

令和 4 事業年度
決算に関する書類

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人恵庭市振興公社

事業報告書

令和4事業年度における事業の実施及び業務の運営状況につきまして、次のとおり報告します。

1. 令和4事業年度 事業内容

令和4事業年度について、新規事業は実施していません。

2. 経営状況

令和4事業年度正味財産増減計算書(収支計算書)、貸借対照表、財産目録は、別紙のとおりです。本事業年度における一般正味財産は、費用 452,108 円と収益 358,392 円の差である損益△93,716 円により、16,676,319 円となりました。

3. 庶務事項

(1) 評議員会

開催年月日	議案・報告	議決・承認年月日
令和4年6月22日 (第1回目)	・令和3事業年度恵庭市振興公社事業報告及び決算について ・令和3事業年度恵庭市振興公社事業報告及び決算についての監査報告 ・恵庭市振興公社理事の選任について	令和4年6月22日

(2) 理事会

開催年月日	議案	議決年月日
令和4年6月22日 (第1回目)	・令和3事業年度恵庭市振興公社事業報告及び決算について ・令和3事業年度恵庭市振興公社事業報告及び決算についての監査報告 ・令和4事業年度第1回恵庭市振興公社評議員会の招集について	令和4年6月22日
令和4年6月22日 (第2回目)	・恵庭市振興公社理事の選任について	令和4年6月22日
令和4年11月25日 (書面報告)	理事会への職務執行状況報告について	—
令和5年3月29日 (書面報告)	理事会への職務執行状況報告について	—

(3) 諸届出等

申請又は届出年月日	申請又は届出先	件名
令和4年7月1日	札幌法務局	・理事の変更に伴う変更登記申請

一般財団法人 恵庭市振興公社役員及び評議員(令和5年3月末日現在)

○役員

役職名	氏名	備考
理事長	横 道 義 孝	恵庭市副市長
副理事長	武 藤 光 一	恵庭市議会総務文教常任委員長
専務理事	広 中 敦	恵庭市総務部長
理事	大 槻 雄 二	恵庭市企画振興部長
理事	山 口 勝	恵庭市総務部財務室長
監事	柏 野 大 介	恵庭市議会議員(監査委員)

○評議員

役職名	氏名	備考
評議員	野 沢 宏 紀	恵庭市議会議員
評議員	小 橋 薫	恵庭市議会議長
評議員	前 田 孝 雄	恵庭市議会経済建設常任委員長
評議員	新 岡 知 恵	恵庭市議会厚生消防常任委員長
評議員	江 川 美 樹	恵庭市経済部長

事務局

区分	庶務係	業務係	人数
局長	(1)		1
係長	(1)		1
係	(2)	(2)	4
計	(6)		6

正味財産増減計算書(収支計算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	説明
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				
基本財産利息	26	9	17	指定正味財産からの振替
受取補助金等				
受託収益	356,861	0	356,861	恵庭市からの委託料
雑収益				
受取利息	1,505	99	1,406	預金利息・貸付留保金に係る利子
雑収益	0	0	0	
経常収益計	358,392	108	358,284	
(2) 経常費用				
事業費				
受託事業費	0	0	0	
土地管理費	0	0	0	
管理費				
旅費交通費	3,000	0	3,000	職員旅費等
需用費	0	0	0	
負担金	0	0	0	
公租公課	90,000	90,900	△ 900	法人税(道・市)
支払利息	357,500	0	357,500	融資の支払利息
雑費	1,608	384	1,224	切手使用分・残高証明書
経常費用計	452,108	91,284	360,824	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,716	△ 91,176	△ 2,540	
固定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 93,716	△ 91,176	△ 2,540	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 特別増減の部				
(1) 特別収益				
過年度未収金修正益	0	0	0	
特別収益計	0	0	0	
(2) 特別損失				
前年度損益修正損	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	
当期特別増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 93,716	△ 91,176	△ 2,540	
一般正味財産期首残高	16,770,035	16,861,211	△ 91,176	
一般正味財産期末残高	16,676,319	16,770,035	△ 93,716	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取恵庭市寄附金	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産利息	26	9	17	北洋2年定期利息
一般正味財産への振替額	△ 26	△ 9	△ 17	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	基本財産(北洋2年定期)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	17,676,319	17,770,035	△ 93,716	

貸 借 対 照 表

令和5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	5,740,762	6,612,425	△ 871,663
売却用土地	65,578,696	65,157,610	421,086
未収金	0	0	0
未収収益	356,861	0	356,861
未収利息	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	71,676,319	71,770,035	△ 93,716
2. 固定資産の部			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
営業保証金	0	0	0
(3) その他固定資産			
出資金	0	0	0
工具器具及び備品	0	0	0
固定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
資産合計	72,676,319	72,770,035	△ 93,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	55,000,000	55,000,000	0
固定負債合計	55,000,000	55,000,000	0
負債合計	55,000,000	55,000,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
恵庭市寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,676,319	16,770,035	△ 93,716
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,676,319	17,770,035	△ 93,716
負債及び正味財産	72,676,319	72,770,035	△ 93,716

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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)	現金預金	北洋銀行恵庭中央支店 北洋銀行恵庭中央支店(普通預金) 740,762 円 北洋銀行恵庭中央支店(定期預金) 5,000,000 円 道央農業協同組合本店 道央農業協同組合本店(普通預金) 0 円 貸付留保金 0 円		運転資金	5,740,762
	売却用土地	福住町1丁目23-18、23-19(分筆前:23-6、23-7) 戸磯581-41	10,300,000 55,278,696	恵庭市へ売却(都市計画道路用地) 恵庭市へ公共緑地として貸付	65,578,696
	未収収益	恵庭市からの委託料(戸磯581-41取得)	356,861		356,861
流動資産合計					71,676,319
(固定資産)	基本財産	定期預金	北洋銀行恵庭中央支店定期預金口座 当初預入番号063スーパー定期(自動継続型)R3.3.27-R5.3.27	指定正味財産	1,000,000
	特定資産	営業保証金			0
固定資産合計					1,000,000
資産合計					72,676,319
(流動負債)					0
流動負債合計					0
(固定負債)	長期借入金	道央農業協同組合本店	55,000,000	戸磯581-41の取得費用に係る長期借入金	55,000,000
固定負債合計					55,000,000
負債合計					55,000,000
正味財産					17,676,319

財務諸表に対する注記については以下の表示による。

財務諸表に対する注記

1. 会計方針の変更

平成23事業年度決算から、「平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施される公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会 公益法人会計基準について)を採用。

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				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
営業保証金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
営業保証金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	1,000,000	1,000,000	0	0

4. 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	
基本財産利息	26
合計	26

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
土地	65,578,696
合 計	65,578,696