

平成30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

令和元年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 平成30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) .....	4
5 桂浜公園駐車場管理事業(収益事業) .....	4
6 役員会等に関する事項(開催状況及び審議・議決事項) .....	5
7 事務局組織と分掌, 運営等 .....	7
II 平成30年度決算の部	
1 財務諸表	
(1) 貸借対照表 .....	8
(2) 正味財産増減計算書(総括表) .....	9
(3) 正味財産増減計算書(内訳表) .....	10
2 財務諸表に対する注記 .....	11
3 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 .....	13
4 財産目録 .....	14
5 資金収支計算書(総括表) .....	17
6 資金収支計算書に対する注記 .....	18
7 資金収支計算書(内訳表) .....	19
III 監査報告書	

# I 平成30年度事業報告の部

## 【法人の概況】

平成 31 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 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2人を含む。)	うち常勤	27
------	--------------------	------	----

## 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：416,534 千円)

- 高知市から委託を受け、市内の都市公園の管理及び市内街路(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、市内750か所余りの都市公園等の植木剪定、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。
  - ・ 「市民に親しまれる街路樹の整備」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：21,270 千円)

- 本県の代表的な観光地である桂浜に位置する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。
  - ・ 公園内の遊歩道や散策道、案内看板等の整備を行うとともに、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。
  - ・ 台風通過後の海浜美化は、桂浜のイメージダウンにならないよう、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：6,579 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、都市緑化の必要性和効用への市民の理解を広めることを目的として、以下の事業を実施しました。
  - ・ 高知市並びにグループみどり会等の団体と共催で第46回「みどりの週間」(4月13日～15日 入場者：18,989人)及び第43回「都市緑化祭」(10月12日～14日 入場者：14,860人)を中央公園で開催し、市民参加型の「みどりの体験教室」などを実施しました。
  - ・ 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2018」(5月3日～5日 入場者：156,903人)を中央公園で開催しました。
  - ・ 親しまれる公園づくりのため、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」に花の植え替えを行いました。  
(11月5日 2,000ポット)



### 3 わんぱーくこうち事業(公益目的事業3 事業費 : 83,093 千円)

- 子どもたちの心身ともに健全な成長に寄与し、また、市民の憩いの場として親しまれている「わんぱーくこうち」の適正な管理運営のために、以下の事業を実施しました。

#### <親水公園管理事業>

- ・ 「わんぱーくこうちまつり」(平成 30 年 4 月 1 日、チューリップ展示:平成 30 年 3 月 24 日～4 月 8 日)を開設 25 周年を記念して、高知市消防音楽隊の演奏、須崎市キャラクター“しんじょう君”のダンスと記念撮影、防災劇などの特別メニューで実施し、1万本のチューリップをはじめ、彩とりどりの花苗で飾られた「わんぱーくこうち」を楽しんでいただきました。併せて、子ども会連合会やアニマルランドの協力を得て、ゲームや動物クイズなどのイベントを行いました。
- ・ 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していただけるように、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、レストラン営業、アイスクリーム販売、自動販売機の増設(いずれも委託方式)を行いました。

#### <プレイランド・イベント事業>

- 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 14 回写生コンクール : 平成 30 年 10 月 21 日 当日参加者 63 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おう。

- ・ 第 24 回クリスマスまつり : 平成 30 年 12 月 23 日 当日来園者 1,400 人⇒ 小学生以下の子ども 500 人にサンタクロースからお菓子のプレゼント



- ・ 第 23 回ちびっこ雪まつり : 平成 31 年 1 月 19 日、20 日実施予定日も、1 月 26 日、27 日の延期日ともに、雪不足のため中止しました。

⇒ 40 トンの雪を搬入し、雪の滑り台(そり遊び)、雪だるま作り等を楽しんでもらう。

#### 【 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 275,300 人 (前年度比 ▲7,500 人 97.3%)

※ 総収入額 50,739 千円 (前年度比 ▲3,491 千円 93.6%)

#### 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 : 6,842 千円)

##### <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～

※「株式会社まこと」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

高知市商工会議所とともに、中心市街地活性化協議会を設立し、平成 24 年 11 月 30 日に国の認定を受けた「高知市中心市街地活性化基本計画」により「まちなかの活性化」に向けた、「新京橋プラザ」の役割もますます重要となりました。

- ・ 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 桂浜公園駐車場管理事業(収益事業 事業費 : 72,843 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。

- ・ 本年度(平成 30 年度)の利用状況は下表のとおりでした。

※総収入額 74,200千円 (前年度比 △3,689千円 95.3%)

	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	5,907	6,457	▲550	91.5%	4,726	5,162	▲436	91.6%
小型・軽自動車	170,473	177,610	▲7,137	96.0%	68,578	71,738	▲3,160	95.6%
タクシー	2,882	3,211	▲329	89.8%	520	572	▲52	90.9%
バイク	7,363	8,191	▲828	89.9%	377	417	▲40	90.4%
合計	186,625	195,469	▲8,844	95.5%	74,200	77,889	▲3,689	95.3%

## 6 役員会等に関する事項

※ 議事事項については、理事会、評議員会とも全員の賛同で議決された。

開催年月日		議事事項
理事会	第22回(臨時) 平成30年4月4日 (みなし決議)	第1号議案 理事長の選定について 第2号議案 専務理事の選定について 第3号議案 理事長の報酬額について
	第23回(定例) 平成30年5月25日	第1号議案 平成29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13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24回(臨時) 平成30年6月13日	第1号議案 理事長の選定について 第2号議案 副理事長の選定について 第3号議案 専務理事の選定について
	第25回(定例) 平成31年2月22日	第1号議案 2019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職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程の承認 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13回(定時) 平成30年6月13日	報告 第23回定例理事会議決事項の報告 平成29年度事業報告 第1号議案 平成29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 役員を選任

## 7 事務局組織と分掌，運営等

### 【組織・分掌】

総務課 … 4人
(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 … 9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。

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。イベント時には，園内に設置されている津波救命艇の体験乗船を通じて来園者の啓発を行っている。

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。

## Ⅱ 平成30年度決算の部

# 1 財務諸表

## (1) 貸借対照表

平成31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	107,382,117	115,219,644	△ 7,837,527
現金	100,000	100,000	0
普通預金	96,592,117	104,429,644	△ 7,837,527
定期預金	10,690,000	10,690,000	0
前払金	0	753,270	△ 753,270
未収入金	2,051,158	1,667,003	384,155
立替金	42,207	39,188	3,019
仮払金	0	262,000	△ 262,000
流動資産合計	109,475,482	117,941,105	△ 8,465,623
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	10,876,622	9,871,822	1,004,800
特定資産合計	10,876,622	9,871,822	1,004,800
(3) その他固定資産			
建物	69,781,277	74,712,287	△ 4,931,010
建物附属設備	1,058,492	2,031,181	△ 972,689
構築物	104,259	208,513	△ 104,254
什器備品	382,568	203,550	179,018
ソフトウェア	374,796	0	374,796
電話加入権	743,288	743,288	0
その他固定資産合計	72,444,680	77,898,819	△ 5,454,139
固定資産合計	93,321,302	97,770,641	△ 4,449,339
資産合計	202,796,784	215,711,746	△ 12,914,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,930,068	46,290,048	△ 11,359,980
未払費用	19,878,200	18,992,100	886,100
前受金	565,000	565,000	0
預り金	1,185,448	1,321,194	△ 135,746
賞与引当金	4,984,000	4,572,800	411,200
未払法人税	259,100	295,800	△ 36,700
預り保証金	690,000	690,000	0
未払消費税等	1,802,600	1,855,500	△ 52,900
流動負債合計	64,294,416	74,582,442	△ 10,288,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,140,614	57,941,946	6,198,668
固定負債合計	64,140,614	57,941,946	6,198,668
負債合計	128,435,030	132,524,388	△ 4,089,358
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	64,361,754	73,187,358	△ 8,825,604
正味財産合計	74,361,754	83,187,358	△ 8,825,604
負債及び正味財産合計	202,796,784	215,711,746	△ 12,914,962

## (2) 正味財産増減計算書(総括表)

平成30年 4月 1日から平成31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	1,000	1,000	0
基本財産利息	1,000	1,000	0
事業収益	132,248,024	139,499,989	△ 7,251,965
施設利用	121,605,250	128,649,230	△ 7,043,980
自主事業	10,642,774	10,850,759	△ 207,985
補助金等収益	508,409,912	536,978,790	△ 28,568,878
緑化推進補助金	6,095,597	6,025,598	69,999
管理運営補助金	31,856,910	29,066,166	2,790,744
桂浜公園維持受託料	21,270,284	27,417,344	△ 6,147,060
公園管理受託料	416,534,121	439,873,682	△ 23,339,561
わんぱくくこうち指定管理料	32,653,000	34,596,000	△ 1,943,000
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収益	857,333	751,848	105,485
受取利息	15,369	16,484	△ 1,115
雑収益	841,964	735,364	106,600
経常収益計	641,516,269	677,231,627	△ 35,715,358
(2) 経常費用			
事業費(管理費含む)	650,082,773	690,744,457	△ 40,661,684
役員報酬	3,714,900	2,909,900	805,000
給料手当	59,321,876	49,857,916	9,463,960
賃金手当	40,734,249	43,598,982	△ 2,864,733
法定福利費	16,735,403	15,574,313	1,161,090
福利厚生費	203,364	207,123	△ 3,759
退職給付費用	6,198,668	10,645,348	△ 4,446,680
減価償却費	6,146,437	6,424,552	△ 278,115
消耗品費	5,107,117	3,980,033	1,127,084
印刷製本費	288,678	537,837	△ 249,159
光熱水費	2,328,492	1,546,898	781,594
燃料費	703,492	670,698	32,794
被服費	180,927	181,567	△ 640
修繕費	25,925,919	41,367,920	△ 15,442,001
通信運搬費	867,556	825,271	42,285
広告費	393,552	334,832	58,720
損害保険料	818,180	890,330	△ 72,150
業務委託費	357,436,721	384,093,715	△ 26,656,994
遊具運転費	44,560,700	47,713,742	△ 3,153,042
保守点検費	20,188,314	19,680,291	508,023
賃借料	3,583,791	3,539,323	44,468
納付金	44,520,100	46,733,900	△ 2,213,800
旅費交通費	3,000	113,860	△ 110,860
交際費	3,838	33,876	△ 30,038
諸謝金	662,600	394,000	268,600
負担金	500,143	196,362	303,781
租税公課費	8,819,100	8,628,700	190,400
雑費	135,656	63,168	72,488
経常費用計	650,082,773	690,744,457	△ 40,661,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,566,504	△ 13,512,830	4,946,326
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,566,504	△ 13,512,830	4,946,326
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	△ 8,566,504	△ 13,512,830	4,946,326
法人税・住民税及び事業税	259,100	295,800	△ 36,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,825,604	△ 13,808,630	4,983,026
一般正味財産期首残高	73,187,358	86,995,988	△ 13,808,630
一般正味財産期末残高	64,361,754	73,187,358	△ 8,825,604
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	74,361,754	83,187,358	△ 8,825,604

(3) 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

Table with 12 columns: 科目, 公営目的事業会計 (都庁施設管理事業, 緑化推進事業, わんぱくこうち事業, 高知市の中心市街地活性化に資する事業, 新架橋アライ事業), (収益事業会計), (法人会計), 内部取引消去, 合計. Rows include 1. 経常増減の部 (1) 経常収益, (2) 経常費用, and 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益, (2) 経常外費用. Total for 正味財産増減額 is 8,225,604.

## 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 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。

- ② 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。

- ③ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって行っている。

- ④ 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、退職給付会計を導入並びに賞与引当金を計上している。

- ① 退職給付会計の導入

平成22年度より退職給付会計を導入することとし、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10年間にわたり定額法により費用処理することとしているが、平成30年度については平成28年度に引当金の減額をしていなかったため、過年度分の6,196,000円は計上していない。

- ② 賞与引当金の計上

本年度（平成30年度）は、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上した。

- (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	9,871,822	1,004,800	0	10,876,622
小 計	9,871,822	1,004,800	0	10,876,622
合 計	19,871,822	1,004,800	0	20,876,622

- (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)	-	-
小 計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	10,876,622	0	0	(10,876,622)
小 計	10,876,622	0	0	(10,876,622)
合 計	20,876,622	(10,000,000)	0	(10,876,622)

### 3 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

- (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	4,572,800	4,984,000	4,572,800	0	4,984,000
退職給付引当金	57,941,946	6,198,668	0	0	64,140,614



## 4 財産目録

平成31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	96,592,117
		四国銀行木屋橋支店 No.0905367	公園管理等事業	26,388,060
		四国銀行高知市役所 支店No.0238189	公社運営事業	1,439,548
		四国銀行潮江支店 No.5216617	緑化推進事業	144,103
		四国銀行潮江支店 No.5216626	わんぱーくこうち事業	27,517,423
		四国銀行中央支店 No.0381106	新京橋プラザ事業	17,470,487
		四国銀行木屋橋支店 No.0875824	桂浜公園維持事業	1,203,954
		四国銀行市役所支店 No.5118013	桂浜公園駐車場管理事業	22,428,542
		定期預金	運転資金として	10,690,000
		四国銀行潮江支店 No.5156411	わんぱーくこうち事業(レストラン保証金)	690,000
	高知銀行本町支店 No.3050949	わんぱーくこうち事業	10,000,000	
	未収入金	公益目的事業・収益事業の未収入金	2,051,158	
	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)	906,200	
	(株)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)	15,322	
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	"	66,714	
	(株)ムラタ	"	6,953	
	高知ヤクルト販売(株)	"	4,143	
	(株)ジャパンビバレッジ	"	10,422	
	(有)高知ペンディング	"	30,380	
(株)伊藤園	"	8,043		
ダイドータケナカペンディング(株)	"	12,413		
ひまわり乳業(株)	"	2,948		
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3/16~3/31分)	71,280		
損害保険ジャパン日本興亜(株)	公益目的事業の未収入金(賠償責任保険の精算金)	7,530		
その他	収益事業の未収入金(駐車料3/29~3/31分)	908,810		
立替金	公益目的事業での立替金	42,207		
くらし交通安全課	(新京橋プラザH31.3月分電気料)	42,207		
流動資産合計				109,475,482
(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			10,876,622
	四国銀行市役所支店(退職積立)	(普通)No.0294968	退職金の財源として管理されている預金	2,876,622
	高知市農業協同組合(定期)	(定期)No.13147413		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。	69,781,277
	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。	1,058,492
	電気設備工事			489,939
	衛生設備工事			108,371
空調設備工事			362,008	
機械設備工事			98,174	
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。	104,259	
什器備品	桂浜公園維持・法人会計	35.5%は公益目的事業(公1)事業の用に供している。64.5%は共用財産であり、管理運営の用に供している。	382,568	
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。	374,796	
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				93,321,302
資産合計				202,796,784

## 5 資金収支計算書(総括表)

平成30年 4月 1日から平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	2,000	1,000	1,000
基本財産利息収入	2,000	1,000	1,000
事業収入	142,193,000	132,248,024	9,944,976
施設利用収入	131,500,000	121,605,250	9,894,750
自主事業収入	10,693,000	10,642,774	50,226
補助金等収入	510,654,000	508,409,912	2,244,088
緑化推進事業補助金	6,723,000	6,095,597	627,403
管理運営補助金	32,638,000	31,856,910	781,090
桂浜公園維持受託料	21,360,000	21,270,284	89,716
公園管理受託料	417,280,000	416,534,121	745,879
わんぱーくこうち指定管理料	32,653,000	32,653,000	0
桂浜公園駐車場指定管理料	0	0	0
雑収入	110,000	857,333	△ 747,333
受取利息収入	12,000	15,369	△ 3,369
雑収入	98,000	841,964	△ 743,964
繰入金収入	6,952,000	0	6,952,000
繰入金収入	6,952,000	0	6,952,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>659,911,000</b>	<b>641,516,269</b>	<b>18,394,731</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	658,411,000	637,571,838	20,839,162
役員報酬支出	3,714,900	3,714,900	0
給料手当支出	59,817,409	58,910,676	906,733
賃金手当支出	41,739,939	40,734,249	1,005,690
法定福利費支出	16,860,145	16,735,403	124,742
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	313,559	203,364	110,195
消耗品費支出	6,273,357	5,107,117	1,166,240
印刷製本費支出	626,486	288,678	337,808
光熱水費支出	3,025,350	2,328,492	696,858
燃料費支出	740,550	703,492	37,058
被服費支出	269,350	180,927	88,423
修繕費支出	26,747,951	25,925,919	822,032
通信運搬費支出	882,116	867,556	14,560
広告費支出	730,760	393,552	337,208
損害保険料支出	842,500	818,180	24,320
業務委託費支出	363,383,453	357,436,721	5,946,732
遊具運搬費支出	45,120,000	44,560,700	559,300
保守点検費支出	20,410,230	20,188,314	221,916
賃借料支出	3,938,833	3,583,791	355,042
納付金支出	50,100,000	44,520,100	5,579,900
旅費交通費支出	218,660	3,000	215,660
交際費支出	30,000	3,838	26,162
諸謝金支出	705,000	662,600	42,400
負担金支出	543,340	500,143	43,197
備品購入費支出	137,000	0	137,000
補償費支出	10,000	0	10,000
租税公課費支出	10,763,720	8,819,100	1,944,620
法人税・住民税及び事業税支出	259,100	259,100	0
雑費支出	207,292	121,926	85,366
<b>事業活動支出計</b>	<b>658,411,000</b>	<b>637,571,838</b>	<b>20,839,162</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,944,431</b>	<b>△ 2,444,431</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
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
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定預金支出	1,000,000	1,004,800	△ 4,800
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,004,800	△ 4,800
固定資産取得支出	0	706,028	△ 706,028
什器備品購入支出	0	318,308	△ 318,308
ソフトウェア購入支出	0	387,720	△ 387,720
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,710,828</b>	<b>△ 710,828</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>△ 1,710,828</b>	<b>710,828</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>500,000</b>	<b>2,233,603</b>	<b>△ 1,733,603</b>
前期繰越収支差額	45,071,353	47,931,463	△ 2,860,110
次期繰越収支差額	45,571,353	50,165,066	△ 4,593,713

## 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	104,429,644	96,592,117
	定期預金	10,690,000	10,690,000
	前払金	753,270	0
	未収入金	1,667,003	2,051,158
	立替金	39,188	42,207
	仮払金	262,000	0
	合 計	117,941,105	109,475,482
負 債	未払金	46,290,048	34,930,068
	未払費用	18,992,100	19,878,200
	前受金	565,000	565,000
	預り金	1,321,194	1,185,448
	未払法人税等	295,800	259,100
	預り保証金	690,000	690,000
	未払消費税等	1,855,500	1,802,600
	合 計	70,009,642	59,310,416
次期繰越収支差額		47,931,463	50,165,066

### (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	3,913,000	△ 198,100	3,714,900
給料手当支出	65,241,000	△ 5,423,591	59,817,409
賃金手当支出	40,354,000	1,385,939	41,739,939
法定福利費支出	17,965,000	△ 1,104,855	16,860,145
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	332,000	△ 18,441	313,559
消耗品費支出	6,062,000	211,357	6,273,357
印刷製本費支出	756,000	△ 129,514	626,486
光熱水費支出	3,121,000	△ 95,650	3,025,350
燃料費支出	617,000	123,550	740,550
被服費支出	330,000	△ 60,650	269,350
修繕費支出	31,798,000	△ 5,050,049	26,747,951
通信運搬費支出	939,000	△ 56,884	882,116
広告費支出	896,000	△ 165,240	730,760
損害保険料支出	976,000	△ 133,500	842,500
業務委託費支出	352,817,000	10,566,453	363,383,453
遊具運転費支出	45,120,000	0	45,120,000
保守点検費支出	20,832,000	△ 421,770	20,410,230
賃借料支出	4,014,000	△ 75,167	3,938,833
納付金支出	50,100,000	0	50,100,000
旅費交通費支出	280,000	△ 61,340	218,660
交際費支出	30,000	0	30,000
諸謝金支出	898,000	△ 193,000	705,000
負担金支出	289,000	254,340	543,340
備品購入費支出	137,000	0	137,000
補償費支出	10,000	0	10,000
租税公課費支出	10,412,000	351,720	10,763,720
法人・住民・事業税支出	0	259,100	259,100
雑費支出	172,000	35,292	207,292
予備費支出	500,000	0	500,000



## 監査報告書

公益財団法人 高知市都市整備公社  
理事長 神崎 修 様

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

令和元年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