（１）令和４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

令和4年4月1日から令和5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	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 事業収益	5,698,478,849	5,211,048,912	487,429,937
市営住宅管理事業収益	739,899,095	676,072,772	63,826,323
住生活改善事業収益	10,343,863	10,091,596	252,267
借上市営住宅入居者移転支援業務事業収益	19,499,700	23,499,300	△ 3,999,600
施設保全事業収益	4,928,736,191	4,501,385,244	427,350,947
指定管理事業収益	0	0	0
利便供与事業収益	0	0	0
③ 雑収益	2,888,205	2,560,414	327,791
受取利息	30,000	30,119	△ 119
雑収益	2,858,205	2,530,295	327,910
経常収益計	5,701,370,054	5,213,612,326	487,757,728
(2) 経常費用			
① 事業費	5,540,478,045	5,058,439,004	482,039,041
住生活改善事業費	11,205,383	10,653,202	552,181
市営住宅管理事業費	657,235,370	591,186,471	66,048,899
借上市営住宅入居者移転支援業務事業費	19,084,791	19,339,614	△ 254,823
施設保全事業費	4,852,952,501	4,437,259,717	415,692,784
指定管理事業費	0	0	0
利便供与事業費	0	0	0
② 管理費	127,240,046	125,469,448	1,770,598
経常費用計	5,667,718,091	5,183,908,452	483,809,639
当期経常増減額	33,651,963	29,703,874	3,948,089
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	0	1	△ 1
② 雑損失	1,355,950	0	1,355,950
③ 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1,355,950	1	1,355,949
当期経常外増減額	△ 1,355,950	△ 1	△ 1,355,949
税引前当期一般正味財産増減額	32,296,013	29,703,873	2,592,140
法人税、住民税及び事業税	75,050	75,076	△ 26
当期一般正味財産増減額	32,220,963	29,628,797	2,592,166
一般正味財産期首残高	367,585,203	337,956,406	29,628,797
一般正味財産期末残高	399,806,166	367,585,203	32,220,963
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	404,806,166	372,585,203	32,220,963

(2)令和4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

令和4年4月1日から令和5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	継3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
	居住支援協議会事業	調査・研究事業	普及・啓発事業			市住管理事業・収納事業	施設保全事業	借上移転支援事業					
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	3,000		3,000
事業収益	10,343,863				10,343,863	739,899,095	4,928,736,191	19,499,700		5,688,134,986			5,698,478,849
市営住宅管理事業収益					0	739,899,095				739,899,095			739,899,095
住生活改善事業収益	10,343,863				10,343,863								10,343,863
収納業務事業収益					0	0				0			0
借上市営住宅入居者移転支援業務事業収益					0			19,499,700		19,499,700			19,499,700
施設保全事業収益					0		4,928,736,191			4,928,736,191			4,928,736,191
指定管理事業収益					0					0			0
利便供与事業収益					0					0			0
雑収益					0					0	2,888,205		2,888,205
受取利息					0					0	30,000		30,000
雑収益					0					0	2,858,205		2,858,205
経常収益合計	10,343,863	0	0	0	10,343,863	739,899,095	4,928,736,191	19,499,700	0	5,688,134,986	2,891,205	0	5,701,370,054
(2)経常費用													
事業費	10,343,863	311,520	550,000		11,205,383	657,235,370	4,852,952,501	19,084,791		5,529,272,662			5,540,478,045
工事及び業務費	0	0	0		0	283,875,395	4,627,821,863	0		4,911,697,258			4,911,697,258
人件費	5,384,899	0	0		5,384,899	287,331,701	165,554,213	16,727,991		469,613,905			474,998,804
報酬	0	0	0		0	0	0	0		0			0
給料及び手当	4,721,077	0	0		4,721,077	69,212,658	106,300,108	6,294,037		181,806,803			186,527,880
賃金	0	0	0		0	175,065,859	27,647,485	7,138,549		209,851,893			209,851,893
福利費	572,073	0	0		572,073	38,317,401	24,694,014	2,317,331		65,328,746			65,900,819
退職給付費用	91,749	0	0		91,749	4,209,657	6,912,606	978,074		12,100,337			12,192,086
職員退職金	0	0	0		0	526,126	0	0		526,126			526,126
諸経費	4,958,964	311,520	550,000		5,820,484	86,028,274	59,576,425	2,356,800		147,961,499			153,781,983
旅費	0	0	0		0	1,138,180	101,780	0		1,239,960			1,239,960
被服費	0	0	0		0	669,823	339,746	0		1,009,569			1,009,569
備消品費	0	0	0		0	4,082,477	4,978,327	20,080		9,080,884			9,080,884
燃料費	0	0	0		0	2,037,748	510,594	0		2,548,342			2,548,342
光熱水費	0	0	0		0	11,603,624	0	6,362		11,609,986			11,609,986
印刷製本費	0	0	0		0	6,297,786	1,114,575	0		7,412,361			7,412,361
通信運搬費	0	0	0		0	17,395,462	790,729	632,276		18,818,467			18,818,467
手数料	0	0	0		0	2,700	0	0		2,700			2,700
委託料	3,630,000	0	550,000		4,180,000	6,394,346	16,503,958	36,300		22,934,604			27,114,604
賃借料	1,328,964	311,520	0		1,640,484	1,998,419	7,595,524	192,590		9,786,533			11,427,017
修繕費	0	0	0		0	177,507	123,725	0		301,232			301,232
研修費	0	0	0		0	0	393,200	0		393,200			393,200
租税公課	0	0	0		0	32,941,070	25,328,038	1,469,192		59,738,300			59,738,300
保険料	0	0	0		0	638,685	516,580	0		1,155,265			1,155,265
雑費	0	0	0		0	322,471	183,694	0		506,165			506,165
減価償却費	0	0	0		0	327,976	1,095,955	0		1,423,931			1,423,931

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	継3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
	居住支援協議会事業	調査・研究事業	普及・啓発事業			市住管理事業・収納事業	施設保全事業	借上移転支援事業					
管理費											127,240,046		127,240,046
人件費											62,308,586		62,308,586
報酬											7,159,852		7,159,852
給料及び手当											36,068,650		36,068,650
賃金											6,896,226		6,896,226
福利費											9,301,258		9,301,258
退職給付費用											2,882,600		2,882,600
職員退職金											0		0
諸経費											64,931,460		64,931,460
旅費											6,020		6,020
被服費											58,410		58,410
備消品費											4,143,177		4,143,177
燃料費											92,714		92,714
光熱水費											3,276,758		3,276,758
印刷製本費											98,890		98,890
通信運搬費											1,337,445		1,337,445
手数料											1,469,115		1,469,115
委託料											8,179,270		8,179,270
賃借料											41,531,559		41,531,559
租税公課											711,050		711,050
保険料											668,130		668,130
雑費											901,296		901,296
減価償却費											2,457,626		2,457,626
経常費用合計	10,343,863	311,520	550,000	0	11,205,383	657,235,370	4,852,952,501	19,084,791	0	5,529,272,662	127,240,046	0	5,667,718,091
当期経常増減額	0	▲ 311,520	▲ 550,000	0	▲ 861,520	82,663,725	75,783,690	414,909	0	158,862,324	▲ 124,348,841	0	33,651,963
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
過年度損益修正益					0					0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													
除却損					0					0	0		0
雑損失					0					0	1,355,950		1,355,950
過年度損益修正損					0					0	0		0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,950	0	1,355,950
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,355,950	0	▲ 1,355,950
他会計振替額					0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 311,520	▲ 550,000	0	▲ 861,520	82,663,725	75,783,690	414,909	0	158,862,324	▲ 125,704,791	0	32,296,013
法人税、住民税及び事業税					0					0	75,050		75,050
当期一般正味財産増減額	0	▲ 311,520	▲ 550,000	0	▲ 861,520	82,663,725	75,783,690	414,909	0	158,862,324	▲ 125,779,841	0	32,220,963
一般正味財産期首残高													367,585,203
一般正味財産期末残高													399,806,166
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													404,806,166