

## 平成25年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	455,000	2,607,525	△ 2,152,525
特定資産運用益	5,840,000	5,583,457	256,543
事業収益	1,857,192,501	1,872,899,073	△ 15,706,572
住宅事業収益	6,705,600	6,607,600	98,000
まちづくり支援事業収益	57,737,538	48,100,421	9,637,117
指定管理料収益	1,300,383,000	1,321,035,600	△ 20,652,600
教室事業収益	74,077,892	71,111,303	2,966,589
業務委託料収益	75,293,250	80,909,590	△ 5,616,340
利用料金収益	80,101,500	78,850,810	1,250,690
レストラン収益	64,474,275	61,775,103	2,699,172
付随事業収益	170,575,674	7,937,181	162,638,493
駐車場収益	7,632,501	171,599,352	△ 163,966,851
安倍口店舗付住宅収益	842,400	1,400,400	△ 558,000
その他収益事業収益	19,368,871	23,571,713	△ 4,202,842
受取補助金等	2,210,475	0	2,210,475
受取負担金	3,211,148	3,025,895	185,253
雑収益	10,586,695	8,813,925	1,772,770
経常収益計	1,879,495,819	1,892,929,875	△ 13,434,056
(2) 経常費用			
事業費	1,908,549,609	1,881,450,691	27,098,918
役員報酬	7,859,421	7,853,023	6,398
給料手当	336,259,116	329,768,405	6,490,711
退職給付費用	15,908,314	13,479,715	2,428,599
福利厚生費	76,546,776	72,161,179	4,385,597
賃金	147,601,489	139,813,832	7,787,657
報償費	29,691,743	33,353,027	△ 3,661,284
会議費	264,671	261,001	3,670
旅費交通費	1,123,430	1,588,465	△ 465,035
交際費	822,111	581,637	240,474
消耗什器備品費	2,174,244	3,440,647	△ 1,266,403
消耗品費	28,430,562	28,270,834	159,728
被服費	1,111,123	1,074,176	36,947
燃料費	2,461,823	2,378,207	83,616
印刷製本費	2,336,754	2,613,667	△ 276,913
光熱水費	242,773,403	234,712,628	8,060,775
修繕費	179,519,707	175,446,302	4,073,405
通信運搬費	8,471,892	8,171,197	300,695
保険料	5,965,394	5,585,378	380,016
手数料	30,584,114	33,927,137	△ 3,343,023
広報費	6,025,154	4,160,072	1,865,082
委託費	566,599,995	603,504,294	△ 36,904,299
使用料賃借料	80,956,510	80,975,050	△ 18,540

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	423,408	218,063	205,345
商品費	2,711,158	2,771,988	△ 60,830
食材費	29,728,339	29,618,105	110,234
租税公課	40,265,807	40,658,744	△ 392,937
支払負担金	37,960,123	2,137,144	35,822,979
減価償却費	19,497,888	21,298,146	△ 1,800,258
雑費	4,475,140	1,628,628	2,846,512
管理費	42,803,733	32,697,724	10,106,009
役員報酬	1,378,968	1,663,044	△ 284,076
給料手当	4,352,705	4,397,130	△ 44,425
退職給付費用	248,140	170,633	77,507
福利厚生費	2,298,534	2,297,155	1,379
報償費	1,511,271	1,278,333	232,938
会議費	62,758	49,830	12,928
旅費交通費	647,138	506,974	140,164
交際費	328,008	334,365	△ 6,357
消耗什器備品費	68,343	971,585	△ 903,242
消耗品費	2,285,208	2,798,725	△ 513,517
被服費	16,300	40,320	△ 24,020
燃料費	112,123	146,548	△ 34,425
印刷製本費	258,470	155,310	103,160
光熱水費	574,092	555,017	19,075
修繕費	7,592	166,242	△ 158,650
通信運搬費	1,009,665	1,003,083	6,582
保険料	287,560	288,510	△ 950
手数料	1,748,159	1,141,299	606,860
広報費	223,800	151,500	72,300
委託費	3,444,170	1,830,872	1,613,298
使用料賃借料	3,460,681	3,648,687	△ 188,006
租税公課	11,697,567	4,163,373	7,534,194
支払負担金	1,072,440	883,250	189,190
減価償却費	5,628,621	4,055,099	1,573,522
雑費	81,420	840	80,580
經常費用計	1,951,353,342	1,914,148,415	37,204,927
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 71,857,523	△ 21,218,540	△ 50,638,983
投資有価証券評価損益等	△ 1,059,380	11,571,450	△ 12,630,830
評価損益等計	△ 1,059,380	11,571,450	△ 12,630,830
当期經常増減額	△ 72,916,903	△ 9,647,090	△ 63,269,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	99,306,384	0	99,306,384
土地売却益	91,158,746	0	91,158,746
有価証券売却益	8,095,421	0	8,095,421
什器備品受贈益	52,217	0	52,217
経常外収益計	99,306,384	0	99,306,384

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用	757,271	0	757,271
構築物除却損	705,054	0	705,054
什器備品除却損	52,217	0	52,217
経常外費用計	757,271	0	757,271
当期経常外増減額	98,549,113	0	98,549,113
当期一般正味財産増減額	25,632,210	△ 9,647,090	35,279,300
一般正味財産期首残高	840,919,291	850,566,381	△ 9,647,090
一般正味財産期末残高	866,551,501	840,919,291	25,632,210
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	386,300,000	386,300,000	0
指定正味財産期末残高	386,300,000	386,300,000	0
III 正味財産期末残高	1,252,851,501	1,227,219,291	25,632,210

注) 経常外収益、土地売却益91,158,746円及び構築物除却損705,054円については、法人税法基本通達15-2-10(収益事業に属する固定資産の処分損益)を適用し、法人税の所得の金額の計算において土地売却益は減算、構築物除却損については加算して所得金額を算出します。

正味財産増減計算書内訳表  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 円

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1	共通	小計	取 1	取 2	共通	小計			
1 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	0	0		0	455,000		455,000
特定資産運用益	1,879,778		1,879,778	0	1,537,241		1,537,241	2,422,981		5,840,000
事業収益	1,601,009,381	0	1,601,009,381	170,560,650	85,622,470	0	256,183,120	0	0	1,857,192,501
住宅事業収益	6,705,600		6,705,600	0	0		0	0		6,705,600
まちづくり支援事業収益	57,737,538		57,737,538	0	0		0	0		57,737,538
指定管理料収益	1,300,383,000		1,300,383,000	0	0		0	0		1,300,383,000
教室事業収益	74,077,892		74,077,892	0	0		0	0		74,077,892
業務委託料収益	74,371,350		74,371,350	0	921,900		921,900	0		75,293,250
利用料金収益	80,101,500		80,101,500	0	0		0	0		80,101,500
レストラン収益	0		0	0	64,474,275		64,474,275	0		64,474,275
駐車場収益	0		0	170,560,650	0		170,560,650	0		170,560,650
付随事業収益	7,632,501		7,632,501	0	0		0	0		7,632,501
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	842,400		842,400	0		842,400
その他収益事業収益	0		0	0	19,383,895		19,383,895	0		19,383,895
受取補助金等	2,210,475		2,210,475	0	0		0	0		2,210,475
受取負担金	3,182,856		3,182,856	0	28,292		28,292	0		3,211,148
雑収益	820,417		820,417	187,520	3,836,035		4,023,555	5,742,723		10,586,695
経常収益計	1,609,102,907	0	1,609,102,907	170,748,170	91,024,038	0	261,772,208	8,620,704	0	1,879,495,819
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,675,311		6,675,311	915,506	268,604		1,184,110	0		7,859,421
給料手当	314,891,670		314,891,670	17,895,782	3,471,664		21,367,446	0		336,259,116
退職給付費用	15,274,356		15,274,356	606,725	27,233		633,958	0		15,908,314
福利厚生費	71,710,433		71,710,433	4,159,213	677,130		4,836,343	0		76,546,776
賃金	128,302,884		128,302,884	15,348,960	3,949,645		19,298,605	0		147,601,489
報償費	29,691,743		29,691,743	0	0		0	0		29,691,743
会議費	264,671		264,671	0	0		0	0		264,671
旅費交通費	1,123,430		1,123,430	0	0		0	0		1,123,430
交際費	484,262		484,262	0	337,849		337,849	0		822,111
消耗什器備品費	2,067,154		2,067,154	11,660	95,430		107,090	0		2,174,244
消耗品費	23,374,187		23,374,187	3,480,547	1,575,828		5,056,375	0		28,430,562
被服費	805,553		805,553	247,169	58,401		305,570	0		1,111,123
燃料費	2,370,459		2,370,459	91,364	0		91,364	0		2,461,823
印刷製本費	2,324,554		2,324,554	0	12,200		12,200	0		2,336,754
光熱水費	235,608,895		235,608,895	3,405,190	3,759,318		7,164,508	0		242,773,403
修繕費	176,540,748		176,540,748	1,745,398	1,233,561		2,978,959	0		179,519,707
通信運搬費	8,284,550		8,284,550	179,802	7,540		187,342	0		8,471,892
保険料	5,028,194		5,028,194	702,670	234,500		937,200	0		5,965,394
手数料	29,269,548		29,269,548	742,228	572,338		1,314,566	0		30,584,114
広報費	5,837,984		5,837,984	13,650	173,520		187,170	0		6,025,154
委託費	497,954,087		497,954,087	26,812,928	41,832,980		68,645,908	0		566,599,995
使用料賃借料	55,053,391		55,053,391	18,782,264	7,120,855		25,903,119	0		80,956,510
原材料費	423,408		423,408	0	0		0	0		423,408
商品費	1,692,931		1,692,931	0	1,018,227		1,018,227	0		2,711,158
食料費	0		0	0	29,728,339		29,728,339	0		29,728,339
租税公課	28,392,416		28,392,416	10,993,023	880,368		11,873,391	0		40,265,807
支払負担金	37,920,123		37,920,123	15,000	25,000		40,000	0		37,960,123
減価償却費	435,417		435,417	18,401,427	661,044		19,062,471	0		19,497,888
雑費	613,973		613,973	0	3,861,167		3,861,167	0		4,475,140
管理費										
役員報酬								1,378,968		1,378,968
給料手当								4,352,705		4,352,705
退職給付費用								248,140		248,140
福利厚生費								2,298,534		2,298,534
報償費								1,511,271		1,511,271
会議費								62,758		62,758
旅費交通費								647,138		647,138
交際費								328,008		328,008
消耗什器備品費								68,343		68,343
消耗品費								2,285,208		2,285,208
被服費								16,300		16,300
燃料費								112,123		112,123
印刷製本費								258,470		258,470
光熱水費								574,092		574,092
修繕費								7,592		7,592
通信運搬費								1,009,665		1,009,665
保険料								287,560		287,560
手数料								1,748,159		1,748,159
広報費								223,800		223,800
委託料								3,444,170		3,444,170
使用料賃借料								3,460,681		3,460,681
租税公課								11,697,567		11,697,567
支払負担金								1,072,440		1,072,440
減価償却費								5,628,621		5,628,621
雑費								81,420		81,420
経常費用計	1,682,416,332	0	1,682,416,332	124,550,506	101,582,771	0	226,133,277	42,803,733	0	1,951,353,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,313,425	0	△ 73,313,425	46,197,664	△ 10,558,733	0	35,638,931	△ 34,183,029	0	△ 71,857,523
投資有価証券評価益	0		0	0	0		0	△ 1,059,380		△ 1,059,380
評価損益等計	0		0	0	0		0	△ 1,059,380		△ 1,059,380
当期経常増減額	△ 73,313,425	0	△ 73,313,425	46,197,664	△ 10,558,733	0	35,638,931	△ 35,242,409	0	△ 72,916,903
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	91,158,746	0	0	91,158,746	8,147,638	0	99,306,384
土地売却益	0	0	0	91,158,746	0	0	91,158,746	0	0	91,158,746
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	8,095,421	0	8,095,421
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	52,217	0	52,217
経常外収益計	0	0	0	91,158,746	0	0	91,158,746	8,147,638	0	99,306,384
(2) 経常外費用										
経常外費用	52,217	0	52,217	705,054	0	0	705,054	0	0	757,271
構築物除却損	0	0	0	705,054	0	0	705,054	0	0	705,054
什器備品除却損	52,217	0	52,217	0	0	0	0	0	0	52,217
経常外費用計	52,217	0	52,217	705,054	0	0	705,054	0	0	757,271
当期経常外増減額	△ 52,217	0	△ 52,217	90,453,692	0	0	90,453,692	8,147,638	0	98,549,113
他会計振替額	0	15,283,680	15,283,680	0	0	△ 15,283,680	△ 15,283,680	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,365,642	15,283,680	△ 58,081,962	136,651,356	△ 10,558,733	△ 15,283,680	110,808,943	△ 27,094,771	0	25,632,210

注) 取 1 経常外収益、土地売却益91,158,746円及び構築物除却損705,054円については、法人税法基本通達15-2-10(収益事業に属する固定資産の処分損益)を適用し、法人税の所得の金額の計算において土地売却益は減算、構築物除却損については加算して所得金額を算出します。