

平成23年度財団法人札幌市住宅管理公社収支計算書

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	予算額	決算額	差引	備考
I 事業活動収支の部				
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	3,896,159,000	4,233,880,502	△ 337,721,502	
市営住宅管理事業収入	1,265,075,000	1,460,391,447	△ 195,316,447	
収納業務事業収入	44,940,000	44,521,488	418,512	
施設保全事業収入	1,987,668,000	2,138,278,990	△ 150,610,990	
指定管理事業収入	504,345,000	504,345,000	0	
利便供与事業収入	49,915,000	41,867,144	8,047,856	
団地管理センター事業収入	44,216,000	44,476,433	△ 260,433	
③ 雑収入	2,379,000	2,359,441	19,559	
受取利息収入	2,090,000	2,092,408	△ 2,408	
雑収入	289,000	267,033	21,967	
④ 過年度損益修正収入	50,000	3,122,771	△ 3,072,771	
過年度損益修正収入	50,000	3,122,771	△ 3,072,771	
事業活動収入計	3,898,668,000	4,239,442,794	△ 340,774,794	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,906,613,000	4,145,896,012	△ 239,283,012	
住生活改善事業費支出	7,092,000	1,285,587	5,806,413	
市営住宅管理事業費支出	1,252,063,000	1,441,675,918	△ 189,612,918	
収納業務事業費支出	41,327,000	40,127,697	1,199,303	
施設保全事業費支出	1,997,794,000	2,121,887,962	△ 124,093,962	
指定管理事業費支出	514,519,000	462,345,501	52,173,499	
利便供与事業費支出	49,915,000	41,867,144	8,047,856	
団地管理センター事業費支出	43,903,000	36,706,203	7,196,797	
② 管理費支出	121,907,000	4,131,220	117,775,780	
③ 寄附金支出	0	122,698,414	△ 122,698,414	
④ 過年度損益修正支出	50,000	31,134	18,866	
⑤ 法人税、住民税及び事業税支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計	4,028,690,000	4,272,876,780	△ 244,186,780	
事業活動収支差額	△ 130,022,000	△ 33,433,986	△ 96,588,014	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	227,844,000	227,843,314	686	
投資活動収入計	227,844,000	227,843,314	686	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	19,153,000	17,928,692	1,224,308	
退職給付引当資産取得支出	13,397,000	13,341,915	55,085	
減価償却引当資産取得支出	5,756,000	4,586,777	1,169,223	
② 固定資産取得支出	115,185,000	109,504,237	5,680,763	
工具器具及び備品購入支出	0	1,816,080	△ 1,816,080	
ソフトウェア購入支出	5,185,000	6,176,257	△ 991,257	
建物建設支出	0	56,545,650	△ 56,545,650	
建物附属設備購入支出	0	43,895,250	△ 43,895,250	
構築物建設支出	0	1,071,000	△ 1,071,000	
建設仮勘定支出	110,000,000	0	110,000,000	
投資活動支出計	134,338,000	127,432,929	6,905,071	
投資活動収支差額	93,506,000	100,410,385	△ 6,904,385	
III 財務活動収支の部				
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	705,000	704,340	660	
財務活動支出計	705,000	704,340	660	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 704,340	△ 660	
IV 予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	
当期収支差額	△ 52,221,000	66,272,059	△ 118,493,059	
前期繰越収支差額	95,146,000	81,741,539	13,404,461	
次期繰越収支差額	42,925,000	148,013,598	△ 105,088,598	