

## (1) 平成24年度財団法人札幌市住宅管理公社収支計算書

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	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	73,693	6,307	
基本財産利息収入	80,000	73,693	6,307	
② 事業収入	5,232,705,000	5,055,849,442	176,855,558	
市営住宅管理事業収入	1,540,075,000	1,419,508,296	120,566,704	
収納業務事業収入	44,598,000	44,278,766	319,234	
施設保全事業収入	3,098,658,000	3,048,785,738	49,872,262	
指定管理事業収入	504,345,000	504,345,000	0	
利便供与事業収入	45,029,000	38,931,642	6,097,358	
③ 雑収入	2,317,000	3,026,327	△ 709,327	
受取利息収入	2,090,000	2,067,479	22,521	
雑収入	227,000	958,848	△ 731,848	
④ 過年度損益修正収入	50,000	4,717	45,283	
過年度損益修正収入	50,000	4,717	45,283	
事業活動収入計	5,235,152,000	5,058,954,179	176,197,821	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,245,960,000	5,034,549,152	211,410,848	
住生活改善事業費支出	6,878,000	4,057,552	2,820,448	
市営住宅管理事業費支出	1,529,805,000	1,399,676,382	130,128,618	
収納業務事業費支出	40,712,000	40,033,729	678,271	
施設保全事業費支出	3,122,205,000	3,049,348,462	72,856,538	
指定管理事業費支出	501,331,000	502,501,385	△ 1,170,385	
利便供与事業費支出	45,029,000	38,931,642	6,097,358	
② 管理費支出	8,300,000	4,688,950	3,611,050	
③ 職員退職金支出	12,986,000	12,473,250	512,750	
④ 過年度損益修正支出	50,000	7,150,100	△ 7,100,100	
⑤ 法人税、住民税及び事業税支出	120,000	70,000	50,000	
事業活動支出計	5,267,416,000	5,058,931,452	208,484,548	
事業活動収支差額	△ 32,264,000	22,727	△ 32,286,727	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	73,982,000	131,373,250	△ 57,391,250	
退職給付引当資産取崩収入	12,986,000	12,473,250	512,750	
環境整備積立資産取崩収入	60,996,000	118,900,000	△ 57,904,000	
投資活動収入計	73,982,000	131,373,250	△ 57,391,250	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	23,979,000	23,197,968	781,032	
退職給付引当資産取得支出	16,735,000	15,714,330	1,020,670	
減価償却引当資産取得支出	7,244,000	7,483,638	△ 239,638	
② 固定資産取得支出	2,034,000	5,587,648	△ 3,553,648	
工具器具及び備品購入支出	0	2,164,648	△ 2,164,648	
ソフトウェア購入支出	1,434,000	2,184,000	△ 750,000	
建物附属設備購入支出	600,000	1,239,000	△ 639,000	
③ 有価証券購入支出	0	43,143,841	△ 43,143,841	
投資活動支出計	26,013,000	71,929,457	△ 45,916,457	
投資活動収支差額	47,969,000	59,443,793	△ 11,474,793	
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	
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	0	58,762,180	△ 58,762,180	
前期繰越収支差額	42,925,000	148,013,598	△ 105,088,598	
次期繰越収支差額	42,925,000	206,775,778	△ 163,850,778	