(1) 令和2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 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

¥N FI	当年度		(単位:円) 描述
科目	ヨ千茂	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	2 222	2.222	
① 基本財産運用益	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
②事業収益	5,381,504,297	6,139,823,693	△ 758,319,396
市営住宅管理事業収益	606,860,701	546,359,276	60,501,425
住生活改善事業収益	9,212,230		
収納業務事業収益	0	40,370,330	△ 40,370,330
借上市営住宅入居者移転支援業務事業収益	20,900,000	22,584,800	△ 1,684,800
施設保全事業収益	4,744,531,366	5,530,509,287	\triangle 785,977,921
指定管理事業収益	0	0	0
利便供与事業収益	0	0	0
③ 雑収益	1,885,565	13,586,367	\triangle 11,700,802
受取利息	133,651	240,130	\triangle 106,479
雑収益	1,751,914	13,346,237	△ 11,594,323
経常収益計	5,383,392,862	6,153,413,060	△ 770,020,198
(2) 経常費用			
① 事業費	5,227,821,521	5,934,158,287	\triangle 706,336,766
住生活改善事業費	9,767,213	2,305,514	7,461,699
市営住宅管理事業費	497,119,804	468,183,714	28,936,090
収納業務事業費	21,509,634	24,173,384	$\triangle 2,663,750$
借上市営住宅入居者移転支援業務事業費	19,457,662	17,764,786	1,692,876
施設保全事業費	4,679,967,208	5,421,730,889	△ 741,763,681
指定管理事業費	0	0	0
利便供与事業費	0	0	0
② 管理費	137,758,543	145,793,023	△ 8,034,480
経常費用計	5,365,580,064	6,079,951,310	△ 714,371,246
当期経常増減額	17,812,798	73,461,750	△ 55,648,952
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	0	0
② 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,812,798	73,461,750	△ 55,648,952
法人税、住民税及び事業税	90,922	107,230	△ 16,308
当期一般正味財産増減額	17,721,876	73,354,520	△ 55,632,644
一般正味財産期首残高	320,234,530	246,880,010	73,354,520
一般正味財産期末残高	337,956,406	320,234,530	17,721,876
	001,000,400	020,204,000	11,121,010
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当	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	342,956,406	325,234,530	17,721,876

(2)令和2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令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

										(単位:円)			
			拖事業等会計					他会計				内部	
科目	継1	継2	継3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計	法人会計	取引	合計
	居住支援協議会事業	調查·研究事業	普及・啓発事業	, ,,,	7 7.	f住管理事業+収納事業	施設保全事業	借上移転支援事業	, · · · · ·	* **		消去	
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	3,000		3,000
事業収益	9, 212, 230				9, 212, 230	606, 860, 701	4, 744, 531, 366	20, 900, 000		5, 372, 292, 067	0		5, 381, 504, 297
市営住宅管理事業収益					0	606, 860, 701				606, 860, 701			606, 860, 701
住生活改善事業集積	9, 212, 230				9, 212, 230								9, 212, 230
収納業務事業収益					0	0				0			0
借上市営住宅入居者移転支援	業務事業収益				0			20, 900, 000		20, 900, 000			20, 900, 000
施設保全事業収益					0		4, 744, 531, 366			4, 744, 531, 366			4, 744, 531, 366
指定管理事業収益					0			0		0			0
利便供与事業収益					0	0				0			0
雑収益					0					0	1, 885, 565		1, 885, 565
受取利息					0					0	133, 651		133, 651
雑収益					0					0	1, 751, 914		1, 751, 914
経常収益合計	9, 212, 230	0	0	0		606, 860, 701	4, 744, 531, 366	20, 900, 000	0	5, 372, 292, 067	1, 888, 565	0	
(2)経常費用	9, 212, 230	0	0	0	9, 212, 230	000, 800, 701	4, 744, 551, 500	20, 900, 000	- 0	5, 512, 292, 001	1, 000, 000	U	5, 565, 592, 602
	0.220.220	215 020	221 065		0.767.919	E10 600 400	4 670 067 909	10 457 669		E 910 054 900			E 997 991 E91
事業費 工事及び業務費	9, 229, 328	315, 920 0	221, 965 0		9, 767, 213	518, 629, 438 146, 287, 401	4, 679, 967, 208 4, 449, 839, 320	19, 457, 662	-	5, 218, 054, 308 4, 596, 126, 721		<u> </u>	5, 227, 821, 521 4, 596, 126, 721
					4.710.104				-				
人件費	4, 719, 164	0			4, 719, 164	289, 935, 434	168, 843, 609		-	475, 618, 731		<u> </u>	480, 337, 895
報酬	0	0			0	0	0	0 050 011	-	100.052.422		-	100.057.005
給料及び手当	4, 001, 525	0			4, 001, 525	78, 116, 432	105, 787, 117	6, 052, 911	_	189, 956, 460		-	193, 957, 985
賃金	0	0			0	163, 021, 497	31, 384, 880	6, 765, 450	-	201, 171, 827		1	201, 171, 827
福利費	615, 846	0			615, 846	39, 489, 820	25, 514, 549	2, 170, 596	<u> </u>	67, 174, 965		<u> </u>	67, 790, 811
退職給付費用	101, 793	0			101, 793	9, 307, 685	6, 157, 063	1, 850, 731	-	17, 315, 479		<u> </u>	17, 417, 272
諸経費	4, 510, 164	315, 920	221, 965		5, 048, 049	82, 406, 603	61, 284, 279	2, 617, 974		146, 308, 856		L	151, 356, 905
旅費	0				0	1, 248, 390	545, 660	49, 920		1, 843, 970			1, 843, 970
被服費	0	0			0	730, 191	170, 423	3, 630		904, 244			904, 244
備消品費	0				0	2, 092, 114	2, 529, 205	79, 858		4, 701, 177			4, 701, 177
燃料費	0	0	0		0	1, 378, 475	391, 462	0		1, 769, 937			1, 769, 937
光熱水費	0	0	0		0	10, 214, 335	0	89	Ĺ	10, 214, 424		Ĺ	10, 214, 424
印刷製本費	0	4, 400	0		4, 400	6, 139, 683	0	0		6, 139, 683			6, 144, 083
通信運搬費	0	0	0		0	18, 440, 775	717, 686	575, 571		19, 734, 032			19, 734, 032
手数料	0	0			0	3, 900	0	0		3, 900			3, 900
委託料	3, 181, 200	0			3, 403, 165	6, 675, 619	21, 750, 348	0		28, 425, 967			31, 829, 132
賃借料	1, 328, 964	311, 520	0		1, 640, 484	1, 210, 868	8, 007, 692	298, 988		9, 517, 548			11, 158, 032
修繕費	0				0	0	77, 495	0		77, 495			77, 495
研修費	0				0	0	26, 700	0		26, 700			26, 700
租税公課	0				0	33, 263, 261	24, 429, 271	1, 591, 768		59, 284, 300			59, 284, 300
	0				0								
保険料						636, 783	440, 370	10.150	_	1, 077, 153			1, 077, 153
維費	0				0	172, 480	174, 820	18, 150		365, 450			365, 450
減価償却費	0	0	0		0	199, 729	2, 023, 147	0		2, 222, 876			2, 222, 876
管理費									-		137, 758, 543		137, 758, 543
人件費											72, 206, 908		72, 206, 908
報酬											7, 026, 864		7, 026, 864
給料及び手当											40, 235, 017		40, 235, 017
賃金											8, 098, 838		8, 098, 838
福利費											10, 897, 620		10, 897, 620
退職給付費用											5, 948, 569		5, 948, 569
諸経費											65, 551, 635		65, 551, 635
旅費											0		0
被服費											52, 140		52, 140
備消品費											1, 980, 962		1, 980, 962
燃料費											55, 390		55, 390
光熱水費											3, 374, 383		3, 374, 383
印刷製本費											67, 650	1	67, 650
通信運搬費											1, 231, 330	İ	1, 231, 330
手数料											1, 627, 640	l	1, 627, 640
委託料											9, 529, 806		9, 529, 806
賃借料											42, 316, 099		42, 316, 099
修繕費											24, 860	1	24, 860
研修費											165, 000	l –	165, 000
租税公課											1, 668, 200		1, 668, 200
保険料											418, 080		418, 080
*************************************											828, 547		828, 547
減価償却費											2, 211, 548	l -	2, 211, 548
経常費用合計	9, 229, 328	315, 920	221, 965	0	9, 767, 213	518 620 429	4, 679, 967, 208	19 457 669	0	5, 218, 054, 308	137, 758, 543	0	5, 365, 580, 064
当期経常増減額	9, 229, 328 ▲ 17, 098	315, 920 ▲ 315, 920	▲ 221, 965			88, 231, 263	64, 564, 158					0	17, 812, 798
2. 経常外増減の部	1 1,098	a 515, 920	▲ 221,905	U	a 554, 983	00, 231, 203	04, 204, 128	1, 442, 338	-	104, 201, 109	± 100,009,978	- 0	11, 012, 198
(1)経常外収益									-			-	
過年度損益修正益		-	_		0		-		<u> </u>	0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									-			<u> </u>	
除却損					0					0	0		0
過年度損益修正損					0	0				0	0		0
経常外費用合計	0					0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 17, 098	▲ 315, 920	▲ 221, 965	0	▲ 554, 983	88, 231, 263	64, 564, 158	1, 442, 338	0	154, 237, 759	▲ 135, 869, 978	0	17, 812, 798
法人税、住民税及び事業税					- 0					0	90, 922		90, 922
当期一般正味財産増減額	▲ 17, 098	▲ 315, 920	▲ 221, 965	0	▲ 554, 983	88, 231, 263	64, 564, 158	1, 442, 338	0	154, 237, 759	▲ 135, 960, 900	0	
一般正味財産期首残高													320, 234, 530
一般正味財産期末残高													337, 956, 406
Ⅱ 指定正味財産増減の部													,,,
当期指定正味財産増減額	İ												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													342, 956, 406
	ı				1								012, 000, 400