

平成20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20年4月1日から平成21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	78,330	121,870	△ 43,540
基本財産受取利息	78,330	121,870	△ 43,540
② 事業収益	4,471,679,484	4,659,360,492	△ 187,681,008
市営住宅管理事業収益	1,535,790,904	1,613,247,167	△ 77,456,263
収納業務事業収益	37,001,149	35,243,448	1,757,701
施設保全事業収益	2,223,191,411	2,335,137,250	△ 111,945,839
指定管理事業収益	583,128,000	583,128,000	0
利便供与事業収益	45,650,752	45,164,485	486,267
団地管理センター事業収益	46,917,268	47,440,142	△ 522,874
③ 受取補助金	40,564,775	88,648,790	△ 48,084,015
受取補助金	40,564,775	88,648,790	△ 48,084,015
④ 雑収益	1,325,635	2,403,905	△ 1,078,270
受取利息	325,510	653,840	△ 328,330
雑収益	1,000,125	1,750,065	△ 749,940
経常収益計	4,513,648,224	4,750,535,057	△ 236,886,833
(2) 経常費用			
① 事業費	4,481,381,451	4,738,320,168	△ 256,938,717
住生活改善事業費	4,084,947	953,379	3,131,568
市営住宅管理事業費	1,534,999,643	1,612,986,150	△ 77,986,507
収納業務事業費	34,727,575	32,662,006	2,065,569
施設保全事業費	2,199,964,726	2,326,030,472	△ 126,065,746
指定管理事業費	527,941,538	575,432,409	△ 47,490,871
利便供与事業費	45,650,752	45,164,485	486,267
団地管理センター事業費	56,235,776	50,380,882	5,854,894
派遣職員費	40,564,775	83,448,790	△ 42,884,015
職員退職金	37,211,719	0	37,211,719
減価償却費	0	10,548,143	△ 10,548,143
雑損失	0	713,452	△ 713,452
経常費用計	4,481,381,451	4,738,320,168	△ 256,938,717
当期経常増減額	32,266,773	12,214,889	20,051,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	226,826	0	226,826
過年度損益修正益	226,826	0	226,826
経常外収益計	226,826	0	226,826
(2) 経常外費用			
① 除却損失	32,840	0	32,840
工具器具及び備品除却損	32,840	0	32,840
② 過年度損益修正損	1,912,917	1,922,105	△ 9,188
過年度損益修正損	1,912,917	1,922,105	△ 9,188
経常外費用計	1,945,757	1,922,105	23,652
当期経常外増減額	△ 1,718,931	△ 1,922,105	203,174
税引前当期一般正味財産増減額	30,547,842	10,292,784	20,255,058
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	30,427,842	10,172,784	20,255,058
指定正味財産からの振替額	9,177,725	10,168,966	△ 991,241
一般正味財産期首残高	366,809,801	346,468,051	20,341,750
一般正味財産期末残高	406,415,368	366,809,801	39,605,567
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 9,177,725	△ 10,168,966	991,241
一般正味財産への振替額	△ 9,177,725	△ 10,168,966	991,241
当期指定正味財産増減額	△ 9,177,725	△ 10,168,966	991,241
指定正味財産期首残高	304,526,192	314,695,158	△ 10,168,966
指定正味財産期末残高	295,348,467	304,526,192	△ 9,177,725
III 正味財産期末残高	701,763,835	671,335,993	30,427,842