

(1) 令和6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6年4月1日から令和7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	22,000	11,898	10,102
基本財産受取利息	22,000	11,898	10,102
② 事業収益	7,407,795,377	5,747,225,931	1,660,569,446
住生活改善事業収益	12,284,810	11,803,132	481,678
市営住宅管理事業収益	879,131,200	688,067,109	191,064,091
借上市営住宅入居者移転支援事業収益	16,995,000	16,500,000	495,000
施設保全事業収益	6,499,384,367	5,030,855,690	1,468,528,677
③ 雑収益	2,192,883	3,744,848	△ 1,551,965
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	2,162,883	3,714,848	△ 1,551,965
経常収益計	7,410,010,260	5,750,982,677	1,659,027,583
(2) 経常費用			
① 事業費	7,250,508,536	5,594,345,627	1,656,162,909
住生活改善事業費	15,989,047	12,668,552	3,320,495
市営住宅管理事業費	812,393,807	613,692,333	198,701,474
借上市営住宅入居者移転支援事業費	20,905,781	18,899,368	2,006,413
施設保全事業費	6,401,219,901	4,949,085,374	1,452,134,527
② 管理費	120,493,056	124,632,305	△ 4,139,249
経常費用計	7,371,001,592	5,718,977,932	1,652,023,660
当期経常増減額	39,008,668	32,004,745	7,003,923
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	4	△ 4
② 雑損失	0	1,390,170	△ 1,390,170
③ 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	1,390,174	△ 1,390,174
当期経常外増減額	0	△ 1,390,174	1,390,174
税引前当期一般正味財産増減額	39,008,668	30,614,571	8,394,097
法人税、住民税及び事業税	7,579,860	76,413	7,503,447
当期一般正味財産増減額	31,428,808	30,538,158	890,650
一般正味財産期首残高	430,344,324	399,806,166	30,538,158
一般正味財産期末残高	461,773,132	430,344,324	31,428,808
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	466,773,132	435,344,324	31,428,808

(2) 令和6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6年4月1日から令和7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	22,000		22,000
事業収益	12,284,810				12,284,810	879,131,200	6,499,384,367	16,995,000		7,395,510,567			7,407,795,377
市営住宅管理事業収益					0	879,131,200				879,131,200			879,131,200
住生活改善事業収益	12,284,810				12,284,810								12,284,810
収納業務事業収益					0					0			0
借上市営住宅入居者移転支援事業収益					0			16,995,000		16,995,000			16,995,000
施設保全事業収益					0		6,499,384,367			6,499,384,367			6,499,384,367
雑収益					0					0	2,192,883		2,192,883
受取利息					0					0	30,000		30,000
雑収益					0					0	2,162,883		2,162,883
経常収益合計	12,284,810	0	0	0	12,284,810	879,131,200	6,499,384,367	16,995,000	0	7,395,510,567	2,214,883	0	7,410,010,260
(2)経常費用													
事業費	14,722,027	0	1,267,020		15,989,047	812,393,807	6,401,219,901	20,905,781		7,234,519,489			7,250,508,536
工事及び業務費	0	0	0		0	418,828,311	6,160,292,999	0		6,579,121,310			6,579,121,310
人件費	6,177,051	0	361,500		6,538,551	301,102,921	177,583,869	18,855,807		497,542,597			504,081,148
報酬	0	0	0		0	0	0	0		0			0
給料及び手当	5,402,657	0	361,500		5,764,157	77,110,131	112,399,934	6,914,697		196,424,762			202,188,919
賃金	0	0	0		0	174,363,308	27,131,729	8,086,610		209,581,647			209,581,647
福利費	652,285	0	0		652,285	39,707,542	27,907,818	2,343,253		69,958,613			70,610,898
退職給付費用	122,109	0	0		122,109	7,314,960	10,144,388	1,511,247		18,970,595			19,092,704
職員退職金	0	0	0		0	2,606,980	0	0		2,606,980			2,606,980
諸経費	8,544,976	0	905,520		9,450,496	92,462,575	63,343,033	2,049,974		157,855,582			167,306,078
旅費	0	0	0		0	1,159,740	331,840	0		1,491,580			1,491,580
被服費	0	0	0		0	826,892	377,366	6,534		1,210,792			1,210,792
備用品費	0	0	0		0	2,932,836	3,693,035	1,232		6,627,103			6,627,103
燃料費	0	0	0		0	1,827,774	637,057	0		2,464,831			2,464,831
光熱水費	0	0	0		0	12,486,602	0	5,557		12,492,159			12,492,159
印刷製本費	0	0	0		0	8,134,175	0	0		8,134,175			8,134,175
通信運搬費	0	0	0		0	19,423,850	837,740	720,376		20,981,966			20,981,966
手数料	0	0	0		0	1,800	0	0		1,800			1,800
委託料	7,216,000	0	594,000		7,810,000	6,550,334	17,252,265	0		23,802,599			31,612,599
賃借料	1,328,976	0	311,520		1,640,496	2,554,931	8,569,875	127,270		11,252,076			12,892,572
修繕費	0	0	0		0	45,265	435,337	0		480,602			480,602
研修費	0	0	0		0	0	444,857	0		444,857			444,857
租税公課	0	0	0		0	33,726,873	28,907,522	1,189,005		63,823,400			63,823,400
保険料	0	0	0		0	667,529	606,310	0		1,273,839			1,273,839
雑費	0	0	0		0	219,250	224,494	0		443,744			443,744
減価償却費	0	0	0		0	1,904,724	1,025,335	0		2,930,059			2,930,059

[illegible]