

(1) 平成29年度一般財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
② 事業収益	7,029,087,321	7,347,429,436	△ 318,342,115
市営住宅管理事業収益	1,915,485,153	1,467,982,314	447,502,839
収納業務事業収益	45,204,518	45,447,703	△ 243,185
施設保全事業収益	4,564,799,772	5,337,951,257	△ 773,151,485
指定管理事業収益	443,479,000	443,479,000	0
利便供与事業収益	60,118,878	52,569,162	7,549,716
③ 雑収益	1,152,278	1,399,197	△ 246,919
受取利息	240,099	240,099	0
雑収益	912,179	1,159,098	△ 246,919
経常収益計	7,030,253,599	7,348,842,633	△ 318,589,034
(2) 経常費用			
① 事業費	7,012,815,703	7,328,981,633	△ 316,165,930
住生活改善事業費	12,190,423	11,951,572	238,851
市営住宅管理事業費	1,884,738,487	1,445,619,574	439,118,913
収納業務事業費	39,739,390	40,304,882	△ 565,492
施設保全事業費	4,572,912,563	5,338,878,010	△ 765,965,447
指定管理事業費	443,115,962	439,658,433	3,457,529
利便供与事業費	60,118,878	52,569,162	7,549,716
経常費用計	7,012,815,703	7,328,981,633	△ 316,165,930
当期経常増減額	17,437,896	19,861,000	△ 2,423,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損	0	1,058,400	△ 1,058,400
② 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	1,058,400	△ 1,058,400
当期経常外増減額	0	△ 1,058,400	1,058,400
税引前当期一般正味財産増減額	17,437,896	18,802,600	△ 1,364,704
法人税、住民税及び事業税	108,914	109,085	△ 171
当期一般正味財産増減額	17,328,982	18,693,515	△ 1,364,533
一般正味財産期首残高	220,418,200	201,724,685	18,693,515
一般正味財産期末残高	237,747,182	220,418,200	17,328,982
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
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	242,747,182	225,418,200	17,328,982

(2) 平成29年度一般財団法人札幌市住宅管理公社正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計	
	継1	継2	寄1	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
	調査・研究事業	普及・啓発事業				市営住宅関連事業	施設保全事業	指定管理事業						
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益					0					0	14,000			14,000
事業収益					0	2,020,808,549	4,564,799,772	443,479,000		7,029,087,321	0			7,029,087,321
市営住宅管理事業収益					0	1,915,485,153				1,915,485,153				1,915,485,153
収納業務事業収益					0	45,204,518				45,204,518				45,204,518
利便供与事業収益					0	60,118,878				60,118,878				60,118,878
施設保全事業収益					0		4,564,799,772			4,564,799,772				4,564,799,772
指定管理事業収益					0			443,479,000		443,479,000				443,479,000
雑収益					0					0	1,152,278			1,152,278
受取利息					0					0	240,099			240,099
雑収益					0					0	912,179			912,179
経常収益合計	0	0	0	0	0	2,020,808,549	4,564,799,772	443,479,000	0	7,029,087,321	1,166,278	0		7,030,253,599
(2) 経常費用					0					0				
事業費	1,308,956	10,881,467			12,190,423	1,984,596,755	4,572,912,563	443,115,962		7,000,625,280				7,012,815,703
工事及び業務費	0	0			0	1,499,998,259	4,325,107,116	396,706,508		6,221,811,883				6,221,811,883
人件費	813,000	5,000,395			5,813,395	369,073,433	172,683,858	28,065,013		569,822,304				575,635,699
報酬	0	0			0	3,691,617	2,950,469	416,454		7,058,540				7,058,540
給料及び手当	813,000	4,509,740			5,322,740	125,446,731	80,271,997	16,259,792		221,978,520				227,301,260
賃金	0	0			0	176,740,133	55,797,956	5,993,044		238,531,133				238,531,133
福利費		490,655			490,655	50,987,182	24,941,979	3,782,455		79,711,616				80,202,271
退職給付費用	0	0			0	12,207,770	8,721,457	1,613,268		22,542,495				22,542,495
諸経費	495,956	5,881,072			6,377,028	115,525,063	75,121,589	18,344,441		208,991,093				215,368,121
旅費	190,100	0			190,100	1,460,760	923,100	91,380		2,475,240				2,665,340
被服費	0	0			0	547,788	146,057	24,866		718,711				718,711
備用品費	0	0			0	4,023,672	2,080,549	175,449		6,279,670				6,279,670
燃料費	0	0			0	1,803,933	559,008	221,100		2,584,041				2,584,041
光熱水費	0	0			0	12,581,649	1,542,734	360,787		14,485,170				14,485,170
印刷製本費	0	0			0	5,162,689	627,610	8,780		5,799,079				5,799,079
通信運搬費	0	0			0	19,692,342	1,265,281	1,004,127		21,961,750				21,961,750
手数料	0	0			0	656,847	1,025,623	251,484		1,933,954				1,933,954
委託料	0	2,576,264			2,576,264	10,558,743	19,190,406	1,622,592		31,371,741				33,948,005
賃借料	305,856	1,304,808			1,610,664	22,700,287	25,093,715	3,852,162		51,646,164				53,256,828
修繕費	0	0			0	287,825	373,279	32,469		693,573				693,573
研修費	0	0			0	326,196	406,640	29,736		762,572				762,572
租税公課	0	0			0	32,171,209	17,631,912	2,914,279		52,717,400				52,717,400
保険料	0	0			0	498,308	784,658	7,560,687		8,843,653				8,843,653
雑費	0	2,000,000			2,000,000	698,824	380,531	37,508		1,116,863				3,116,863
減価償却費	0	0			0	2,353,991	3,090,486	157,035		5,601,512				5,601,512

