

(1) 平成27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27年4月1日から平成28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	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
② 事業収益	6,171,309,071	6,514,810,131	△ 343,501,060
市営住宅管理事業収益	1,266,629,886	1,219,430,449	47,199,437
収納業務事業収益	45,427,593	45,481,180	△ 53,587
施設保全事業収益	4,374,587,426	4,769,552,120	△ 394,964,694
指定管理事業収益	443,479,000	443,478,960	40
利便供与事業収益	41,185,166	36,867,422	4,317,744
③ 雑収益	5,185,446	4,770,312	415,134
受取利息	116,109	1,773,360	△ 1,657,251
雑収益	5,069,337	2,996,952	2,072,385
経常収益計	6,176,508,517	6,519,594,443	△ 343,085,926
(2) 経常費用			
① 事業費	6,145,087,017	6,447,674,643	△ 302,587,626
住生活改善事業費	9,093,008	19,871,103	△ 10,778,095
市営住宅管理事業費	1,240,065,217	1,190,402,504	49,662,713
収納業務事業費	40,994,000	40,700,737	293,263
施設保全事業費	4,387,193,514	4,764,986,447	△ 377,792,933
指定管理事業費	426,556,112	394,846,430	31,709,682
利便供与事業費	41,185,166	36,867,422	4,317,744
経常費用計	6,145,087,017	6,447,674,643	△ 302,587,626
当期経常増減額	31,421,500	71,919,800	△ 40,498,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 寄附金	0	155,238,544	△ 155,238,544
② 除却損	0	2	△ 2
③ 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	155,238,546	△ 155,238,546
当期経常外増減額	0	△ 155,238,546	155,238,546
税引前当期一般正味財産増減額	31,421,500	△ 83,318,746	114,740,246
法人税、住民税及び事業税	96,145	433,403	△ 337,258
当期一般正味財産増減額	31,325,355	△ 83,752,149	115,077,504
一般正味財産期首残高	170,399,330	254,151,479	△ 83,752,149
一般正味財産期末残高	201,724,685	170,399,330	31,325,355
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	206,724,685	175,399,330	31,325,355

(2)平成27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27年4月1日から平成28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	1,353,242,645	4,374,587,426	443,479,000		6,171,309,071	0			6,171,309,071
市営住宅管理事業収益					0	1,266,629,886				1,266,629,886				1,266,629,886
収納業務事業収益					0	45,427,593				45,427,593				45,427,593
利便供与事業収益					0	41,185,166				41,185,166				41,185,166
施設保全事業収益					0		4,374,587,426			4,374,587,426				4,374,587,426
指定管理事業収益					0			443,479,000		443,479,000				443,479,000
雑収益					0					0	5,185,446			5,185,446
受取利息					0					0	116,109			116,109
雑収益					0					0	5,069,337			5,069,337
経常収益合計	0	0	0	0	0	1,353,242,645	4,374,587,426	443,479,000	0	6,171,309,071	5,199,446	0		6,176,508,517
(2) 経常費用					0					0				
事業費	1,295,608	7,797,400			9,093,008	1,322,244,383	4,387,193,514	426,556,112		6,135,994,009				6,145,087,017
工事及び業務費	0	0			0	841,857,346	4,151,724,147	380,178,573		5,373,760,066				5,373,760,066
人件費	813,966	1,652,000			2,465,966	361,879,937	160,559,714	25,688,606		548,128,257				550,594,223
報酬	0	0			0	3,702,077	2,958,829	417,634		7,078,540				7,078,540
給料及び手当	813,000	1,652,000			2,465,000	119,649,619	81,474,322	15,105,097		216,229,038				218,694,038
賃金	0	0			0	174,866,591	47,159,831	6,197,473		228,223,895				228,223,895
福利費	966	0			966	49,805,513	23,640,476	3,681,667		77,127,656				77,128,622
退職給付費用	0	0			0	13,856,137	5,326,256	286,735		19,469,128				19,469,128
諸経費	481,642	6,145,400			6,627,042	118,507,100	74,909,653	20,688,933		214,105,686				220,732,728
旅費	130,420	0			130,420	324,544	633,738	85,678		1,043,960				1,174,380
被服費	0	0			0	1,133,693	403,217	51,117		1,588,027				1,588,027
備用品費	0	0			0	5,219,436	3,271,356	246,436		8,737,228				8,737,228
燃料費	0	0			0	1,622,789	494,545	263,449		2,380,783				2,380,783
光熱水費	0	0			0	11,745,124	1,428,058	337,824		13,511,006				13,511,006
印刷製本費	0	0			0	6,919,917	705,582	19,377		7,644,876				7,644,876
通信運搬費	45,366	0			45,366	19,453,385	1,263,572	943,000		21,659,957				21,705,323
手数料	0	0			0	549,308	854,593	209,617		1,613,518				1,613,518
委託料	0	2,840,592			2,840,592	11,212,887	19,315,643	3,759,560		34,288,090				37,128,682
賃借料	305,856	1,304,808			1,610,664	23,222,861	25,054,099	3,629,628		51,906,588				53,517,252
修繕費	0	0			0	164,758	257,880	88,849		511,487				511,487
研修費	0	0			0	304,675	769,510	30,447		1,104,632				1,104,632
租税公課	0	0			0	32,584,075	15,900,554	3,996,071		52,480,700				52,480,700
保険料	0	0			0	442,377	744,937	6,366,006		7,553,320				7,553,320
雑費	0	2,000,000			2,000,000	351,150	357,509	83,979		792,638				2,792,638
減価償却費	0	0			0	3,256,121	3,454,860	577,895		7,288,876				7,288,876

