

平成22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22年4月1日から平成23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	80,080	0
基本財産受取利息	80,080	80,080	0
② 事業収益	4,777,075,641	4,567,734,096	209,341,545
市営住宅管理事業収益	1,116,810,063	1,544,292,547	△ 427,482,484
収納業務事業収益	34,266,796	35,953,194	△ 1,686,398
施設保全事業収益	3,024,945,704	2,306,142,830	718,802,874
指定管理事業収益	504,345,000	583,128,000	△ 78,783,000
利便供与事業収益	50,931,851	52,870,268	△ 1,938,417
団地管理センター事業収益	45,776,227	45,347,257	428,970
③ 受取補助金	0	22,256,332	△ 22,256,332
受取補助金	0	22,256,332	△ 22,256,332
④ 雑収益	2,472,051	642,327	1,829,724
受取利息	2,102,901	324,002	1,778,899
雑収益	369,150	318,325	50,825
経常収益計	4,779,627,772	4,590,712,835	188,914,937
(2) 経常費用			
① 事業費	4,783,193,748	4,501,858,949	281,334,799
住生活改善事業費	1,421,514	29,425,983	△ 28,004,469
市営住宅管理事業費	1,118,189,856	1,471,871,992	△ 353,682,136
収納業務事業費	42,143,144	30,013,464	12,129,680
施設保全事業費	3,013,769,669	2,289,831,209	723,938,460
指定管理事業費	504,345,000	546,683,304	△ 42,338,304
利便供与事業費	50,931,851	52,870,268	△ 1,938,417
団地管理センター事業費	52,392,714	58,906,397	△ 6,513,683
派遣職員費	0	22,256,332	△ 22,256,332
② 管理費	86,835,466	0	86,835,466
経常費用計	4,870,029,214	4,501,858,949	368,170,265
当期経常増減額	△ 90,401,442	88,853,886	△ 179,255,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	269,314	6,314,208	△ 6,044,894
過年度損益修正益	269,314	6,314,208	△ 6,044,894
経常外収益計	269,314	6,314,208	△ 6,044,894
(2) 経常外費用			
② 過年度損益修正損	2,161,995	1,609,420	552,575
過年度損益修正損	2,161,995	1,609,420	552,575
経常外費用計	2,161,995	1,609,420	552,575
当期経常外増減額	△ 1,892,681	4,704,788	△ 6,597,469
税引前当期一般正味財産増減額	△ 92,294,123	93,558,674	△ 185,852,797
法人税、住民税及び事業税	120,000	27,110,400	△ 26,990,400
当期一般正味財産増減額	△ 92,414,123	66,448,274	△ 158,862,397
指定正味財産からの振替額	12,479,762	8,285,076	4,194,686
一般正味財産期首残高	481,148,718	406,415,368	74,733,350
一般正味財産期末残高	401,214,357	481,148,718	△ 79,934,361
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 12,479,762	△ 8,285,076	△ 4,194,686
一般正味財産への振替額	△ 12,479,762	△ 8,285,076	△ 4,194,686
当期指定正味財産増減額	△ 12,479,762	△ 8,285,076	△ 4,194,686
指定正味財産期首残高	287,063,391	295,348,467	△ 8,285,076
指定正味財産期末残高	274,583,629	287,063,391	△ 12,479,762
III 正味財産期末残高	675,797,986	768,212,109	△ 92,414,123