

平成29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29年4月1日から平成30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	245	430	△ 185
特定資産運用益	2,140	2,540	△ 400
事業収益	1,846,766	1,856,848	△ 10,082
まちづくり支援事業収益	33,324	34,725	△ 1,401
指定管理料収益	1,175,398	1,173,245	2,153
教室事業収益	80,662	81,931	△ 1,269
業務委託料収益	17,015	15,539	1,476
利用料金収益	280,487	280,131	356
レストラン収益	77,845	78,080	△ 235
付随事業収益	848	814	34
駐車場収益	158,336	169,581	△ 11,245
住宅事業収益	5,952	6,360	△ 408
安倍口店舗付住宅収益	0	98	△ 98
売店収益	3,536	2,906	630
貸店舗収益	12,960	12,960	0
その他収益事業収益	403	478	△ 75
受取負担金	42,488	39,666	2,822
雑収益	8,432	8,290	142
経常収益計	1,900,071	1,907,774	△ 7,703
経常費用			
事業費	1,882,372	1,885,282	△ 2,910
役員報酬	7,870	7,836	34
給料手当	313,633	302,111	11,522
退職給付費用	18,871	15,715	3,156
福利厚生費	68,298	67,913	385
賃金	118,649	119,969	△ 1,320
報償費	34,351	31,703	2,648
会議費	328	282	46
旅費交通費	1,195	891	304
交際費	607	585	22
消耗什器備品費	875	1,026	△ 151
消耗品費	27,815	24,913	2,902
被服費	1,362	1,432	△ 70
燃料費	2,655	2,476	179
印刷製本費	4,506	4,636	△ 130
光熱水費	245,097	259,305	△ 14,208
修繕費	183,640	186,448	△ 2,808
通信運搬費	6,919	6,704	215
保険料	6,511	8,506	△ 1,995
手数料	33,806	28,422	5,384
広報費	4,456	5,040	△ 584
委託費	417,421	422,212	△ 4,791
使用料賃借料	50,605	55,879	△ 5,274
原材料費	448	430	18
商品費	2,002	1,594	408
食材費	26,377	26,125	252
租税公課	55,125	55,709	△ 584
支払負担金	226,004	226,374	△ 370
減価償却費	18,661	16,460	2,201
雑費	4,285	4,586	△ 301

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	41,287	41,977	△ 690
役員報酬	2,091	2,122	△ 31
給料手当	7,162	8,205	△ 1,043
退職給付費用	335	411	△ 76
福利厚生費	3,123	2,929	194
賃金	0	0	0
報償費	1,272	1,985	△ 713
会議費	262	70	192
旅費交通費	769	540	229
交際費	475	400	75
消耗什器備品費	350	150	200
消耗品費	1,719	1,907	△ 188
被服費	24	48	△ 24
燃料費	36	72	△ 36
印刷製本費	194	263	△ 69
光熱水費	1,046	687	359
修繕費	512	100	412
通信運搬費	958	1,095	△ 137
保険料	386	498	△ 112
手数料	656	199	457
広報費	303	343	△ 40
委託費	4,992	4,612	380
使用料賃借料	2,203	2,554	△ 351
租税公課	2,089	2,101	△ 12
支払負担金	806	664	142
減価償却費	9,324	9,822	△ 498
雑費	200	200	0
經常費用計	1,923,659	1,927,259	△ 3,600
当期經常増減額	△ 23,588	△ 19,485	△ 4,103
2 經常外増減の部			
經常外収益			
受取補助金等	60,000	0	60,000
經常外収益計	60,000	0	60,000
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	60,000	0	60,000
当期一般正味財産増減額	36,412	△ 19,485	55,897
一般正味財産期首残高	955,336	921,169	34,167
一般正味財産期末残高	991,748	901,684	90,064
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	1,378,048	1,287,984	90,064

平成29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29年4月1日から平成30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	245		245
特定資産運用益	95		95	0	0		0	2,045		2,140
事業収益	1,593,686	0	1,593,686	158,336	94,744	0	253,080	0	0	1,846,766
まちづくり支援事業収益	33,324		33,324	0	0		0	0	0	33,324
指定管理料収益	1,175,398		1,175,398	0	0		0	0	0	1,175,398
教室事業収益	80,662		80,662	0	0		0	0	0	80,662
業務委託料収益	17,015		17,015	0	0		0	0	0	17,015
利用料金収益	280,487		280,487	0	0		0	0	0	280,487
レストラン収益	0		0	0	77,845		77,845	0	0	77,845
付随事業収益	848		848	0	0		0	0	0	848
駐車場収益	0		0	158,336	0		158,336	0	0	158,336
住宅事業収益	5,952		5,952	0	0		0	0	0	5,952
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0	0	0
売店収益	0		0	0	3,536		3,536	0	0	3,536
貸店舗収益	0		0	0	12,960		12,960	0	0	12,960
その他収益事業収益	0		0	0	403		403	0	0	403
受取負担金	38,346		38,346	0	3,522		3,522	620	0	42,488
雑収益	2,687		2,687	920	2,294		3,214	2,531	0	8,432
経常収益計	1,634,814	0	1,634,814	159,256	100,560	0	259,816	5,441	0	1,900,071
経常費用										
事業費										
役員報酬	5,855		5,855	1,535	480		2,015			7,870
給料手当	294,136		294,136	13,991	5,506		19,497			313,633
退職給付費用	17,652		17,652	1,177	42		1,219			18,871
福利厚生費	63,865		63,865	3,338	1,095		4,433			68,298
賃金	104,255		104,255	14,394	0		14,394			118,649
報償費	34,351		34,351	0	0		0			34,351
会議費	328		328	0	0		0			328
旅費交通費	1,179		1,179	0	16		16			1,195
交際費	150		150	0	457		457			607
消耗什器備品費	620		620	145	110		255			875
消耗品費	23,434		23,434	3,062	1,319		4,381			27,815
被服費	953		953	298	111		409			1,362
燃料費	2,573		2,573	82	0		82			2,655
印刷製本費	4,435		4,435	0	71		71			4,506
光熱水費	236,808		236,808	4,023	4,266		8,289			245,097
修繕費	179,640		179,640	3,250	750		4,000			183,640
通信運搬費	6,669		6,669	248	2		250			6,919
保険料	5,403		5,403	895	213		1,108			6,511
手数料	32,605		32,605	723	478		1,201			33,806
広報費	4,216		4,216	0	240		240			4,456
委託費	346,996		346,996	29,222	41,203		70,425			417,421
使用料賃借料	29,212		29,212	17,267	4,126		21,393			50,605
原材料費	448		448	0	0		0			448
商品費	1,552		1,552	0	450		450			2,002
食材費	0		0	0	26,377		26,377			26,377
租税公課	41,655		41,655	11,067	2,403		13,470			55,125
支払負担金	225,986		225,986	15	3		18			226,004
減価償却費	2,988		2,988	15,198	475		15,673			18,661
雑費	2,001		2,001	900	1,384		2,284			4,285
管理費										
役員報酬							2,091			2,091
給料手当							7,162			7,162
退職給付費用							335			335
福利厚生費							3,123			3,123
賃金							0			0
報償費							1,272			1,272
会議費							262			262
旅費交通費							769			769
交際費							475			475
消耗什器備品費							350			350
消耗品費							1,719			1,719
被服費							24			24
燃料費							36			36
印刷製本費							194			194
光熱水費							1,046			1,046
修繕費							512			512
通信運搬費							958			958
保険料							386			386
手数料							656			656
広報費							303			303
委託料							4,992			4,992
使用料賃借料							2,203			2,203
租税公課							2,089			2,089
支払負担金							806			806
減価償却費							9,324			9,324
雑費							200			200
経常費用計	1,669,965	0	1,669,965	120,830	91,577	0	212,407	41,287	0	1,923,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,151	0	△ 35,151	38,426	8,983	0	47,409	△ 35,846	0	△ 23,588
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,151	0	△ 35,151	38,426	8,983	0	47,409	△ 35,846	0	△ 23,588
経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
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	60,000	0	60,000
他会計振替額	0	21,376	21,376	0	0	△ 21,376	△ 21,376	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,151	21,376	△ 13,775	38,426	8,983	△ 21,376	26,033	24,154	0	36,412