

# <法人の概況>

※以下、平成25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) 高知市内都市公園及び街路樹の管理
- (2) わんぱ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 | 25 | うち常勤 | 25 |
|------|----|------|----|

# ＜事業報告及び附属明細書＞

## 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：323,730千円）

○高知市からの委託を受け、市内の都市公園の管理及び市内街路（市道）の樹木剪定を行った。

○事業を行うにあたっては、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」を事業に取り組むテーマとした。

・市内742箇所の都市公園等の、樹木剪定、清掃、除草、及び遊具等の点検修繕を実施しました。

・街路樹の高木剪定・消毒等を実施し、初夏の新緑や秋の紅葉など、年間を通じて市民の方々に楽しんでもらいました。

### ②. 桂浜公園維持事業

（事業費：9,537千円）

○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の促進」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、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た。

・台風時等の打ち上げゴミ・砂の除去を行い園内の美化を保った。

## 2. 緑化推進事業

（公益目的事業2 事業費：6,676千円）

○高知市からの補助事業として、市民に潤いを与えると同時に、都市緑化の必要性和効用への市民の理解を図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の会等の団体と共催で第40回「みどりの週間」（4月14日～16日 入場者：16,720人）及び、第37回「都市緑化祭」（10月6日～8日 入場者：18,365人）を中央公園で開催し、市民参加型の「みどりの体験教室」などを行いました。

・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第8回こうち春花まつり」（5月3日～5日 入場者数 約190,401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19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：76,385千円)

○子どもたちの心身ともに健全な成長に、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」を実施（平成24年3月17日～4月8日）し、1万本のチューリップに飾られた「わんぱーく」を楽しんでいただき、また、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が安心してご利用していただけるように、滝周辺はじめ園内の清掃、花の手入れ等、施設の良い管理に努めました。
- ・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、自動販売機の設置（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いました。

- ・第8回写生コンクール：平成24年10月28日実施 応募数77点  
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18回クリスマスまつり：平成24年12月23日 当日来園者1,200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17回ちびっこ雪まつり：平成25年1月26日、27日 参加者5,100人  
30トンの雪を搬入し、雪の滑り台、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 270,950人 （前年度比 ▲ 9,350人 約3.3%減）

※総収入額 46,450千円 （前年度比 + 1,152千円 約0.3%増）

### 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(損益)17,442千円)

##### <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、以下の貸し出し事業を行いました。

- ・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、「まちなかの活性化」を目的とする事業

※高知商工会議所とともに、中心市街地活性化協議会を設立し、高知市中心市街地活性化基本計画の協議を行ってきたが、平成24年11月30日、同基本計画が国の認定を受けました。「まちなかの活性化」の気運とともに「新京橋プラザ」の位置もますます重要になります。

- ・地階部分の貸出先：平成8年より、公共駐輪場として高知市（交通政策課）へ無償貸出

※貸出事業の収入額 10,908千円（前年度比 2,829千円減 約20%減）

近隣相場及び事業の公益性に鑑みて、平成24年11月分より賃料を見直した。

## 5. 桂浜公園駐車場管理事業

（収益事業 事業費：35,222千円）

○高知市からの指定管理事業として桂浜公園駐車場の管理運営を行い、徴収事務委託により、駐車場料金を徴収する。

- ・本年度の利用状況は下表のとおりでした。

※総収入額 78,624千円（前年度比 4,903千円減 約6%減）

|          | 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      | 6,592   | 7,760   | -1,168  | 85%  | 5,216     | 6,184  | -968   | 84%  |
| 普通車・軽自動車 | 179,374 | 189,413 | -10,039 | 95%  | 72,287    | 76,168 | -3,880 | 95%  |
| タクシー     | 3,675   | 4,162   | -487    | 88%  | 644       | 706    | -62    | 91%  |
| バイク      | 8,850   | 8,707   | 143     | 102% | 477       | 470    | 7      | 101% |
| 合計       | 198,491 | 210,042 | -11,551 | 95%  | 78,624    | 83,528 | -4,903 | 94%  |

## 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1回（臨時）<br>平成24年4月3日            | 第1号議案<br>専務理事の選定に関する議案  |
|       | 第2回（定例）<br>平成24年5月18日           | 第1号議案<br>平成23年度事業報告書及び決算報告書承認の件<br>第2号議案<br>定時評議員会招集の件<br>第3号議案<br>平成24年度事業計画書及び収支予算書の一部変更についての承認の件     |
|       | 第3回（臨時）<br>平成24年9月7日            | 第1号議案<br>理事の変更についての件<br>第2号議案<br>第3回評議員会招集についての件<br>第3号議案<br>新京橋プラザに係る、賃貸借契約の変更についての件                   |
|       | 第4回（定例）<br>平成25年2月22日           | 第1号議案<br>理事の選任について<br>第2号議案<br>平成25年度事業計画及び収支予算について<br>第3号議案<br>職員就業規程の変更について<br>第4号議案<br>第4回評議員会招集について |
|       | 第5回（臨時）<br>平成25年3月26日<br>（書面表決） | ※決議があったものとみなされた事項<br>第1号議案<br>理事長の選定の件  |

| 開催年月日 |                                 | 議事事項                         |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
| 評議員会  | 第 1 回 (臨時)<br>平成 24 年 4 月 6 日   | 第 1 号議案<br>理事選任および辞任に関する議案   |
|       | 第 2 回 (定時)<br>平成 24 年 5 月 25 日  | 第 1 号議案<br>平成 23 年度決算報告書承認の件 |
|       | 第 3 回 (臨時)<br>平成 24 年 11 月 22 日 | 第 1 号議案<br>理事の選任に関する議案       |
|       | 第 4 回 (臨時)<br>平成 25 年 3 月 29 日  | 第 1 号議案<br>理事の選任に関する議案       |

# 1. 財務諸表

# 1. 貸借対照表

平成25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          | 104,058,049 | 82,267,302  | 21,790,747   |
| 現金            | 1,198,530   | 626,240     | 572,290      |
| 普通預金          | 92,169,519  | 70,951,062  | 21,218,457   |
| 定期預金          | 10,690,000  | 10,690,000  | 0            |
| 未収入金          | 1,916,870   | 1,129,361   | 787,509      |
| 立替金           | 36,343      | 37,309      | △ 966        |
| 貸付金           | 0           | 795,540     | △ 795,540    |
| 流動資産合計        | 106,011,262 | 84,229,512  | 21,781,750   |
| 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      | 10,546,304  | 11,071,272  | △ 524,968    |
| 特定資産合計        | 10,546,304  | 11,071,272  | △ 524,968    |
| (3) その他固定資産   |             |             |              |
| 建物            | 105,113,291 | 112,540,997 | △ 7,427,706  |
| 建物附属設備        | 6,744,889   | 7,861,176   | △ 1,116,287  |
| 構築物           | 707,667     | 824,787     | △ 117,120    |
| 什器備品          | 316,283     | 503,352     | △ 187,069    |
| 電話加入権         | 743,288     | 743,288     | 0            |
| その他固定資産合計     | 113,625,418 | 122,473,600 | △ 8,848,182  |
| 固定資産合計        | 134,171,722 | 143,544,872 | △ 9,373,150  |
| 資産合計          | 240,182,984 | 227,774,384 | 12,408,600   |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1. 流動負債       |             |             |              |
| 未払金           | 60,336,949  | 42,401,294  | 17,935,655   |
| 預り金           | 2,251,486   | 1,667,568   | 583,918      |
| 賞与引当金         | 3,761,000   | 0           | 3,761,000    |
| 預り保証金         | 690,000     | 690,000     | 0            |
| 未払消費税         | 2,951,600   | 2,434,200   | 517,400      |
| 流動負債合計        | 69,991,035  | 47,193,062  | 22,797,973   |
| 2. 固定負債       |             |             |              |
| 退職給付引当金       | 30,294,700  | 29,557,904  | 736,796      |
| 固定負債合計        | 30,294,700  | 29,557,904  | 736,796      |
| 負債合計          | 100,285,735 | 76,750,966  | 23,534,769   |
| 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     | 129,897,249 | 141,023,418 | △ 11,126,169 |
| 正味財産合計        | 139,897,249 | 151,023,418 | △ 11,126,169 |
| 負債及び正味財産合計    | 240,182,984 | 227,774,384 | 12,408,600   |

## 2. 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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        | 3,008        | 4,000        | △ 992        |
| 基本財産利息          | 3,008        | 4,000        | △ 992        |
| 事業収益            | 57,358,472   | 59,033,321   | △ 1,674,849  |
| 施設利用            | 42,916,100   | 41,850,770   | 1,065,330    |
| 自主事業            | 14,442,372   | 17,182,551   | △ 2,740,179  |
| 補助金等収益          | 437,709,715  | 437,325,836  | 383,879      |
| 緑化推進補助金         | 6,358,601    | 6,319,178    | 39,423       |
| 管理運営補助金         | 29,770,663   | 33,857,248   | △ 4,086,585  |
| 桂浜公園維持受託料       | 9,537,220    | 8,975,253    | 561,967      |
| 公園管理受託料         | 323,729,991  | 325,091,979  | △ 1,361,988  |
| わんば一くこうち指定管理料   | 33,091,000   | 26,904,000   | 6,187,000    |
| 桂浜公園駐車場指定管理料    | 35,222,240   | 36,178,178   | △ 955,938    |
| 雑収益             | 508,811      | 985,958      | △ 477,147    |
| 受取利息            | 40,239       | 32,963       | 7,276        |
| 雑収益             | 468,572      | 952,995      | △ 484,423    |
| 経常収益計           | 495,580,006  | 497,349,115  | △ 1,769,109  |
| (2) 経常費用        |              |              |              |
| 事業費             | 506,706,175  | 508,382,254  | △ 1,676,079  |
| 役員報酬            | 2,082,300    | 1,800,000    | 282,300      |
| 給料手当            | 61,400,711   | 52,656,825   | 8,743,886    |
| 賞金手当            | 35,799,412   | 37,664,793   | △ 1,865,381  |
| 法定福利費           | 15,369,347   | 15,669,256   | △ 299,909    |
| 福利厚生費           | 172,434      | 182,634      | △ 10,200     |
| 退職給付費用          | 13,282,796   | 10,462,416   | 2,820,380    |
| 減価償却費           | 8,968,932    | 9,691,413    | △ 722,481    |
| 消耗品費            | 3,647,745    | 4,738,692    | △ 1,090,947  |
| 印刷製本費           | 507,550      | 497,279      | 10,271       |
| 光熱水費            | 1,500,484    | 1,423,000    | 77,484       |
| 燃料費             | 593,693      | 573,676      | 20,017       |
| 被服費             | 175,720      | 146,541      | 29,179       |
| 修繕費             | 41,374,040   | 38,635,283   | 2,738,757    |
| 通信運搬費           | 859,186      | 958,456      | △ 99,270     |
| 広告費             | 465,675      | 568,050      | △ 102,375    |
| 損害保険料           | 902,480      | 930,020      | △ 27,540     |
| 業務委託費           | 251,149,179  | 260,677,309  | △ 9,528,130  |
| 遊具運転費           | 40,341,134   | 39,339,725   | 1,001,409    |
| 保守点検費           | 17,696,610   | 18,288,081   | △ 591,471    |
| 賃借料             | 3,501,156    | 3,997,676    | △ 496,520    |
| 旅費交通費           | 108,740      | 107,100      | 1,640        |
| 交際費             | 25,450       | 19,200       | 6,250        |
| 諸謝金             | 421,350      | 912,600      | △ 491,250    |
| 負担金             | 147,791      | 121,364      | 26,427       |
| 租税公課費           | 6,047,200    | 8,221,734    | △ 2,174,534  |
| 雑費              | 165,060      | 99,131       | 65,929       |
| 経常費用計           | 506,706,175  | 508,382,254  | △ 1,676,079  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,126,169 | △ 11,033,139 | △ 93,030     |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 11,126,169 | △ 11,033,139 | △ 93,030     |
| 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            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 11,126,169 | △ 11,033,139 | △ 93,030     |
| 一般正味財産期首残高      | 141,023,418  | 152,056,557  | △ 11,033,139 |
| 一般正味財産期末残高      | 129,897,249  | 141,023,418  | △ 11,126,169 |
| 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    | 139,897,249  | 151,023,418  | △ 11,126,169 |



### 3. 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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)   | (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 |              | 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「ラサ」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           | 3,008       |        | 3,008        |
| 基本財産利息         | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 0           | 3,008       |        | 3,008        |
| 事業収益           | 0            | 0         | 0         | 46,450,391 | 10,908,081         | 57,358,472   | 0           | 0           |        | 57,358,472   |
| 施設利用           | 0            | 0         | 0         | 42,916,100 | 0                  | 42,916,100   | 0           | 0           |        | 42,916,100   |
| 自主事業           | 0            | 0         | 0         | 3,534,291  | 10,908,081         | 14,442,372   | 0           | 0           |        | 14,442,372   |
| 補助金等収益         | 328,660,452  | 9,537,220 | 6,792,435 | 38,009,058 | 0                  | 382,999,165  | 35,222,240  | 19,488,310  |        | 437,709,715  |
| 緑化推進補助金        | 0            | 0         | 6,358,601 | 0          | 0                  | 6,358,601    | 0           | 0           |        | 6,358,601    |
| 管理運営補助金        | 4,930,461    | 0         | 433,834   | 4,918,058  | 0                  | 10,282,353   | 0           | 19,488,310  |        | 29,770,663   |
| 桂浜公園維持受託料      | 0            | 9,537,220 | 0         | 0          | 0                  | 9,537,220    | 0           | 0           |        | 9,537,220    |
| 公園管理受託料        | 323,729,991  | 0         | 0         | 0          | 0                  | 323,729,991  | 0           | 0           |        | 323,729,991  |
| わんぱーくこうち指定管理料  | 0            | 0         | 0         | 33,091,000 | 0                  | 33,091,000   | 0           | 0           |        | 33,091,000   |
| 桂浜公園駐車場指定管理料   | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 35,222,240  | 0           |        | 35,222,240   |
| 雑収益            | 0            | 0         | 317,000   | 54,921     | 0                  | 371,921      | 0           | 136,890     |        | 508,811      |
| 受取利息           | 0            | 0         | 0         | 12,239     | 0                  | 12,239       | 0           | 28,000      |        | 40,239       |
| 雑収益            | 0            | 0         | 317,000   | 42,682     | 0                  | 359,682      | 0           | 108,890     |        | 468,572      |
| 経常収益計          | 328,660,452  | 9,537,220 | 7,109,435 | 84,514,370 | 10,908,081         | 440,729,558  | 35,222,240  | 19,628,208  |        | 495,580,006  |
| (2) 経常費用       |              |           |           |            |                    |              |             |             |        |              |
| 事業費/管理費        | 335,360,016  | 9,537,220 | 7,283,652 | 83,534,216 | 17,442,133         | 453,157,237  | 36,605,496  | 16,943,442  |        | 506,706,175  |
| 役員報酬           | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 0           | 2,082,300   |        | 2,082,300    |
| 給料手当           | 38,911,218   | 0         | 433,834   | 9,818,040  | 0                  | 49,163,092   | 11,061,926  | 1,175,693   |        | 61,400,711   |
| 賞金手当           | 3,331,200    | 3,399,980 | 0         | 10,302,297 | 3,501,099          | 20,534,576   | 11,777,566  | 3,487,270   |        | 35,799,412   |
| 法定福利費          | 6,243,772    | 548,429   | 0         | 3,013,408  | 532,034            | 10,337,643   | 3,314,805   | 1,716,899   |        | 15,369,347   |
| 福利厚生費          | 86,566       | 6,539     | 0         | 20,582     | 6,843              | 120,530      | 48,258      | 3,646       |        | 172,434      |
| 退職給付費用         | 4,674,364    | 0         | 174,217   | 1,567,959  | 0                  | 6,416,540    | 670,256     | 6,196,000   |        | 13,282,796   |
| 減価償却費          | 0            | 0         | 0         | 270,292    | 8,661,113          | 8,931,405    | 0           | 37,527      |        | 8,968,932    |
| 消耗品費           | 1,026,046    | 233,316   | 537,124   | 1,198,870  | 14,348             | 3,009,704    | 410,682     | 227,359     |        | 3,647,745    |
| 印刷製本費          | 0            | 0         | 0         | 225,750    | 0                  | 225,750      | 196,560     | 85,240      |        | 507,550      |
| 光熱水費           | 0            | 0         | 0         | 745,049    | 0                  | 745,049      | 755,435     | 0           |        | 1,500,484    |
| 燃料費            | 466,480      | 0         | 0         | 70,433     | 0                  | 536,913      | 56,780      | 0           |        | 593,693      |
| 被服費            | 33,338       | 0         | 0         | 24,360     | 0                  | 57,698       | 24,474      | 93,548      |        | 175,720      |
| 修繕費            | 35,195,749   | 3,206,301 | 0         | 815,817    | 1,480,133          | 40,698,000   | 676,040     | 0           |        | 41,374,040   |
| 通信運搬費          | 262,765      | 0         | 0         | 182,380    | 2,000              | 447,145      | 115,924     | 296,117     |        | 859,186      |
| 広告費            | 0            | 0         | 434,175   | 0          | 0                  | 434,175      | 0           | 31,500      |        | 465,675      |
| 損害保険料          | 368,860      | 0         | 7,220     | 155,050    | 276,000            | 807,130      | 95,350      | 0           |        | 902,480      |
| 業務委託費          | 226,857,534  | 1,933,600 | 5,545,922 | 11,197,053 | 0                  | 245,534,109  | 5,615,070   | 0           |        | 251,149,179  |
| 遊具運搬費          | 0            | 0         | 0         | 40,341,134 | 0                  | 40,341,134   | 0           | 0           |        | 40,341,134   |
| 保守点検費          | 14,583,754   | 0         | 0         | 786,552    | 1,857,612          | 17,227,918   | 216,463     | 252,229     |        | 17,696,610   |
| 賃借料            | 945,105      | 0         | 140,530   | 1,580,160  | 0                  | 2,665,795    | 319,972     | 515,389     |        | 3,501,156    |
| 旅費交通費          | 0            | 0         | 0         | 0          | 19,100             | 19,100       | 0           | 89,640      |        | 108,740      |
| 交際費            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 0           | 25,450      |        | 25,450       |
| 諸謝金            | 0            | 0         | 0         | 118,200    | 0                  | 118,200      | 0           | 303,150     |        | 421,350      |
| 負担金            | 0            | 0         | 0         | 0          | 13,141             | 13,141       | 0           | 134,650     |        | 147,791      |
| 備品購入費          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 0           | 0           |        | 0            |
| 租税公課費          | 2,348,800    | 207,900   | 10,000    | 1,064,500  | 1,078,500          | 4,709,700    | 1,247,100   | 90,400      |        | 6,047,200    |
| 雑費             | 24,465       | 1,155     | 630       | 36,330     | 210                | 62,790       | 2,835       | 99,435      |        | 165,060      |
| 経常費用計          | 335,360,016  | 9,537,220 | 7,283,652 | 83,534,216 | 17,442,133         | 453,157,237  | 36,605,496  | 16,943,442  |        | 506,706,175  |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 6,699,564  | 0         | △ 174,217 | 980,154    | △ 6,534,052        | △ 12,427,679 | △ 1,383,256 | 2,684,766   |        | △ 11,126,169 |
| 評価損益等計         | 0            | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0            | 0           | 0           |        | 0            |
| 当期経常増減額        | △ 6,699,564  | 0         | △ 174,217 | 980,154    | △ 6,534,052        | △ 12,427,679 | △ 1,383,256 | 2,684,766   |        | △ 11,126,169 |
| 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            |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 6,699,564  | 0         | △ 174,217 | 980,154    | △ 6,534,052        | △ 12,427,679 | △ 1,383,256 | 2,684,766   |        | △ 11,126,169 |
| 一般正味財産期首残高     | △ 7,819,060  | 0         | △ 116,995 | 23,894,992 | 131,132,812        | 147,091,749  | △ 2,822,184 | △ 3,246,147 |        | 141,023,418  |
| 一般正味財産期末残高     | △ 14,518,624 | 0         | △ 291,212 | 24,875,146 | 124,598,760        | 134,664,070  | △ 4,205,440 | △ 561,381   |        | 129,897,249  |
| 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   | △ 14,518,624 | 0         | △ 291,212 | 24,875,146 | 124,598,760        | 134,664,070  | △ 4,205,440 | 9,438,619   |        | 139,897,249  |

## 4. 財産目録

平成25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       | 1,198,530   |
|         | 預金       | 普通預金     | 運転資金として       | 92,169,519  |
|         |          | 定期預金     | 運転資金として       | 10,690,000  |
|         | 未収入金     |          | 公益目的事業の未収金    | 1,916,870   |
|         | 立替金      |          |               | 36,343      |
| 流動資産合計  |          |          |               | 106,011,262 |
| (固定資産)  |          |          |               |             |
| 基本財産    |          |          |               | 10,000,000  |
|         | 定期預金     |          |               | 10,000,000  |
| 特定資産    |          |          |               | 10,546,304  |
|         | 退職給付引当資産 |          |               | 10,546,304  |
| その他固定資産 |          |          |               | 113,625,418 |
|         | 建物       | 新京橋プラザ   | 公益目的事業に使用している | 105,113,291 |
|         | 建物附属設備   | 新京橋プラザ   | "             | 6,744,889   |
|         | 電気設備     |          |               | 3,325,617   |
|         | 衛生設備     |          |               | 735,579     |
|         | 空調設備     |          |               | 2,017,314   |
|         | 機械設備     |          |               | 666,379     |
|         | 構築物      | 新京橋プラザ   | 公益目的事業に使用している | 707,667     |
|         | 什器備品     | わんぱーくこうち | "             | 316,283     |
|         | 電話加入権    |          | "             | 743,288     |
| 固定資産合計  |          |          |               | 134,171,722 |
| 資産合計    |          |          |               | 240,182,984 |
| (流動負債)  |          |          |               |             |
|         | 未払金      |          | 公益目的事業に関する未払金 | 60,336,949  |
|         | 預り金      |          |               | 2,251,486   |
|         | 賞与引当金    |          |               | 3,761,000   |
|         | 預り保証金    |          |               | 690,000     |
|         | 未払消費税等   |          |               | 2,951,600   |
| 流動負債合計  |          |          |               | 69,991,035  |
| (固定負債)  |          |          |               |             |
|         | 退職給付引当金  |          |               | 30,294,700  |
| 固定負債合計  |          |          |               | 30,294,700  |
| 負債合計    |          |          |               | 100,285,735 |
| 正味財産    |          |          |               | 139,897,249 |

# 監査報告書

公益財団法人 高知市都市整備公社  
理事長 橋詰 辰男 様

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24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、重要な決済書類等を閲覧し、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。

平成25年5月9日

公益財団法人 高知市都市整備公社

監事 田内市衛

公益財団法人 高知市都市整備公社

監事 島本博子