

(2) 平成24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24年4月1日から平成25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 | 73,693 | 80,080 | △ 6,387 |
| 基本財産受取利息 | 73,693 | 80,080 | △ 6,387 |
| ② 事業収益 | 5,055,849,442 | 4,233,880,502 | 821,968,940 |
| 市営住宅管理事業収益 | 1,419,508,296 | 1,460,391,447 | △ 40,883,151 |
| 収納業務事業収益 | 44,278,766 | 44,521,488 | △ 242,722 |
| 施設保全事業収益 | 3,048,785,738 | 2,138,278,990 | 910,506,748 |
| 指定管理事業収益 | 504,345,000 | 504,345,000 | 0 |
| 利便供与事業収益 | 38,931,642 | 41,867,144 | △ 2,935,502 |
| 団地管理センター事業収益 | 0 | 44,476,433 | △ 44,476,433 |
| ③ 雑収益 | 3,026,327 | 2,359,441 | 666,886 |
| 受取利息 | 2,067,479 | 2,092,408 | △ 24,929 |
| 雑収益 | 958,848 | 267,033 | 691,815 |
| 経常収益計 | 5,058,949,462 | 4,236,320,023 | 822,629,439 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 5,058,451,460 | 4,165,010,693 | 893,440,767 |
| 住生活改善事業費 | 4,057,552 | 1,285,587 | 2,771,965 |
| 市営住宅管理事業費 | 1,412,219,143 | 1,451,156,653 | △ 38,937,510 |
| 収納業務事業費 | 40,919,340 | 40,883,849 | 35,491 |
| 施設保全事業費 | 3,057,559,537 | 2,128,433,296 | 929,126,241 |
| 指定管理事業費 | 504,764,246 | 464,117,740 | 40,646,506 |
| 利便供与事業費 | 38,931,642 | 41,867,144 | △ 2,935,502 |
| 団地管理センター事業費 | 0 | 37,266,424 | △ 37,266,424 |
| ② 管理費 | 4,688,950 | 4,437,731 | 251,219 |
| 経常費用計 | 5,063,140,410 | 4,169,448,424 | 893,691,986 |
| 当期経常増減額 | △ 4,190,948 | 66,871,599 | △ 71,062,547 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度損益修正益 | 4,717 | 3,122,771 | △ 3,118,054 |
| 経常外収益計 | 4,717 | 3,122,771 | △ 3,118,054 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 寄附金 | 0 | 498,733,808 | △ 498,733,808 |
| ② 除却損 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| ③ 過年度損益修正損 | 7,150,100 | 31,134 | 7,118,966 |
| 経常外費用計 | 7,717,100 | 498,764,942 | △ 491,047,842 |
| 当期経常外増減額 | △ 7,712,383 | △ 495,642,171 | 487,929,788 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 11,903,331 | △ 428,770,572 | 416,867,241 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 120,000 | △ 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,973,331 | △ 428,890,572 | 416,917,241 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 269,583,629 | △ 269,583,629 |
| 一般正味財産期首残高 | 241,907,414 | 401,214,357 | △ 159,306,943 |
| 一般正味財産期末残高 | 229,934,083 | 241,907,414 | △ 11,973,331 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 269,583,629 | 269,583,629 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 269,583,629 | 269,583,629 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 269,583,629 | 269,583,629 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,000,000 | 274,583,629 | △ 269,583,629 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 234,934,083 | 246,907,414 | △ 11,973,331 |