

# 令和2年度 出資団体評価シート

## 1 基本情報

|         |   |       |   |
|---------|---|-------|---|
| 団体名     | 札幌丘珠空港ビル(株)   | 所管課   | まちづくり政策局総合交通計画部空港担当課                      |
| 基本財産    | 498,000千円   | 記入者   | 担当 長木   電話 011-211-2378                   |
| 設立年月日   | 平成2年(1990年)5月23日  | 本市出資額 | 130,000千円(出資割合 26.1%)                     |
| 設立・出資目的 | 札幌丘珠空港ターミナルビルは、道内航空網の拠点として重要な機能を有する施設であるとともに、本市の空の玄関としての公共的な性格を有する施設であり、航空事業者の安定的な運航を確保するとともに、航空利用者が安心して安定的に利用できる状態を保つよう、本市と連携して取組を進めるため出資している。 | 出資年月日 | 平成2年(1990年)5月15日                          |
| 代表者     | 代表取締役社長(非常勤) 吉岡 亨(副市長)  | 沿革    | 平成2年 札幌丘珠空港ビル(株)設立<br>平成4年 現旅客ターミナルビル供用開始 |
| 主な出資者   | ① 札幌市 (26.1%) ② ANAホールディングス(株) (25.1%) ③ 北海道 (13.1%)<br>④ ㈱日本政策投資銀行 (13.1%) ⑤ 札幌商工会議所 (8.7%) ⑥ ㈱北洋銀行 (5.0%)                                     |       |   |
| 団体所在地   | 〒007-0880 札幌市東区丘珠町 丘珠空港内  |       | 電話 011-785-7871                           |

## 2 実施事業 (詳細については事業評価シート参照)

|   |   |
|---|---|
| (1) [No.] [主要事業名] (該当ページ)                                     |   |
| [設立・出資目的と当該事業との具体的な関連性]                                       |   |
| ① 札幌丘珠空港ターミナルビルの管理運営(6ページ)                                    | ② 空港ビルバリアフリー化事業(7ページ)   |
| 航空事業者の安定的な運航を確保し、航空利用者が安心して安定的に利用できるよう、ターミナルビルの管理運営を行う。       | 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を促進するためにバリアフリー化設備の整備を実施し、丘珠空港及びそのターミナルビルの利便性を向上させ、機能維持を図る。                                       |
| ③   | ④   |
| ⑤   | ⑥   |
| ⑦   | ⑧   |
| (2) 総支出に占める事業支出割合 100.0% (主要事業支出合計 182,993千円 ÷ 総支出 182,984千円) |   |
| (3) 主要事業の有効性 (出資・設立目的に対して事業効果は、十分出ているか)                       |   |
| 評価  | <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない       |
| 理由  | 航空事業者の安定的な運航が確保され、利用旅客数も増加しており、十分な事業効果が出ているが、新型コロナウイルスの影響による航空需要の低迷等、航空業界を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、事業効果をさらに高めていく必要がある。 |
| (4) 主要事業の質・量 (出資・設立目的の達成のために、必要十分な事業が実施されているか)                |   |
| 評価  | <input type="checkbox"/> 実施されている <input checked="" type="checkbox"/> 一部見直す必要がある <input type="checkbox"/> 実施されていない |
| 理由  | 同社の事業により、航空事業者の安定的運航確保と航空利用者の安定利用が保たれているが、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、今後の状況に応じて、事業の見直し等を行っていく必要がある。                          |

## 3 団体職員・構成員等

令和2年4月1日現在(単位:人)

|    | 本市OB   | 本市派遣 | プロパー | その他 | 総数 | プロパー職員の年齢構成 |   |      |   | 役員の任期         |       |
|----|--------|------|------|-----|----|-------------|---|------|---|---------------|-------|
| 役員 | 常勤取締役  | 1    | 0    | 0   | 0  | 10歳代        | 0 | 40歳代 | 2 | 取締役           | 2年    |
|    | 常勤監査役  | 0    | 0    | 0   | 0  | 20歳代        | 0 | 50歳代 | 0 | 監査役           | 4年    |
|    | 非常勤取締役 |      |      | 9   |    | 30歳代        | 0 | 60歳代 | 0 | 代表権のある役員の就任年月 |       |
|    | 非常勤監査役 |      |      | 2   |    | 平均年齢        |   | 47.0 | 歳 | 取締役           | H27.6 |
|    |        |      |      |     |    |             |   |      |   | 監査役           | -     |
| 職員 | 常勤管理職  | 0    | 0    | 1   | 0  | 職員総数の推移(人)  |   |      |   |               |       |
|    | 常勤一般職  | 0    | 0    | 1   | 1  |             |   |      |   |               |       |
|    | 非常勤職員  |      |      | 6   |    |             |   |      |   |               |       |
|    |        |      |      |     | 9  | H30.4.1時点   | 7 |      |   |               |       |
|    |        |      |      |     |    | H31.4.1時点   | 8 |      |   |               |       |

#### 4 財政状況

※数字は団体決算ベース（金額単位：千円）

| 区分       |           | H30年度決算    | R1年度決算          | (前年比)                      |                        |
|----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 財務状況     | 経常収入内訳    | 経常収入 (a+f) | 192,223         | 188,738 (100.0%) (▲ 3,485) |                        |
|          | 損益計算書     | 営業         | 売上高 (a)         | 183,443                    | 187,004 (+3,561)       |
|          |           |            | 営業費用 (b)        | 179,776                    | 182,984 (+3,208)       |
|          |           |            | うち販売費・一般管理費 (c) | 111,246                    | 112,065 (59.4%) (+819) |
|          |           |            | うち人件費 (d)       | 35,022                     | 34,721 (18.4%) (▲ 301) |
|          |           |            | 営業利益 (e)        | 3,667                      | 4,020 (+353)           |
|          | 営業外       | 営業外収益 (f)  | 8,780           | 1,734 (▲ 7,046)            |                        |
|          |           | 当期純利益 (g)  | 8,109           | 7,510 (▲ 599)              |                        |
|          | 貸借対照表     | 資産 (h)     | 資産 (h)          | 793,505                    | 1,023,684 (+230,179)   |
|          |           |            | 流動資産 (i)        | 312,822                    | 475,504 (+162,682)     |
| 固定資産 (j) |           |            | 480,683         | 548,180 (+67,497)          |                        |
| 負債 (k)   |           | 負債 (k)     | 67,519          | 290,188 (+222,669)         |                        |
|          |           | 流動負債 (l)   | 33,764          | 256,012 (+222,248)         |                        |
|          |           | 固定負債 (m)   | 33,755          | 34,176 (+421)              |                        |
| 純資産 (n)  |           | 純資産 (n)    | 725,986         | 733,496 (+7,510)           |                        |
|          |           | 資本金 (o)    | 498,000         | 498,000 (0)                |                        |
|          | 借入金残高 (p) | 0          | 0 (0)           |                            |                        |

#### R1年度決算の概要

| 区分     | 当期収入の増減、収支の状況、資産・負債の大幅な変動の要因等  |
|--------|--|
| (a)    | 直営売店の売上増により売上高は187,004千円（対前年度比1.9%増）となった。  |
| (b)(e) | バリアフリー対策工事に伴う追加工事及び防災対策に伴う非常用バッテリー部品の交換を実施したこと等の結果、営業費用は、182,984千円（対前年度比1.7%増）となり、営業利益は4,020千円となった。            |
| (h)(k) | 令和元年度にバリアフリー対策工事（エレベーターの新設及びトイレ改修工事）に伴う市補助金を受入れたが、工事費の支払いが令和2年度となったことから、資産、負債とも増加しているが、当該影響を除くと、概ね昨年度と同額程度となる。 |

※詳細は、別添の貸借対照表、損益計算書を参照。

#### 5 本市の財政的関与

※数字は札幌市決算ベース（金額単位：千円）

| 区分             | H30年度決算 | R1年度決算  | (前年比)      |
|----------------|---------|---------|------------|
| 市補助金・交付金・負担金   | 5,589   | 245,529 | (+239,940) |
| 市委託料           | 3,294   | 3,476   | (+182)     |
| 市業務委託料         | 3,294   | 3,476   | (+182)     |
| うち随意契約         | 3,294   | 3,476   | (+182)     |
| 市指定管理費         | 0       | 0       | (0)        |
| うち非公募          | 0       | 0       | (0)        |
| (参考) 再委託額      | 279     | 279     | (0)        |
| うち市業務委託分       | 279     | 279     | (0)        |
| 再委託率           | (8.5%)  | (8.0%)  | (▲ 0.4%)   |
| 市貸付金           | 0       | 0       | (0)        |
| 市貸付金残高         |         |         | (0)        |
| 損失補償等限度額       |         |         | (0)        |
| 損失補償契約等に係る債務残高 |         |         | (0)        |
| (参考) 市施設利用料金収入 |         |         | (0)        |
| うち非公募          |         |         | (0)        |

## 6 財務指標に基づく評価

(金額単位：千円)

| 項目     |                  | H30年度    | R1年度     | (前年比)      | 評価基準  | 備考           |
|--------|------------------|----------|----------|------------|-------|--------------|
| (1)健全性 | 剰余金(n-o)         | 227,986  | 235,496  | (+7,510)   | 前年比較増 | 正味財産-基本財産    |
|        | 自己資本比率(n÷h)      | 91.5%    | 71.7%    | (▲19.8%)   | ≥50%  | 正味財産÷資産      |
|        | 流動比率(i÷l)        | 926.5%   | 185.7%   | (▲740.8%)  | ≥150% | 流動資産÷流動負債    |
|        | 固定比率(j÷n)        | 66.2%    | 74.7%    | (+8.5%)    | ≤100% | 固定資産÷正味財産    |
|        | 借入金依存度(p÷h)      | 0.0%     | 0.0%     | (0.0%)     | 前年比較減 | 借入金残高÷資産     |
| (2)生産性 | 職員一人当り経常収益       | 27,460千円 | 23,592千円 | (▲3,868千円) | 前年比較増 | 経常収益÷職員総数    |
|        | 人件費率(経常収益比)(d÷a) | 19.1%    | 18.6%    | (▲0.5%)    | 前年比較減 | 人件費÷経常収益     |
|        | 職員一人当り管理費        | 15,892千円 | 14,008千円 | (▲1,884千円) | 前年比較減 | 管理費等÷職員総数    |
|        | 管理費率(経常収益比)(c÷a) | 60.6%    | 59.9%    | (▲0.7%)    | 前年比較減 | 管理費等÷経常収益    |
| (3)自立性 | 市依存度(収入)         | 4.6%     | 131.9%   | (+127.3%)  | 前年比較減 | 市収入(注1)÷経常収益 |
|        | 市財政的関与割合(収入)     | 4.6%     | 131.9%   | (+127.3%)  | 前年比較減 | 市収入(注2)÷経常収益 |

### 健全性の評価

非常に高い     高い     概ね健全     やや低い     低い

**理由** 「(1)健全性」に係る指標は、いずれも評価基準を超えている。なお、自己資本比率、流動比率ともに大幅に減少しているが、バリアフリー工事にかかる補助金の収入時期(令和元年度)と工事費の支払時期(令和2年度)の不一致によるものであり、これを除くと特段の変動はない。また、「(2)生産性」の低下は、売店従業員のシフト改善のためのアルバイト従業員の増員によるものであるが、人件費の増加にはつながっておらず、生産性の悪化とは判断されない。さらに(3)自立性の変化も、特別利益に計上しているバリアフリー工事に伴う補助金の影響であり、経常収益ベースでは、前年並みである。以上から、総合評価は、昨年同様「非常に高い」と評価できるが、新型コロナウイルスの影響による航空業界の先行きの不透明性を踏まえ、その評価を一段階下位の「高い」とする。

(注1)市収入=市補助金・交付金+市業務委託料(随意契約分)+市指定管理費(非公募分)+市施設利用料金収入(非公募分)

(注2)市収入=市補助金・交付金+市業務委託料+市指定管理費+市施設利用料金収入

## 7 「札幌市出資団体の在り方に関する基本方針」に基づく具体的な行動計画の進捗評価

ここでは、具体的な行動計画(※1)で示した取組目標について、年度ごとの指標(※2)の達成状況とその評価を行う。

※1詳細については具体的な行動計画(別冊子)を参照

※2指標の実績値は各年度末時点のもの

### (1)出資・出捐

| ○取組目標      |  | 計画策定時 | H28年度  | H29年度  | H30年度  | R元年度   | R2年度   |
|------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| No.        | 指標名  |       |        |        |        |        |        |
| ○現行出資比率の維持 |  |       |        |        |        |        |        |
| ①          | 市出資比率  | 目標    |        | 26.10% | 26.10% | 26.10% | 26.10% |
|            |  | 実績    | 26.10% | 26.10% | 26.10% | 26.10% |        |
| ②          |  | 目標    |        |        |        |        |        |
|            |  | 実績    |        |        |        |        |        |
| 評価         | 本市の空の玄関としての公共的な性格を有する施設であり、航空事業者の安定的な運航を確保するとともに、航空利用者が安心して安定的に利用できる状態を保つよう、今後も筆頭株主として、責任を果たしながら十分な関与を行っていくための、最低限の水準である現行出資比率を維持する。 |       |        |        |        |        |        |

### (2)人的関与

| ○取組目標      |  | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
| No.        | 指標名  |       |       |       |       |      |      |
| ○現行人的関与の維持 |  |       |       |       |       |      |      |
| ①          | 市派遣職員数   | 目標    |       | 0人    | 0人    | 0人   | 0人   |
|            |  | 実績    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人   |      |
| ②          | 市職員の役員への就任数  | 目標    |       | 2人    | 2人    | 2人   | 2人   |
|            |  | 実績    | 2人    | 2人    | 2人    | 2人   |      |
| 評価         | 今後も筆頭株主としての経営責任を果たすため、副市長、局長職の取締役への就任を継続する。一般職に関しては、プロパー職員の育成を進めるため、職員派遣は行わないこととし、現行体制を維持する。 |       |       |       |       |      |      |

### (3) 団体の活用

| ○取組目標      |  | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度  | R2年度  |       |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| No.        | 指標名  |       |       |       |       |       |       |       |
| ○丘珠空港の利用促進 |  |       |       |       |       |       |       |       |
| ①          | 路線数  | 目標    |       | 5路線   | 5路線   | 5路線   | 5路線   | 6路線   |
|            |  | 実績    | 4路線   | 5路線   | 5路線   | 6路線   | 6路線   |       |
| ②          | 旅客数  | 目標    |       | 184千人 | 186千人 | 188千人 | 190千人 | 208千人 |
|            |  | 実績    | 180千人 | 214千人 | 251千人 | 264千人 | 267千人 |       |
| 評価         | 各種イベントの開催などにより、空港の知名度向上に努めているほか、本市の丘珠空港利用促進策と連携して様々な取組を行っていることが旅客数増加の要因になっていると考えられる。 |       |       |       |       |       |       |       |

### (4) 更なる経営の安定化

| ○取組目標                |   | 計画策定時 | H28年度    | H29年度    | H30年度    | R元年度     | R2年度     |          |
|----------------------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| No.                  | 指標名   |       |          |          |          |          |          |          |
| ○自主事業の拡大による団体の自立性の向上 |   |       |          |          |          |          |          |          |
| ①                    | 物販店の売上高   | 目標    |          | 26,000千円 | 26,500千円 | 27,000千円 | 27,500千円 | 29,000千円 |
|                      |   | 実績    | 23,692千円 | 28,903千円 | 37,833千円 | 44,326千円 | 47,683千円 |          |
| ②                    | 広告収入  | 目標    |          | 3,850千円  | 3,900千円  | 3,950千円  | 4,000千円  | 4,400千円  |
|                      |   | 実績    | 3,729千円  | 3,692千円  | 3,545千円  | 3,535千円  | 3,461千円  |          |
| 評価                   | 物販売上高については、目標を大幅に上回る実績となっており、売上高の維持向上を図るため、より魅力ある販売商品の選定等に努める必要がある。また、広告収入については、ここ数年目標を下回りかつ横ばいであることから、今後の景気動向を見据えながら営業強化を図っていく必要がある。 |       |          |          |          |          |          |          |

### (5) 団体統制

| ○取組目標    |  | 計画策定時 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 |    |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| No.      | 指標名  |       |       |       |       |      |      |    |
| ○若手社員の採用 |  |       |       |       |       |      |      |    |
| ①        | 新規採用数  | 目標    |       | 0人    | 0人    | 1人   | 0人   | 0人 |
|          |  | 実績    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人   | 0人   |    |
| ②        |  | 目標    |       |       |       |      |      |    |
|          |  | 実績    |       |       |       |      |      |    |
| 評価       | 将来的な年齢バランスや事務の継承などを考慮し、収支の影響を踏まえながら、若手社員の採用を検討する必要があるが、バリアフリー改修工事や新型コロナウイルスの影響に伴い、一時的に運用資金が圧迫される状況が見込まれることから、採用準備等を含め、採用目標時期は令和4年度以降に延期。 |       |       |       |       |      |      |    |

### (6) 札幌市の施策との連動

| ○取組目標                      |  | 計画策定時 | H28年度   | H29年度   | H30年度   | R元年度    | R2年度    |         |
|----------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No.                        | 指標名  |       |         |         |         |         |         |         |
| ○地元企業・団体の活動支援・障がいのある方の自立支援 |  |       |         |         |         |         |         |         |
| ①                          | 地元企業・団体（東区）が製造・出荷する商品の取引額  | 目標    |         | 1,510千円 | 1,540千円 | 1,570千円 | 1,600千円 | 1,680千円 |
|                            |  | 実績    | 1,480千円 | 1,790千円 | 1,461千円 | 1,724千円 | 1,683千円 |         |
| ②                          | 障害者就労支援施設からの物品調達や業務委託件数  | 目標    |         | 1件      | 2件      | 2件      | 3件      | 3件      |
|                            |  | 実績    | 1件      | 0件      | 1件      | 3件      | 4件      |         |
| 評価                         | 地元企業等が製造・出荷する商品の取引額、障害者就労支援施設からの物品調達等とともに目標を上回り、障がいのある方の自立支援等において、札幌市の施策と連動していると認められる。 |       |         |         |         |         |         |         |



# 事業評価 ( 1 ) 札幌丘珠空港ビルの管理運営

|         |   |        |                              |
|---------|---|--------|------------------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： まちづくり政策局総合交通計画部空港担当課   | 担当： 長木 | 電話： 011-211-2378             |
| (1)事業内容 | ①空港ビル利用施設の賃貸、貸室業<br>②広告宣伝業<br>③航空知識の普及及び教育事業並びに空港利用の促進事業<br>④物販業<br><br>※ 2.(1)の「事業収支」は、当団体の決算書（税別会計）ベースでの記載としているため、市業務委託料も税別で記載している。 |        | 市委託料(随意契約) 3,160<br>市負担金 432 |
| (2)事業目的 | 航空事業者の安定的な運航を確保し、航空利用者が安心して安定的に利用できるよう、ターミナルビルの管理運営を行う。   |        |                              |
| (3)事業開始 | 平成2年度（1990年度）   |        |                              |

## 2. 実施結果

| (1) 事業収支<br>(単位<br>千円) | 項目            | H30年度    | R1年度                   | (前年比)                  |           |
|------------------------|---------------|----------|------------------------|------------------------|-----------|
|                        | 収入<br>(経常収益比) |          | 192,223<br>( 100.0 % ) | 188,738<br>( 100.0 % ) | (▲ 3,485) |
| 市補助金・交付金・負担金           |               | 670      | 432                    | (▲ 238)                |           |
| 市業務委託料                 |               | 3,050    | 3,160                  | (＋110)                 |           |
| 市指定管理費                 |               | 0        | 0                      | (0)                    |           |
| 市施設利用料金収入              |               | 0        | 0                      | (0)                    |           |
| 自主事業収入（補助金除く）          |               | 180,393  | 183,844                | (＋3,451)               |           |
| その他収入                  |               | 8,110    | 1,302                  | (▲ 6,808)              |           |
| 費用（支出）                 |               | 179,785  | 182,993                | (＋3,208)               |           |
| 事業費                    |               | 33,508   | 36,198                 | (＋2,690)               |           |
| 管理費等                   |               | 146,277  | 146,795                | (＋518)                 |           |
| 収支差                    |               | 12,438   | 5,745                  | (▲ 6,693)              |           |
| 収支比率                   |               | 106.92%  | 103.14%                | (▲ 3.78%)              |           |
| (2)活動指標                |               | H30年度実績  | R1年度目標                 | R1年度実績                 | R2年度目標    |
| ①                      | イベント実施回数      | 24回      | 24回                    | 22回                    | 19回       |
| ②                      |               |          |                        |                        |           |
| ③                      |               |          |                        |                        |           |
| ④                      |               |          |                        |                        |           |
| ⑤                      |               |          |                        |                        |           |
| ⑥                      |               |          |                        |                        |           |
| (3)成果指標                |               | H30年度実績  | R1年度目標                 | R1年度実績                 | R2年度目標    |
| ①                      | 丘珠空港利用旅客数     | 264,380人 | 190,000人               | 267,134人               | 208,000人  |
| ②                      | イベント来場者数      | 11,901人  | 11,900人                | 11,925人                | 9,200人    |
| ③                      | 団体見学者数        | 2,479人   | 2,500人                 | 2,098人                 | 2,000人    |
| ④                      |               |          |                        |                        |           |
| ⑤                      |               |          |                        |                        |           |
| ⑥                      |               |          |                        |                        |           |

## 3. 所管局による評価

|                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 事業の実施結果の有効性 | 事業目的に対して事業の効果は <input type="checkbox"/> 十分出ている <input checked="" type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない |
|                 | 同社の取組により、航空事業者の安定的な運航が確保され、利用旅客数も増加しており、十分な事業効果が出ているが、新型コロナウイルスの影響による航空需要の低迷等、航空業界を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、事業効果をさらに高めていく必要がある。 |
| (2) 収支状況        | 当該事業の収支状況は <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善           |
|                 | 現状の事業規模においては収支が均衡している状況にあるが、今後、事業効果を高めていくためには、収支状況のさらなる改善が求められる。   |

## 事業評価 ( 2 ) 空港ビルバリアフリー化事業

|         |   |        |                  |
|---------|---|--------|------------------|
| 1. 事業概要 | 事業所管課： まちづくり政策局総合交通計画部空港担当課   | 担当： 長木 | 電話： 011-211-2378 |
| (1)事業内容 | 空港ビル改修事業<br>バリアフリー化設備整備（エレベーター棟増築工事）<br><br>※ 当事業は、札幌市補助金を受け入れて実施し、会計法に基づく固定資産の圧縮を行っていることから、2.(1)の「事業収支」は、以下のとおり記載している。<br><br>・ 市補助金・交付金・負担金欄については、市補助金額を記載。<br>なお、市補助金等250,016のうち4,919千円は市の決算上は平成30年度の執行であるが、団体への入金平成31年4月であったため、団体決算上は、令和元年度収入として処理されている。<br><br>・ 事業費は、当該整備に係る固定資産圧縮損計上額を記載。<br><br>※ 本事業の支出については特別損失として計上していることから、本シート1ページ目の「2 事業実施 (2)総支出に占める事業支出割合」における主要事業支出には含めておりません。 |        | 市補助金 250,016     |
| (2)事業目的 | 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を促進するためにバリアフリー化設備の整備を実施し、丘珠空港及びそのターミナルビルの利便性を向上させ、機能維持を図る。   |        |                  |
| (3)事業開始 | 令和元年(2019年) 9月  |        |                  |

### 2. 実施結果

| (1)事業収支<br>(単位<br>千円) | 項目            | H30年度     | R1年度        | (前年比)         |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
|                       | 収入<br>(経常収益比) |           | 0           | 250,016       | ( + 250,016 ) |
|                       | ( 0.0 % )     | ( 0.0 % ) | ( 132.5 % ) |               |               |
|                       | 市補助金・交付金・負担金  |           | 250,016     | ( + 250,016 ) |               |
|                       | 市業務委託料        | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | 市指定管理費        | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | 市施設利用料金収入     | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | 自主事業収入(補助金除く) | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | その他収入         | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | 費用(支出)        | 0         | 236,583     | ( + 236,583 ) |               |
|                       | 事業費           | 0         | 236,583     | ( + 236,583 ) |               |
|                       | 管理費等          | 0         | 0           | ( 0 )         |               |
|                       | 収支差           | 0         | 13,433      | ( + 13,433 )  |               |
|                       | 収支比率          | -         | 105.68%     | -             |               |
| (2)活動指標               |               | H30年度実績   | R1年度目標      | R1年度実績        | R2年度目標        |
| ①                     | バリアフリー工事の実施   | 設計        | 工事          | 工事            | —             |
| ②                     |               |           |             |               |               |
| ③                     |               |           |             |               |               |
| ④                     |               |           |             |               |               |
| ⑤                     |               |           |             |               |               |
| ⑥                     |               |           |             |               |               |
| (3)成果指標               |               | H30年度実績   | R1年度目標      | R1年度実績        | R2年度目標        |
| ①                     |               |           |             |               |               |
| ②                     |               |           |             |               |               |
| ③                     |               |           |             |               |               |
| ④                     |               |           |             |               |               |
| ⑤                     |               |           |             |               |               |
| ⑥                     |               |           |             |               |               |

### 3. 所管局による評価

|                |  |
|----------------|--|
| (1)事業の実施結果の有効性 | 事業目的に対して事業の効果は <input checked="" type="checkbox"/> 十分出ている <input type="checkbox"/> 高める余地あり <input type="checkbox"/> 出していない |
|                | バリアフリー化（エレベーターの新設）により、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化が図られており、その効果は十分に出自ている。  |
| (2)収支状況        | 当該事業の収支状況は <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり <input type="checkbox"/> 要改善           |
|                | 本市の施策に基づき補助事業として実施したところであり、収支が均衡している。  |

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

| 資産の部          |                      | 負債の部            |                      |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 科目            | 金額                   | 科目              | 金額                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>475,504,374</b>   | <b>流動負債</b>     | <b>256,011,988</b>   |
| 現金及び預金        | 445,914,614          | 未払金             | 242,130,658          |
| 商品            | 1,504,169            | 未払法人税等          | 4,145,900            |
| 前払金           | 5,694,110            | 前受金             | 8,554,100            |
| 未収入金          | 22,391,481           | 預り金             | 189,929              |
| 未収消費税         |                      | 賞与引当金           | 991,401              |
| <br>          |                      |                 |                      |
| <b>固定資産</b>   | <b>548,179,539</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>34,175,645</b>    |
| <b>有形固定資産</b> | <b>546,431,239</b>   | 預り敷金・保証金        | 12,180,000           |
| 建物            | 476,698,885          | 退職給付引当金         | 21,995,645           |
| 建物付属設備        | 58,642,787           |                 |                      |
| 工具器具備品        | 11,089,567           |                 |                      |
|               |                      |                 |                      |
|               |                      | <b>負債合計</b>     | <b>290,187,633</b>   |
| <b>無形固定資産</b> | <b>1,438,800</b>     | <b>純資産の部</b>    |                      |
| 電話加入権         | 218,400              | <b>株主資本</b>     | <b>733,496,280</b>   |
| ソフトウェア        | 1,220,400            | 資本金             | 498,000,000          |
| <b>投資等</b>    | <b>309,500</b>       | 利益剰余金           | 235,496,280          |
| 保険積立金         | 8,000                | 利益準備金           | 15,000,000           |
| 保証金           | 301,500              | その他利益剰余金        | 220,496,280          |
|               |                      | 別途積立金           | 100,000,000          |
|               |                      | 建設積立金           | 35,000,000           |
|               |                      | 繰越利益剰余金         | 85,496,280           |
|               |                      |                 |                      |
|               |                      | <b>純資産合計</b>    | <b>733,496,280</b>   |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,023,683,913</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,023,683,913</b> |



# 損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日  
至 令和 2年3月31日

(単位 円)

| 科 目   | 金 額                                    | 額                  |
|---|--|--------------------|
| <b>売 上 高</b><br>賃 貸 収 入<br>附 帯 事 業 収 入<br>商 品 売 上           | 131,006,644<br>8,314,052<br>47,682,877 | <b>187,003,573</b> |
| <b>売 上 原 価</b><br>期 首 商 品 棚 卸 高<br>商 品 仕 入<br>期 末 商 品 棚 卸 高 | 1,556,820<br>36,144,866<br>1,504,169   | <b>36,197,517</b>  |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |  | <b>150,806,056</b> |
| <b>営 業 費 及 び 一 般 管 理 費</b>                                  |  | <b>146,785,566</b> |
| <b>営 業 利 益 金 額</b>  |  | <b>4,020,490</b>   |
| <b>営 業 外 収 益</b><br>受 取 利 息<br>雑 収 入                        | 2,000<br>1,732,098                     | <b>1,734,098</b>   |
| <b>営 業 外 費 用</b><br>雑 損 失                                   | 9,529                                  | <b>9,529</b>       |
| <b>経 常 利 益 金 額</b>  |  | <b>5,745,059</b>   |
| <b>特 別 利 益</b><br>補 助 金 受 入 額                               | 250,306,255                            | <b>250,306,255</b> |
| <b>特 別 損 失</b><br>固 定 資 産 圧 縮 損<br>固 定 資 産 除 却 損            | 236,873,281<br>6,932,185               | <b>243,805,466</b> |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>                                  |  | <b>12,245,848</b>  |
| <b>法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税</b>                              |  | <b>4,735,706</b>   |
| <b>当 期 純 利 益 金 額</b>  |  | <b>7,510,142</b>   |