

(1) 平成25年度一般財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
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	13,695	
基本財産受取利息	13,695	
② 事業収益	6,504,134,683	
市営住宅管理事業収益	1,387,495,684	
収納業務事業収益	44,124,677	
施設保全事業収益	4,516,431,411	
指定管理事業収益	504,345,000	
利便供与事業収益	51,737,911	
③ 雑収益	2,561,916	
受取利息	1,772,999	
雑収益	788,917	
経常収益計	6,506,710,294	
(2) 経常費用		
① 事業費	6,481,257,248	
住生活改善事業費	24,399,682	
市営住宅管理事業費	1,369,269,939	
収納業務事業費	39,480,137	
施設保全事業費	4,501,217,811	
指定管理事業費	495,151,768	
利便供与事業費	51,737,911	
経常費用計	6,481,257,248	
当期経常増減額	25,453,046	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
① 修繕引当金戻入	67,237,298	
② 過年度損益修正益	2,009	
経常外収益計	67,239,307	
(2) 経常外費用		
① 寄附金	68,000,000	
② 過年度損益修正損	42,000	
経常外費用計	68,042,000	
当期経常外増減額	△ 802,693	
税引前当期一般正味財産増減額	24,650,353	
法人税、住民税及び事業税	432,957	
当期一般正味財産増減額	24,217,396	
一般正味財産期首残高	229,934,083	
一般正味財産期末残高	254,151,479	
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	
指定正味財産期末残高	5,000,000	
III 正味財産期末残高	259,151,479	

(2)平成25年度一般財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	継1	継2	寄1	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
	調査・研究事業	普及・啓発事業				市営住宅関連事業	施設保全事業	指定管理事業						
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益					0					0	13,695			13,695
事業収益					0	1,483,358,272	4,516,431,411	504,345,000		6,504,134,683	0			6,504,134,683
市営住宅管理事業収益					0	1,387,495,684				1,387,495,684				1,387,495,684
収納業務事業収益					0	44,124,677				44,124,677				44,124,677
利便供与事業収益					0	51,737,911				51,737,911				51,737,911
施設保全事業収益					0		4,516,431,411			4,516,431,411				4,516,431,411
指定管理事業収益					0			504,345,000		504,345,000				504,345,000
雑収益					0					0	2,561,916			2,561,916
受取利息					0					0	1,772,999			1,772,999
雑収益					0					0	788,917			788,917
経常収益合計	0	0	0	0	0	1,483,358,272	4,516,431,411	504,345,000	0	6,504,134,683	2,575,611	0		6,506,710,294
(2) 経常費用					0					0				
事業費	15,460,724	8,938,958			24,399,682	1,460,487,987	4,501,217,811	495,151,768		6,456,857,566				6,481,257,248
工事及び業務費	0	0			0	999,098,375	4,264,656,324	437,127,635		5,700,882,334				5,700,882,334
人件費	13,353,735	1,652,000			15,005,735	363,024,367	153,884,370	38,049,960		554,958,697				569,964,432
報酬	0	0			0	3,643,087	2,893,248	537,621		7,073,956				7,073,956
給料及び手当	8,433,280	1,652,000			10,085,280	120,463,005	71,054,850	22,795,476		214,313,331				224,398,611
賃金	3,183,264	0			3,183,264	174,923,140	48,490,427	6,551,040		229,964,607				233,147,871
福利費	1,265,111	0			1,265,111	47,681,895	19,654,838	4,738,845		72,075,578				73,340,689
退職給付費用	472,080	0			472,080	16,313,240	11,791,007	3,426,978		31,531,225				32,003,305
諸経費	2,106,989	7,286,958			9,393,947	98,365,245	82,677,117	19,974,173		201,016,535				210,410,482
旅費	56,320	0			56,320	346,908	799,145	72,527		1,218,580				1,274,900
被服費	0	0			0	734,716	353,972	85,652		1,174,340				1,174,340
備用品費	9,855	0			9,855	4,109,778	2,918,206	1,223,789		8,251,773				8,261,628
燃料費	0	0			0	2,291,626	642,469	809,096		3,743,191				3,743,191
光熱水費	0	0			0	11,325,296	1,227,724	358,102		12,911,122				12,911,122
印刷製本費	0	909,510			909,510	5,716,395	334,273	331,419		6,382,087				7,291,597
通信運搬費	533,244	0			533,244	18,844,187	1,440,733	669,653		20,954,573				21,487,817
手数料	0	0			0	563,691	864,404	211,943		1,640,038				1,640,038
委託料	1,060,500	2,782,500			3,843,000	8,861,108	30,209,004	1,564,288		40,634,400				44,477,400
賃借料	334,310	1,285,106			1,619,416	20,960,298	22,858,023	4,115,057		47,933,378				49,552,794
修繕費	0	0			0	35,149	107,514	77,595		220,258				220,258
研修費	110,000	0			110,000	333,329	656,252	36,499		1,026,080				1,136,080
租税公課	0	0			0	20,310,677	14,686,352	3,381,871		38,378,900				38,378,900
保険料	0	0			0	282,640	1,158,846	6,320,018		7,761,504				7,761,504
雑費	2,760	2,309,842			2,312,602	914,464	642,168	95,241		1,651,873				3,964,475
減価償却費	0	0			0	2,734,983	3,778,032	621,423		7,134,438				7,134,438

