

平成19年度財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書

(平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

(単価：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 市営住宅管理事業収入	1,613,247,167	1,610,031,384	3,215,783
② 収納業務事業収入	35,243,448	38,332,829	△ 3,089,381
③ 施設保全事業収入	2,335,137,250	2,288,717,580	46,419,670
④ 指定管理事業収入	583,128,000	583,128,000	0
⑤ 利便供与事業収入	45,164,485	44,941,311	223,174
⑥ 団地管理センター事業収入	47,440,142	44,551,084	2,889,058
⑦ 補助金収入	88,648,790	101,700,000	△ 13,051,210
⑧ 基本財産運用収入	121,870	80,080	41,790
⑨ 受取利息収入	653,840	626,608	27,232
⑩ 雑収入	1,750,065	1,259,600	490,465
経常収益合計	4,750,535,057	4,713,368,476	37,166,581
(2) 経常費用			
① 住生活改善事業費	953,379	369,600	583,779
② 市営住宅管理事業費	1,612,986,150	1,610,031,384	2,954,766
③ 収納業務事業費	32,662,006	38,271,223	△ 5,609,217
④ 施設保全事業費	2,326,030,472	2,288,717,580	37,312,892
⑤ 指定管理事業費	575,432,409	489,434,598	85,997,811
⑥ 利便供与事業費	45,164,485	44,941,311	223,174
⑦ 団地管理センター事業費	50,380,882	39,650,912	10,729,970
⑧ 派遣職員費	83,448,790	101,738,634	△ 18,289,844
⑨ 減価償却費	10,548,143	11,506,454	△ 958,311
⑩ 雑損失	713,452	15,744,457	△ 15,031,005
⑪ 過年度損益修正損	1,922,105	2,200,947	△ 278,842
⑫ 法人税等	120,000	120,000	0
経常費用合計	4,740,362,273	4,642,727,100	97,635,173
当期経常増減額	10,172,784	70,641,376	△ 60,468,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,172,784	70,641,376	△ 60,468,592
指定正味財産からの振替額	10,168,966	11,171,228	△ 1,002,262
一般正味財産期首残高	346,468,051	264,655,447	81,812,604
一般正味財産期末残高	366,809,801	346,468,051	20,341,750

科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,168,966	11,171,228	△ 1,002,262
指定正味財産期首残高	314,695,158	325,866,386	△ 11,171,228
指定正味財産期末残高	304,526,192	314,695,158	△ 10,168,966
III 正味財産期末残高	671,335,993	661,163,209	10,172,784