

平成21年度財団法人札幌市住宅管理公社収支計算書

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	予算額	決算額	差引	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	80,000	80,080	△ 80	
基本財産利息収入	80,000	80,080	△ 80	
② 事業収入	4,641,566,000	4,567,734,096	73,831,904	
市営住宅管理事業収入	1,614,273,000	1,544,292,547	69,980,453	
収納業務事業収入	37,275,000	35,953,194	1,321,806	
施設保全事業収入	2,314,978,000	2,306,142,830	8,835,170	
指定管理事業収入	583,128,000	583,128,000	0	
利便供与事業収入	45,402,000	52,870,268	△ 7,468,268	
団地管理センター事業収入	46,510,000	45,347,257	1,162,743	
③ 補助金収入	29,827,000	22,256,332	7,570,668	
補助金収入	29,827,000	22,256,332	7,570,668	
④ 雑収入	780,000	642,327	137,673	
受取利息収入	470,000	324,002	145,998	
雑収入	310,000	318,325	△ 8,325	
⑤ 過年度損益修正収入	50,000	6,314,208	△ 6,264,208	
過年度損益修正収入	50,000	6,314,208	△ 6,264,208	
事業活動収入計	4,672,303,000	4,597,027,043	75,275,957	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,643,095,000	4,481,667,087	161,427,913	
住生活改善事業費支出	64,820,000	29,425,983	35,394,017	
市営住宅管理事業費支出	1,543,596,000	1,464,504,511	79,091,489	
収納業務事業費支出	32,580,000	29,961,524	2,618,476	
施設保全事業費支出	2,303,645,000	2,288,017,383	15,627,617	
指定管理事業費支出	578,830,000	544,406,909	34,423,091	
利便供与事業費支出	45,402,000	52,870,268	△ 7,468,268	
団地管理センター事業費支出	52,522,000	50,224,177	2,297,823	
派遣職員費支出	21,700,000	22,256,332	△ 556,332	
② 過年度損益修正支出	50,000	1,609,420	△ 1,559,420	
過年度損益修正支出	50,000	1,609,420	△ 1,559,420	
③ 法人税、住民税及び事業税支出	120,000	27,110,400	△ 26,990,400	
法人税、住民税及び事業税支出	120,000	27,110,400	△ 26,990,400	
事業活動支出計	4,643,265,000	4,510,386,907	132,878,093	
事業活動収支差額	29,038,000	86,640,136	△ 57,602,136	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	508,228,657	△ 508,228,657	
退職給付引当資産取得支出	0	162,289,688	△ 162,289,688	
減価償却引当資産取得支出	0	227,038,969	△ 227,038,969	
環境整備積立資産取得支出	0	118,900,000	△ 118,900,000	
② 固定資産取得支出	12,826,000	8,896,125	3,929,875	
ソフトウェア購入支出	12,826,000	7,058,625	5,767,375	
建設仮勘定支出	0	1,837,500	△ 1,837,500	
投資活動支出計	12,826,000	517,124,782	△ 504,298,782	
投資活動収支差額	△ 12,826,000	△ 517,124,782	504,298,782	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	0	704,340	△ 704,340	
長期リース債務返済支出	0	704,340	△ 704,340	
財務活動支出計	0	704,340	△ 704,340	
財務活動収支差額	0	△ 704,340	704,340	
<b>IV 予備費支出</b>	15,000,000	0	15,000,000	
当期収支差額	1,212,000	△ 431,188,986	432,400,986	
前期繰越収支差額	479,269,000	547,581,395	△ 68,312,395	
次期繰越収支差額	480,481,000	116,392,409	364,088,591	