

平成23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23年4月1日から平成24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	4,233,880,502	4,777,075,641	△ 543,195,139
市営住宅管理事業収益	1,460,391,447	1,116,810,063	343,581,384
収納業務事業収益	44,521,488	34,266,796	10,254,692
施設保全事業収益	2,138,278,990	3,024,945,704	△ 886,666,714
指定管理事業収益	504,345,000	504,345,000	0
利便供与事業収益	41,867,144	50,931,851	△ 9,064,707
団地管理センター事業収益	44,476,433	45,776,227	△ 1,299,794
③ 雑収益	2,359,441	2,472,051	△ 112,610
受取利息	2,092,408	2,102,901	△ 10,493
雑収益	267,033	369,150	△ 102,117
経常収益計	4,236,320,023	4,779,627,772	△ 543,307,749
(2) 経常費用			
① 事業費	4,165,010,693	4,783,193,748	△ 618,183,055
住生活改善事業費	1,285,587	1,421,514	△ 135,927
市営住宅管理事業費	1,451,156,653	1,118,189,856	332,966,797
収納業務事業費	40,883,849	42,143,144	△ 1,259,295
施設保全事業費	2,128,433,296	3,013,769,669	△ 885,336,373
指定管理事業費	464,117,740	504,345,000	△ 40,227,260
利便供与事業費	41,867,144	50,931,851	△ 9,064,707
団地管理センター事業費	37,266,424	52,392,714	△ 15,126,290
② 管理費	4,437,731	86,835,466	△ 82,397,735
経常費用計	4,169,448,424	4,870,029,214	△ 700,580,790
当期経常増減額	66,871,599	△ 90,401,442	157,273,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	3,122,771	269,314	2,853,457
過年度損益修正益	3,122,771	269,314	2,853,457
経常外収益計	3,122,771	269,314	2,853,457
(2) 経常外費用			
① 寄附金	498,733,808	0	498,733,808
寄附金	498,733,808	0	498,733,808
② 過年度損益修正損	31,134	2,161,995	△ 2,130,861
過年度損益修正損	31,134	2,161,995	△ 2,130,861
経常外費用計	498,764,942	2,161,995	496,602,947
当期経常外増減額	△ 495,642,171	△ 1,892,681	△ 493,749,490
税引前当期一般正味財産増減額	△ 428,770,572	△ 92,294,123	△ 336,476,449
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	△ 428,890,572	△ 92,414,123	△ 336,476,449
指定正味財産からの振替額	269,583,629	12,479,762	257,103,867
一般正味財産期首残高	401,214,357	481,148,718	△ 79,934,361
一般正味財産期末残高	241,907,414	401,214,357	△ 159,306,943
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 269,583,629	△ 12,479,762	△ 257,103,867
一般正味財産への振替額	△ 269,583,629	△ 12,479,762	△ 257,103,867
当期指定正味財産増減額	△ 269,583,629	△ 12,479,762	△ 257,103,867
指定正味財産期首残高	274,583,629	287,063,391	△ 12,479,762
指定正味財産期末残高	5,000,000	274,583,629	△ 269,583,629
III 正味財産期末残高	246,907,414	675,797,986	△ 428,890,572