

平成28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28年4月1日から平成29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	430	614	△ 184
特定資産運用益	2,540	2,540	0
事業収益	1,856,848	1,858,041	△ 1,193
まちづくり支援事業収益	34,725	36,755	△ 2,030
指定管理料収益	1,173,245	1,317,242	△ 143,997
教室事業収益	81,931	77,850	4,081
業務委託料収益	15,539	39,249	△ 23,710
利用料金収益	280,131	100,483	179,648
レストラン収益	78,080	78,367	△ 287
付随事業収益	814	7,416	△ 6,602
駐車場収益	169,581	171,984	△ 2,403
住宅事業収益	6,360	6,216	144
安倍口店舗付住宅収益	98	853	△ 755
売店収益	2,906	8,181	△ 5,275
貸店舗収益	12,960	12,960	0
その他収益事業収益	478	485	△ 7
受取負担金	39,666	23,213	16,453
雑収益	8,290	6,814	1,476
経常収益計	1,907,774	1,891,222	16,552
経常費用			
事業費	1,885,282	1,874,448	10,834
役員報酬	7,836	7,780	56
給料手当	302,111	311,983	△ 9,872
退職給付費用	15,715	16,873	△ 1,158
福利厚生費	67,913	72,058	△ 4,145
賃金	119,969	111,018	8,951
報償費	31,703	29,513	2,190
会議費	282	262	20
旅費交通費	891	866	25
交際費	585	537	48
消耗什器備品費	1,026	1,934	△ 908
消耗品費	24,913	26,234	△ 1,321
被服費	1,432	1,500	△ 68
燃料費	2,476	2,563	△ 87
印刷製本費	4,636	3,614	1,022
光熱水費	259,305	272,613	△ 13,308
修繕費	186,448	178,479	7,969
通信運搬費	6,704	6,969	△ 265
保険料	8,506	7,297	1,209
手数料	28,422	27,056	1,366
広報費	5,040	5,007	33
委託費	422,212	586,961	△ 164,749
使用料賃借料	55,879	54,189	1,690
原材料費	430	434	△ 4
商品費	1,594	2,081	△ 487
食材費	26,125	26,257	△ 132
租税公課	55,709	58,739	△ 3,030
支払負担金	226,374	40,208	186,166
減価償却費	16,460	17,112	△ 652
雑費	4,586	4,311	275

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	41,977	36,596	5,381
役員報酬	2,122	2,108	14
給料手当	8,205	6,516	1,689
退職給付費用	411	335	76
福利厚生費	2,929	1,884	1,045
賃金	0	541	△ 541
報償費	1,985	1,520	465
会議費	70	70	0
旅費交通費	540	540	0
交際費	400	400	0
消耗什器備品費	150	150	0
消耗品費	1,907	2,282	△ 375
被服費	48	48	0
燃料費	72	120	△ 48
印刷製本費	263	144	119
光熱水費	687	631	56
修繕費	100	100	0
通信運搬費	1,095	1,082	13
保険料	498	502	△ 4
手数料	199	211	△ 12
広報費	343	197	146
委託費	4,612	1,274	3,338
使用料賃借料	2,554	2,557	△ 3
租税公課	2,101	1,685	416
支払負担金	664	741	△ 77
減価償却費	9,822	10,758	△ 936
雑費	200	200	0
経常費用計	1,927,259	1,911,044	16,215
当期経常増減額	△ 19,485	△ 19,822	337
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,485	△ 19,822	337
一般正味財産期首残高	894,355	914,177	△ 19,822
一般正味財産期末残高	874,870	894,355	△ 19,485
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	1,261,170	1,280,655	△ 19,485

平成28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28年4月1日から平成29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		0	430		430
特定資産運用益	106		106	0	0		0	2,434		2,540
事業収益	1,592,745	0	1,592,745	169,581	94,522	0	264,103	0	0	1,856,848
まちづくり支援事業収益	34,725		34,725	0	0		0	0		34,725
指定管理料収益	1,173,245		1,173,245	0	0		0	0		1,173,245
教室事業収益	81,931		81,931	0	0		0	0		81,931
業務委託料収益	15,539		15,539	0	0		0	0		15,539
利用料金収益	280,131		280,131	0	0		0	0		280,131
レストラン収益	0		0	0	78,080		78,080	0		78,080
付随事業収益	814		814	0	0		0	0		814
駐車場収益	0		0	169,581	0		169,581	0		169,581
住宅事業収益	6,360		6,360	0	0		0	0		6,360
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	98		98	0		98
売店収益	0		0	0	2,906		2,906	0		2,906
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	478		478	0		478
受取負担金	35,488		35,488	0	4,178		4,178	0		39,666
雑収益	2,954		2,954	1,084	1,784		2,868	2,468		8,290
経常収益計	1,631,293	0	1,631,293	170,665	100,484	0	271,149	5,332	0	1,907,774
経常費用										
事業費										
役員報酬	5,829		5,829	1,529	478		2,007			7,836
給料手当	280,894		280,894	16,015	5,202		21,217			302,111
退職給付費用	14,769		14,769	919	27		946			15,715
福利厚生費	62,476		62,476	4,357	1,080		5,437			67,913
賃金	106,056		106,056	13,913	0		13,913			119,969
報償費	31,703		31,703	0	0		0			31,703
会議費	282		282	0	0		0			282
旅費交通費	875		875	0	16		16			891
交際費	156		156	0	429		429			585
消耗什器備品費	750		750	150	126		276			1,026
消耗品費	20,395		20,395	3,103	1,415		4,518			24,913
被服費	966		966	346	120		466			1,432
燃料費	2,356		2,356	120	0		120			2,476
印刷製本費	4,532		4,532	0	104		104			4,636
光熱水費	251,664		251,664	3,408	4,233		7,641			259,305
修繕費	181,559		181,559	4,009	880		4,889			186,448
通信運搬費	6,438		6,438	264	2		266			6,704
保険料	7,379		7,379	786	341		1,127			8,506
手数料	27,259		27,259	605	558		1,163			28,422
広報費	4,798		4,798	0	242		242			5,040
委託費	349,258		349,258	31,840	41,114		72,954			422,212
使用料賃借料	36,643		36,643	14,518	4,718		19,236			55,879
原材料費	430		430	0	0		0			430
商品費	1,594		1,594	0	0		0			1,594
食料費	0		0	0	26,125		26,125			26,125
租税公課	41,269		41,269	11,874	2,566		14,440			55,709
支払負担金	226,356		226,356	15	3		18			226,374
減価償却費	927		927	15,037	496		15,533			16,460
雑費	2,117		2,117	900	1,569		2,469			4,586
管理費										
役員報酬								2,122		2,122
給料手当								8,205		8,205
退職給付費用								411		411
福利厚生費								2,929		2,929
賃金								0		0
報償費								1,985		1,985
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								1,907		1,907
被服費								48		48
燃料費								72		72
印刷製本費								263		263
光熱水費								687		687
修繕費								100		100
通信運搬費								1,095		1,095
保険料								498		498
手数料								199		199
広報費								343		343
委託料								4,612		4,612
使用料賃借料								2,554		2,554
租税公課								2,101		2,101
支払負担金								664		664
減価償却費								9,822		9,822
雑費								200		200
経常費用計	1,669,730	0	1,669,730	123,708	91,844	0	215,552	41,977	0	1,927,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,437	0	△ 38,437	46,957	8,640	0	55,597	△ 36,645	0	△ 19,485
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,437	0	△ 38,437	46,957	8,640	0	55,597	△ 36,645	0	△ 19,485
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	25,399	25,399	0	0	△ 25,399	△ 25,399	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,437	25,399	△ 13,038	46,957	8,640	△ 25,399	30,198	△ 36,645	0	△ 19,485