

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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	247,046	245,810	1,236
特定資産運用益	2,388,994	2,290,845	98,149
事業収益	1,657,097,694	1,775,478,628	△ 118,380,934
まちづくり支援事業収益	27,725,952	23,203,307	4,522,645
指定管理料収益	1,284,522,206	1,199,659,215	84,862,991
教室事業収益	42,774,674	72,944,374	△ 30,169,700
業務委託料収益	3,794,268	4,233,665	△ 439,397
利用料金収益	129,688,791	232,157,198	△ 102,468,407
レストラン収益	25,973,570	61,878,504	△ 35,904,934
付随事業収益	643,596	904,592	△ 260,996
駐車場収益	122,060,570	156,322,300	△ 34,261,730
住宅事業収益	5,092,800	5,145,600	△ 52,800
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	1,635,677	4,588,751	△ 2,953,074
貸店舗収益	11,880,000	13,080,000	△ 1,200,000
その他収益事業収益	1,305,590	1,361,122	△ 55,532
受取補助金等収益	9,202,544	0	9,202,544
受取負担金	27,832,854	27,202,478	630,376
雑収益	5,919,525	4,649,551	1,269,974
経常収益計	1,702,688,657	1,809,867,312	△ 107,178,655
(2) 経常費用			
事業費	1,742,714,210	1,793,738,332	△ 51,024,122
役員報酬	9,113,631	8,512,021	601,610
給料手当	313,727,310	317,872,834	△ 4,145,524
退職給付費用	7,712,347	638,319	7,074,028
福利厚生費	67,275,438	67,744,479	△ 469,041
賃金	131,204,571	131,007,601	196,970
報償費	20,847,638	30,071,266	△ 9,223,628
会議費	20,667	160,660	△ 139,993
旅費交通費	0	631,440	△ 631,440
交際費	202,396	303,647	△ 101,251
消耗什器備品費	800,864	1,216,514	△ 415,650
消耗品費	19,691,926	23,582,015	△ 3,890,089
被服費	780,609	909,041	△ 128,432
燃料費	2,026,305	2,716,319	△ 690,014
印刷製本費	1,751,919	2,709,484	△ 957,565
光熱水費	177,511,832	207,269,859	△ 29,758,027
修繕費	185,302,505	182,408,018	2,894,487
通信運搬費	5,892,915	5,672,709	220,206
保険料	4,824,985	5,056,836	△ 231,851
手数料	27,544,997	26,956,595	588,402
広報費	1,787,630	2,522,928	△ 735,298
委託費	391,317,145	391,357,072	△ 39,927
使用料賃借料	59,796,815	55,513,613	4,283,202
原材料費	202,850	203,060	△ 210
商品費	487,590	947,992	△ 460,402
食材費	12,538,342	26,385,769	△ 13,847,427
租税公課	63,518,826	61,700,069	1,818,757
支払負担金	221,395,107	224,151,113	△ 2,756,006
減価償却費	13,564,021	14,745,352	△ 1,181,331
雑費	1,873,029	771,707	1,101,322

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,527,810	28,328,927	198,883
役員報酬	704,721	984,177	△ 279,456
給料手当	4,380,116	3,629,132	750,984
退職給付費用	29,481	130,139	△ 100,658
福利厚生費	1,485,181	1,412,692	72,489
賃金	0	0	0
報償費	1,452,543	1,087,840	364,703
会議費	6,677	24,768	△ 18,091
旅費交通費	98,725	292,320	△ 193,595
交際費	195,634	270,177	△ 74,543
消耗什器備品費	0	115,295	△ 115,295
消耗品費	1,182,226	962,351	219,875
被服費	0	10,605	△ 10,605
燃料費	27,187	23,991	3,196
印刷製本費	131,780	174,353	△ 42,573
光熱水費	918,156	1,016,931	△ 98,775
修繕費	220,000	48,411	171,589
通信運搬費	944,292	881,822	62,470
保険料	423,712	428,477	△ 4,765
手数料	158,504	514,102	△ 355,598
広報費	141,240	181,050	△ 39,810
委託費	1,354,023	739,788	614,235
使用料賃借料	2,331,068	2,239,979	91,089
租税公課	1,413,192	1,673,143	△ 259,951
支払負担金	817,928	639,290	178,638
減価償却費	10,111,424	10,848,094	△ 736,670
雑費	0	0	0
經常費用計	1,771,242,020	1,822,067,259	△ 50,825,239
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 68,553,363	△ 12,199,947	△ 56,353,416
投資有価証券評価損益等	△ 1,965,860	△ 4,740,720	2,774,860
評価損益等計	△ 1,965,860	△ 4,740,720	2,774,860
当期經常増減額	△ 70,519,223	△ 16,940,667	△ 53,578,556
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	7,952,054	0	7,952,054
退職給付引当金取崩益	7,952,054	0	7,952,054
經常外収益計	7,952,054	0	7,952,054
(2) 經常外費用			
經常外費用	6	0	6
什器備品除却損	6	0	6
經常外費用計	6	0	6
当期經常外増減額	7,952,048	0	7,952,048
当期一般正味財産増減額	△ 62,567,175	△ 16,940,667	△ 45,626,508
一般正味財産期首残高	949,011,798	965,952,465	△ 16,940,667
一般正味財産期末残高	886,444,623	949,011,798	△ 62,567,175
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	1,272,744,623	1,335,311,798	△ 62,567,175

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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	247,046		247,046
特定資産運用益	149,498		149,498	0	45,470		45,470	2,194,026		2,388,994
事業収益	1,494,242,287	0	1,494,242,287	122,060,570	40,794,837	0	162,855,407	0		1,657,097,694
まちづくり支援事業収益	27,725,952		27,725,952	0	0		0	0		27,725,952
指定管理料収益	1,284,522,206		1,284,522,206	0	0		0	0		1,284,522,206
教室事業収益	42,774,674		42,774,674	0	0		0	0		42,774,674
業務委託料収益	3,794,268		3,794,268	0	0		0	0		3,794,268
利用料金収益	129,688,791		129,688,791	0	0		0	0		129,688,791
レストラン収益	0		0	0	25,973,570		25,973,570	0		25,973,570
付随事業収益	643,596		643,596	0	0		0	0		643,596
駐車場収益	0		0	122,060,570	0		122,060,570	0		122,060,570
住宅事業収益	5,092,800		5,092,800	0	0		0	0		5,092,800
安宿口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	1,635,677		1,635,677	0		1,635,677
貸店舗収益	0		0	0	11,880,000		11,880,000	0		11,880,000
その他収益事業収益	0		0	0	1,305,590		1,305,590	0		1,305,590
受取補助金等収益	9,202,544		9,202,544				0	0		9,202,544
受取負担金	24,746,917		24,746,917	29,159	3,050,961		3,080,120	5,817		27,832,854
雑収益	489,428		489,428	5,935	3,423,006		3,428,941	2,001,156		5,919,525
経常収益計	1,528,830,674	0	1,528,830,674	122,095,664	47,314,274	0	169,409,938	4,448,045	0	1,702,688,657
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,301,977		6,301,977	1,939,072	872,582		2,811,654			9,113,631
給料手当	293,139,966		293,139,966	15,159,358	5,427,986		20,587,344			313,727,310
退職給付費用	7,501,412		7,501,412	176,886	34,049		210,935			7,712,347
福利厚生費	61,797,955		61,797,955	4,565,523	911,960		5,477,483			67,275,438
賃金	116,963,387		116,963,387	14,241,184	0		14,241,184			131,204,571
報償費	20,847,638		20,847,638	0	0		0			20,847,638
会議費	20,667		20,667	0	0		0			20,667
旅費交通費	0		0	0	0		0			0
交際費	3,240		3,240	0	199,156		199,156			202,396
消耗什器備品費	800,864		800,864	0	0		0			800,864
消耗品費	17,563,729		17,563,729	1,350,729	777,468		2,128,197			19,691,926
被服費	505,389		505,389	267,828	7,392		275,220			780,609
燃料費	1,969,045		1,969,045	57,260	0		57,260			2,026,305
印刷製本費	1,693,025		1,693,025	58,894	0		58,894			1,751,919
光熱水費	171,245,699		171,245,699	3,453,862	2,812,271		6,266,133			177,511,832
修繕費	183,794,105		183,794,105	1,417,600	90,800		1,508,400			185,302,505
通信運搬費	5,697,658		5,697,658	195,257	0		195,257			5,892,915
保険料	4,191,951		4,191,951	410,504	222,530		633,034			4,824,985
手数料	26,120,777		26,120,777	1,062,126	362,094		1,424,220			27,544,997
広報費	1,368,230		1,368,230	405,900	13,500		419,400			1,787,630
委託費	326,878,708		326,878,708	24,287,465	40,150,972		64,438,437			391,317,145
使用料賃借料	38,512,639		38,512,639	17,188,130	4,096,046		21,284,176			59,796,815
原材料費	202,850		202,850	0	0		0			202,850
商品費	476,431		476,431	0	11,159		11,159			487,590
食料費	0		0	0	12,538,342		12,538,342			12,538,342
租税公課	50,749,201		50,749,201	10,488,071	2,281,554		12,769,625			63,518,826
支払負担金	221,246,114		221,246,114	15,000	133,993		148,993			221,395,107
減価償却費	1,878,101		1,878,101	11,268,482	417,438		11,685,920			13,564,021
雑費	1,307,502		1,307,502	0	565,527		565,527			1,873,029
管理費										
役員報酬							704,721			704,721
給料手当							4,380,116			4,380,116
退職給付費用							29,481			29,481
福利厚生費							1,485,181			1,485,181
賃金							0			0
報償費							1,452,543			1,452,543
会議費							6,677			6,677
旅費交通費							98,725			98,725
交際費							195,634			195,634
消耗什器備品費							0			0
消耗品費							1,182,226			1,182,226
被服費							0			0
燃料費							27,187			27,187
印刷製本費							131,780			131,780
光熱水費							918,156			918,156
修繕費							220,000			220,000
通信運搬費							944,292			944,292
保険料							423,712			423,712
手数料							158,504			158,504
広報費							141,240			141,240
委託料							1,354,023			1,354,023
使用料賃借料							2,331,068			2,331,068
租税公課							1,413,192			1,413,192
支払負担金							817,928			817,928
減価償却費							10,111,424			10,111,424
雑費							0			0
経常費用計	1,562,778,260	0	1,562,778,260	108,009,131	71,926,819	0	179,935,950	28,527,810	0	1,771,242,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,947,586	0	△ 33,947,586	14,086,533	△ 24,612,545	0	△ 10,526,012	△ 24,079,760	0	△ 68,553,363
投資有価証券評価益	0		0	0	0		0	△ 1,965,860		△ 1,965,860
評価損益等計	0		0	0	0		0	△ 1,965,860		△ 1,965,860
当期経常増減額	△ 33,947,586	0	△ 33,947,586	14,086,533	△ 24,612,545	0	△ 10,526,012	△ 26,045,625	0	△ 70,519,223
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	7,952,054	0	7,952,054
退職給付引当金取崩益	0		0	0	0		0	7,952,054		7,952,054
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	7,952,054	0	7,952,054
(2) 経常外費用										
経常外費用	3	0	3	0	0	0	0	3	0	6
什器備品除却損	3		3	0	0		0	3		6
経常外費用計	3	0	3	0	0	0	0	3	0	6
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	0	0	0	0	7,952,051	0	7,952,048
他会計振替額	0		0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 33,947,589	0	△ 33,947,589	14,086,533	△ 24,612,545	0	△ 10,526,012	△ 18,093,574	0	△ 62,567,175