

平成21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21年4月1日から平成22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	80,080	78,330	1,750
基本財産受取利息	80,080	78,330	1,750
② 事業収益	4,567,734,096	4,471,679,484	96,054,612
市営住宅管理事業収益	1,544,292,547	1,535,790,904	8,501,643
収納業務事業収益	35,953,194	37,001,149	△ 1,047,955
施設保全事業収益	2,306,142,830	2,223,191,411	82,951,419
指定管理事業収益	583,128,000	583,128,000	0
利便供与事業収益	52,870,268	45,650,752	7,219,516
団地管理センター事業収益	45,347,257	46,917,268	△ 1,570,011
③ 受取補助金	22,256,332	40,564,775	△ 18,308,443
受取補助金	22,256,332	40,564,775	△ 18,308,443
④ 雑収益	642,327	1,325,635	△ 683,308
受取利息	324,002	325,510	△ 1,508
雑収益	318,325	1,000,125	△ 681,800
経常収益計	4,590,712,835	4,513,648,224	77,064,611
(2) 経常費用			
① 事業費	4,501,858,949	4,481,381,451	20,477,498
住生活改善事業費	29,425,983	4,084,947	25,341,036
市営住宅管理事業費	1,471,871,992	1,534,999,643	△ 63,127,651
収納業務事業費	30,013,464	34,727,575	△ 4,714,111
施設保全事業費	2,289,831,209	2,199,964,726	89,866,483
指定管理事業費	546,683,304	527,941,538	18,741,766
利便供与事業費	52,870,268	45,650,752	7,219,516
団地管理センター事業費	58,906,397	56,235,776	2,670,621
派遣職員費	22,256,332	40,564,775	△ 18,308,443
職員退職金	0	37,211,719	△ 37,211,719
経常費用計	4,501,858,949	4,481,381,451	20,477,498
当期経常増減額	88,853,886	32,266,773	56,587,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	6,314,208	226,826	6,087,382
過年度損益修正益	6,314,208	226,826	6,087,382
経常外収益計	6,314,208	226,826	6,087,382
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	32,840	△ 32,840
工具器具及び備品除却損	0	32,840	△ 32,840
② 過年度損益修正損	1,609,420	1,912,917	△ 303,497
過年度損益修正損	1,609,420	1,912,917	△ 303,497
経常外費用計	1,609,420	1,945,757	△ 336,337
当期経常外増減額	4,704,788	△ 1,718,931	6,423,719
税引前当期一般正味財産増減額	93,558,674	30,547,842	63,010,832
法人税、住民税及び事業税	27,110,400	120,000	26,990,400
当期一般正味財産増減額	66,448,274	30,427,842	36,020,432
指定正味財産からの振替額	8,285,076	9,177,725	△ 892,649
一般正味財産期首残高	406,415,368	366,809,801	39,605,567
一般正味財産期末残高	481,148,718	406,415,368	74,733,350
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 8,285,076	△ 9,177,725	892,649
一般正味財産への振替額	△ 8,285,076	△ 9,177,725	892,649
当期指定正味財産増減額	△ 8,285,076	△ 9,177,725	892,649
指定正味財産期首残高	295,348,467	304,526,192	△ 9,177,725
指定正味財産期末残高	287,063,391	295,348,467	△ 8,285,076
III 正味財産期末残高	768,212,109	701,763,835	66,448,274