

平成26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26年4月1日から平成27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	455,000	455,000	0
特定資産運用益	2,540,000	5,840,000	△ 3,300,000
事業収益	1,882,745,714	1,857,192,501	25,553,213
まちづくり支援事業収益	62,950,011	57,737,538	5,212,473
指定管理料収益	1,339,786,872	1,300,383,000	39,403,872
教室事業収益	67,750,670	74,077,892	△ 6,327,222
業務委託料収益	46,632,552	75,293,250	△ 28,660,698
利用料金収益	83,641,420	80,101,500	3,539,920
レストラン収益	76,953,754	64,474,275	12,479,479
付随事業収益	7,597,962	7,632,501	△ 34,539
駐車場収益	168,803,885	170,575,674	△ 1,771,789
住宅事業収益	6,291,200	6,705,600	△ 414,400
安倍口店舗付住宅収益	828,600	842,400	△ 13,800
その他収益事業収益	21,508,788	19,368,871	2,139,917
受取補助金等	0	2,210,475	△ 2,210,475
受取負担金	4,125,796	3,211,148	914,648
雑収益	12,755,365	10,586,695	2,168,670
経常収益計	1,902,621,875	1,879,495,819	23,126,056
(2) 経常費用			
事業費	1,898,758,297	1,908,549,609	△ 9,791,312
役員報酬	8,386,885	7,859,421	527,464
給料手当	337,551,238	336,259,116	1,292,122
退職給付費用	23,102,516	15,908,314	7,194,202
福利厚生費	70,128,771	76,546,776	△ 6,418,005
賃金	109,415,111	147,601,489	△ 38,186,378
報償費	22,817,715	29,691,743	△ 6,874,028
会議費	214,092	264,671	△ 50,579
旅費交通費	562,240	1,123,430	△ 561,190
交際費	599,724	822,111	△ 222,387
消耗什器備品費	2,308,040	2,174,244	133,796
消耗品費	24,327,973	28,430,562	△ 4,102,589
被服費	1,027,250	1,111,123	△ 83,873
燃料費	2,295,005	2,461,823	△ 166,818
印刷製本費	2,738,630	2,336,754	401,876
光熱水費	267,246,634	242,773,403	24,473,231
修繕費	175,584,382	179,519,707	△ 3,935,325
通信運搬費	6,667,717	8,471,892	△ 1,804,175
保険料	6,278,527	5,965,394	313,133
手数料	28,380,178	30,584,114	△ 2,203,936
広報費	4,548,000	6,025,154	△ 1,477,154
委託費	581,640,578	566,599,995	15,040,583
使用料賃借料	68,481,070	80,956,510	△ 12,475,440

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	110,927	423,408	△ 312,481
商品費	1,617,874	2,711,158	△ 1,093,284
食材費	27,912,405	29,728,339	△ 1,815,934
租税公課	63,912,635	40,265,807	23,646,828
支払負担金	38,816,810	37,960,123	856,687
減価償却費	19,046,140	19,497,888	△ 451,748
雑費	3,039,230	4,475,140	△ 1,435,910
管理費	40,089,088	42,803,733	△ 2,714,645
役員報酬	1,372,551	1,378,968	△ 6,417
給料手当	6,068,700	4,352,705	1,715,995
退職給付費用	937,426	248,140	689,286
福利厚生費	3,101,695	2,298,534	803,161
報償費	1,894,511	1,511,271	383,240
会議費	13,358	62,758	△ 49,400
旅費交通費	406,230	647,138	△ 240,908
交際費	318,681	328,008	△ 9,327
消耗什器備品費	177,001	68,343	108,658
消耗品費	1,853,543	2,285,208	△ 431,665
被服費	38,016	16,300	21,716
燃料費	102,498	112,123	△ 9,625
印刷製本費	270,233	258,470	11,763
光熱水費	406,993	574,092	△ 167,099
修繕費	434,530	7,592	426,938
通信運搬費	1,025,877	1,009,665	16,212
保険料	348,101	287,560	60,541
手数料	313,595	1,748,159	△ 1,434,564
広報費	220,700	223,800	△ 3,100
委託費	753,789	3,444,170	△ 2,690,381
使用料賃借料	3,980,671	3,460,681	519,990
租税公課	2,692,702	11,697,567	△ 9,004,865
支払負担金	937,495	1,072,440	△ 134,945
減価償却費	12,420,192	5,628,621	6,791,571
雑費	0	81,420	△ 81,420
經常費用計	1,938,847,385	1,951,353,342	△ 12,505,957
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 36,225,510	△ 71,857,523	35,632,013
投資有価証券評価損益等	11,637,500	△ 1,059,380	12,696,880
評価損益等計	11,637,500	△ 1,059,380	12,696,880
当期經常増減額	△ 24,588,010	△ 72,916,903	48,328,893
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	103,893,203	99,306,384	4,586,819
土地売却益	0	91,158,746	△ 91,158,746
有価証券売却益	0	8,095,421	△ 8,095,421
什器備品受贈益等	4,204,034	52,217	4,151,817
受取補助金等	99,689,169	0	99,689,169
經常外収益計	103,893,203	99,306,384	4,586,819

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用	24,687,501	757,271	23,930,230
建物除却損	24,543,023	0	24,543,023
構築物除却損	0	705,054	△ 705,054
什器備品除却損	144,478	52,217	92,261
経常外費用計	24,687,501	757,271	23,930,230
当期経常外増減額	79,205,702	98,549,113	△ 19,343,411
当期一般正味財産増減額	54,617,692	25,632,210	28,985,482
一般正味財産期首残高	866,551,501	840,919,291	25,632,210
一般正味財産期末残高	921,169,193	866,551,501	54,617,692
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	386,300,000	386,300,000	0
指定正味財産期末残高	386,300,000	386,300,000	0
III 正味財産期末残高	1,307,469,193	1,252,851,501	54,617,692

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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	0	0		0	455,000		455,000
特定資産運用益	106,040		106,040	0	2,270		2,270	2,431,690		2,540,000
事業収益	1,613,702,447	0	1,613,702,447	168,803,885	100,239,382	0	269,043,267	0	0	1,882,745,714
まらづくり支援事業収益	62,950,011		62,950,011	0	0		0			62,950,011
指定管理料収益	1,339,786,872		1,339,786,872	0	0		0			1,339,786,872
教室事業収益	67,750,670		67,750,670	0	0		0			67,750,670
業務委託料収益	45,684,312		45,684,312	0	948,240		948,240			46,632,552
利用料金収益	83,641,420		83,641,420	0	0		0			83,641,420
レストラン収益	0		0	0	76,953,754		76,953,754			76,953,754
付随事業収益	7,597,962		7,597,962	0	0		0			7,597,962
駐車場収益	0		0	168,803,885	0		168,803,885			168,803,885
住宅事業収益	6,291,200		6,291,200	0	0		0			6,291,200
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	828,600		828,600			828,600
その他収益事業収益	0		0	0	21,508,788		21,508,788			21,508,788
受取補助金等	0		0	0	0		0			0
受取負担金	3,601,367		3,601,367	0	524,429		524,429			4,125,796
雑収益	800,818		800,818	1,818,181	2,082,359		3,900,540	8,054,007		12,755,365
経常収益計	1,618,210,672	0	1,618,210,672	170,622,066	102,848,440	0	273,470,506	10,940,697	0	1,902,621,875
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	3,959,419		3,959,419	3,763,346	664,120		4,427,466			8,386,885
給料手当	315,484,098		315,484,098	16,977,614	5,089,526		22,067,140			337,551,238
退職給付費用	21,970,121		21,970,121	732,613	399,782		1,132,395			23,102,516
福利厚生費	65,372,007		65,372,007	3,876,419	880,345		4,756,764			70,128,771
賃金	95,926,275		95,926,275	13,271,362	217,474		13,488,836			109,415,111
報償費	22,817,715		22,817,715	0	0		0			22,817,715
会議費	214,092		214,092	0	0		0			214,092
旅費交通費	562,240		562,240	0	0		0			562,240
交際費	172,586		172,586	0	427,138		427,138			599,724
消耗什器備品費	2,163,276		2,163,276	144,764	0		144,764			2,308,040
消耗品費	20,491,600		20,491,600	2,600,961	1,235,412		3,836,373			24,327,973
被服費	659,791		659,791	324,432	43,027		367,459			1,027,250
燃料費	2,209,566		2,209,566	85,439	0		85,439			2,295,005
印刷製本費	2,647,370		2,647,370	0	91,260		91,260			2,738,630
光熱水費	259,609,485		259,609,485	3,556,858	4,080,291		7,637,149			267,246,634
修繕費	172,274,172		172,274,172	2,698,164	612,046		3,310,210			175,584,382
通信運搬費	6,475,311		6,475,311	190,438	1,968		192,406			6,667,717
保険料	5,292,407		5,292,407	749,370	236,750		986,120			6,278,527
手数料	26,390,883		26,390,883	685,262	1,304,033		1,989,295			28,380,178
広報費	4,391,360		4,391,360	14,040	142,600		156,640			4,548,000
委託費	509,234,652		509,234,652	29,348,458	43,057,468		72,405,926			581,640,578
使用料賃借料	44,664,614		44,664,614	16,047,446	7,769,010		23,816,456			68,481,070
原材料費	110,927		110,927	0	0		0			110,927
商品費	1,298,794		1,298,794	0	319,080		319,080			1,617,874
食材費	0		0	0	27,912,405		27,912,405			27,912,405
租税公課	47,568,071		47,568,071	13,129,399	3,215,165		16,344,564			63,912,635
支払負担金	38,813,810		38,813,810	0	3,000		3,000			38,816,810
減価償却費	1,036,551		1,036,551	17,469,225	540,364		18,009,589			19,046,140
雑費	297,445		297,445	2,562	2,739,223		2,741,785			3,039,230
管理費										
役員報酬								1,372,551		1,372,551
給料手当								6,068,700		6,068,700
退職給付費用								937,426		937,426
福利厚生費								3,101,695		3,101,695
報償費								1,894,511		1,894,511
会議費								13,358		13,358
旅費交通費								406,230		406,230
交際費								318,681		318,681
消耗什器備品費								177,001		177,001
消耗品費								1,853,543		1,853,543
被服費								38,016		38,016
燃料費								102,498		102,498
印刷製本費								270,233		270,233
光熱水費								406,993		406,993
修繕費								434,530		434,530
通信運搬費								1,025,877		1,025,877
保険料								348,101		348,101
手数料								313,595		313,595
広報費								220,700		220,700
委託料								753,789		753,789
使用料賃借料								3,980,671		3,980,671
租税公課								2,692,702		2,692,702
支払負担金								937,495		937,495
減価償却費								12,420,192		12,420,192
雑費								0		0
経常費用計	1,672,108,638	0	1,672,108,638	125,668,172	100,981,487	0	226,649,659	40,089,088	0	1,938,847,385
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,897,966	0	△ 53,897,966	44,953,894	1,866,953	0	46,820,847	△ 29,148,391	0	△ 36,225,510
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	11,637,500	0	11,637,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	11,637,500	0	11,637,500
当期経常増減額	△ 53,897,966	0	△ 53,897,966	44,953,894	1,866,953	0	46,820,847	△ 17,510,891	0	△ 24,588,010
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	2,062,949	0	2,062,949	2,141,082	0	0	2,141,082	99,689,172		103,893,203
什器備品受贈益等	2,062,949		2,062,949	2,141,082	0		2,141,082	3		4,204,034
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	99,689,169		99,689,169
経常外収益計	2,062,949	0	2,062,949	2,141,082	0	0	2,141,082	99,689,172	0	103,893,203
(2) 経常外費用										
経常外費用	18,144	0	18,144	0	0	0	0	24,669,357		24,687,501
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	24,543,023		24,543,023
什器備品除却損	18,144	0	18,144	0	0	0	0	126,334		144,478
経常外費用計	18,144	0	18,144	0	0	0	0	24,669,357	0	24,687,501
当期経常外増減額	2,044,805	0	2,044,805	2,141,082	0	0	2,141,082	75,019,815	0	79,205,702
他会計振替額	0	20,919,392	20,919,392	0	0	△ 20,919,392	△ 20,919,392	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,853,161	20,919,392	△ 30,933,769	47,094,976	1,866,953	△ 20,919,392	28,042,537	57,508,924	0	54,617,692