

平成22年度財団法人札幌市住宅管理公社収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差引	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	80,000	80,080	△ 80	
基本財産利息収入	80,000	80,080	△ 80	
② 事業収入	5,065,504,000	4,777,075,641	288,428,359	
市営住宅管理事業収入	1,137,065,000	1,116,810,063	20,254,937	
収納業務事業収入	34,307,000	34,266,796	40,204	
施設保全事業収入	3,296,613,000	3,024,945,704	271,667,296	
指定管理事業収入	504,345,000	504,345,000	0	
利便供与事業収入	48,425,000	50,931,851	△ 2,506,851	
団地管理センター事業収入	44,749,000	45,776,227	△ 1,027,227	
③ 雑収入	614,000	2,472,051	△ 1,858,051	
受取利息収入	320,000	2,102,901	△ 1,782,901	
雑収入	294,000	369,150	△ 75,150	
④ 過年度損益修正収入	50,000	269,314	△ 219,314	
過年度損益修正収入	50,000	269,314	△ 219,314	
事業活動収入計	5,066,248,000	4,779,897,086	286,350,914	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,982,340,000	4,688,590,701	293,749,299	
住生活改善事業費支出	5,000,000	1,421,514	3,578,486	
市営住宅管理事業費支出	1,130,686,000	1,107,640,416	23,045,584	
収納業務事業費支出	42,541,000	41,344,065	1,196,935	
施設保全事業費支出	3,285,739,000	3,007,585,412	278,153,588	
指定管理事業費支出	429,694,000	435,623,455	△ 5,929,455	
利便供与事業費支出	48,425,000	50,931,851	△ 2,506,851	
団地管理センター事業費支出	40,255,000	44,043,988	△ 3,788,988	
② 管理費支出	87,066,000	86,835,466	230,534	
③ 過年度損益修正支出	50,000	2,161,995	△ 2,111,995	
過年度損益修正支出	50,000	2,161,995	△ 2,111,995	
④ 法人税、住民税及び事業税支出	120,000	120,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計	5,069,576,000	4,777,708,162	291,637,304	
事業活動収支差額	△ 3,328,000	2,188,924	△ 5,286,390	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	5,000,000	0	
投資活動収入計	0	5,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
② 特定資産取得支出	27,749,000	26,661,409	1,087,591	
退職給付引当資産取得支出	15,725,000	14,649,030	1,075,970	
減価償却引当資産取得支出	12,024,000	12,012,379	11,621	
③ 固定資産取得支出	9,555,000	9,474,045	80,955	
工具器具及び備品購入支出	1,465,000	2,370,900	△ 905,900	
ソフトウェア購入支出	8,090,000	5,307,645	2,782,355	
建設仮勘定支出	0	1,795,500	△ 1,795,500	
投資活動支出計	37,304,000	41,135,454	△ 3,831,454	
投資活動収支差額	△ 37,304,000	△ 36,135,454	△ 1,168,546	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	705,000	704,340	660	
長期リース債務返済支出	705,000	704,340	660	
財務活動支出計	705,000	704,340	660	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 704,340	△ 660	
IV 予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	
当期収支差額	△ 56,337,000	△ 34,650,870	△ 21,686,130	
前期繰越収支差額	120,352,000	116,392,409	3,959,591	
次期繰越収支差額	64,015,000	81,741,539	△ 17,726,539	