

平成30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30年4月1日から平成31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	245,810	245,810	0
特定資産運用益	2,236,284	2,283,528	△ 47,244
事業収益	1,801,728,532	1,813,822,929	△ 12,094,397
まちづくり支援事業収益	27,419,384	29,250,294	△ 1,830,910
指定管理料収益	1,174,314,517	1,174,232,119	82,398
教室事業収益	75,413,532	74,803,082	610,450
業務委託料収益	12,259,880	13,927,660	△ 1,667,780
利用料金収益	261,572,675	266,185,735	△ 4,613,060
レストラン収益	74,026,562	76,573,198	△ 2,546,636
付随事業収益	901,106	882,231	18,875
駐車場収益	152,952,700	155,822,040	△ 2,869,340
住宅事業収益	5,414,000	5,625,600	△ 211,600
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	3,948,718	2,919,692	1,029,026
貸店舗収益	12,960,000	12,960,000	0
その他収益事業収益	545,458	641,278	△ 95,820
受取負担金	26,884,429	26,820,080	64,349
雑収益	4,533,888	10,615,246	△ 6,081,358
経常収益計	1,835,628,943	1,853,787,593	△ 18,158,650
(2) 経常費用			
事業費	1,832,997,666	1,821,624,159	11,373,507
役員報酬	8,045,410	8,889,761	△ 844,351
給料手当	301,381,895	287,809,342	13,572,553
退職給付費用	25,763,460	20,494,482	5,268,978
福利厚生費	65,524,784	62,806,176	2,718,608
賃金	133,345,306	130,929,892	2,415,414
報償費	34,568,001	33,032,170	1,535,831
会議費	181,602	186,740	△ 5,138
旅費交通費	540,020	1,116,370	△ 576,350
交際費	325,597	379,353	△ 53,756
消耗什器備品費	1,089,021	1,680,286	△ 591,265
消耗品費	22,623,620	24,403,642	△ 1,780,022
被服費	681,149	1,010,146	△ 328,997
燃料費	2,807,588	2,651,101	156,487
印刷製本費	2,315,432	3,233,774	△ 918,342
光熱水費	227,848,649	236,696,472	△ 8,847,823
修繕費	185,602,010	181,823,714	3,778,296
通信運搬費	5,360,258	5,655,593	△ 295,335
保険料	5,216,505	4,744,185	472,320
手数料	33,320,149	35,356,251	△ 2,036,102
広報費	3,237,522	3,566,736	△ 329,214
委託費	395,302,377	399,927,043	△ 4,624,666
使用料賃借料	51,404,662	48,446,249	2,958,413
原材料費	202,337	145,655	56,682
商品費	1,308,892	1,487,680	△ 178,788
食材費	27,988,145	27,104,671	883,474
租税公課	54,883,024	54,588,263	294,761
支払負担金	224,407,847	223,792,835	615,012
減価償却費	16,480,184	17,701,445	△ 1,221,261
雑費	1,242,220	1,964,132	△ 721,912

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,159,455	28,047,396	2,112,059
役員報酬	956,601	1,004,023	△ 47,422
給料手当	4,350,637	4,285,587	65,050
退職給付費用	262,094	252,084	10,010
福利厚生費	1,320,490	1,225,446	95,044
賃金	0	0	0
報償費	746,960	758,500	△ 11,540
会議費	11,378	37,600	△ 26,222
旅費交通費	236,640	193,640	43,000
交際費	310,742	437,696	△ 126,954
消耗什器備品費	62,501	161,298	△ 98,797
消耗品費	796,104	1,440,539	△ 644,435
被服費	13,694	13,672	22
燃料費	28,445	28,280	165
印刷製本費	202,392	235,397	△ 33,005
光熱水費	1,061,928	1,072,144	△ 10,216
修繕費	0	793,800	△ 793,800
通信運搬費	883,682	851,796	31,886
保険料	431,001	429,476	1,525
手数料	169,993	195,514	△ 25,521
広報費	211,594	242,860	△ 31,266
委託費	986,267	863,884	122,383
使用料賃借料	1,990,994	1,575,779	415,215
租税公課	3,260,481	1,992,023	1,268,458
支払負担金	532,540	565,980	△ 33,440
減価償却費	11,327,335	9,290,896	2,036,439
雑費	4,962	99,482	△ 94,520
經常費用計	1,863,157,121	1,849,671,555	13,485,566
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 27,528,178	4,116,038	△ 31,644,216
投資有価証券評価損益等	2,264,380	1,622,780	641,600
評価損益等計	2,264,380	1,622,780	641,600
当期經常増減額	△ 25,263,798	5,738,818	△ 31,002,616
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	42,540,000	△ 42,540,000
受取補助金	0	42,540,000	△ 42,540,000
經常外収益計	0	42,540,000	△ 42,540,000
(2) 經常外費用			
經常外費用	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
經常外費用計	1	2	△ 1
当期經常外増減額	△ 1	42,539,998	△ 42,539,999
当期一般正味財産増減額	△ 25,263,799	48,278,816	△ 73,542,615
一般正味財産期首残高	991,216,264	942,937,448	48,278,816
一般正味財産期末残高	965,952,465	991,216,264	△ 25,263,799
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	1,352,252,465	1,377,516,264	△ 25,263,799

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日から平成31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	内部取引等 控 除	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
1 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	245,810		245,810
特定資産運用益	142,782		142,782	0	35,184		35,184	2,058,318		2,236,284
事業収益	1,557,295,094	0	1,557,295,094	152,952,700	91,480,738	0	244,433,438	0		1,801,728,532
まちづくり支援事業収益	27,419,384		27,419,384	0	0		0	0		27,419,384
指定管理料収益	1,174,314,517		1,174,314,517	0	0		0	0		1,174,314,517
教室事業収益	75,413,532		75,413,532	0	0		0	0		75,413,532
業務委託料収益	12,259,880		12,259,880	0	0		0	0		12,259,880
利用料金収益	261,572,675		261,572,675	0	0		0	0		261,572,675
レストラン収益	0		0	0	74,026,562		74,026,562	0		74,026,562
付随事業収益	901,106		901,106	0	0		0	0		901,106
駐車場収益	0		0	152,952,700	0		152,952,700	0		152,952,700
住宅事業収益	5,414,000		5,414,000	0	0		0	0		5,414,000
安宿口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	3,948,718		3,948,718	0		3,948,718
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	545,458		545,458	0		545,458
受取負担金	23,664,731		23,664,731	0	3,219,698		3,219,698	0		26,884,429
雑収益	765,517		765,517	6,765	1,746,460		1,753,225	2,015,146		4,533,888
経常収益計	1,581,868,124	0	1,581,868,124	152,959,465	96,482,080		249,441,545	4,319,274	0	1,835,628,943
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,340,131		6,340,131	1,399,203	306,076		1,705,279			8,045,410
給料手当	275,584,583		275,584,583	21,443,435	4,353,877		25,797,312			301,381,895
退職給付費用	24,929,987		24,929,987	768,962	64,511		833,473			25,763,460
福利厚生費	60,061,995		60,061,995	4,647,414	815,375		5,462,789			65,524,784
賃金	119,290,840		119,290,840	14,054,466	0		14,054,466			133,345,306
報償費	34,568,001		34,568,001	0	0		0			34,568,001
会議費	181,602		181,602	0	0		0			181,602
旅費交通費	540,020		540,020	0	0		0			540,020
交際費	10,000		10,000	0	315,597		315,597			325,597
消耗什器備品費	860,801		860,801	151,540	76,680		228,220			1,089,021
消耗品費	18,942,667		18,942,667	2,389,907	1,291,046		3,680,953			22,623,620
被服費	420,613		420,613	244,768	15,768		260,536			681,149
燃料費	2,713,508		2,713,508	94,080	0		94,080			2,807,588
印刷製本費	2,272,232		2,272,232	43,200	0		43,200			2,315,432
光熱水費	220,289,404		220,289,404	3,835,851	3,723,394		7,559,245			227,848,649
修繕費	183,895,610		183,895,610	1,706,400	0		1,706,400			185,602,010
通信運搬費	5,195,509		5,195,509	164,749	0		164,749			5,360,258
保険料	4,694,545		4,694,545	328,844	193,116		521,960			5,216,505
手数料	31,799,501		31,799,501	563,143	957,505		1,520,648			33,320,149
広報費	3,080,112		3,080,112	54,810	102,600		157,410			3,237,522
委託費	326,559,892		326,559,892	25,248,625	43,493,860		68,742,485			395,302,377
使用料貸借料	31,171,957		31,171,957	15,691,522	4,541,183		20,232,705			51,404,662
原材料費	202,337		202,337	0	0		0			202,337
商品費	1,267,049		1,267,049	0	41,843		41,843			1,308,892
食料費	0		0	0	27,988,145		27,988,145			27,988,145
租税公課	41,712,114		41,712,114	11,143,913	2,026,997		13,170,910			54,883,024
支払負担金	224,382,947		224,382,947	18,900	6,000		24,900			224,407,847
減価償却費	2,468,685		2,468,685	13,556,671	454,828		14,011,499			16,480,184
雑費	232,095		232,095	0	1,010,125		1,010,125			1,242,220
管理費										
役員報酬							956,601			956,601
給料手当							4,350,637			4,350,637
退職給付費用							262,094			262,094
福利厚生費							1,320,490			1,320,490
賃金							0			0
報償費							746,960			746,960
会議費							11,378			11,378
旅費交通費							236,640			236,640
交際費							310,742			310,742
消耗什器備品費							62,501			62,501
消耗品費							796,104			796,104
被服費							13,694			13,694
燃料費							28,445			28,445
印刷製本費							202,392			202,392
光熱水費							1,061,928			1,061,928
修繕費							0			0
通信運搬費							883,682			883,682
保険料							431,001			431,001
手数料							169,993			169,993
広報費							211,594			211,594
委託料							986,267			986,267
使用料貸借料							1,990,994			1,990,994
租税公課							3,260,481			3,260,481
支払負担金							532,540			532,540
減価償却費							11,327,335			11,327,335
雑費							4,962			4,962
経常費用計	1,623,668,737	0	1,623,668,737	117,550,403	91,778,526	0	209,328,929	30,159,455	0	1,863,157,121
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,800,613	0	△ 41,800,613	35,409,062	4,703,554	0	40,112,616	△ 25,840,181	0	△ 27,528,178
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	2,264,380	0	2,264,380
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	2,264,380	0	2,264,380
当期経常増減額	△ 41,800,613	0	△ 41,800,613	35,409,062	4,703,554	0	40,112,616	△ 23,575,801	0	△ 25,263,798
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
受取補助金	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	1	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	18,334,199	18,334,199	0	0	△ 18,334,199	△ 18,334,199	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,800,613	18,334,199	△ 23,466,414	35,409,061	4,703,554	△ 18,334,199	21,778,416	△ 23,575,801	0	△ 25,263,799