

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予算書  
(平成27年4月1日から平成28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	614	614	0
特定資産運用益	2,540	2,558	△ 18
事業収益	1,858,041	1,892,141	△ 34,100
まちづくり支援事業収益	36,755	65,495	△ 28,740
指定管理料収益	1,317,242	1,336,803	△ 19,561
教室事業収益	77,850	79,775	△ 1,925
業務委託料収益	39,249	42,331	△ 3,082
利用料金収益	100,483	81,319	19,164
レストラン収益	78,367	75,738	2,629
付随事業収益	7,416	7,941	△ 525
駐車場収益	171,984	173,463	△ 1,479
住宅事業収益	6,216	6,705	△ 489
安倍口店舗付住宅収益	853	854	△ 1
売店収入	8,181	0	8,181
貸店舗収入	12,960	0	12,960
その他収益事業収益	485	21,717	△ 21,232
受取負担金	23,213	3,266	19,947
雑収益	6,814	8,892	△ 2,078
経常収益計	1,891,222	1,907,471	△ 16,249
経常費用			
事業費	1,874,448	1,899,171	△ 24,723
役員報酬	7,780	7,925	△ 145
給料手当	311,983	338,674	△ 26,691
退職給付費用	16,873	23,817	△ 6,944
福利厚生費	72,058	74,265	△ 2,207
賃金	111,018	109,753	1,265
報償費	29,513	28,592	921
会議費	262	318	△ 56
旅費交通費	866	1,481	△ 615
交際費	537	547	△ 10
消耗什器備品費	1,934	2,701	△ 767
消耗品費	26,234	26,985	△ 751
被服費	1,500	1,444	56
燃料費	2,563	2,938	△ 375
印刷製本費	3,614	4,004	△ 390
光熱水費	272,613	242,098	30,515
修繕費	178,479	182,479	△ 4,000
通信運搬費	6,969	6,363	606
保険料	7,297	6,711	586
手数料	27,056	27,513	△ 457
広報費	5,007	7,737	△ 2,730
委託費	586,961	585,009	1,952
使用料賃借料	54,189	70,922	△ 16,733
原材料費	434	531	△ 97
商品費	2,081	2,780	△ 699
食材費	26,257	26,287	△ 30
租税公課	58,739	55,194	3,545
支払負担金	40,208	40,321	△ 113
減価償却費	17,112	17,954	△ 842
雑費	4,311	3,828	483

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	36,596	35,487	1,109
役員報酬	2,108	1,968	140
給料手当	6,516	3,691	2,825
退職給付費用	335	661	△ 326
福利厚生費	1,884	1,257	627
賃金	541	2,000	△ 1,459
報償費	1,520	1,320	200
会議費	70	113	△ 43
旅費交通費	540	789	△ 249
交際費	400	427	△ 27
消耗什器備品費	150	200	△ 50
消耗品費	2,282	2,078	204
被服費	48	60	△ 12
燃料費	120	189	△ 69
印刷製本費	144	273	△ 129
光熱水費	631	1,038	△ 407
修繕費	100	97	3
通信運搬費	1,082	1,149	△ 67
保険料	502	487	15
手数料	211	459	△ 248
広報費	197	194	3
委託費	1,274	2,849	△ 1,575
使用料賃借料	2,557	4,223	△ 1,666
租税公課	1,685	878	807
支払負担金	741	1,219	△ 478
減価償却費	10,758	7,668	3,090
雑費	200	200	0
經常費用計	1,911,044	1,934,658	△ 23,614
当期經常増減額	△ 19,822	△ 27,187	7,365
2 經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用	0	0	0
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	△ 19,822	△ 27,187	7,365
一般正味財産期首残高	914,177	941,364	△ 27,187
一般正味財産期末残高	894,355	914,177	△ 19,822
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	1,280,655	1,300,477	△ 19,822

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予算書 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 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	0			0	614		614
特定資産運用益	22		22	0			0	2,518		2,540
事業収益	1,584,652	0	1,584,652	171,984	101,405	0	273,389	0	0	1,858,041
まちづくり支援事業収益	36,755		36,755	0	0		0	0		36,755
指定管理料収益	1,317,242		1,317,242	0	0		0	0		1,317,242
教室事業収益	77,850		77,850	0	0		0	0		77,850
業務委託料収益	38,690		38,690	0	559		559	0		39,249
利用料金収益	100,483		100,483	0	0		0	0		100,483
レストラン収益	0		0	0	78,367		78,367	0		78,367
付随事業収益	7,416		7,416	0	0		0	0		7,416
駐車場収益	0		0	171,984	0		171,984	0		171,984
住宅事業収益	6,216		6,216	0	0		0	0		6,216
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	853		853	0		853
売店収益	0		0	0	8,181		8,181	0		8,181
貸店舗収益	0		0	0	12,960		12,960	0		12,960
その他収益事業収益	0		0	0	485		485	0		485
受取負担金	19,589		19,589	0	3,624		3,624	0		23,213
雑収益	1,945		1,945	1,084	1,751		2,835	2,034		6,814
経常収益計	1,606,208	0	1,606,208	173,068	106,780	0	279,848	5,166	0	1,891,222
経常費用										
事業費										
役員報酬	5,598		5,598	1,518	664		2,182			7,780
給料手当	293,179		293,179	14,808	3,996		18,804			311,983
退職給付費用	16,111		16,111	665	97		762			16,873
福利厚生費	66,847		66,847	4,306	905		5,211			72,058
賃金	97,208		97,208	13,646	164		13,810			111,018
報償費	29,513		29,513	0	0		0			29,513
会議費	262		262	0	0		0			262
旅費交通費	850		850	0	16		16			866
交際費	156		156	0	381		381			537
消耗什器備品費	1,508		1,508	300	126		426			1,934
消耗品費	21,398		21,398	3,323	1,513		4,836			26,234
被服費	1,007		1,007	373	120		493			1,500
燃料費	2,443		2,443	120	0		120			2,563
印刷製本費	3,510		3,510	0	104		104			3,614
光熱水費	262,113		262,113	3,534	6,966		10,500			272,613
修繕費	175,264		175,264	2,235	980		3,215			178,479
通信運搬費	6,678		6,678	289	2		291			6,969
保険料	6,283		6,283	759	255		1,014			7,297
手数料	25,501		25,501	988	567		1,555			27,056
広報費	4,765		4,765	0	242		242			5,007
委託費	513,225		513,225	30,484	43,252		73,736			586,961
使用料賃借料	31,468		31,468	15,565	7,156		22,721			54,189
原材料費	434		434	0	0		0			434
商品費	1,755		1,755	0	326		326			2,081
食料費	0		0	0	26,257		26,257			26,257
租税公課	44,081		44,081	11,547	3,111		14,658			58,739
支払負担金	40,190		40,190	15	3		18			40,208
減価償却費	386		386	16,208	518		16,726			17,112
雑費	2,276		2,276	900	1,135		2,035			4,311
管理費										
役員報酬							2,108			2,108
給料手当							6,516			6,516
退職給付費用							335			335
福利厚生費							1,884			1,884
賃金							541			541
報償費							1,520			1,520
会議費							70			70
旅費交通費							540			540
交際費							400			400
消耗什器備品費							150			150
消耗品費							2,282			2,282
被服費							48			48
燃料費							120			120
印刷製本費							144			144
光熱水費							631			631
修繕費							100			100
通信運搬費							1,082			1,082
保険料							502			502
手数料							211			211
広報費							197			197
委託料							1,274			1,274
使用料賃借料							2,557			2,557
租税公課							1,685			1,685
支払負担金							741			741
減価償却費							10,758			10,758
雑費							200			200
経常費用計	1,654,009	0	1,654,009	121,583	98,856	0	220,439	36,596	0	1,911,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,801	0	△ 47,801	51,485	7,924	0	59,409	△ 31,430	0	△ 19,822
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,801	0	△ 47,801	51,485	7,924	0	59,409	△ 31,430	0	△ 19,822
経常外収益										
固定資産売却収益他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	27,553	27,553	0	0	△ 27,553	△ 27,553	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,801	27,553	△ 20,248	51,485	7,924	△ 27,553	31,856	△ 31,430	0	△ 19,822