

(2) 平成24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24年4月1日から平成25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	73,693	80,080	△ 6,387
基本財産受取利息	73,693	80,080	△ 6,387
② 事業収益	5,055,849,442	4,233,880,502	821,968,940
市営住宅管理事業収益	1,419,508,296	1,460,391,447	△ 40,883,151
収納業務事業収益	44,278,766	44,521,488	△ 242,722
施設保全事業収益	3,048,785,738	2,138,278,990	910,506,748
指定管理事業収益	504,345,000	504,345,000	0
利便供与事業収益	38,931,642	41,867,144	△ 2,935,502
団地管理センター事業収益	0	44,476,433	△ 44,476,433
③ 雑収益	3,026,327	2,359,441	666,886
受取利息	2,067,479	2,092,408	△ 24,929
雑収益	958,848	267,033	691,815
経常収益計	5,058,949,462	4,236,320,023	822,629,439
(2) 経常費用			
① 事業費	5,058,451,460	4,165,010,693	893,440,767
住生活改善事業費	4,057,552	1,285,587	2,771,965
市営住宅管理事業費	1,412,219,143	1,451,156,653	△ 38,937,510
収納業務事業費	40,919,340	40,883,849	35,491
施設保全事業費	3,057,559,537	2,128,433,296	929,126,241
指定管理事業費	504,764,246	464,117,740	40,646,506
利便供与事業費	38,931,642	41,867,144	△ 2,935,502
団地管理センター事業費	0	37,266,424	△ 37,266,424
② 管理費	4,688,950	4,437,731	251,219
経常費用計	5,063,140,410	4,169,448,424	893,691,986
当期経常増減額	△ 4,190,948	66,871,599	△ 71,062,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	4,717	3,122,771	△ 3,118,054
経常外収益計	4,717	3,122,771	△ 3,118,054
(2) 経常外費用			
① 寄附金	0	498,733,808	△ 498,733,808
② 除却損	567,000	0	567,000
③ 過年度損益修正損	7,150,100	31,134	7,118,966
経常外費用計	7,717,100	498,764,942	△ 491,047,842
当期経常外増減額	△ 7,712,383	△ 495,642,171	487,929,788
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,903,331	△ 428,770,572	416,867,241
法人税、住民税及び事業税	70,000	120,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,973,331	△ 428,890,572	416,917,241
指定正味財産からの振替額	0	269,583,629	△ 269,583,629
一般正味財産期首残高	241,907,414	401,214,357	△ 159,306,943
一般正味財産期末残高	229,934,083	241,907,414	△ 11,973,331
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	0	△ 269,583,629	269,583,629
一般正味財産への振替額	0	△ 269,583,629	269,583,629
当期指定正味財産増減額	0	△ 269,583,629	269,583,629
指定正味財産期首残高	5,000,000	274,583,629	△ 269,583,629
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	234,934,083	246,907,414	△ 11,973,331