

平成19年度財団法人札幌市住宅管理公社収支計算書

(平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

(単位：円)

科目	補正後予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 市営住宅管理事業収入	1,620,675,000	1,613,247,167	△ 7,427,833
(2) 収納業務事業収入	36,718,000	35,243,448	△ 1,474,552
(3) 施設保全事業収入	2,369,270,000	2,335,137,250	△ 34,132,750
(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	44,174,000	45,164,485	990,485
(6) 団地管理センター事業収入	45,548,000	47,440,142	1,892,142
(7) 補助金収入	87,800,000	88,648,790	848,790
(8) 基本財産運用収入	80,000	121,870	41,870
(9) 受取利息収入	470,000	653,840	183,840
(10) 雑収入	282,000	1,750,065	1,468,065
(11) 過年度損益修正益	50,000	0	△ 50,000
事業活動収入合計	4,788,195,000	4,750,535,057	△ 37,659,943
2. 事業活動支出			
(1) 住生活改善事業支出	833,000	953,379	120,379
(2) 市営住宅管理事業支出	1,620,675,000	1,603,189,620	△ 17,485,380
(3) 収納業務事業支出	36,718,000	32,202,986	△ 4,515,014
(4) 施設保全事業支出	2,369,270,000	2,324,649,372	△ 44,620,628
(5) 指定管理事業支出	575,628,000	572,982,909	△ 2,645,091
(6) 利便供与事業支出	44,174,000	45,164,485	990,485
(7) 団地管理センター事業支出	48,127,000	49,846,622	1,719,622
(8) 派遣職員支出	82,600,000	83,448,790	848,790
(9) 雑損失	0	707,700	707,700
(10) 過年度損益修正支出	50,000	1,922,105	1,872,105
(11) 法人税等	120,000	120,000	0
事業活動支出合計	4,778,195,000	4,715,187,968	△ 63,007,032
事業活動収支差額	10,000,000	35,347,089	25,347,089
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0
(2) 固定資産売却収入	0	0	0
(3) 投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000
(4) 固定負債収入	13,219,000	0	△ 13,219,000
① 退職給付引当金収入	13,219,000	0	△ 13,219,000
投資活動収入合計	13,219,000	100,000,000	86,781,000
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	0	0
(2) 固定資産取得支出	0	4,315,500	4,315,500
(3) 投資有価証券取得支出	0	0	0
(4) 固定負債支出	0	7,851,090	7,851,090
① 退職給付引当金支出	0	7,851,090	7,851,090
投資活動支出合計	0	12,166,590	12,166,590
投資活動収支差額	13,219,000	87,833,410	74,614,410

科目	補正後予算額	決算額	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金支出	0	0	0
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	10,000,000	0	△ 10,000,000
当期収支差額	13,219,000	123,180,499	109,961,499
前期繰越収支差額	437,541,000	437,541,582	582
次期繰越収支差額	450,760,000	560,722,081	109,962,081