

(1) 平成30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30年4月1日から平成31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	1,426	14,000	△ 12,574
基本財産受取利息	1,426	14,000	△ 12,574
② 事業収益	6,125,631,027	7,029,087,321	△ 903,456,294
市営住宅管理事業収益	527,900,128	1,915,485,153	△ 1,387,585,025
収納業務事業収益	39,999,960	45,204,518	△ 5,204,558
施設保全事業収益	5,557,730,939	4,564,799,772	992,931,167
指定管理事業収益	0	443,479,000	△ 443,479,000
利便供与事業収益	0	60,118,878	△ 60,118,878
③ 雑収益	1,250,236	1,152,278	97,958
受取利息	240,099	240,099	0
雑収益	1,010,137	912,179	97,958
経常収益計	6,126,882,689	7,030,253,599	△ 903,370,910
(2) 経常費用			
① 事業費	6,117,355,673	7,012,815,703	△ 895,460,030
住生活改善事業費	10,500,351	12,190,423	△ 1,690,072
市営住宅管理事業費	528,399,951	1,884,738,487	△ 1,356,338,536
収納業務事業費	38,958,488	39,739,390	△ 780,902
施設保全事業費	5,539,496,883	4,572,912,563	966,584,320
指定管理事業費	0	443,115,962	△ 443,115,962
利便供与事業費	0	60,118,878	△ 60,118,878
経常費用計	6,117,355,673	7,012,815,703	△ 895,460,030
当期経常増減額	9,527,016	17,437,896	△ 7,910,880
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	287,200	0	287,200
② 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	287,200	0	287,200
当期経常外増減額	△ 287,200	0	△ 287,200
税引前当期一般正味財産増減額	9,239,816	17,437,896	△ 8,198,080
法人税、住民税及び事業税	106,988	108,914	△ 1,926
当期一般正味財産増減額	9,132,828	17,328,982	△ 8,196,154
一般正味財産期首残高	237,747,182	220,418,200	17,328,982
一般正味財産期末残高	246,880,010	237,747,182	9,132,828
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	251,880,010	242,747,182	9,132,828

(2)平成30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30年4月1日から平成31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	1,426		1,426
事業収益					0	567,900,088	5,557,730,939	0		6,125,631,027	0		6,125,631,027
市営住宅管理事業収益					0	527,900,128				527,900,128			527,900,128
収納業務事業収益					0	39,999,960				39,999,960			39,999,960
利便供与事業収益					0	0				0			0
施設保全事業収益					0		5,557,730,939			5,557,730,939			5,557,730,939
指定管理事業収益					0			0		0			0
雑収益					0					0	1,250,236		1,250,236
受取利息					0					0	240,099		240,099
雑収益					0					0	1,010,137		1,010,137
経常収益合計	0	0	0	0	0	567,900,088	5,557,730,939	0	0	6,125,631,027	1,251,662	0	6,126,882,689
(2) 経常費用					0					0			
事業費	948,702	9,551,649			10,500,351	567,358,439	5,539,496,883	0		6,106,855,322			6,117,355,673
工事及び業務費	0	0			0	118,796,128	5,257,177,826	0		5,375,973,954			5,375,973,954
人件費	570,000	4,380,360			4,950,360	336,715,339	204,311,214	0		541,026,553			545,976,913
報酬	0	0			0	3,806,212	3,242,328	0		7,048,540			7,048,540
給料及び手当	570,000	3,928,740			4,498,740	105,106,989	112,558,081	0		217,665,070			222,163,810
賃金	0	0			0	167,487,023	47,426,333	0		214,913,356			214,913,356
福利費	0	451,620			451,620	45,446,169	30,071,789	0		75,517,958			75,969,578
退職給付費用	0	0			0	14,868,946	11,012,683	0		25,881,629			25,881,629
諸経費	378,702	5,171,289			5,549,991	111,846,972	78,007,843	0		189,854,815			195,404,806
旅費	0	0			0	1,204,140	653,660	0		1,857,800			1,857,800
被服費	0	0			0	521,358	226,930	0		748,288			748,288
備用品費	0	0			0	3,447,208	1,792,954	0		5,240,162			5,240,162
燃料費	0	0			0	1,797,435	562,347	0		2,359,782			2,359,782
光熱水費	0	0			0	13,117,197	1,543,280	0		14,660,477			14,660,477
印刷製本費	54,000	0			54,000	5,678,035	507,849	0		6,185,884			6,239,884
通信運搬費	0	0			0	20,932,282	1,222,528	0		22,154,810			22,154,810
手数料	0	0			0	922,423	785,375	0		1,707,798			1,707,798
委託料	0	1,866,481			1,866,481	10,463,642	17,084,720	0		27,548,362			29,414,843
賃借料	305,856	1,304,808			1,610,664	23,218,228	26,342,969	0		49,561,197			51,171,861
修繕費	0	0			0	25,380	84,024	0		109,404			109,404
研修費	0	0			0	156,600	443,080	0		599,680			599,680
租税公課	0	0			0	26,616,794	22,520,306	0		49,137,100			49,137,100
保険料	0	0			0	987,297	875,843	0		1,863,140			1,863,140
雑費	18,846	2,000,000			2,018,846	595,568	485,235	0		1,080,803			3,099,649
減価償却費	0	0			0	2,163,385	2,876,743	0		5,040,128			5,040,128

管理費												0		0
人件費												0		0
報酬														0
給料及び手当														0
賃金														0
福利費														0
退職給付費用														0
諸経費												0		0
旅費														0
被服費														0
備用品費														0
燃料費														0
光熱水費														0
印刷製本費														0
通信運搬費														0
手数料														0
委託料														0
賃借料														0
修繕費														0
研修費														0
租税公課														0
保険料														0
雑費														0
減価償却費														0
経常費用合計	948,702	9,551,649	0	0	10,500,351	567,358,439	5,539,496,883	0	0	6,106,855,322	0	0	6,117,355,673	
当期経常増減額	▲ 948,702	▲ 9,551,649	0	0	▲ 10,500,351	541,649	18,234,056	0	0	18,775,705	1,251,662	0	9,527,016	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
過年度損益修正益					0					0	0		0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
除却損					0					0	287,200		287,200	
過年度損益修正損					0	0				0	0		0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,200	0	287,200	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 287,200	0	▲ 287,200	
他会計振替額					0					0			0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 948,702	▲ 9,551,649	0	0	▲ 10,500,351	541,649	18,234,056	0	0	18,775,705	964,462	0	9,239,816	
法人税、住民税及び事業税					0					0	106,988		106,988	
当期一般正味財産増減額	▲ 948,702	▲ 9,551,649	0	0	▲ 10,500,351	541,649	18,234,056	0	0	18,775,705	857,474	0	9,132,828	
一般正味財産期首残高													237,747,182	
一般正味財産期末残高													246,880,010	
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額													0	
指定正味財産期首残高													5,000,000	
指定正味財産期末残高													5,000,000	
III 正味財産期末残高													251,880,010	