

平成24年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 正味財産増減計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,607,525		
特定資産運用益	5,583,457		
事業収益	1,872,899,073		
住宅事業収益	6,607,600		
まちづくり支援事業収益	48,100,421		
指定管理料収益	1,321,035,600		
教室事業収益	71,111,303		
業務委託料収益	80,909,590		
利用料金収益	78,850,810		
レストラン収益	61,775,103		
付随事業収益	7,937,181		
駐車場収益	171,599,352		
安倍口店舗付住宅収益	1,400,400		
その他収益事業収益	23,571,713		
受取負担金	3,025,895		
雑収益	8,813,925		
経常収益計	1,892,929,875		
(2) 経常費用			
事業費	1,881,450,691		
役員報酬	7,853,023		
給料手当	329,768,405		
退職給付費用	13,479,715		
福利厚生費	72,161,179		
賃金	139,813,832		
報償費	33,353,027		
会議費	261,001		
旅費交通費	1,588,465		
交際費	581,637		
消耗什器備品費	3,440,647		
消耗品費	28,270,834		
被服費	1,074,176		
燃料費	2,378,207		
印刷製本費	2,613,667		
光熱水費	234,712,628		
修繕費	175,446,302		
通信運搬費	8,171,197		
保険料	5,585,378		
手数料	33,927,137		
広報費	4,160,072		
委託費	603,504,294		
使用料賃借料	80,975,050		
原材料費	218,063		
商品費	2,771,988		
食材費	29,618,105		
租税公課	40,658,744		
支払負担金	2,137,144		

単位 円

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	21,298,146		
雑費	1,628,628		
管理費	32,697,724		
役員報酬	1,663,044		
給料手当	4,397,130		
退職給付費用	170,633		
福利厚生費	2,297,155		
報償費	1,278,333		
会議費	49,830		
旅費交通費	506,974		
交際費	334,365		
消耗什器備品費	971,585		
消耗品費	2,798,725		
被服費	40,320		
燃料費	146,548		
印刷製本費	155,310		
光熱水費	555,017		
修繕費	166,242		
通信運搬費	1,003,083		
保険料	288,510		
手数料	1,141,299		
広報費	151,500		
委託費	1,830,872		
使用料賃借料	3,648,687		
租税公課	4,163,373		
支払負担金	883,250		
減価償却費	4,055,099		
雑費	840		
経常費用計	1,914,148,415		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,218,540		
投資有価証券評価損益等	11,571,450		
評価損益等計	11,571,450		
当期経常増減額	△ 9,647,090		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 9,647,090		
一般正味財産期首残高	850,566,381		
一般正味財産期末残高	840,919,291		
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	386,300,000		
指定正味財産期末残高	386,300,000		
III 正味財産期末残高	1,227,219,291		

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 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			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益			0				0	2,607,525		2,607,525
特定資産運用益	1,921,005		1,921,005		1,489,915		1,489,915	2,172,537		5,583,457
事業収益	1,613,618,005	0	1,613,618,005	171,599,352	87,681,716	0	259,281,068	0	0	1,872,899,073
住宅事業収益	6,607,600		6,607,600	0	0		0			6,607,600
まちづくり支援事業収益	48,100,421		48,100,421	0	0		0			48,100,421
指定管理料収益	1,321,035,600		1,321,035,600	0	0		0			1,321,035,600
教室事業収益	71,111,303		71,111,303	0	0		0			71,111,303
業務委託料収益	79,975,090		79,975,090	0	934,500		934,500			80,909,590
利用料金収益	78,850,810		78,850,810	0	0		0			78,850,810
レストラン収益	0		0	0	61,775,103		61,775,103			61,775,103
駐車場収益	0		0	171,599,352	0		171,599,352			171,599,352
付随事業収益	7,937,181		7,937,181	0	0		0			7,937,181
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	1,400,400		1,400,400			1,400,400
その他収益事業収益	0		0	0	23,571,713		23,571,713			23,571,713
受取補助金等	0		0	0	0		0			0
受取負担金	2,990,780		2,990,780	4,130	30,985		35,115			3,025,895
雑収益	491,291		491,291	41,381	2,166,678		2,208,059	6,114,575		8,813,925
経常収益計	1,619,021,081	0	1,619,021,081	171,644,863	91,369,294	0	263,014,157	10,894,637	0	1,892,929,875
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,669,859		6,669,859	914,782	268,382		1,183,164			7,853,023
給料手当	306,499,278		306,499,278	19,970,850	3,298,277		23,269,127			329,768,405
退職給付費用	12,870,068		12,870,068	584,989	24,658		609,647			13,479,715
福利厚生費	67,422,623		67,422,623	3,885,002	853,554		4,738,556			72,161,179
賞金	123,536,828		123,536,828	10,877,613	5,399,391		16,277,004			139,813,832
報償費	33,353,027		33,353,027	0	0		0			33,353,027
会議費	261,001		261,001	0	0		0			261,001
旅費交通費	1,588,465		1,588,465	0	0		0			1,588,465
交際費	279,919		279,919	0	301,718		301,718			581,637
消耗什器備品費	3,245,881		3,245,881	13,520	181,246		194,766			3,440,647
消耗品費	24,160,818		24,160,818	2,503,599	1,606,417		4,110,016			28,270,834
被服費	665,077		665,077	300,193	108,906		409,099			1,074,176
燃料費	2,300,638		2,300,638	77,569	0		77,569			2,378,207
印刷製本費	2,593,437		2,593,437	8,030	12,200		20,230			2,613,667
光熱水費	227,814,637		227,814,637	3,321,098	3,576,893		6,897,991			234,712,628
修繕費	173,516,906		173,516,906	1,240,995	688,401		1,929,396			175,446,302
通信運搬費	7,954,306		7,954,306	216,891	0		216,891			8,171,197
保険料	4,651,018		4,651,018	720,230	214,130		934,360			5,585,378
手数料	32,526,798		32,526,798	665,490	734,849		1,400,339			33,927,137
広報費	3,990,822		3,990,822	0	169,250		169,250			4,160,072
委託料	535,839,742		535,839,742	27,456,892	40,207,660		67,664,552			603,504,294
使用料賃借料	52,400,942		52,400,942	21,433,285	7,140,823		28,574,108			80,975,050
原材料費	218,063		218,063	0	0		0			218,063
商品費	1,962,186		1,962,186	0	809,802		809,802			2,771,988
食料費	0		0	0	29,618,105		29,618,105			29,618,105
租税公課	27,750,312		27,750,312	11,939,740	968,692		12,908,432			40,658,744
支払負担金	2,119,144		2,119,144	15,000	3,000		18,000			2,137,144
支払助成金	0		0	0	0		0			0
減価償却費	730,502		730,502	19,881,626	686,018		20,567,644			21,298,146
雑費	420,134		420,134	19,800	1,188,694		1,208,494			1,628,628
管理費										
役員報酬							1,663,044			1,663,044
給料手当							4,397,130			4,397,130
退職給付費用							170,633			170,633
福利厚生費							2,297,155			2,297,155
報償費							1,278,333			1,278,333
会議費							49,830			49,830
旅費交通費							506,974			506,974
交際費							334,365			334,365
消耗什器備品費							971,585			971,585
消耗品費							2,798,725			2,798,725
被服費							40,320			40,320
燃料費							146,548			146,548
印刷製本費							155,310			155,310
光熱水費							555,017			555,017
修繕費							166,242			166,242
通信運搬費							1,003,083			1,003,083
保険料							288,510			288,510
手数料							1,141,299			1,141,299
広報費							151,500			151,500
委託料							1,830,872			1,830,872
使用料賃借料							3,648,687			3,648,687
租税公課							4,163,373			4,163,373
支払負担金							883,250			883,250
減価償却費							4,055,099			4,055,099
雑費							840			840
経常費用計	1,657,342,431	0	1,657,342,431	126,047,194	98,061,066	0	224,108,260	32,697,724	0	1,914,148,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,321,350	0	△ 38,321,350	45,597,669	△ 6,691,772	0	38,905,897	△ 21,803,087	0	△ 21,218,540
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	11,571,450	0	11,571,450
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	11,571,450	0	11,571,450
当期経常増減額	△ 38,321,350	0	△ 38,321,350	45,597,669	△ 6,691,772	0	38,905,897	△ 10,231,637	0	△ 9,647,090
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
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	17,505,561	17,505,561				△ 17,505,561	△ 17,505,561			0
当期一般正味財産増減額	△ 38,321,350	17,505,561	△ 20,815,789	45,597,669	△ 6,691,772	△ 17,505,561	21,400,336	△ 10,231,637	0	△ 9,647,090