

(1) 令和5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5年4月1日から令和6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	11,898	3,000	8,898
基本財産受取利息	11,898	3,000	8,898
② 事業収益	5,747,225,931	5,698,478,849	48,747,082
市営住宅管理事業収益	688,067,109	739,899,095	△ 51,831,986
住生活改善事業収益	11,803,132	10,343,863	1,459,269
借上市営住宅入居者移転支援業務事業収益	16,500,000	19,499,700	△ 2,999,700
施設保全事業収益	5,030,855,690	4,928,736,191	102,119,499
③ 雑収益	3,744,848	2,888,205	856,643
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	3,714,848	2,858,205	856,643
経常収益計	5,750,982,677	5,701,370,054	49,612,623
(2) 経常費用			
① 事業費	5,594,345,627	5,540,478,045	53,867,582
住生活改善事業費	12,668,552	11,205,383	1,463,169
市営住宅管理事業費	613,692,333	657,235,370	△ 43,543,037
借上市営住宅入居者移転支援業務事業費	18,899,368	19,084,791	△ 185,423
施設保全事業費	4,949,085,374	4,852,952,501	96,132,873
② 管理費	124,632,305	127,240,046	△ 2,607,741
経常費用計	5,718,977,932	5,667,718,091	51,259,841
当期経常増減額	32,004,745	33,651,963	△ 1,647,218
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	4	0	4
② 雑損失	1,390,170	1,355,950	34,220
③ 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1,390,174	1,355,950	34,224
当期経常外増減額	△ 1,390,174	△ 1,355,950	△ 34,224
税引前当期一般正味財産増減額	30,614,571	32,296,013	△ 1,681,442
法人税、住民税及び事業税	76,413	75,050	1,363
当期一般正味財産増減額	30,538,158	32,220,963	△ 1,682,805
一般正味財産期首残高	399,806,166	367,585,203	32,220,963
一般正味財産期末残高	430,344,324	399,806,166	30,538,158
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	435,344,324	404,806,166	30,538,158

(2) 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					管理保全事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計	
	継1	継2	継3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
	居住支援協議会事業	調査・研究事業	普及・啓発事業			市住管理事業+収納事業	施設保全事業	借上移転支援事業						
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	11,898			11,898
事業収益	11,803,132				11,803,132	688,067,109	5,030,855,690	16,500,000		5,735,422,799				5,747,225,931
市営住宅管理事業収益					0	688,067,109				688,067,109				688,067,109
住生活改善事業収益	11,803,132				11,803,132									11,803,132
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			16,500,000		16,500,000				16,500,000
施設保全事業収益					0		5,030,855,690			5,030,855,690				5,030,855,690
雑収益					0					0	3,744,848			3,744,848
受取利息					0					0	30,000			30,000
雑収益					0					0	3,714,848			3,714,848
経常収益合計	11,803,132	0	0	0	11,803,132	688,067,109	5,030,855,690	16,500,000	0	5,735,422,799	3,756,746	0		5,750,982,677
(2) 経常費用														
事業費	11,803,132	315,420	550,000		12,668,552	613,692,333	4,949,085,374	18,899,368		5,581,677,075				5,594,345,627
工事及び業務費	0	0	0		0	230,742,097	4,721,896,336	0		4,952,638,433				4,952,638,433
人件費	5,854,161	0	0		5,854,161	292,566,655	169,214,838	16,949,412		478,730,905				484,585,066
報酬	0	0	0		0	0	0	0		0				0
給料及び手当	5,154,376	0	0		5,154,376	75,919,569	112,746,958	6,386,163		195,052,690				200,207,066
賃金	0	0	0		0	168,779,892	22,448,710	7,279,786		198,508,388				198,508,388
福利費	603,541	0	0		603,541	39,503,733	25,620,950	2,363,191		67,487,874				68,091,415
退職給付費用	96,244	0	0		96,244	8,363,461	8,331,287	920,272		17,615,020				17,711,264
職員退職金	0	0	0		0	0	66,933	0		66,933				66,933
諸経費	5,948,971	315,420	550,000		6,814,391	90,383,581	57,974,200	1,949,956		150,307,737				157,122,128
旅費	0	3,900	0		3,900	1,137,460	0	0		1,137,460				1,141,360
被服費	0	0	0		0	435,446	280,478	0		715,924				715,924
備用品費	0	0	0		0	4,660,707	2,960,851	16,225		7,637,783				7,637,783
燃料費	0	0	0		0	2,031,192	569,635	0		2,600,827				2,600,827
光熱水費	0	0	0		0	11,401,966	0	3,578		11,405,544				11,405,544
印刷製本費	0	0	0		0	8,677,570	49,720	0		8,727,290				8,727,290
通信運搬費	0	0	0		0	17,169,157	785,815	629,867		18,584,839				18,584,839
手数料	0	0	0		0	3,300	0	0		3,300				3,300
委託料	4,620,000	0	550,000		5,170,000	7,216,251	16,868,983	0		24,085,234				29,255,234
賃借料	1,328,971	311,520	0		1,640,491	2,268,179	8,248,785	83,050		10,600,014				12,240,505
修繕費	0	0	0		0	368,236	15,180	0		383,416				383,416
研修費	0	0	0		0	418,000	539,318	0		957,318				957,318
租税公課	0	0	0		0	33,326,953	25,737,811	1,217,236		60,282,000				60,282,000
保険料	0	0	0		0	658,180	615,490	0		1,273,670				1,273,670
雑費	0	0	0		0	354,222	235,599	0		589,821				589,821
減価償却費	0	0	0		0	256,762	1,066,535	0		1,323,297				1,323,297

