

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	2,290,845	2,236,284	54,561
事業収益	1,775,478,628	1,801,728,532	△ 26,249,904
まちづくり支援事業収益	23,203,307	27,419,384	△ 4,216,077
指定管理料収益	1,199,659,215	1,174,314,517	25,344,698
教室事業収益	72,944,374	75,413,532	△ 2,469,158
業務委託料収益	4,233,665	12,259,880	△ 8,026,215
利用料金収益	232,157,198	261,572,675	△ 29,415,477
レストラン収益	61,878,504	74,026,562	△ 12,148,058
付随事業収益	904,592	901,106	3,486
駐車場収益	156,322,300	152,952,700	3,369,600
住宅事業収益	5,145,600	5,414,000	△ 268,400
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	4,588,751	3,948,718	640,033
貸店舗収益	13,080,000	12,960,000	120,000
その他収益事業収益	1,361,122	545,458	815,664
受取負担金	27,202,478	26,884,429	318,049
雑収益	4,649,551	4,533,888	115,663
経常収益計	1,809,867,312	1,835,628,943	△ 25,761,631
(2) 経常費用			
事業費	1,793,738,332	1,832,997,666	△ 39,259,334
役員報酬	8,512,021	8,045,410	466,611
給料手当	317,872,834	301,381,895	16,490,939
退職給付費用	638,319	25,763,460	△ 25,125,141
福利厚生費	67,744,479	65,524,784	2,219,695
賃金	131,007,601	133,345,306	△ 2,337,705
報償費	30,071,266	34,568,001	△ 4,496,735
会議費	160,660	181,602	△ 20,942
旅費交通費	631,440	540,020	91,420
交際費	303,647	325,597	△ 21,950
消耗什器備品費	1,216,514	1,089,021	127,493
消耗品費	23,582,015	22,623,620	958,395
被服費	909,041	681,149	227,892
燃料費	2,716,319	2,807,588	△ 91,269
印刷製本費	2,709,484	2,315,432	394,052
光熱水費	207,269,859	227,848,649	△ 20,578,790
修繕費	182,408,018	185,602,010	△ 3,193,992
通信運搬費	5,672,709	5,360,258	312,451
保険料	5,056,836	5,216,505	△ 159,669
手数料	26,956,595	33,320,149	△ 6,363,554
広報費	2,522,928	3,237,522	△ 714,594
委託費	391,357,072	395,302,377	△ 3,945,305
使用料賃借料	55,513,613	51,404,662	4,108,951
原材料費	203,060	202,337	723
商品費	947,992	1,308,892	△ 360,900
食材費	26,385,769	27,988,145	△ 1,602,376
租税公課	61,700,069	54,883,024	6,817,045
支払負担金	224,151,113	224,407,847	△ 256,734
減価償却費	14,745,352	16,480,184	△ 1,734,832
雑費	771,707	1,242,220	△ 470,513

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,328,927	30,159,455	△ 1,830,528
役員報酬	984,177	956,601	27,576
給料手当	3,629,132	4,350,637	△ 721,505
退職給付費用	130,139	262,094	△ 131,955
福利厚生費	1,412,692	1,320,490	92,202
賃金	0	0	0
報償費	1,087,840	746,960	340,880
会議費	24,768	11,378	13,390
旅費交通費	292,320	236,640	55,680
交際費	270,177	310,742	△ 40,565
消耗什器備品費	115,295	62,501	52,794
消耗品費	962,351	796,104	166,247
被服費	10,605	13,694	△ 3,089
燃料費	23,991	28,445	△ 4,454
印刷製本費	174,353	202,392	△ 28,039
光熱水費	1,016,931	1,061,928	△ 44,997
修繕費	48,411	0	48,411
通信運搬費	881,822	883,682	△ 1,860
保険料	428,477	431,001	△ 2,524
手数料	514,102	169,993	344,109
広報費	181,050	211,594	△ 30,544
委託費	739,788	986,267	△ 246,479
使用料賃借料	2,239,979	1,990,994	248,985
租税公課	1,673,143	3,260,481	△ 1,587,338
支払負担金	639,290	532,540	106,750
減価償却費	10,848,094	11,327,335	△ 479,241
雑費	0	4,962	△ 4,962
經常費用計	1,822,067,259	1,863,157,121	△ 41,089,862
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,199,947	△ 27,528,178	15,328,231
投資有価証券評価損益等	△ 4,740,720	2,264,380	△ 7,005,100
評価損益等計	△ 4,740,720	2,264,380	△ 7,005,100
当期經常増減額	△ 16,940,667	△ 25,263,798	8,323,131
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
受取補助金	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 16,940,667	△ 25,263,799	8,323,132
一般正味財産期首残高	965,952,465	991,216,264	△ 25,263,799
一般正味財産期末残高	949,011,798	965,952,465	△ 16,940,667
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高	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	1,335,311,798	1,352,252,465	△ 16,940,667

正味財産増減計算書内訳表  
(平成31年4月1日から令和2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			
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	245,810		245,810
特定資産運用益	144,921		144,921	0	35,184		35,184	2,110,740		2,290,845
事業収益	1,538,247,951	0	1,538,247,951	156,322,300	80,908,377	0	237,230,677	0		1,775,478,628
まちづくり支援事業収益	23,203,307		23,203,307	0	0		0	0		23,203,307
指定管理料収益	1,199,659,215		1,199,659,215	0	0		0	0		1,199,659,215
教室事業収益	72,944,374		72,944,374	0	0		0	0		72,944,374
業務委託料収益	4,233,665		4,233,665	0	0		0	0		4,233,665
利用料金収益	232,157,198		232,157,198	0	0		0	0		232,157,198
レストラン収益	0		0	0	61,878,504		61,878,504	0		61,878,504
付随事業収益	904,592		904,592	0	0		0	0		904,592
駐車場収益	0		0	156,322,300	0		156,322,300	0		156,322,300
住宅事業収益	5,145,600		5,145,600	0	0		0	0		5,145,600
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	4,588,751		4,588,751	0		4,588,751
貸店舗収益	0		0	0	13,080,000		13,080,000	0		13,080,000
その他収益事業収益	0		0	0	1,361,122		1,361,122	0		1,361,122
受取負担金	23,995,763		23,995,763	33,861	3,172,854		3,206,715	0		27,202,478
雑収益	537,593		537,593	55,908	1,952,302		2,008,210	2,103,748		4,649,551
経常収益計	1,562,926,228	0	1,562,926,228	156,412,069	86,068,717	0	242,480,786	4,460,298	0	1,809,867,312
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,707,844		6,707,844	1,480,350	323,827		1,804,177			8,512,021
給料手当	296,712,629		296,712,629	16,169,671	4,990,534		21,160,205			317,872,834
退職給付費用	412,359		412,359	30,029	195,931		225,960			638,319
福利厚生費	62,283,182		62,283,182	4,593,411	867,886		5,461,297			67,744,479
賃金	115,431,863		115,431,863	15,575,738	0		15,575,738			131,007,601
報償費	30,071,266		30,071,266	0	0		0			30,071,266
会議費	160,660		160,660	0	0		0			160,660
旅費交通費	631,440		631,440	0	0		0			631,440
交際費	5,400		5,400	0	298,247		298,247			303,647
消耗什器備品費	1,052,962		1,052,962	21,230	142,322		163,552			1,216,514
消耗品費	20,878,361		20,878,361	1,550,573	1,153,081		2,703,654			23,582,015
被服費	568,301		568,301	299,028	41,712		340,740			909,041
燃料費	2,631,875		2,631,875	84,444	0		84,444			2,716,319
印刷製本費	2,648,444		2,648,444	61,040	0		61,040			2,709,484
光熱水費	199,518,817		199,518,817	4,109,089	3,641,953		7,751,042			207,269,859
修繕費	181,198,364		181,198,364	1,168,882	40,772		1,209,654			182,408,018
通信運搬費	5,467,962		5,467,962	204,747	0		204,747			5,672,709
保険料	4,539,227		4,539,227	328,304	189,305		517,609			5,056,836
手数料	25,962,821		25,962,821	443,131	550,643		993,774			26,956,595
広報費	2,465,428		2,465,428	0	57,500		57,500			2,522,928
委託費	324,195,111		324,195,111	24,055,535	43,106,426		67,161,961			391,357,072
使用料貸借料	33,970,238		33,970,238	17,034,498	4,508,877		21,543,375			55,513,613
原材料費	203,060		203,060	0	0		0			203,060
商品費	908,730		908,730	0	39,262		39,262			947,992
食材費	0		0	0	26,385,769		26,385,769			26,385,769
租税公課	46,732,322		46,732,322	12,605,663	2,362,084		14,967,747			61,700,069
支払負担金	224,130,113		224,130,113	15,000	6,000		21,000			224,151,113
減価償却費	2,037,489		2,037,489	12,272,144	435,719		12,707,863			14,745,352
雑費	49,745		49,745	1,800	720,162		721,962			771,707
管理費										
役員報酬							984,177			984,177
給料手当							3,629,132			3,629,132
退職給付費用							130,139			130,139
福利厚生費							1,412,692			1,412,692
賃金							0			0
報償費							1,087,840			1,087,840
会議費							24,768			24,768
旅費交通費							292,320			292,320
交際費							270,177			270,177
消耗什器備品費							115,295			115,295
消耗品費							962,351			962,351
被服費							10,605			10,605
燃料費							23,991			23,991
印刷製本費							174,353			174,353
光熱水費							1,016,931			1,016,931
修繕費							48,411			48,411
通信運搬費							881,822			881,822
保険料							428,477			428,477
手数料							514,102			514,102
広報費							181,050			181,050
委託料							739,788			739,788
使用料貸借料							2,239,979			2,239,979
租税公課							1,673,143			1,673,143
支払負担金							639,290			639,290
減価償却費							10,848,094			10,848,094
雑費							0			0
経常費用計	1,591,576,013	0	1,591,576,013	112,104,307	90,058,012	0	202,162,319	28,328,927	0	1,822,067,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,649,785	0	△ 28,649,785	44,307,762	△ 3,989,295	0	40,318,467	△ 23,868,629	0	△ 12,199,947
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,740,720	0	△ 4,740,720
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,740,720	0	△ 4,740,720
当期経常増減額	△ 28,649,785	0	△ 28,649,785	44,307,762	△ 3,989,295	0	40,318,467	△ 28,609,349	0	△ 16,940,667
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	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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	18,562,836	18,562,836	0	0	0	△ 18,562,836	△ 18,562,836	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,649,785	18,562,836	△ 10,086,949	44,307,762	△ 3,989,295	△ 18,562,836	21,755,631	△ 28,609,349	0	△ 16,940,667