

(1) 平成26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26年4月1日から平成27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	14,000	13,695	305
基本財産受取利息	14,000	13,695	305
② 事業収益	6,514,810,131	6,504,134,683	10,675,448
市営住宅管理事業収益	1,219,430,449	1,387,495,684	△ 168,065,235
収納業務事業収益	45,481,180	44,124,677	1,356,503
施設保全事業収益	4,769,552,120	4,516,431,411	253,120,709
指定管理事業収益	443,478,960	504,345,000	△ 60,866,040
利便供与事業収益	36,867,422	51,737,911	△ 14,870,489
③ 雑収益	4,770,312	2,561,916	2,208,396
受取利息	1,773,360	1,772,999	361
雑収益	2,996,952	788,917	2,208,035
経常収益計	6,519,594,443	6,506,710,294	12,884,149
(2) 経常費用			
① 事業費	6,447,674,643	6,481,257,248	△ 33,582,605
住生活改善事業費	19,871,103	24,399,682	△ 4,528,579
市営住宅管理事業費	1,190,402,504	1,369,269,939	△ 178,867,435
収納業務事業費	40,700,737	39,480,137	1,220,600
施設保全事業費	4,764,986,447	4,501,217,811	263,768,636
指定管理事業費	394,846,430	495,151,768	△ 100,305,338
利便供与事業費	36,867,422	51,737,911	△ 14,870,489
経常費用計	6,447,674,643	6,481,257,248	△ 33,582,605
当期経常増減額	71,919,800	25,453,046	46,466,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 修繕引当金戻入	0	67,237,298	△ 67,237,298
② 過年度損益修正益	0	2,009	△ 2,009
経常外収益計	0	67,239,307	△ 67,239,307
(2) 経常外費用			
① 寄附金	155,238,544	68,000,000	87,238,544
② 除却損	2	0	2
③ 過年度損益修正損	0	42,000	△ 42,000
経常外費用計	155,238,546	68,042,000	87,196,546
当期経常外増減額	△ 155,238,546	△ 802,693	△ 154,435,853
税引前当期一般正味財産増減額	△ 83,318,746	24,650,353	△ 107,969,099
法人税、住民税及び事業税	433,403	432,957	446
当期一般正味財産増減額	△ 83,752,149	24,217,396	△ 107,969,545
一般正味財産期首残高	254,151,479	229,934,083	24,217,396
一般正味財産期末残高	170,399,330	254,151,479	△ 83,752,149
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
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	175,399,330	259,151,479	△ 83,752,149

(2)平成26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26年4月1日から平成27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	14,000		14,000
事業収益					0	1,301,779,051	4,769,552,120	443,478,960		6,514,810,131	0		6,514,810,131
市営住宅管理事業収益					0	1,219,430,449				1,219,430,449			1,219,430,449
収納業務事業収益					0	45,481,180				45,481,180			45,481,180
利便供与事業収益					0	36,867,422				36,867,422			36,867,422
施設保全事業収益					0		4,769,552,120			4,769,552,120			4,769,552,120
指定管理事業収益					0			443,478,960		443,478,960			443,478,960
雑収益					0					0	4,770,312		4,770,312
受取利息					0					0	1,773,360		1,773,360
雑収益					0					0	2,996,952		2,996,952
経常収益合計	0	0	0	0	0	1,301,779,051	4,769,552,120	443,478,960	0	6,514,810,131	4,784,312	0	6,519,594,443
(2) 経常費用					0					0			
事業費	12,025,425	7,845,678			19,871,103	1,267,970,663	4,764,986,447	394,846,430		6,427,803,540			6,447,674,643
工事及び業務費	0	0			0	796,978,839	4,537,083,080	349,762,776		5,683,824,695			5,683,824,695
人件費	9,193,270	1,652,000			10,845,270	360,214,964	155,117,333	24,708,963		540,041,260			550,886,530
報酬	0	0			0	1,052,904	841,520	118,779		2,013,203			2,013,203
給料及び手当	7,599,566	1,652,000			9,251,566	122,268,941	74,371,721	14,956,929		211,597,591			220,849,157
賃金	0	0			0	174,229,260	51,410,979	5,051,713		230,691,952			230,691,952
福利費	1,128,134	0			1,128,134	49,051,583	21,225,947	3,100,864		73,378,394			74,506,528
退職給付費用	465,570	0			465,570	13,612,276	7,267,166	1,480,678		22,360,120			22,825,690
諸経費	2,832,155	6,193,678			9,025,833	110,776,860	72,786,034	20,374,691		203,937,585			212,963,418
旅費	2,580	0			2,580	351,900	845,450	66,280		1,263,630			1,266,210
被服費	0	0			0	397,024	198,908	5,471		601,403			601,403
備用品費	0	0			0	3,977,805	2,755,443	348,597		7,081,845			7,081,845
燃料費	0	0			0	2,210,779	692,848	331,420		3,235,047			3,235,047
光熱水費	0	0			0	10,754,698	1,318,280	305,382		12,378,360			12,378,360
印刷製本費	0	0			0	6,273,409	692,362	11,062		6,976,833			6,976,833
通信運搬費	283,127	0			283,127	19,373,633	1,515,097	1,003,884		21,892,614			22,175,741
手数料	0	0			0	548,269	843,850	206,953		1,599,072			1,599,072
委託料	2,237,652	2,888,870			5,126,522	9,601,876	17,123,724	1,311,124		28,036,724			33,163,246
賃借料	308,796	1,304,808			1,613,604	22,672,830	24,700,729	3,536,306		50,909,865			52,523,469
修繕費	0	0			0	103,541	220,415	19,156		343,112			343,112
研修費	0	0			0	64,516	508,288	944		573,748			573,748
租税公課	0	0			0	30,782,934	16,188,320	6,418,646		53,389,900			53,389,900
保険料	0	0			0	380,692	865,152	6,226,442		7,472,286			7,472,286
雑費	0	2,000,000			2,000,000	314,403	291,292	18,708		624,403			2,624,403
減価償却費	0	0			0	2,968,551	4,025,876	564,316		7,558,743			7,558,743

