀行潮江支店 No.5216626	わんぱーくこうち事業	31,532,689
	四国銀行中央支店 No.0381106	新京橋プラザ事業	23,914,375
	定期預金	運転資金として	10,000,000
	高知銀行本町支店 No.3063952	わんぱーくこうち事業	10,000,000
前払金		公益目的事業の前払金	0 0
未収入金		公益目的事業・収益事業の未収入金	10,888,341
高知市		公益目的事業の未収入金(R5年度退職金として管理運営補助金へ入金分)	9,044,710
朝日科学模型遊園(株)		公益目的事業の未収入金(遊具売上3/29-3/31分)	1,496,750
㈱ウエストアライアンス		公益目的事業の未収入金(飲料自販機歩合金3月分)	2,814
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		〃	40,381
㈱ムラタ		〃	5,481
高知ヤクルト販売(株)		〃	6,738
㈲高知ペンディング		〃	42,501
㈱伊藤園		〃	9,760
ダイドータケナカペンディング(株)		〃	6,808
ひまわり乳業(株)		〃	2,003
サンガリア商事(株)		〃	9,979
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入金(アイスクリーム歩合金3/16-6/31分)	57,900
㈱CINITY		公益目的事業の未収入金(キッチンカー出店料①3/30分)	3,000
Sand109		公益目的事業の未収入金(キッチンカー出店料①3/30・②3/31分)	6,000
LIGGURI		公益目的事業の未収入金(キッチンカー出店料①3/31分)	3,000
その他		公益目的事業の未収入金(茅野さん欠動分を戻入)	150,516
立替金		公益目的事業での立替金	47,639
くらし交通安全課		(新京橋プラザR6.3月分電気料)	28,041
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		〃	19,598
流動資産合計			109,783,452
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	四国銀行高知市役所支店	(定期)No.193520	10,000,000 10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	四国銀行市役所支店(退職積立)	(普通)No.0294968	11,666,572 1,666,572
	高知市農業協同組合本所(定期)	(定期)No.14139671	10,000,000
特定建物付属設備			
	指定6,276,793円		10,410,928
	一般4,134,135円		
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。	49,599,044
建物付属設備	新京橋プラザ	公益目的事業(公4)の用に供している。	5
電気設備工事			1
衛生設備工事			1
空調設備工事			2
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	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39.5%は公3事業、60.5%は管理運営の用に供している。	556,021
電話加入権	新京橋プラザ・法人会計	共用財産であり、うち9.8%は公4事業、90.2%は管理運営の用に供している。	743,288
固定資産合計			82,975,859
資産合計			192,759,311

(流動負債)	未払金	公益目的事業・管理運営事業に関する未払金	49,346,603
	高知市		2,536,059
	朝日科学模型遊園(株)		5,202,571
	花工房みよし		616,000
	(公社)高知市シルバー人材センター		446,292
	総合警備保障(株)		155,100
	(有)東央警備		242,550
	東高電通(株)		29,700
	東芝エレベータ(株)		70,400
	NTTコミュニケーションズ(株)		3,592
	(株)アイビス		11,110
	四国銀行潮江支店		4,675
	四国銀行高知市役所支店		6,600
	(株)山元		7,167
	棧橋通6丁目・萩町町内会ワパ・カコワ清掃部会		429,937
	昭栄設備工業(株)		1,872,200
	(株)ノムラメディアス大阪事業所		1,397,000
	山北造園(株)		99,000
	(公財)高知市環境事業公社		27,960
	(有)市原工務店		90,585
	伊藤秋宏		176,508
	リコージャパン(株)		431,965
	大谷公園施設運営管理委員会		8,046
	(株)ワークマンJET高知		288,200
	(一社)高知県雇用促進事業協会		1,137,584
	社会福祉法人昭和会		228,572
	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(株)		81,840
	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リー高知		41,569
	平和仲良し会		111,024
	溝淵林産興業(株)		112,200
	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		162,531
	(有)アイコー機械		232,100
	旭環境スポーツ施設(株)		456,500
	(有)イー・クリーン		94,666
	高知緑化建設(株)		50,600
	(有)城西電気		105,050
	(株)土佐電ビルサービス		97,900
	LIVORTグループ(株)		37,484
	大崎多栄子		357,288
	(有)吉村電気		463,925
	(一社)いきいきシルバー会		8,984,719
	特定非営利活動法人こうち高齢者福祉事業団		3,653,838
	吉川美樹志		8,046
	(有)サワテック		180,400
	(有)龍松造園		189,200
	西分衛生(有)		164,450
	(有)宮田緑化		99,000
	(株)フタガミ		9,712
	(株)損害保険ジャパン		16,700
	(有)沢村工務店		188,100
	(公社)高知県シルバー人材センター連合会		941,014
	(株)NTTドコモ		12,089
	東京センチュリー(株)岡山支店		62,766
	日本カーソリューションズ(株)高松支店		34,760
	山本紀代		65,172
	(株)四国清掃工業		490,600
	(有)ニムラ		99,000
	(有)佐藤商店		227,271
	筒井典浩		176,508
	(株)エージェンシーソフト		374,000
	(株)徳島四国ダイケン		169,584
	高知市清掃工場		71,520
	秋山園芸		99,000
	(株)栄光		22,000
	(株)国沢産業		143,000
	(有)ワープ		103,400
	池ノ上建設		198,000
	(株)ワークウェイ		5,357
	(株)都市美粧建設		968,000
	西日本電信電話(株)高知支店		20,220
	高知西年金事務所		1,838,641
	(株)高知販売オリコミ社		3,500
	(株)四国パイプクリーナー		67,650
	高知市上下水道局料金お客さまセンター		50,566
	高知市管財課		26,649
	シャープファイナンス(株)香川支店高知営業所	管理運営事業に関する未払 (電話機年間リース料R5年度分)	7,260
	NTTファイナンス(株)	管理運営事業に関する未払 (電話料・ファームバンク利用料3月分)	11,889
	退職手当	公益目的事業(公3)に関する未払 事業年度職員1名分の退職金	424,359
	退職金	わんぱーくこうち事業に関する 正職員1名分の退職金	10,890,000

前受金		公益目的事業に関する前受金	575,000
（株）まこと		R6.4月分家賃（新京橋7'5F）	575,000
預り金			1,012,716
預かり雇用保険料			△ 909
預かり源泉税			0
預かり健保料			390,164
預かり年金料			609,573
その他預かり金			13,888
賞与引当金		公益目的事業に関する賞与引当金（9名分）	4,381,500
未払消費税等		公益目的事業に関する消費税	1,514,000
流動負債合計			56,829,819
（固定負債）			
退職給付引当金		職員10名に対する退職金の支払に備えたもの	66,821,730
固定負債合計			66,821,730
負債合計			123,651,549
正味財産			69,107,762

5 資金収支計算書(総括表)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,000	200	800
基本財産利息収入	1,000	200	800
事業収入	55,932,000	61,651,447	△ 5,719,447
施設利用収入	44,000,000	51,753,850	△ 7,753,850
自主事業収入	11,932,000	9,897,597	2,034,403
補助金等収入	570,642,000	568,105,651	2,536,349
緑化推進事業補助金	6,553,000	5,916,665	636,335
管理運営補助金	43,952,000	43,431,266	520,734
公園管理受託料	487,447,000	486,067,720	1,379,280
わんぱくこうち指定管理料	32,690,000	32,690,000	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	24,000	1,339,877	△ 1,315,877
受取利息収入	1,000	3,224	△ 2,224
雑収入	23,000	1,336,653	△ 1,313,653
繰入金収入	8,911,000	0	8,911,000
繰入金収入	8,911,000	0	8,911,000
事業活動収入計	635,510,000	631,097,175	4,412,825
2. 事業活動支出			
事業費支出	636,633,000	636,204,904	428,096
役員報酬支出	3,733,988	3,693,600	40,388
給料手当支出	56,665,263	54,185,925	2,479,338
賃金手当支出	30,005,187	28,824,011	1,181,176
法定福利費支出	14,889,164	14,428,956	460,208
退職金支出	10,890,000	10,890,000	0
福利厚生費支出	203,822	146,290	57,532
消耗品費支出	7,294,797	6,439,817	854,980
印刷製本費支出	430,001	103,151	326,850
光熱水費支出	2,450,150	2,117,101	333,049
燃料費支出	693,058	651,475	41,583
被服費支出	116,270	70,014	46,256
修繕費支出	21,243,504	23,696,797	△ 2,453,293
通信運搬費支出	870,830	818,612	52,218
広告費支出	677,644	640,244	37,400
損害保険料支出	795,296	780,990	14,306
業務委託費支出	404,163,402	401,112,257	3,051,145
遊具運転費支出	41,360,000	48,648,619	△ 7,288,619
保守点検費支出	24,880,536	24,813,374	67,162
賃借料支出	2,752,184	2,410,782	341,402
納付金支出	0	0	0
旅費交通費支出	117,980	38,380	79,600
交際費支出	8,765	8,765	0
諸謝金支出	674,400	674,400	0
負担金支出	277,219	266,834	10,385
備品購入費支出	10,000	0	10,000
租税公課費支出	8,530,412	8,408,742	121,670
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
雑費支出	2,899,128	2,335,768	563,360
その他の事業活動費支出	0	0	0
その他の事業活動費支出	0	0	0
事業活動支出計	636,633,000	636,204,904	428,096
事業活動収支差額	△ 1,123,000	△ 5,107,729	3,984,729
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,123,000	2,122,807	193
退職給付引当資産取崩収入	2,123,000	2,122,807	193
固定資産売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
投資活動収入計	2,123,000	2,122,807	193
2. 投資活動支出			
特定預金支出	1,000,000	1,003,024	△ 3,024
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,003,024	△ 3,024
固定資産取得支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,003,024	△ 3,024
投資活動収支差額	1,123,000	1,119,783	3,217
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	△ 3,987,946	3,987,946
前期繰越収支差額	61,323,079	61,323,079	0
次期繰越収支差額	61,323,079	57,335,133	3,987,946

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	0	0
	普通預金	93,517,106	88,847,472
	定期預金	10,000,000	10,000,000
	前払金	854,538	0
	未収入金	629,878	10,888,341
	立替金	38,506	47,639
	仮払金	0	0
	合 計	105,040,028	109,783,452
負 債	未払金	42,232,718	49,346,603
	未払費用	0	0
	前受金	575,000	575,000
	預り金	80,931	1,012,716
	未払法人税等	0	0
	預り保証金	0	0
	未払消費税等	828,300	1,514,000
	合 計	43,716,949	52,448,319
次期繰越収支差額		61,323,079	57,335,133

(3) 予算補正・流用について

(単位：円)

科目	当初 予算額	補正額	流用額	補正・流用後 予算額
事業費支出				
役員報酬支出	3,838,000		△ 104,012	3,733,988
給料手当支出	67,578,000		△ 10,912,737	56,665,263
賃金手当支出	32,699,000		△ 2,693,813	30,005,187
法定福利費支出	17,589,000		△ 2,699,836	14,889,164
退職金支出	0	10,890,000	0	10,890,000
福利厚生費支出	300,000		△ 96,178	203,822
消耗品費支出	5,782,000		1,512,797	7,294,797
印刷製本費支出	422,000		8,001	430,001
光熱水費支出	2,000,000		450,150	2,450,150
燃料費支出	655,000		38,058	693,058
被服費支出	249,000		△ 132,730	116,270
修繕費支出	24,355,000		△ 3,111,496	21,243,504
通信運搬費支出	887,000		△ 16,170	870,830
広告費支出	651,000		26,644	677,644
損害保険料支出	933,000		△ 137,704	795,296
業務委託費支出	389,564,000		14,599,402	404,163,402
遊具運転費支出	41,360,000		0	41,360,000
保守点検費支出	22,973,000		1,907,536	24,880,536
賃借料支出	2,729,000		23,184	2,752,184
納付金支出	0		0	0
旅費交通費支出	147,000		△ 29,020	117,980
交際費支出	10,000		△ 1,235	8,765
諸謝金支出	674,000		400	674,400
負担金支出	206,000		71,219	277,219
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	7,079,000		1,451,412	8,530,412
法人・住民・事業税支出	0		0	0
雑費支出	2,575,000	278,000	46,128	2,899,128
他事業活動支出	0		0	0
予備費支出	200,000		△ 200,000	0

7 資金収支計算書（内訳表）

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	(公益目的事業)					(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	わんぱくこども事業	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)	公社運営事業(管理費)	都市建設総務課		
	公園管理等事業 みどり課	緑化推進事業 みどり課	わんぱくこども事業 みどり課	新築橋がらぎ事業					
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	200		200
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	200		200
事業収入	0	0	54,386,324	7,265,123	61,651,447	0	0		61,651,447
施設利用収入	0	0	51,753,850	0	51,753,850	0	0		51,753,850
自主事業収入	0	0	2,632,474	7,265,123	9,897,597	0	0		9,897,597
自動販売機	0	0	1,629,504	365,123	1,994,627	0	0		1,994,627
7/24ルーム	0	0	863,970	0	863,970	0	0		863,970
家賃	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0		6,900,000
その他	0	0	139,000	0	139,000	0	0		139,000
補助金等収入	486,067,720	5,916,665	32,690,000	0	524,674,385	43,431,266	0		568,105,651
緑化推進事業補助金	0	5,916,665	0	0	5,916,665	0	0		5,916,665
管理運営補助金	0	0	0	0	0	43,431,266	0		43,431,266
公園管理受託料	486,067,720	0	0	0	486,067,720	0	0		486,067,720
わんぱくこども指定管理料	0	0	32,690,000	0	32,690,000	0	0		32,690,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	0	589,079	201,541	213,853	1,004,473	335,404	0		1,339,877
受取利息収入	0	0	200	0	200	3,024	0		3,224
雑収入	0	589,079	201,341	213,853	1,004,273	332,380	0		1,336,653
事業活動収入計	486,067,720	6,505,744	87,277,865	7,478,976	587,330,305	43,766,870	0		631,097,175
2. 事業活動支出									
事業費支出	486,067,720	6,505,744	88,655,715	10,089,072	591,318,251	44,886,653	0		636,204,904
役員報酬支出	0	0	0	0	0	3,693,600	0		3,693,600
理事長報酬支出	0	0	0	0	0	3,628,800	0		3,628,800
理事・評議員・監事報酬支出	0	0	0	0	0	64,800	0		64,800
給料手当支出	38,294,981	0	3,928,055	0	42,223,036	11,962,889	0		54,185,925
職員給料支出	24,880,800	0	2,727,075	0	27,607,875	7,987,500	0		35,595,375
賞与支出	9,432,920	0	1,036,776	0	10,469,696	3,034,952	0		13,504,648
諸手当支出	3,632,961	0	94,204	0	3,727,165	757,677	0		4,484,842
通勤手当支出	348,300	0	70,000	0	418,300	182,760	0		601,060
賞金手当支出	3,720,000	0	13,099,831	1,883,907	18,703,738	10,120,273	0		28,824,011
賞与支出	0	0	1,218,972	293,480	1,512,452	293,480	0		1,805,932
賞金支出	3,720,000	0	10,970,143	1,531,200	16,221,343	9,768,600	0		25,989,943
諸手当支出	0	0	335,157	34,027	369,184	32,993	0		402,177
通勤手当支出	0	0	151,200	25,200	176,400	25,200	0		201,600
退職手当支出	0	0	424,359	0	424,359	0	0		424,359
法定福利費支出	6,861,374	0	2,802,479	321,790	9,985,643	4,443,313	0		14,428,956
法定福利費支出	6,861,374	0	2,802,479	321,790	9,985,643	4,443,313	0		14,428,956
退職金支出	0	0	0	0	0	10,890,000	0		10,890,000
退職金支出	0	0	0	0	0	10,890,000	0		10,890,000
福利厚生費支出	69,822	0	32,493	0	102,315	43,975	0		146,290
その他支出	27,800	0	6,200	0	34,000	12,400	0		46,400
健診費支出	42,022	0	26,293	0	68,315	31,575	0		99,890
消耗品費支出	4,136,817	319,600	781,020	136,290	5,373,727	1,066,090	0		6,439,817
消耗品費支出	83,875	0	0	136,290	220,165	835,326	0		1,055,491
事務用品費支出	99,755	0	80,435	0	180,190	184,012	0		364,202
業務消耗品費支出	3,953,187	319,600	336,744	0	4,609,531	0	0		4,609,531
その他支出	0	0	104,500	0	104,500	46,752	0		151,252
イベント費支出	0	0	259,341	0	259,341	0	0		259,341
印刷製本費支出	0	0	18,150	0	18,150	85,001	0		103,151
印刷製本費支出	0	0	18,150	0	18,150	85,001	0		103,151
光熱水費支出	0	0	2,117,101	0	2,117,101	0	0		2,117,101
電気料支出	0	0	1,750,150	0	1,750,150	0	0		1,750,150
水道料支出	0	0	342,028	0	342,028	0	0		342,028
ガス支出	0	0	24,923	0	24,923	0	0		24,923
燃料費支出	582,058	0	69,417	0	651,475	0	0		651,475
ガソリン費支出	570,772	0	69,417	0	640,189	0	0		640,189
その他支出	11,286	0	0	0	11,286	0	0		11,286
被服費支出	27,270	0	42,744	0	70,014	0	0		70,014
被服費	27,270	0	42,744	0	70,014	0	0		70,014
修繕費支出	19,136,867	0	257,070	4,292,860	23,686,797	10,000	0		23,696,797
修繕費支出	19,136,867	0	257,070	4,292,860	23,686,797	10,000	0		23,696,797
通信運搬費支出	437,397	0	50,287	0	487,684	330,928	0		818,612
郵便料支出	14,660	0	16,770	0	31,430	10,800	0		42,230
電話料支出	339,959	0	19,867	0	359,826	146,308	0		506,134
光回線使用料支出	82,778	0	0	0	82,778	43,086	0		125,864
その他支出	0	0	13,650	0	13,650	130,734	0		144,384
広告費支出	0	183,744	292,600	0	476,344	163,900	0		640,244
広告料支出	0	183,744	292,600	0	476,344	163,900	0		640,244
損害保険料支出	299,130	23,840	50,160	407,860	780,990	0	0		780,990
火災保険料支出	0	0	0	395,600	395,600	0	0		395,600
賠償責任保険料支出	143,010	23,840	30,200	12,260	209,310	0	0		209,310
車両保険料支出	156,120	0	19,960	0	176,080	0	0		176,080
業務委託費支出	382,369,402	5,713,330	13,029,525	0	401,112,257	0	0		401,112,257
清掃委託費支出	192,069,332	0	8,686,670	0	200,756,002	0	0		200,756,002
街路樹維持管理費支出	114,262,300	0	0	0	114,262,300	0	0		114,262,300
除草・剪定・消毒費支出	68,971,180	0	308,000	0	69,279,180	0	0		69,279,180
駐車場整理業務費支出	0	0	3,312,155	0	3,312,155	0	0		3,312,155
その他の業務費支出	7,066,590	5,713,330	722,700	0	13,502,620	0	0		13,502,620
遊具運搬費支出	0	0	48,648,619	0	48,648,619	0	0		48,648,619
遊具運搬委託料	0	0	48,648,619	0	48,648,619	0	0		48,648,619
保守点検費支出	21,478,179	0	782,838	2,025,874	24,286,891	526,483	0		24,813,374
保守点検委託料支出	21,478,179	0	782,838	2,025,874	24,286,891	526,483	0		24,813,374
賃借料支出	1,152,550	262,350	545,598	0	1,960,498	450,284	0		2,410,782
リース料支出	1,106,570	0	434,628	0	1,541,198	439,024	0		1,980,222
使用料支出	45,980	262,350	110,970	0	419,300	11,260	0		430,560
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	38,380	0		38,380
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	38,380	0		38,380
交際費支出	0	0	0	8,765	8,765	0	0		8,765
交際費支出	0	0	0	8,765	8,765	0	0		8,765
諸謝金支出	0	0	124,400	0	124,400	550,000	0		674,400
理事評議員手当支出	0	0	0	0	0	0	0		0
税理士報酬支出	0	0	0	0	0	550,000	0		550,000
その他支出	0	0	124,400	0	124,400	0	0		124,400
負担金支出	0	0	8,000	59,314	67,314	199,520	0		266,834
その他支出	0	0	8,000	16,000	24,000	199,520	0		223,520
中心市街地活性化負担金支出	0	0	0	43,314	43,314	0	0		43,314
備品購入費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
備品購入費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課費支出	5,576,048	2,000	1,885,713	942,981	8,406,742	2,000	0		8,408,742
消費税支出	5,036,248	0	1,879,713	278,481	7,194,442	0	0		7,194,442
固定資産税支出	0	0	0	663,500	663,500	0	0		663,500
収入印紙支出	539,800	2,000	6,000	1,000	548,800	2,000	0		550,800
その他支出	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	0		0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費支出	1,925,825	880	89,615	9,431	2,025,751	310,017	0		2,335,768
振込手数料支出	80,465	880	22,550	5,500	109,395	4,400	0		113,795
その他支出	1,845,360	0	67,065	3,931	1,916,356	305,617	0		2,221,973
空調設備更新補助金返還支出	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業活動支出	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業活動支出	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計	486,067,720	6,505,744							

監査報告書

公益財団法人高知市都市整備公社

理事長 松村和明様

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6年5月14日

公益財団法人高知市都市整備公社

監事 西本真美

公益財団法人高知市都市整備公社

監事 上田隆司