

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予算書
(平成25年4月1日から平成26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	650	5,215	△ 4,565
特定資産運用益	5,840	5,885	△ 45
事業収益	1,891,764	1,920,927	△ 29,163
まちづくり支援事業収益	70,406	65,201	5,205
指定管理料収益	1,300,384	1,321,037	△ 20,653
教室事業収益	78,898	72,141	6,757
業務委託料収益	74,044	73,505	539
利用料金収益	80,680	82,254	△ 1,574
レストラン収益	74,364	77,100	△ 2,736
付随事業収益	8,036	7,936	100
駐車場収益	171,729	186,321	△ 14,592
住宅事業収益	6,705	7,118	△ 413
安倍口店舗付住宅収益	842	842	0
その他収益事業収益	25,676	27,472	△ 1,796
受取負担金	15,310	15,634	△ 324
雑収益	7,100	6,531	569
経常収益計	1,920,664	1,954,192	△ 33,528
経常費用			
事業費	1,953,773	1,947,736	6,037
役員報酬	8,156	7,037	1,119
給料手当	327,471	319,180	8,291
退職給付費用	14,718	13,104	1,614
福利厚生費	72,491	70,703	1,788
賃金	148,334	142,663	5,671
報償費	34,960	35,088	△ 128
会議費	406	465	△ 59
旅費交通費	2,068	2,258	△ 190
交際費	507	764	△ 257
消耗什器備品費	4,152	4,295	△ 143
消耗品費	30,407	30,098	309
被服費	1,774	1,858	△ 84
燃料費	2,856	2,613	243
印刷製本費	5,308	3,794	1,514
光熱水費	253,895	250,629	3,266
修繕費	177,703	177,688	15
通信運搬費	8,875	8,597	278
保険料	7,515	7,483	32
手数料	36,991	56,487	△ 19,496
広報費	5,023	5,182	△ 159
委託費	579,578	624,675	△ 45,097
使用料賃借料	85,022	71,190	13,832
原材料費	808	808	0
商品費	4,195	4,100	95
食材費	32,763	35,843	△ 3,080
租税公課	38,661	40,984	△ 2,323
支払負担金	37,823	3,636	34,187
支払助成金	1,000	1,000	0
支払寄付金	500	0	500
減価償却費	23,554	19,793	3,761
雑費	6,259	5,721	538

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,709	26,807	1,902
役員報酬	1,475	2,894	△ 1,419
給料手当	4,918	5,616	△ 698
退職給付費用	354	243	111
福利厚生費	1,021	1,798	△ 777
報償費	950	1,200	△ 250
会議費	107	97	10
旅費交通費	742	784	△ 42
交際費	585	450	135
消耗什器備品費	300	300	0
消耗品費	2,100	2,100	0
被服費	100	100	0
燃料費	200	240	△ 40
印刷製本費	290	290	0
光熱水費	490	436	54
修繕費	200	200	0
通信運搬費	1,100	1,000	100
保険料	504	504	0
手数料	787	726	61
広報費	200	200	0
委託費	5,277	1,358	3,919
使用料賃借料	3,636	2,658	978
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	994	994	0
減価償却費	1,179	1,419	△ 240
雑費	200	200	0
經常費用計	1,982,482	1,974,543	7,939
当期經常増減額	△ 61,818	△ 20,351	△ 41,467
2 經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,818	△ 20,351	△ 41,467
一般正味財産期首残高	784,015	804,366	△ 20,351
一般正味財産期末残高	722,197	784,015	△ 61,818
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	386,300	0
指定正味財産期末残高	386,300	386,300	0
III 正味財産期末残高	1,108,497	1,170,315	△ 61,818

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予算書 内訳書
(平成25年4月1日から平成26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				0	650		650
特定資産運用益	0		0				0	5,840		5,840
事業収益	1,618,219	0	1,618,219	171,729	101,816	0	273,545	0	0	1,891,764
まちづくり支援事業収益	70,406		70,406				0			70,406
指定管理料収益	1,300,384		1,300,384				0			1,300,384
教室事業収益	78,898		78,898				0			78,898
業務委託料収益	73,110		73,110		934		934			74,044
利用料金収益	80,680		80,680				0			80,680
レストラン収益	0		0		74,364		74,364			74,364
駐車場収益	0		0	171,729			171,729			171,729
付随事業収益	8,036		8,036				0			8,036
住宅事業収益	6,705		6,705				0			6,705
安倍口店舗付住宅収益	0		0				842			842
その他収益事業収益	0		0		25,676		25,676			25,676
受取補助金等	0		0				0			0
受取負担金	15,217		15,217		93		93			15,310
雑収益	3,273		3,273	1,700	1,827		3,527	300		7,100
経常収益計	1,636,709	0	1,636,709	173,429	103,736	0	277,165	6,790	0	1,920,664
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,854		6,854	914	388		1,302			8,156
給料手当	300,823		300,823	20,028	6,620		26,648			327,471
退職給付費用	14,334		14,334	128	256		384			14,718
福利厚生費	66,586		66,586	4,485	1,420		5,905			72,491
賃金	126,962		126,962	14,000	7,372		21,372			148,334
報償費	34,960		34,960	0	0		0			34,960
会議費	406		406	0	0		0			406
旅費交通費	1,938		1,938	100	30		130			2,068
交際費	114		114	0	393		393			507
消耗什器備品費	3,432		3,432	540	180		720			4,152
消耗品費	24,457		24,457	3,991	1,959		5,950			30,407
被服費	1,136		1,136	510	128		638			1,774
燃料費	2,712		2,712	144	0		144			2,856
印刷製本費	5,188		5,188	0	120		120			5,308
光熱水費	246,060		246,060	3,732	4,103		7,835			253,895
修繕費	173,125		173,125	3,500	1,078		4,578			177,703
通信運搬費	8,556		8,556	313	6		319			8,875
保険料	6,408		6,408	786	321		1,107			7,515
手数料	35,400		35,400	786	805		1,591			36,991
広報費	4,746		4,746	0	277		277			5,023
委託料	507,318		507,318	29,471	42,789		72,260			579,578
使用料賃借料	60,387		60,387	17,454	7,181		24,635			85,022
原材料費	808		808	0	0		0			808
商品費	3,224		3,224	0	971		971			4,195
食料費	0		0	0	32,763		32,763			32,763
租税公課	27,932		27,932	9,417	1,312		10,729			38,661
支払負担金	37,787		37,787	33	3		36			37,823
支払助成金	1,000		1,000	0	0		0			1,000
支払寄付金	500		500	0	0		0			500
減価償却費	3,415		3,415	19,478	661		20,139			23,554
雑費	2,651		2,651	2,301	1,307		3,608			6,259
管理費										
役員報酬							1,475			1,475
給料手当							4,918			4,918
退職給付費用							354			354
福利厚生費							1,021			1,021
報償費							950			950
会議費							107			107
旅費交通費							742			742
交際費							585			585
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							200			200
印刷製本費							290			290
光熱水費							490			490
修繕費							200			200
通信運搬費							1,100			1,100
保険料							504			504
手数料							787			787
広報費							200			200
委託料							5,277			5,277
使用料賃借料							3,636			3,636
租税公課							1,000			1,000
支払負担金							994			994
減価償却費							1,179			1,179
雑費							200			200
経常費用計	1,709,219	0	1,709,219	132,111	112,443	0	244,554	28,709	0	1,982,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,510	0	△ 72,510	41,318	△ 8,707	0	32,611	△ 21,919	0	△ 61,818
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,510	0	△ 72,510	41,318	△ 8,707	0	32,611	△ 21,919	0	△ 61,818
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		14,509	14,509			△ 14,509	△ 14,509		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 72,510	14,509	△ 58,001	41,318	△ 8,707	△ 14,509	18,102	△ 21,919	0	△ 61,818