

平成28年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 正味財産増減計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	584,892	984,922	△ 400,030
特定資産運用益	2,388,174	2,140,933	247,241
事業収益	1,825,078,460	1,846,647,915	△ 21,569,455
まちづくり支援事業収益	28,177,476	32,995,656	△ 4,818,180
指定管理料収益	1,185,307,498	1,316,151,289	△ 130,843,791
教室事業収益	71,209,336	70,794,844	414,492
業務委託料収益	15,176,000	38,052,132	△ 22,876,132
利用料金収益	265,543,155	108,711,660	156,831,495
レストラン収益	78,764,473	78,850,105	△ 85,632
付随事業収益	876,449	7,449,772	△ 6,573,323
駐車場収益	157,965,020	165,940,216	△ 7,975,196
住宅事業収益	6,000,400	6,216,000	△ 215,600
安倍口店舗付住宅収益	49,200	300,800	△ 251,600
売店収益	2,411,853	7,915,613	△ 5,503,760
貸店舗収益	12,960,000	12,960,000	0
その他収益事業収益	637,600	309,828	327,772
受取負担金	28,705,284	9,640,283	19,065,001
雑収益	6,652,927	5,202,302	1,450,625
経常収益計	1,863,409,737	1,864,616,355	△ 1,206,618
(2) 経常費用			
事業費	1,836,403,703	1,814,766,059	21,637,644
役員報酬	8,733,860	8,597,438	136,422
給料手当	316,714,338	308,003,587	8,710,751
退職給付費用	17,083,395	18,884,220	△ 1,800,825
福利厚生費	65,607,653	64,255,834	1,351,819
賃金	115,950,140	116,810,115	△ 859,975
報償費	31,137,706	25,318,789	5,818,917
会議費	390,020	220,055	169,965
旅費交通費	1,759,870	610,170	1,149,700
交際費	518,101	713,842	△ 195,741
消耗什器備品費	4,412,181	1,671,572	2,740,609
消耗品費	31,454,961	25,225,815	6,229,146
被服費	867,253	1,203,393	△ 336,140
燃料費	1,968,551	1,836,496	132,055
印刷製本費	3,519,973	2,347,102	1,172,871
光熱水費	217,279,568	248,076,358	△ 30,796,790
修繕費	182,071,234	173,173,716	8,897,518
通信運搬費	6,252,915	6,594,295	△ 341,380
保険料	5,197,708	5,087,794	109,914
手数料	33,628,122	30,375,216	3,252,906
広報費	4,104,104	2,844,055	1,260,049
委託費	401,106,728	572,175,986	△ 171,069,258
使用料賃借料	49,988,084	53,674,944	△ 3,686,860
原材料費	254,225	180,570	73,655
商品費	1,326,327	1,697,765	△ 371,438
食材費	29,204,474	29,335,428	△ 130,954
租税公課	62,398,888	57,326,818	5,072,070
支払負担金	223,864,327	38,984,733	184,879,594
減価償却費	17,750,015	18,081,259	△ 331,244
雑費	1,858,982	1,458,694	400,288

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,288,249	34,381,866	△ 93,617
役員報酬	1,122,788	1,240,271	△ 117,483
給料手当	5,387,566	6,814,608	△ 1,427,042
退職給付費用	252,523	323,800	△ 71,277
福利厚生費	2,532,012	2,541,472	△ 9,460
賃金	0	0	0
報償費	1,532,800	1,522,600	10,200
会議費	4,700	36,962	△ 32,262
旅費交通費	232,920	335,700	△ 102,780
交際費	324,402	119,122	205,280
消耗什器備品費	0	19,440	△ 19,440
消耗品費	1,069,027	1,937,480	△ 868,453
被服費	36,936	37,800	△ 864
燃料費	52,024	36,944	15,080
印刷製本費	174,182	155,520	18,662
光熱水費	965,188	1,115,851	△ 150,663
修繕費	0	375,212	△ 375,212
通信運搬費	873,054	890,414	△ 17,360
保険料	386,432	787,972	△ 401,540
手数料	295,491	346,027	△ 50,536
広報費	283,008	358,860	△ 75,852
委託費	1,115,866	767,349	348,517
使用料賃借料	1,794,710	2,203,044	△ 408,334
租税公課	5,151,486	1,145,793	4,005,693
支払負担金	844,720	490,840	353,880
減価償却費	9,856,414	10,778,785	△ 922,371
雑費	0	0	0
經常費用計	1,870,691,952	1,849,147,925	21,544,027
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,282,215	15,468,430	△ 22,750,645
投資有価証券評価損益等	△ 5,116,500	18,698,540	△ 23,815,040
評価損益等計	△ 5,116,500	18,698,540	△ 23,815,040
当期經常増減額	△ 12,398,715	34,166,970	△ 46,565,685
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
他会計繰入金収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	0	0
他会計繰入金費用	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	△ 12,398,715	34,166,970	△ 46,565,685
一般正味財産期首残高	955,336,163	921,169,193	34,166,970
一般正味財産期末残高	942,937,448	955,336,163	△ 12,398,715
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	1,329,237,448	1,341,636,163	△ 12,398,715

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位 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	584,892		584,892
特定資産運用益	208,328		208,328	0	79,598		79,598	2,100,248		2,388,174
事業収益	1,572,103,314	0	1,572,103,314	157,965,020	95,010,126	0	252,975,146	0		1,825,078,460
まちづくり支援事業収益	28,177,476		28,177,476	0	0		0	0		28,177,476
指定管理料収益	1,185,307,498		1,185,307,498	0	0		0	0		1,185,307,498
教室事業収益	71,209,336		71,209,336	0	0		0	0		71,209,336
業務委託料収益	14,989,000		14,989,000	0	187,000		187,000	0		15,176,000
利用料金収益	265,543,155		265,543,155	0	0		0	0		265,543,155
レストラン収益	0		0	0	78,764,473		78,764,473	0		78,764,473
付随事業収益	876,449		876,449	0	0		0	0		876,449
駐車場収益	0		0	157,965,020	0		157,965,020	0		157,965,020
住宅事業収益	6,000,400		6,000,400	0	0		0	0		6,000,400
安宿口店舗付住宅収益	0		0	0	49,200		49,200	0		49,200
売店収益	0		0	0	2,411,853		2,411,853	0		2,411,853
貸店舗収益	0		0	0	12,960,000		12,960,000	0		12,960,000
その他収益事業収益	0		0	0	637,600		637,600	0		637,600
受取負担金	22,901,674		22,901,674	0	3,040,097		3,040,097	2,763,513		28,705,284
雑収益	2,606,991		2,606,991	66,356	2,123,336		2,189,692	1,856,244		6,652,927
経常収益計	1,597,820,307	0	1,597,820,307	158,031,376	100,253,157	0	258,284,533	7,304,897	0	1,863,409,737
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	7,678,122		7,678,122	815,801	239,937		1,055,738			8,733,860
給料手当	294,336,139		294,336,139	17,353,956	5,024,243		22,378,199			316,714,338
退職給付費用	15,460,986		15,460,986	1,588,692	33,717		1,622,409			17,083,395
福利厚生費	60,323,718		60,323,718	4,304,853	979,082		5,283,935			65,607,653
賃金	101,946,611		101,946,611	13,896,579	106,950		14,003,529			115,950,140
報償費	31,137,706		31,137,706	0	0		0			31,137,706
会議費	388,670		388,670	0	1,350		1,350			390,020
旅費交通費	1,614,870		1,614,870	145,000	0		145,000			1,759,870
交際費	59,000		59,000	0	459,101		459,101			518,101
消耗什器備品費	4,366,281		4,366,281	45,900	0		45,900			4,412,181
消耗品費	27,661,655		27,661,655	2,429,015	1,364,291		3,793,306			31,454,961
被服費	667,026		667,026	182,472	17,755		200,227			867,253
燃料費	1,906,313		1,906,313	62,238	0		62,238			1,968,551
印刷製本費	3,486,709		3,486,709	19,170	14,094		33,264			3,519,973
光熱水費	210,022,866		210,022,866	3,695,608	3,561,094		7,256,702			217,279,568
修繕費	179,594,952		179,594,952	1,978,186	498,096		2,476,282			182,071,234
通信運搬費	6,026,732		6,026,732	226,183	0		226,183			6,252,915
保険料	4,084,405		4,084,405	903,693	209,610		1,113,303			5,197,708
手数料	32,668,596		32,668,596	525,351	434,175		959,526			33,628,122
広報費	3,875,244		3,875,244	0	228,860		228,860			4,104,104
委託費	329,979,076		329,979,076	29,023,305	42,104,347		71,127,652			401,106,728
使用料貸借料	29,802,287		29,802,287	15,707,336	4,478,461		20,185,797			49,988,084
原材料費	254,225		254,225	0	0		0			254,225
商品費	1,326,327		1,326,327	0	0		0			1,326,327
食料費	0		0	0	29,204,474		29,204,474			29,204,474
租税公課	48,033,300		48,033,300	11,311,079	3,054,509		14,365,588			62,398,888
支払負担金	223,846,327		223,846,327	15,000	3,000		18,000			223,864,327
減価償却費	1,668,016		1,668,016	15,586,310	495,689		16,081,999			17,750,015
雑費	236,472		236,472	0	1,622,510		1,622,510			1,858,982
管理費										
役員報酬							1,122,788			1,122,788
給料手当							5,387,566			5,387,566
退職給付費用							252,523			252,523
福利厚生費							2,532,012			2,532,012
賃金							0			0
報償費							1,532,800			1,532,800
会議費							4,700			4,700
旅費交通費							232,920			232,920
交際費							324,402			324,402
消耗什器備品費							0			0
消耗品費							1,069,027			1,069,027
被服費							36,936			36,936
燃料費							52,024			52,024
印刷製本費							174,182			174,182
光熱水費							965,188			965,188
修繕費							0			0
通信運搬費							873,054			873,054
保険料							386,432			386,432
手数料							295,491			295,491
広報費							283,008			283,008
委託料							1,115,866			1,115,866
使用料貸借料							1,794,710			1,794,710
租税公課							5,151,486			5,151,486
支払負担金							844,720			844,720
減価償却費							9,856,414			9,856,414
雑費							0			0
経常費用計	1,622,452,631	0	1,622,452,631	119,815,727	94,135,345	0	213,951,072	34,288,249	0	1,870,691,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,632,324	0	△ 24,632,324	38,215,649	6,117,812	0	44,333,461	△ 26,983,352	0	△ 7,282,215
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,116,500	0	△ 5,116,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,116,500	0	△ 5,116,500
当期経常増減額	△ 24,632,324	0	△ 24,632,324	38,215,649	6,117,812	0	44,333,461	△ 32,099,852	0	△ 12,398,715
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収益	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
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金費用	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	20,169,347	20,169,347	0	0	△ 20,169,347	△ 20,169,347	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,632,324	20,169,347	△ 4,462,977	38,215,649	6,117,812	△ 20,169,347	24,164,114	△ 32,099,852	0	△ 12,398,715