

平成23年度財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 80,080 | 80,080 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 80,080 | 80,080 | 0 |
| ② 事業収益 | 4,233,880,502 | 4,777,075,641 | △ 543,195,139 |
| 市営住宅管理事業収益 | 1,460,391,447 | 1,116,810,063 | 343,581,384 |
| 収納業務事業収益 | 44,521,488 | 34,266,796 | 10,254,692 |
| 施設保全事業収益 | 2,138,278,990 | 3,024,945,704 | △ 886,666,714 |
| 指定管理事業収益 | 504,345,000 | 504,345,000 | 0 |
| 利便供与事業収益 | 41,867,144 | 50,931,851 | △ 9,064,707 |
| 団地管理センター事業収益 | 44,476,433 | 45,776,227 | △ 1,299,794 |
| ③ 雑収益 | 2,359,441 | 2,472,051 | △ 112,610 |
| 受取利息 | 2,092,408 | 2,102,901 | △ 10,493 |
| 雑収益 | 267,033 | 369,150 | △ 102,117 |
| 経常収益計 | 4,236,320,023 | 4,779,627,772 | △ 543,307,749 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 4,165,010,693 | 4,783,193,748 | △ 618,183,055 |
| 住生活改善事業費 | 1,285,587 | 1,421,514 | △ 135,927 |
| 市営住宅管理事業費 | 1,451,156,653 | 1,118,189,856 | 332,966,797 |
| 収納業務事業費 | 40,883,849 | 42,143,144 | △ 1,259,295 |
| 施設保全事業費 | 2,128,433,296 | 3,013,769,669 | △ 885,336,373 |
| 指定管理事業費 | 464,117,740 | 504,345,000 | △ 40,227,260 |
| 利便供与事業費 | 41,867,144 | 50,931,851 | △ 9,064,707 |
| 団地管理センター事業費 | 37,266,424 | 52,392,714 | △ 15,126,290 |
| ② 管理費 | 4,437,731 | 86,835,466 | △ 82,397,735 |
| 経常費用計 | 4,169,448,424 | 4,870,029,214 | △ 700,580,790 |
| 当期経常増減額 | 66,871,599 | △ 90,401,442 | 157,273,041 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度損益修正益 | 3,122,771 | 269,314 | 2,853,457 |
| 過年度損益修正益 | 3,122,771 | 269,314 | 2,853,457 |
| 経常外収益計 | 3,122,771 | 269,314 | 2,853,457 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 寄附金 | 498,733,808 | 0 | 498,733,808 |
| 寄附金 | 498,733,808 | 0 | 498,733,808 |
| ② 過年度損益修正損 | 31,134 | 2,161,995 | △ 2,130,861 |
| 過年度損益修正損 | 31,134 | 2,161,995 | △ 2,130,861 |
| 経常外費用計 | 498,764,942 | 2,161,995 | 496,602,947 |
| 当期経常外増減額 | △ 495,642,171 | △ 1,892,681 | △ 493,749,490 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 428,770,572 | △ 92,294,123 | △ 336,476,449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 428,890,572 | △ 92,414,123 | △ 336,476,449 |
| 指定正味財産からの振替額 | 269,583,629 | 12,479,762 | 257,103,867 |
| 一般正味財産期首残高 | 401,214,357 | 481,148,718 | △ 79,934,361 |
| 一般正味財産期末残高 | 241,907,414 | 401,214,357 | △ 159,306,943 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | △ 269,583,629 | △ 12,479,762 | △ 257,103,867 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 269,583,629 | △ 12,479,762 | △ 257,103,867 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 269,583,629 | △ 12,479,762 | △ 257,103,867 |
| 指定正味財産期首残高 | 274,583,629 | 287,063,391 | △ 12,479,762 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 274,583,629 | △ 269,583,629 |
| III 正味財産期末残高 | 246,907,414 | 675,797,986 | △ 428,890,572 |