

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

1 貸借対照表

貸借対照表
令和4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	363,235,026	424,758,728	△ 61,523,702
未収金	13,302,196	11,874,485	1,427,711
貸倒引当金	△ 2,791		△ 2,791
前払金	88,550	142,618	△ 54,068
学校施設	1,227,679,317	1,723,780,263	△ 496,100,946
商品	202,244	191,060	11,184
流動資産合計	1,604,504,542	2,160,747,154	△ 556,242,612
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	12,801,630	13,162,199	△ 360,569
修繕等引当資産	105,958,543	103,041,543	2,917,000
事業資金積立資産	416,041,510	415,456,584	584,926
消費税還付預り金引当資産	90,939,209	127,687,427	△ 36,748,218
特定資産合計	625,740,892	659,347,753	△ 33,606,861
(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	△ 192,930,101	△ 187,555,669	△ 5,374,432
建物附属設備	220,208,762	232,558,762	△ 12,350,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 192,664,583	△ 210,680,142	18,015,559
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	2,773,200	3,549,080	△ 775,880
構築物減価償却累計額	△ 1,331,405	△ 1,911,262	579,857
車両運搬具	33,357,127	36,367,567	△ 3,010,440
車両運搬具減価償却累計額	△ 33,357,107	△ 36,367,544	3,010,437
器具備品	19,765,703	21,295,053	△ 1,529,350
器具備品減価償却累計額	△ 17,462,698	△ 18,232,721	770,023
電話加入権	37,500	37,500	0
預託金	58,200	9,000	49,200
その他固定資産合計	369,615,248	370,230,274	△ 615,026
固定資産合計	1,212,356,140	1,246,578,027	△ 34,221,887
資産合計	2,816,860,682	3,407,325,181	△ 590,464,499

(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	238,380,306	283,125,870	△ 44,745,564
未払法人税等	6,599,300	7,208,800	△ 609,500
前受金	8,026,243	9,026,023	△ 999,780
預り金	8,359,698	10,755,382	△ 2,395,684
賞与引当金	44,268,856	46,624,504	△ 2,355,648
流動負債合計	305,634,403	356,740,579	△ 51,106,176
2. 固定負債			
長期借入金	1,227,679,317	1,723,780,263	△ 496,100,946
退職給付引当金	765,794,710	760,609,002	5,185,708
敷金長期預り金	18,168,330	18,487,860	△ 319,530
消費税還付預り金	90,939,209	127,687,427	△ 36,748,218
固定負債合計	2,102,581,566	2,630,564,552	△ 527,982,986
負債合計	2,408,215,969	2,987,305,131	△ 579,089,162
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)	(534,801,683)	(531,660,326)	(3,141,357)
正味財産合計	408,644,713	420,020,050	△ 11,375,337
負債及び正味財産合計	2,816,860,682	3,407,325,181	△ 590,464,499

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	891,307	585,297	306,010
事業収益			
売却事業収益	505,354,000	421,144,000	84,210,000
広島市受託収益	1,615,039,274	1,697,132,539	△ 82,093,265
販売事業収益	13,918,997	14,692,481	△ 773,484
賃貸事業収益	110,045,091	126,383,077	△ 16,337,986
手数料収益	42,443,525	37,341,748	5,101,777
受取補助金等			
受取広島市補助金	259,307,934	315,915,696	△ 56,607,762
受取負担金			
受取給与負担金	11,556,790	11,380,619	176,171
受取寄附金			
受取寄附金	140,000	60,000	80,000
雑収益			
受取利息	3,677	5,697	△ 2,020
雑収益	1,191,378	11,361,280	△ 10,169,902
経常収益計	2,560,054,373	2,636,164,834	△ 76,110,461
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	590,065,259	626,949,178	△ 36,883,919
賞与引当金繰入	35,044,982	37,453,196	△ 2,408,214
職員厚生費	1,151,699	1,180,219	△ 28,520
法定福利費	110,584,305	125,218,742	△ 14,634,437
災害補償費	384,542		384,542
賃金	50,266,836	52,352,961	△ 2,086,125
報償費	217,000	77,500	139,500
旅費	172,750	180,450	△ 7,700
消耗品費等	31,028,109	35,803,127	△ 4,775,018
燃料費	6,148,798	6,918,062	△ 769,264
食糧費	43,569	43,695	△ 126
光熱水費	137,216,429	145,141,045	△ 7,924,616
修繕料	196,435,621	190,807,500	5,628,121
減価償却費	9,024,218	9,543,162	△ 518,944
通信運搬費	20,711,983	20,062,504	649,479
広告料	105,600	1,345,080	△ 1,239,480
手数料	5,179,588	7,428,496	△ 2,248,908
保険料	2,884,850	3,131,660	△ 246,810
委託料	412,691,167	404,157,523	8,533,644
使用料及び賃借料	60,229,707	74,708,199	△ 14,478,492
原材料費	3,169,290	3,305,962	△ 136,672
備品購入費	2,206,163	762,050	1,444,113
負担金	1,117,468	927,512	189,956
補助金	500,000	200,000	300,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息		9,464	△ 9,464
再生品等購入費	36,319,800	35,230,800	1,089,000
貸倒引当金繰入	2,791		2,791
貸倒損失		18,900	△ 18,900
賠償金	256,870		256,870
公課費	92,814,635	99,465,106	△ 6,650,471
学校売却原価	496,100,946	413,422,037	82,678,909
商品売却原価	329,928	286,680	43,248
雑費	20,280	88,487	△ 68,207
管理費			
役員報酬	35,715,721	34,371,956	1,343,765
給料手当	101,938,370	100,890,947	1,047,423
賞与引当金繰入	9,223,874	9,171,308	52,566
職員厚生費	2,842,748	2,551,145	291,603
法定福利費	23,524,212	25,136,048	△ 1,611,836
退職給付費用	50,990,956	66,469,599	△ 15,478,643
賃金	2,514,293	4,989,667	△ 2,475,374
報償費	66,000	66,000	0
旅費	7,740	1,160	6,580
消耗品費等	1,336,220	1,235,826	100,394
燃料費	14,823	15,360	△ 537
食糧費		2,818	△ 2,818
修繕料		109,373	△ 109,373
通信運搬費	380,208	363,226	16,982
手数料	480,092	183,511	296,581
保険料	14,380	35,980	△ 21,600
委託料	359,463	181,679	177,784
使用料及び賃借料	15,049,663	15,779,517	△ 729,854
備品購入費	101,200		101,200
負担金	2,581,112	2,517,471	63,641
補助金	11,556,790	11,380,619	176,171
支払利息	1,965,794	2,858,615	△ 892,821
公課費	159,273	135,370	23,903
経常費用計	2,563,248,115	2,574,666,492	△ 11,418,377
当期経常増減額	△ 3,193,742	61,498,342	△ 64,692,084
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		5,479	△ 5,479
経常外収益計	0	5,479	△ 5,479
(2) 経常外費用			
資産除却損			
建物附属設備除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	3		3
器具備品除却損	3	5	△ 2
構築物除却損	1		1
書籍除却損	8,388	7,786	602
事業引継に伴う正味財産減少額			
寄附金		675,248	△ 675,248
特定優良賃貸住宅共益資産引継額		2,553,368	△ 2,553,368
雑損			
雑損	1,573,899		1,573,899
経常外費用計	1,582,295	3,236,408	△ 1,654,113

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	△ 1,582,295	△ 3,230,929	1,648,634
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,776,037	58,267,413	△ 63,043,450
法人税、住民税及び事業税	6,599,300	7,208,800	△ 609,500
当期一般正味財産増減額	△ 11,375,337	51,058,613	△ 62,433,950
一般正味財産期首残高	203,020,050	151,961,437	51,058,613
一般正味財産期末残高	191,644,713	203,020,050	△ 11,375,337
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	408,644,713	420,020,050	△ 11,375,337

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
令和3年4月1日から令和4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			162,400		162,400
特定資産運用益					
特定資産受取利息		197,465	693,842		891,307
事業収益					
売却事業収益		505,354,000			505,354,000
広島市受託収益	1,615,039,274				1,615,039,274
販売事業収益		14,625,429		△ 706,432	13,918,997
貸貸事業収益		110,045,091			110,045,091
手数料収益		42,443,525			42,443,525
受取補助金等					
受取広島市補助金		20,662,000	238,645,934		259,307,934
受取負担金					
受取給与負担金			11,556,790		11,556,790
受取寄附金					
受取寄附金		140,000			140,000
雑収益					
受取利息		1,383	2,294		3,677
雑収益	878,595	516,892	2,224,941	△ 2,429,050	1,191,378
経常収益計	1,615,917,869	693,985,785	253,286,201	△ 3,135,482	2,560,054,373
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	541,786,742	48,278,517			590,065,259
賞与引当金繰入	32,636,027	2,408,955			35,044,982
職員厚生費	1,044,810	106,889			1,151,699
法定福利費	102,298,980	8,285,325			110,584,305
災害補償費	384,542				384,542
賃金	47,704,416	2,562,420			50,266,836
報償費		217,000			217,000
旅費	112,250	60,500			172,750
消耗品費等	30,012,367	1,722,174		△ 706,432	31,028,109
燃料費	6,050,424	98,374			6,148,798
食糧費	34,911	8,658			43,569
光熱水費	126,968,681	10,247,748			137,216,429
修繕料	194,723,118	1,712,503			196,435,621
減価償却費	1,444,791	7,579,427			9,024,218
通信運搬費	19,968,301	743,682			20,711,983
広告料		105,600			105,600
手数料	3,531,513	1,648,075			5,179,588
保険料	2,412,009	472,841			2,884,850
委託料	396,452,463	16,238,704			412,691,167
使用料及び賃借料	23,188,589	37,041,118			60,229,707
原材料費	3,169,290				3,169,290
備品購入費	2,106,363	99,800			2,206,163
負担金	814,087	303,381			1,117,468
補助金		500,000			500,000
再生品等購入費	23,845,800	12,474,000			36,319,800
貸倒引当金繰入		2,791			2,791
賠償金	256,870				256,870
公課費	73,575,867	21,667,818		△ 2,429,050	92,814,635
学校売却原価		496,100,946			496,100,946
商品売却原価		329,928			329,928
雑費	20,280				20,280

(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			35,715,721		35,715,721
給料手当			101,938,370		101,938,370
賞与引当金繰入			9,223,874		9,223,874
職員厚生費			2,842,748		2,842,748
法定福利費			23,524,212		23,524,212
退職給付費用			50,990,956		50,990,956
賃金			2,514,293		2,514,293
報償費			66,000		66,000
旅費			7,740		7,740
消耗品費等			1,336,220		1,336,220
燃料費			14,823		14,823
通信運搬費			380,208		380,208
手数料			480,092		480,092
保険料			14,380		14,380
委託料			359,463		359,463
使用料及び賃借料			15,049,663		15,049,663
備品購入費			101,200		101,200
負担金			2,581,112		2,581,112
補助金			11,556,790		11,556,790
支払利息			1,965,794		1,965,794
公課費			159,273		159,273
経常費用計	1,634,543,491	671,017,174	260,822,932	△ 3,135,482	2,563,248,115
当期経常増減額	△ 18,625,622	22,968,611	△ 7,536,731	0	△ 3,193,742
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
(2) 経常外費用					
資産除却損					
建物附属設備除却損	1				1
車両運搬具除却損	2	1			3
器具備品除却損	1	2			3
構築物除却損		1			1
書籍除却損		8,388			8,388
雑損					
雑損	1,573,899				1,573,899
経常外費用計	1,573,903	8,392	0	0	1,582,295
当期経常外増減額	△ 1,573,903	△ 8,392	0	0	△ 1,582,295
他事業振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,199,525	22,960,219	△ 7,536,731	0	△ 4,776,037
他事業振替額	△ 107,408,984	74,458,601	32,950,383		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,608,509	97,418,820	25,413,652	0	△ 4,776,037
法人税、住民税及び事業税	100,000	6,478,300	21,000		6,599,300
当期一般正味財産増減額	△ 127,708,509	90,940,520	25,392,652	0	△ 11,375,337
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	203,020,050
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	191,644,713
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	—	—	—	—	408,644,713

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
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. 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	13,162,199	—	360,569	12,801,630
修繕等引当資産	103,041,543	2,917,000	—	105,958,543
事業資金積立資産	415,456,584	584,926	—	416,041,510
消費税還付預り金引当資産	127,687,427	—	36,748,218	90,939,209
小 計	659,347,753	3,501,926	37,108,787	625,740,892
合 計	876,347,753	3,501,926	37,108,787	842,740,892

3. 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	12,801,630	(—)	(12,801,630)	(—)
修繕等引当資産	105,958,543	(—)	(105,958,543)	(—)
事業資金積立資産	416,041,510	(—)	(416,041,510)	(—)
消費税還付預り金引当資産	90,939,209	(—)	(—)	(90,939,209)
小 計	625,740,892	(—)	(534,801,683)	(90,939,209)
合 計	842,740,892	(217,000,000)	(534,801,683)	(90,939,209)

4. 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	101,140,000	1,140,000
広島市債（平成27年度第2回10年債）	35,000,000	35,535,500	535,500
広島市債（令和2年度第6回10年債）	50,000,000	49,460,000	△ 540,000
広島県債（令和2年度第6回5年債）	50,000,000	49,900,000	△ 100,000
広島県・広島市折半保証第21回広島高速道路 債券(15年債)	100,000,000	97,200,000	△ 2,800,000
合 計	335,000,000	333,235,500	△ 1,764,500

5. 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						
(防災研修事業等)	広島市	0	20,662,000	20,662,000	0	—
(事務局経費等)	広島市	0	238,645,934	238,645,934	0	—
合 計		0	259,307,934	259,307,934	0	

6. 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

7. 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	法人等の名称	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
						役員の兼務等	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市行政	学校売却事業収益	505,354,000	-	0
								防災研修事業等受取補助金	20,662,000	-	0
								事務局経費等受取補助金	238,645,934	-	0
								受取広島市補助金 計	259,307,934	-	0
								広島港さん橋等管理運営受託収益	143,425,270	-	0
								自転車等駐車場管理運営受託収益	202,156,570	-	0
								自転車等放置防止対策受託収益	90,674,685	-	0
								市営住宅家賃収納受託収益	71,009,122	-	0
								市立保育園補修受託収益	147,161,027	-	0
								一般廃棄物収集運搬等受託収益	574,828,024	-	0
								西部リサイクルプラザ管理運営等受託収益	68,250,929	-	0
								下水処理施設維持管理受託収益	261,521,988	-	0
								総合防災センター管理運営等受託収益	56,011,659	-	0
								広島市受託収益 計	1,615,039,274	-	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(1) 学校施設の売却

市と交わしている覚書に基づき当社が先行建設した学校施設を広島市に売却するものであり、売却価格は、建設原価に消費税率変動に伴う差額及び事務費を加えた金額としている。

(2) 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。

(3) 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	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	令和 2年度～令和 6年度 (5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、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)

(4) 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4年3月31日現在の被保証債務額は、12億2,767万9,317円である。

(5) 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	1,723,780,263	－	496,100,946	1,227,679,317	平成29年度

(6) 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4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4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4年3月31日現在)

区 分	現 在 高
車両 (乗用車)	2点
車両 (小型貨物バン)	2点
車両 (じん芥車)	7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	20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。

8. 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. 事業活動収入			
雑収入			
雑収入		3,000	△ 3,000
事業活動収入 計	0	3,000	△ 3,000
2. 事業活動支出			
学校売却費支出			
公課費支出	36,748,218	30,623,855	6,124,363
棚卸資産取得支出			
商品仕入支出	349,500	349,500	0
預託金取得支出			
使用料及び賃借料支出	49,200		49,200
固定資産改良支出			
委託料支出	8,360,000		8,360,000
事業活動支出 計	45,506,918	30,973,355	14,533,563
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	360,569	135,709	224,860
住宅供給事業共益費引当資産取崩収入		2,438,927	△ 2,438,927
消費税還付預り金引当資産取崩収入	36,748,218	30,623,855	6,124,363
投資活動収入 計	37,108,787	33,198,491	3,910,296
2. 投資活動支出			
特定資産積立支出			
修繕等引当資産積立支出	2,917,000		2,917,000
事業資金積立資産積立支出	584,926	37,434,283	△ 36,849,357
投資活動支出 計	3,501,926	37,434,283	△ 33,932,357
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	496,100,946	413,422,037	82,678,909
財務活動支出 計	496,100,946	413,422,037	82,678,909

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「2. 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	-	2,791	-	-	2,791
賞与引当金	46,624,504	44,268,856	46,624,504	-	44,268,856
退職給付引当金	760,609,002	50,990,956	45,805,248	-	765,794,710

監査報告書

令和4年5月24日

一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 佐々木 政弘 様

監事 川上 武

監事 吉原 靖樹

監事 久光 章

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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。