

平成27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27年4月1日から平成28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	984,922	455,000	529,922
特定資産運用益	2,140,933	2,540,000	△ 399,067
事業収益	1,846,647,915	1,882,745,714	△ 36,097,799
まちづくり支援事業収益	32,995,656	62,950,011	△ 29,954,355
指定管理料収益	1,316,151,289	1,339,786,872	△ 23,635,583
教室事業収益	70,794,844	67,750,670	3,044,174
業務委託料収益	38,052,132	46,632,552	△ 8,580,420
利用料金収益	108,711,660	83,641,420	25,070,240
レストラン収益	78,850,105	76,953,754	1,896,351
付随事業収益	7,449,772	7,597,962	△ 148,190
駐車場収益	165,940,216	168,803,885	△ 2,863,669
住宅事業収益	6,216,000	6,291,200	△ 75,200
安倍口店舗付住宅収益	300,800	828,600	△ 527,800
売店収益	7,915,613	8,008,865	△ 93,252
貸店舗収益	12,960,000	12,960,000	0
その他収益事業収益	309,828	539,923	△ 230,095
受取負担金	9,640,283	4,125,796	5,514,487
雑収益	5,202,302	12,755,365	△ 7,553,063
経常収益計	1,864,616,355	1,902,621,875	△ 38,005,520
(2) 経常費用			
事業費	1,814,766,059	1,898,758,297	△ 83,992,238
役員報酬	8,597,438	8,386,885	210,553
給料手当	308,003,587	337,551,238	△ 29,547,651
退職給付費用	18,884,220	23,102,516	△ 4,218,296
福利厚生費	64,255,834	70,128,771	△ 5,872,937
賃金	116,810,115	109,415,111	7,395,004
報償費	25,318,789	22,817,715	2,501,074
会議費	220,055	214,092	5,963
旅費交通費	610,170	562,240	47,930
交際費	713,842	599,724	114,118
消耗什器備品費	1,671,572	2,308,040	△ 636,468
消耗品費	25,225,815	24,327,973	897,842
被服費	1,203,393	1,027,250	176,143
燃料費	1,836,496	2,295,005	△ 458,509
印刷製本費	2,347,102	2,738,630	△ 391,528
光熱水費	248,076,358	267,246,634	△ 19,170,276
修繕費	173,173,716	175,584,382	△ 2,410,666
通信運搬費	6,594,295	6,667,717	△ 73,422
保険料	5,087,794	6,278,527	△ 1,190,733
手数料	30,375,216	28,380,178	1,995,038
広報費	2,844,055	4,548,000	△ 1,703,945
委託費	572,175,986	581,640,578	△ 9,464,592
使用料賃借料	53,674,944	68,481,070	△ 14,806,126
原材料費	180,570	110,927	69,643
商品費	1,697,765	1,617,874	79,891
食材費	29,335,428	27,912,405	1,423,023
租税公課	57,326,818	63,912,635	△ 6,585,817
支払負担金	38,984,733	38,816,810	167,923
減価償却費	18,081,259	19,046,140	△ 964,881
雑費	1,458,694	3,039,230	△ 1,580,536

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,381,866	40,089,088	△ 5,707,222
役員報酬	1,240,271	1,372,551	△ 132,280
給料手当	6,814,608	6,068,700	745,908
退職給付費用	323,800	937,426	△ 613,626
福利厚生費	2,541,472	3,101,695	△ 560,223
報償費	1,522,600	1,894,511	△ 371,911
会議費	36,962	13,358	23,604
旅費交通費	335,700	406,230	△ 70,530
交際費	119,122	318,681	△ 199,559
消耗什器備品費	19,440	177,001	△ 157,561
消耗品費	1,937,480	1,853,543	83,937
被服費	37,800	38,016	△ 216
燃料費	36,944	102,498	△ 65,554
印刷製本費	155,520	270,233	△ 114,713
光熱水費	1,115,851	406,993	708,858
修繕費	375,212	434,530	△ 59,318
通信運搬費	890,414	1,025,877	△ 135,463
保険料	787,972	348,101	439,871
手数料	346,027	313,595	32,432
広報費	358,860	220,700	138,160
委託費	767,349	753,789	13,560
使用料賃借料	2,203,044	3,980,671	△ 1,777,627
租税公課	1,145,793	2,692,702	△ 1,546,909
支払負担金	490,840	937,495	△ 446,655
減価償却費	10,778,785	12,420,192	△ 1,641,407
雑費	0	0	0
經常費用計	1,849,147,925	1,938,847,385	△ 89,699,460
評価損益等調整前当期經常増減額	15,468,430	△ 36,225,510	51,693,940
投資有価証券評価損益等	18,698,540	11,637,500	7,061,040
評価損益等計	18,698,540	11,637,500	7,061,040
当期經常増減額	34,166,970	△ 24,588,010	58,754,980
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	103,893,203	△ 103,893,203
什器備品受贈益等	0	4,204,034	△ 4,204,034
受取補助金等	0	99,689,169	△ 99,689,169
他会計繰入金収益	0	0	0
經常外収益計	0	103,893,203	△ 103,893,203
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	24,687,501	△ 24,687,501
建物除却損	0	24,543,023	△ 24,543,023
什器備品除却損	0	144,478	△ 144,478
他会計繰入金費用	0	0	0
經常外費用計	0	24,687,501	△ 24,687,501
当期經常外増減額	0	79,205,702	△ 79,205,702
当期一般正味財産増減額	34,166,970	54,617,692	△ 20,450,722
一般正味財産期首残高	921,169,193	866,551,501	54,617,692
一般正味財産期末残高	955,336,163	921,169,193	34,166,970
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	1,341,636,163	1,307,469,193	34,166,970

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	収 1	収 2	共通	小計			
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	0	0		0	984,922		984,922
特定資産運用益	95,993		95,993	0	0		0	2,044,940		2,140,933
事業収益	1,579,811,913	0	1,579,811,913	166,525,216	100,925,146	0	267,450,362	0	△ 614,360	1,846,647,915
まちづくり支援事業収益	32,995,656		32,995,656	0	0		0	0		32,995,656
指定管理料収益	1,316,151,289		1,316,151,289	0	0		0	0		1,316,151,289
教室事業収益	70,794,844		70,794,844	0	0		0	0		70,794,844
業務委託料収益	37,492,692		37,492,692	0	559,440		559,440	0		38,052,132
利用料金収益	108,711,660		108,711,660	0	0		0	0		108,711,660
レストラン収益	0		0	0	78,879,465		78,879,465	0	△ 29,360	78,850,105
付随事業収益	7,449,772		7,449,772	0	0		0	0		7,449,772
駐車場収益	0		0	166,525,216	0		166,525,216	0	△ 585,000	165,940,216
住宅事業収益	6,216,000		6,216,000	0	0		0	0		6,216,000
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	300,800		300,800	0		300,800
売店収益	0		0	0	7,915,613		7,915,613	0		7,915,613
貸店舗収益	0		0	0	12,960,000		12,960,000	0		12,960,000
その他収益事業収益	0		0	0	309,828		309,828	0		309,828
受取負担金	5,608,101		5,608,101	0	4,032,182		4,032,182	0		9,640,283
雑収益	881,750		881,750	197,424	1,973,220		2,170,644	2,149,908		5,202,302
経常収益計	1,586,397,757	0	1,586,397,757	166,722,640	106,930,548	0	273,653,188	5,179,770	△ 614,360	1,864,616,355
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,973,479		6,973,479	1,241,851	382,108		1,623,959			8,597,438
給料手当	289,450,138		289,450,138	16,974,879	1,578,570		18,553,449			308,003,587
退職給付費用	17,011,498		17,011,498	1,844,995	27,727		1,872,722			18,884,220
福利厚生費	59,802,843		59,802,843	4,150,018	302,973		4,452,991			64,255,834
賃金	103,238,027		103,238,027	13,572,088	0		13,572,088			116,810,115
報償費	25,318,789		25,318,789	0	0		0			25,318,789
会議費	189,795		189,795	0	30,260		30,260			220,055
旅費交通費	610,170		610,170	0	0		0			610,170
交際費	227,948		227,948	0	485,894		485,894			713,842
消耗什器備品費	1,657,619		1,657,619	13,953	0		13,953			1,671,572
消耗品費	20,793,196		20,793,196	2,980,764	1,451,855		4,432,619			25,225,815
被服費	907,788		907,788	213,007	82,598		295,605			1,203,393
燃料費	1,737,023		1,737,023	99,473	0		99,473			1,836,496
印刷製本費	2,347,102		2,347,102	0	0		0			2,347,102
光熱水費	240,102,847		240,102,847	3,654,142	4,319,369		7,973,511			248,076,358
修繕費	171,362,729		171,362,729	1,604,340	206,647		1,810,987			173,173,716
通信運搬費	6,351,876		6,351,876	242,419	0		242,419			6,594,295
保険料	4,436,171		4,436,171	424,610	227,013		651,623			5,087,794
手数料	29,200,614		29,200,614	349,394	825,208		1,174,602			30,375,216
広報費	2,597,015		2,597,015	10,800	265,600		276,400		△ 29,360	2,844,055
委託費	498,531,427		498,531,427	29,319,276	44,325,283		73,644,559			572,175,986
使用料賃借料	31,669,661		31,669,661	15,721,973	6,823,310		22,545,283		△ 540,000	53,674,944
原材料費	180,570		180,570	0	0		0			180,570
商品費	1,261,445		1,261,445	0	436,320		436,320			1,697,765
食材費	0		0	0	29,335,428		29,335,428			29,335,428
租税公課	42,806,012		42,806,012	11,919,436	2,601,370		14,520,806			57,326,818
支払負担金	38,966,733		38,966,733	15,000	3,000		18,000			38,984,733
減価償却費	975,982		975,982	16,587,750	517,527		17,105,277			18,081,259
雑費	396,407		396,407	0	1,062,287		1,062,287			1,458,694
管理費										
役員報酬								1,240,271		1,240,271
給料手当								6,814,608		6,814,608
退職給付費用								323,800		323,800
福利厚生費								2,541,472		2,541,472
報償費								1,522,600		1,522,600
会議費								36,962		36,962
旅費交通費								335,700		335,700
交際費								119,122		119,122
消耗什器備品費								19,440		19,440
消耗品費								1,937,480		1,937,480
被服費								37,800		37,800
燃料費								36,944		36,944
印刷製本費								155,520		155,520
光熱水費								1,115,851		1,115,851
修繕費								375,212		375,212
通信運搬費								890,414		890,414
保険料								787,972		787,972
手数料								346,027		346,027
広報費								358,860		358,860
委託料								767,349		767,349
使用料賃借料								2,248,044	△ 45,000	2,203,044
租税公課								1,145,793		1,145,793
支払負担金								490,840		490,840
減価償却費								10,778,785		10,778,785
雑費								0		0
経常費用計	1,599,104,904	0	1,599,104,904	120,940,168	95,290,347	0	216,230,515	34,426,866	△ 614,360	1,849,147,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,707,147	0	△ 12,707,147	45,782,472	11,640,201	0	57,422,673	△ 29,247,096	0	15,468,430
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	18,698,540		18,698,540
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	18,698,540	0	18,698,540
当期経常増減額	△ 12,707,147	0	△ 12,707,147	45,782,472	11,640,201	0	57,422,673	△ 10,548,556	0	34,166,970
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
他会計繰入金収益	0	0	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
経常外収益計	0	0	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
他会計繰入金費用	0	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
経常外費用計	0	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	0	△ 7,560,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	7,560,000	△ 7,560,000	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	26,355,847	26,355,847	0	0	△ 26,355,847	△ 26,355,847	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,707,147	26,355,847	13,648,700	53,342,472	4,080,201	△ 26,355,847	31,066,826	△ 10,548,556	0	34,166,970