

令和元年度一般財団法人広島市都市整備公社決算報告書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	527,211,046	398,599,843	128,611,203
未収金	13,333,827	11,254,472	2,079,355
貸倒引当金	△ 24,379	△ 206,503	182,124
前払金	156,600	295,060	△ 138,460
学校施設	2,137,202,300	2,511,699,300	△ 374,497,000
商品	136,026	115,506	20,520
流動資産合計	2,678,015,420	2,921,757,678	△ 243,742,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
土地	182,000,000	182,000,000	0
基本財産合計	217,000,000	217,000,000	0
(2) 特定資産			
自主防災育成基金	13,297,908	13,864,163	△ 566,255
修繕等引当資産	103,041,543	103,041,543	0
事業資金積立資産	378,022,301	377,588,018	434,283
住宅供給事業共益費引当資産	2,438,927	3,030,067	△ 591,140
消費税還付預り金引当資産	158,311,282	186,051,800	△ 27,740,518
特定資産合計	655,111,961	683,575,591	△ 28,463,630
(3) その他固定資産			
土地	171,346,785	171,346,785	0
建物	359,813,838	359,813,838	0
建物減価償却累計額	△ 181,662,988	△ 175,770,307	△ 5,892,681
建物附属設備	233,474,562	233,474,562	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 208,421,502	△ 205,856,165	△ 2,565,337
駐車場	28,063,033	28,063,033	0
駐車場減価償却累計額	△ 28,063,023	△ 28,063,023	0
駐車場附属設備	3,464,334	3,464,334	0
駐車場附属設備減価償却累計額	△ 3,464,317	△ 3,464,317	0
構築物	3,549,080	3,549,080	0
構築物減価償却累計額	△ 1,715,240	△ 1,519,218	△ 196,022
車両運搬具	36,367,567	36,367,567	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 36,367,544	△ 36,367,544	0
器具備品	23,040,493	22,804,233	236,260
器具備品減価償却累計額	△ 19,022,888	△ 18,668,412	△ 354,476
電話加入権	37,500	37,500	0
預託金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	380,451,690	389,223,946	△ 8,772,256
固定資産合計	1,252,563,651	1,289,799,537	△ 37,235,886
資産合計	3,930,579,071	4,211,557,215	△ 280,978,144

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,210,903	258,497,778	82,713,125
未払法人税等	12,210,000	221,000	11,989,000
前受金	20,448,477	41,738,114	△ 21,289,637
預り金	15,672,403	12,872,039	2,800,364
賞与引当金	49,818,445	43,074,932	6,743,513
流動負債合計	439,360,228	356,403,863	82,956,365
2. 固定負債			
長期借入金	2,137,202,300	2,511,699,300	△ 374,497,000
退職給付引当金	797,145,166	801,819,019	△ 4,673,853
敷金長期預り金	29,598,658	33,841,938	△ 4,243,280
消費税還付預り金	158,311,282	186,051,800	△ 27,740,518
固定負債合計	3,122,257,406	3,533,412,057	△ 411,154,651
負債合計	3,561,617,634	3,889,815,920	△ 328,198,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出資金	217,000,000	217,000,000	0
指定正味財産合計	217,000,000	217,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(217,000,000)	(217,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	151,961,437	104,741,295	47,220,142
(うち特定資産への充当額)	(496,800,679)	(497,523,791)	(△723,112)
正味財産合計	368,961,437	321,741,295	47,220,142
負債及び正味財産合計	3,930,579,071	4,211,557,215	△ 280,978,144

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,400	162,400	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	582,083	602,979	△ 20,896
事業収益			
売却事業収益	374,561,800		374,561,800
広島市受託収益	1,741,906,346	1,732,165,141	9,741,205
販売事業収益	18,788,405	17,995,069	793,336
利用料収益	295,098,583	270,749,784	24,348,799
賃貸事業収益	157,971,732	184,112,410	△ 26,140,678
手数料収益	53,315,912	47,301,834	6,014,078
受取補助金等			
受取広島市補助金	278,228,960	296,082,875	△ 17,853,915
受取負担金			
受取給与負担金	11,406,981	8,106,262	3,300,719
受取寄附金			
受取寄附金	30,000	60,000	△ 30,000
雑収益			
受取利息	5,965	5,962	3
雑収益	12,686,644	5,561,924	7,124,720
経常収益計	2,944,745,811	2,562,906,640	381,839,171
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	663,601,619	696,715,585	△ 33,113,966
賞与引当金繰入	40,831,899	35,544,819	5,287,080
職員厚生費	1,296,425	1,294,456	1,969
法定福利費	132,365,884	135,745,055	△ 3,379,171
災害補償費	78,332	227,910	△ 149,578
賃金	71,520,364	68,379,264	3,141,100
報償費	406,040	209,216	196,824
旅費	522,000	1,520,950	△ 998,950
消耗品費等	43,084,135	43,774,776	△ 690,641
燃料費	7,081,165	7,230,316	△ 149,151
食糧費	43,962	47,007	△ 3,045
光熱水費	164,424,455	168,317,981	△ 3,893,526
修繕料	189,619,461	170,795,747	18,823,714
減価償却費	9,507,055	8,943,257	563,798
通信運搬費	21,045,794	20,445,430	600,364
広告料	1,436,968	1,407,780	29,188
手数料	8,961,124	8,248,309	712,815
保険料	3,038,450	2,781,880	256,570
委託料	439,299,041	392,141,411	47,157,630
使用料及び賃借料	107,773,414	128,762,523	△ 20,989,109
原材料費	3,828,677	4,000,917	△ 172,240
備品購入費	2,947,188	1,326,852	1,620,336

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	188,818,584	188,237,520	581,064
補助金	600,000	598,849	1,151
再生品等購入費	40,882,920	39,320,640	1,562,280
貸倒引当金繰入	5,479	8,379	△ 2,900
貸倒損失	1,761		1,761
賠償金	4,000		4,000
公課費	93,381,146	86,913,937	6,467,209
学校売却原価	374,497,000		374,497,000
商品売却原価	319,254	296,217	23,037
雑費	337,389		337,389
管理費			
役員報酬	35,295,098	35,474,214	△ 179,116
給料手当	99,492,882	99,060,719	432,163
賞与引当金繰入	8,986,546	7,530,113	1,456,433
職員厚生費	2,885,956	2,914,771	△ 28,815
法定福利費	24,910,116	26,171,333	△ 1,261,217
退職給付費用	61,447,841	38,935,928	22,511,913
賃金	4,895,190	4,833,395	61,795
報償費	44,000	77,000	△ 33,000
旅費	102,280	158,072	△ 55,792
消耗品費等	1,097,833	1,205,694	△ 107,861
燃料費	17,572	23,254	△ 5,682
食糧費	5,636		5,636
修繕料	275,400		275,400
通信運搬費	369,721	397,418	△ 27,697
手数料	339,699	203,112	136,587
保険料	14,270	12,540	1,730
委託料	321,293	1,139,396	△ 818,103
使用料及び賃借料	15,525,053	15,152,492	372,561
備品購入費		42,120	△ 42,120
負担金	2,396,790	2,507,447	△ 110,657
補助金	11,406,981	8,106,262	3,300,719
支払利息	3,217,394	3,451,460	△ 234,066
公課費	138,718	120,178	18,540
経常費用計	2,884,747,254	2,460,753,901	423,993,353
当期経常増減額	59,998,557	102,152,739	△ 42,154,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		65,098	△ 65,098
雑収益			
貸倒引当金戻入益	179,084	275,298	△ 96,214
経常外収益計	179,084	340,396	△ 161,312
(2) 経常外費用			
資産除却損			
駐車場除却損		83,255,656	△ 83,255,656
駐車場附属設備除却損		1	△ 1
車両運搬具除却損		1	△ 1
器具備品除却損	1	1	0
書籍除却損	3,726		3,726
事業引継に伴う正味財産減少額			
特定優良賃貸住宅共益資産引継額	743,772	868,968	△ 125,196
経常外費用計	747,499	84,124,627	△ 83,377,128

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	△ 568,415	△ 83,784,231	83,215,816
税引前当期一般正味財産増減額	59,430,142	18,368,508	41,061,634
法人税、住民税及び事業税	12,210,000	221,000	11,989,000
当期一般正味財産増減額	47,220,142	18,147,508	29,072,634
一般正味財産期首残高	104,741,295	86,593,787	18,147,508
一般正味財産期末残高	151,961,437	104,741,295	47,220,142
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,400	162,400	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 162,400	△ 162,400	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	217,000,000	217,000,000	0
指定正味財産期末残高	217,000,000	217,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	368,961,437	321,741,295	47,220,142

3 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	162,400		162,400
特定資産運用益					
特定資産受取利息	4,080	46,629	531,374		582,083
事業収益					
売却事業収益		374,561,800			374,561,800
広島市受託収益	1,735,183,451	6,722,895	0		1,741,906,346
販売事業収益	0	19,934,225	0	△ 1,145,820	18,788,405
利用料収益	295,098,583	0	0		295,098,583
賃貸事業収益	0	157,971,732	0		157,971,732
手数料収益	0	53,315,562	350		53,315,912
受取補助金等					
受取広島市補助金	0	20,951,000	257,277,960		278,228,960
受取負担金					
受取給与負担金	0	0	11,406,981		11,406,981
受取寄附金					
受取寄附金	0	30,000	0		30,000
雑収益					
受取利息		4,202	1,763		5,965
雑収益	12,022,898	861,855	1,961,164	△ 2,159,273	12,686,644
経常収益計	2,042,309,012	634,399,900	271,341,992	△ 3,305,093	2,944,745,811
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	607,919,073	55,682,546			663,601,619
賞与引当金繰入	37,689,130	3,142,769			40,831,899
職員厚生費	1,166,401	130,024			1,296,425
法定福利費	121,080,602	11,285,282			132,365,884
災害補償費	78,332	0			78,332
賃金	62,413,768	9,106,596			71,520,364
報償費	100,040	306,000			406,040
旅費	254,500	267,500			522,000
消耗品費等	41,505,125	2,724,830		△ 1,145,820	43,084,135
燃料費	6,949,309	131,856			7,081,165
食糧費	34,971	8,991			43,962
光熱水費	153,308,155	11,116,300			164,424,455
修繕料	187,481,481	2,137,980			189,619,461
減価償却費	2,033,050	7,474,005			9,507,055
通信運搬費	20,215,402	830,392			21,045,794
広告料	0	1,436,968			1,436,968
手数料	6,662,850	2,298,274			8,961,124
保険料	2,568,275	470,175			3,038,450
委託料	416,487,562	22,811,479			439,299,041
使用料及び賃借料	20,396,883	87,376,531			107,773,414
原材料費	3,828,677	0			3,828,677
備品購入費	2,475,218	471,970			2,947,188
負担金	188,701,718	116,866			188,818,584
補助金	0	600,000			600,000
再生品等購入費	23,654,340	17,228,580			40,882,920
貸倒引当金繰入	0	5,479			5,479
貸倒損失		1,761			1,761
賠償金	4,000				4,000
公課費	82,660,357	12,880,062		△ 2,159,273	93,381,146
学校売却原価		374,497,000			374,497,000
商品売却原価	0	319,254			319,254
雑費	337,389				337,389

(単位：円)

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	内部取引等消去	合 計
管理費					
役員報酬			35,295,098		35,295,098
給料手当			99,492,882		99,492,882
賞与引当金繰入			8,986,546		8,986,546
職員厚生費			2,885,956		2,885,956
法定福利費			24,910,116		24,910,116
退職給付費用			61,447,841		61,447,841
賃金			4,895,190		4,895,190
報償費			44,000		44,000
旅費			102,280		102,280
消耗品費等			1,097,833		1,097,833
燃料費			17,572		17,572
食糧費			5,636		5,636
修繕料			275,400		275,400
通信運搬費			369,721		369,721
手数料			339,699		339,699
保険料			14,270		14,270
委託料			321,293		321,293
使用料及び賃借料			15,525,053		15,525,053
負担金			2,396,790		2,396,790
補助金			11,406,981		11,406,981
支払利息			3,217,394		3,217,394
公課費			138,718		138,718
経常費用計	1,990,006,608	624,859,470	273,186,269	△ 3,305,093	2,884,747,254
当期経常増減額	52,302,404	9,540,430	△ 1,844,277	0	59,998,557
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益					
貸倒引当金戻入益		179,084			179,084
経常外収益計	0	179,084	0	0	179,084
(2) 経常外費用					
資産除却損					
器具備品除却損	1				1
書籍除却損		3,726			3,726
事業引継に伴う正味財産減少額					
特定優良賃貸住宅共益資産引継額		743,772			743,772
経常外費用計	1	747,498	0	0	747,499
当期経常外増減額	△ 1	△ 568,414	0	0	△ 568,415
他事業振替前当期一般正味財産増減額	52,302,403	8,972,016	△ 1,844,277	0	59,430,142
他事業振替額	0	△ 5,516,980	5,516,980		0
税引前当期一般正味財産増減額	52,302,403	3,455,036	3,672,703	0	59,430,142
法人税、住民税及び事業税	6,522,075	5,666,925	21,000		12,210,000
当期一般正味財産増減額	45,780,328	△ 2,211,889	3,651,703	0	47,220,142
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	104,741,295
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	151,961,437
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			162,400		162,400
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			△ 162,400		△ 162,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	217,000,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	217,000,000
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	368,961,437

4 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
学校施設・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
商品・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、駐車場、駐車場附属設備
構築物、車両運搬具、器具備品・・・・・・・・定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 表示方法の変更

正味財産増減計算書関係

科目・・・・・・・・前年度まで区分掲記していた経常費用の「報酬」、「給料」及び「職員手当等」は、より実態に即した表記とするため、当年度より「役員報酬」及び「給料手当」として掲記している。なお、前年度の科目は当年度の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	35,000,000	—	—	35,000,000
土地	182,000,000	—	—	182,000,000
小 計	217,000,000	0	0	217,000,000
特定資産				
自主防災育成基金	13,864,163	—	566,255	13,297,908
修繕等引当資産	103,041,543	—	—	103,041,543
事業資金積立資産	377,588,018	434,283	—	378,022,301
住宅供給事業共益費引当資産	3,030,067	—	591,140	2,438,927
消費税還付預り金引当資産	186,051,800	—	27,740,518	158,311,282
小 計	683,575,591	434,283	28,897,913	655,111,961
合 計	900,575,591	434,283	28,897,913	872,111,961

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	35,000,000	(35,000,000)	(—)	(—)
土地	182,000,000	(182,000,000)	(—)	(—)
小 計	217,000,000	(217,000,000)	(—)	(—)
特定資産				
自主防災育成基金	13,297,908	(—)	(13,297,908)	(—)
修繕等引当資産	103,041,543	(—)	(103,041,543)	(—)
事業資金積立資産	378,022,301	(—)	(378,022,301)	(—)
住宅供給事業共益費引当資産	2,438,927	(—)	(2,438,927)	(—)
消費税還付預り金引当資産	158,311,282	(—)	(—)	(158,311,282)
小 計	655,111,961	(—)	(496,800,679)	(158,311,282)
合 計	872,111,961	(217,000,000)	(496,800,679)	(158,311,282)

5. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
広島市債（平成26年度第2回10年債）	100,000,000	102,020,000	2,020,000
広島市債（平成27年度第2回10年債）	35,000,000	35,840,000	840,000
広島市債（平成27年度第3回 5年債）	173,000,000	173,034,600	34,600
合 計	308,000,000	310,894,600	2,894,600

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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						
広島市補助金	広島市	0	278,228,960	278,228,960	0	—
合 計		0	278,228,960	278,228,960	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	162,400
合 計	162,400

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
当法人を支配する法人	広島市	広島市中区国泰寺町一丁目6番34号	-	-	-	当公社理事7名中 元市職員5名	と当公社は、連携の行政の下に各種公益的業務を法人として行政	学校売却事業収益	374,561,800	-	0
								防災研修事業等受取補助金	20,951,000	-	0
								事務局経費等受取補助金	257,277,960	-	0
								受取広島市補助金 計	278,228,960	-	0
								広島港さん橋等管理運営受託収益	144,682,811	-	0
								自転車等駐車場管理運営受託収益	210,685,000	-	0
								自転車等放置防止対策等受託収益	111,208,812	-	0
								市営住宅家賃収納受託収益	75,237,906	-	0
								市立保育園補修受託収益	146,395,405	-	0
								一般廃棄物収集運搬等受託収益	644,376,304	-	0
								西部リサイクルプラザ管理運営等受託収益	79,140,748	-	0
								下水処理施設維持管理受託収益	273,922,812	-	0
								総合防災センター管理運営等受託収益	49,533,653	-	0
								特定優良賃貸住宅供給広報事業受託収益	6,722,895	-	0
広島市受託収益 計	1,741,906,346	-	0								

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(1) 広島市からの補助事業

広島市からの補助事業は、補助金の交付申請を行い、交付決定を受けて実施している。

(2) 広島市からの受託業務

区分	業務	受託期間
公募型指定管理者	市営駐車場管理運営	平成27年度～令和元年度（5年間）
	自転車等駐車場管理運営	平成30年度～令和3年度（4年間）
非公募型指定管理者	下水処理施設維持管理	平成30年度～令和3年度（4年間）
	総合防災センター管理運営	平成28年度～令和元年度（4年間）
随意契約	広島港さん橋等管理運営、自転車等放置防止対策等、市営住宅家賃収納、市立保育園補修、一般廃棄物収集運搬等、西部リサイクルプラザ管理運営等、その他	毎年度契約（1年間）

(3) 損失補償

当社が、広島市の承認を得たうえで事業資金を金融機関から借り入れた場合、その返済について借入先に損失を与えたときは、100億円の範囲内において広島市がその損失を補償するという覚書を広島市と締結している。

令和2年3月31日現在の被保証債務額は、21億3,720万2,300円である。

(4) 学校施設

広島市からの依頼に基づき小学校の学校施設を先行建築しており、建設後は広島市からの買取があるまでの間、当社の流動資産として計上している。

(単位：円)

学校名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	開校年度
石内北小学校	2,511,699,300	－	374,497,000	2,137,202,300	平成29年度

(5) 無償使用貸借資産

事業を実施するに当たって、広島市から無償使用貸借している資産は、次のとおりである。

ア 土地

(令和2年3月31日現在)

所在地	区分	現在高
中区国泰寺町一丁目3番22号	土地	駐車場 9.0 m ²

イ 建物

(令和2年3月31日現在)

名称	所在地	区分	現在高
広島市役所北庁舎別館	中区国泰寺町一丁目4番15号	建物	事務所等 948.67 m ²
広島市市営基町駐車場	中区基町9番19号	建物	事務所等 488.47 m ²
広島市西部水資源再生センター	西区扇一丁目1番1号	建物	事務所等 219.731 m ²
ストックヤード	安芸区矢野新町二丁目3番18号	建物	倉庫 105.3 m ²

ウ 物品

(令和2年3月31日現在)

区分	現在高
車両 (乗用車)	2点
車両 (軽四バン)	1点
車両 (小型貨物バン)	1点
車両 (じん茶車)	8点
車両 (軽トラック)	3点
車両 (トラック)	1点
車両 (し尿車)	5点
合計	21点

※ 重要物品として、取得価額又は評価額が100万円以上の物品を記載した。

9. 損益外取引について

損益外取引（正味財産が増減しない資金取引）は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動支出			
学校売却費支出			
公課費支出	27,740,518		27,740,518
棚卸資産取得支出			
商品仕入支出	343,500	310,500	33,000
固定資産改良支出			
修繕料支出	734,800	1,238,760	△ 503,960
工事請負費支出		2,095,200	△ 2,095,200
事業活動支出 計	28,818,818	3,644,460	25,174,358
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
自主防災育成基金取崩収入	566,255	534,858	31,397
修繕等引当資産取崩収入		4,910,780	△ 4,910,780
住宅供給事業共益費引当資産取崩収入	591,140	517,404	73,736
消費税還付預り金引当資産取崩収入	27,740,518		27,740,518
投資活動収入 計	28,897,913	5,963,042	22,934,871
2. 投資活動支出			
特定資産積立支出			
事業資金積立資産積立支出	434,283	433,860	423
投資活動支出 計	434,283	433,860	423
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動支出			
借入金返済支出			
償還金支出	374,497,000		374,497,000
財務活動支出 計	374,497,000	0	374,497,000

10. 貸倒処理について

- (1) 貸倒金額・・・10,280円
- (2) 貸倒債権の内容・・・国道等高架下駐車場（西原駐車場）の賃貸料（平成27年3月分）
- (3) 貸倒理由・・・債務者の所在は不明であり、当該債務者の債権の消滅時効期間（5年間）が経過したため、貸倒処理規則第5条第1項第2号の規定により貸倒処理を行った。

5 附属明細書

- (1) 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため省略する。

- (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		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	206,503	5,479	8,519	(注) 179,084	24,379
賞与引当金	43,074,932	49,818,445	43,074,932	-	49,818,445
退職給付引当金	801,819,019	61,447,841	66,121,694	-	797,145,166

(注) 貸倒懸念債権の回収により引当金が減少したものである。

監査報告書

令和2年5月21日

一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治 様

監事 武田 龍雄 ㊞

監事 吉原 靖樹 ㊞

監事 久光 章 ㊞

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の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り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事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、会計帳簿及び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

- 事業報告は、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。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。