

(1) 平成28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28年4月1日から平成29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	7,347,429,436	6,171,309,071	1,176,120,365
市営住宅管理事業収益	1,467,982,314	1,266,629,886	201,352,428
収納業務事業収益	45,447,703	45,427,593	20,110
施設保全事業収益	5,337,951,257	4,374,587,426	963,363,831
指定管理事業収益	443,479,000	443,479,000	0
利便供与事業収益	52,569,162	41,185,166	11,383,996
③ 雑収益	1,399,197	5,185,446	△ 3,786,249
受取利息	240,099	116,109	123,990
雑収益	1,159,098	5,069,337	△ 3,910,239
経常収益計	7,348,842,633	6,176,508,517	1,172,334,116
(2) 経常費用			
① 事業費	7,328,981,633	6,145,087,017	1,183,894,616
住生活改善事業費	11,951,572	9,093,008	2,858,564
市営住宅管理事業費	1,445,619,574	1,240,065,217	205,554,357
収納業務事業費	40,304,882	40,994,000	△ 689,118
施設保全事業費	5,338,878,010	4,387,193,514	951,684,496
指定管理事業費	439,658,433	426,556,112	13,102,321
利便供与事業費	52,569,162	41,185,166	11,383,996
経常費用計	7,328,981,633	6,145,087,017	1,183,894,616
当期経常増減額	19,861,000	31,421,500	△ 11,560,500
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 除却損	1,058,400	0	1,058,400
② 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1,058,400	0	1,058,400
当期経常外増減額	△ 1,058,400	0	△ 1,058,400
税引前当期一般正味財産増減額	18,802,600	31,421,500	△ 12,618,900
法人税、住民税及び事業税	109,085	96,145	12,940
当期一般正味財産増減額	18,693,515	31,325,355	△ 12,631,840
一般正味財産期首残高	201,724,685	170,399,330	31,325,355
一般正味財産期末残高	220,418,200	201,724,685	18,693,515
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	225,418,200	206,724,685	18,693,515

(2) 平成28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28年4月1日から平成29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	1,565,999,179	5,337,951,257	443,479,000		7,347,429,436	0			7,347,429,436
市営住宅管理事業収益					0	1,467,982,314				1,467,982,314				1,467,982,314
収納業務事業収益					0	45,447,703				45,447,703				45,447,703
利便供与事業収益					0	52,569,162				52,569,162				52,569,162
施設保全事業収益					0		5,337,951,257			5,337,951,257				5,337,951,257
指定管理事業収益					0			443,479,000		443,479,000				443,479,000
雑収益					0					0	1,399,197			1,399,197
受取利息					0					0	240,099			240,099
雑収益					0					0	1,159,098			1,159,098
経常収益合計	0	0	0	0	0	1,565,999,179	5,337,951,257	443,479,000	0	7,347,429,436	1,413,197	0		7,348,842,633
(2) 経常費用					0					0				
事業費	1,211,576	10,739,996			11,951,572	1,538,493,618	5,338,878,010	439,658,433		7,317,030,061				7,328,981,633
工事及び業務費	0	0			0	1,048,891,278	5,093,969,094	392,477,880		6,535,338,252				6,535,338,252
人件費	813,000	5,007,089			5,820,089	376,996,357	171,176,271	29,088,154		577,260,782				583,080,871
報酬	0	0			0	3,544,269	3,140,225	404,046		7,088,540				7,088,540
給料及び手当	813,000	4,509,740			5,322,740	123,601,814	76,691,447	15,582,879		215,876,140				221,198,880
賃金	0	0			0	174,477,206	55,667,451	5,934,857		236,079,514				236,079,514
福利費		497,349			497,349	50,670,425	24,486,391	3,816,552		78,973,368				79,470,717
退職給付費用	0	0			0	24,702,643	11,190,757	3,349,820		39,243,220				39,243,220
諸経費	398,576	5,732,907			6,131,483	112,605,983	73,732,645	18,092,399		204,431,027				210,562,510
旅費	92,720	0			92,720	1,300,181	739,116	102,884		2,142,181				2,234,901
被服費	0	0			0	369,616	226,302	14,049		609,967				609,967
備用品費	0	0			0	4,456,961	2,824,424	681,321		7,962,706				7,962,706
燃料費	0	0			0	1,566,110	489,823	215,163		2,271,096				2,271,096
光熱水費	0	0			0	11,900,712	1,596,383	333,299		13,830,394				13,830,394
印刷製本費	0	0			0	5,666,412	672,845	10,379		6,349,636				6,349,636
通信運搬費	0	0			0	18,946,744	1,295,201	974,292		21,216,237				21,216,237
手数料	0	0			0	626,662	979,634	240,288		1,846,584				1,846,584
委託料	0	2,428,099			2,428,099	9,359,540	16,691,403	1,921,434		27,972,377				30,400,476
賃借料	305,856	1,304,808			1,610,664	22,085,789	26,098,458	3,571,737		51,755,984				53,366,648
修繕費	0	0			0	112,050	119,256	26,814		258,120				258,120
研修費	0	0			0	290,279	673,454	27,930		991,663				991,663
租税公課	0	0			0	31,884,141	17,511,459	3,161,700		52,557,300				52,557,300
保険料	0	0			0	485,585	947,779	6,402,971		7,836,335				7,836,335
雑費	0	2,000,000			2,000,000	765,212	320,446	28,615		1,114,273				3,114,273
減価償却費	0	0			0	2,789,989	2,546,662	379,523		5,716,174				5,716,174

