

第22号議案 平成24年度公益財団法人静岡市まちづくり公社正味財産増減予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

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			
経常収益			
基本財産運用益	5,215		
特定資産運用益	5,885		
事業収益	1,920,927		
住宅事業収益	7,118		
まちづくり支援事業収益	65,201		
指定管理料収益	1,321,037		
教室事業収益	72,141		
業務委託料収益	73,505		
利用料金収益	82,254		
レストラン収益	77,100		
付随事業収益	7,936		
駐車場収益	186,321		
安倍口店舗付住宅収益	842		
その他収益事業収益	27,472		
受取負担金	15,634		
雑収益	6,531		
経常収益計	1,954,192		
経常費用			
事業費	1,947,736		
役員報酬	7,037		
給料手当	319,180		
退職給付費用	13,104		
福利厚生費	70,703		
賃金	142,663		
報償費	35,088		
会議費	465		
旅費交通費	2,258		
交際費	764		
消耗什器備品費	4,295		
消耗品費	30,098		
被服費	1,858		
燃料費	2,613		
印刷製本費	3,794		
光熱水費	250,629		
修繕費	177,688		
通信運搬費	8,597		
保険料	7,483		
手数料	56,487		
広報費	5,182		
委託費	624,675		
使用料賃借料	71,190		
原材料費	808		
商品費	4,100		
食材費	35,843		
租税公課	40,984		
支払負担金	3,636		
支払助成金	1,000		
減価償却費	19,793		
雑費	5,721		

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	26,807		
役員報酬	2,894		
給料手当	5,616		
退職給付費用	243		
福利厚生費	1,798		
報償費	1,200		
会議費	97		
旅費交通費	784		
交際費	450		
消耗什器備品費	300		
消耗品費	2,100		
被服費	100		
燃料費	240		
印刷製本費	290		
光熱水費	436		
修繕費	200		
通信運搬費	1,000		
保険料	504		
手数料	726		
広報費	200		
委託費	1,358		
使用料賃借料	2,658		
租税公課	1,000		
支払負担金	994		
減価償却費	1,419		
雑費	200		
經常費用計	1,974,543		
当期經常増減額	△ 20,351		
2 經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 20,351		
一般正味財産期首残高	804,366		
一般正味財産期末残高	784,015		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残額	386,300		
指定正味財産期末残高	386,300		
III 正味財産期末残高	1,170,315		

正味財産増減予算書 内訳書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

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			
一般正味財産増減の部										
経常収益										
基本財産運用益			0				0	5,215		5,215
特定資産運用益			0				0	5,885		5,885
事業収益	1,628,258	0	1,628,258	186,321	106,348	0	292,669	0	0	1,920,927
住宅事業収益	7,118		7,118				0			7,118
まちづくり支援事業収益	65,201		65,201				0			65,201
指定管理料収益	1,321,037		1,321,037				0			1,321,037
教室事業収益	72,141		72,141				0			72,141
業務委託料収益	72,571		72,571			934	934			73,505
利用料金収益	82,254		82,254				0			82,254
レストラン収益	0		0			77,100	77,100			77,100
駐車場収益	0		0	186,321			186,321			186,321
付随事業収益	7,936		7,936				0			7,936
安宿口店舗付住宅収益	0		0			842	842			842
その他収益事業収益	0		0			27,472	27,472			27,472
受取補助金等	0		0				0			0
受取負担金	15,541		15,541			93	93			15,634
雑収益	2,655		2,655	1,700	1,880		3,580	296		6,531
経常収益計	1,646,454	0	1,646,454	188,021	108,321	0	296,342	11,396	0	1,954,192
経常費用										
事業費										
役員報酬	5,827		5,827	928	282		1,210			7,037
給料手当	282,605		282,605	30,045	6,530		36,575			319,180
退職給付費用	12,105		12,105	898	101		999			13,104
福利厚生費	62,840		62,840	6,176	1,687		7,863			70,703
賃金	122,671		122,671	12,860	7,132		19,992			142,663
報償費	35,088		35,088	0	0		0			35,088
会議費	465		465	0	0		0			465
旅費交通費	2,128		2,128	100	30		130			2,258
交際費	114		114	0	650		650			764
消耗什器備品費	3,661		3,661	340	294		634			4,295
消耗品費	24,469		24,469	3,858	1,771		5,629			30,098
被服費	1,255		1,255	510	93		603			1,858
燃料費	2,469		2,469	144	0		144			2,613
印刷製本費	3,694		3,694	0	100		100			3,794
光熱水費	242,798		242,798	3,762	4,069		7,831			250,629
修繕費	173,160		173,160	3,450	1,078		4,528			177,688
通信運搬費	8,175		8,175	416	6		422			8,597
保険料	6,373		6,373	878	232		1,110			7,483
手数料	55,080		55,080	752	655		1,407			56,487
広報費	4,947		4,947	0	235		235			5,182
委託料	553,079		553,079	30,136	41,460		71,596			624,675
使用料賃借料	42,833		42,833	21,014	7,343		28,357			71,190
原材料費	808		808	0	0		0			808
商品費	2,838		2,838	0	1,262		1,262			4,100
食材費	0		0	0	35,843		35,843			35,843
租税公課	26,736		26,736	12,812	1,436		14,248			40,984
支払負担金	3,597		3,597	33	6		39			3,636
支払助成金	1,000		1,000	0	0		0			1,000
減価償却費	2,391		2,391	16,716	686		17,402			19,793
雑費	2,800		2,800	1,600	1,321		2,921			5,721
管理費										
役員報酬							2,894			2,894
給料手当							5,616			5,616
退職給付費用							243			243
福利厚生費							1,798			1,798
報償費							1,200			1,200
会議費							97			97
旅費交通費							784			784
交際費							450			450
消耗什器備品費							300			300
消耗品費							2,100			2,100
被服費							100			100
燃料費							240			240
印刷製本費							290			290
光熱水費							436			436
修繕費							200			200
通信運搬費							1,000			1,000
保険料							504			504
手数料							726			726
広報費							200			200
委託料							1,358			1,358
使用料賃借料							2,658			2,658
租税公課							1,000			1,000
支払負担金							994			994
減価償却費							1,419			1,419
雑費							200			200
経常費用計	1,686,006	0	1,686,006	147,428	114,302	0	261,730	26,807	0	1,974,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,552	0	△ 39,552	40,593	△ 5,981	0	34,612	△ 15,411	0	△ 20,351
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,552	0	△ 39,552	40,593	△ 5,981	0	34,612	△ 15,411	0	△ 20,351
経常外収益										
固定資産売却収益他										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用										
固定資産除却損他										
経常外費用計	0	0	0	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
他会計振替額		15,505	15,505			△ 15,505	△ 15,505	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 39,552	15,505	△ 24,047	40,593	△ 5,981	△ 15,505	19,107	△ 15,411	0	△ 20,351