

令和3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3年4月1日から令和4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	189,189	247,046	△ 57,857
特定資産運用益	2,391,270	2,388,994	2,276
事業収益	1,694,102,837	1,657,097,694	37,005,143
まちづくり支援事業収益	29,262,956	27,725,952	1,537,004
指定管理料収益	1,236,087,641	1,284,522,206	△ 48,434,565
教室事業収益	58,051,900	42,774,674	15,277,226
業務委託料収益	2,037,200	3,794,268	△ 1,757,068
利用料金収益	170,194,682	129,688,791	40,505,891
レストラン収益	45,460,990	25,973,570	19,487,420
付随事業収益	291,624	643,596	△ 351,972
駐車場収益	124,384,060	122,060,570	2,323,490
住宅事業収益	4,881,600	5,092,800	△ 211,200
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	9,786,152	1,635,677	8,150,475
貸店舗収益	11,880,000	11,880,000	0
その他収益事業収益	1,784,032	1,305,590	478,442
受取補助金等収益	0	9,202,544	△ 9,202,544
受取負担金	8,064,587	27,832,854	△ 19,768,267
雑収益	6,234,359	5,919,525	314,834
経常収益計	1,710,982,242	1,702,688,657	8,293,585
(2) 経常費用			
事業費	1,738,254,361	1,742,714,210	△ 4,459,849
役員報酬	6,212,141	9,113,631	△ 2,901,490
給料手当	333,607,457	313,727,310	19,880,147
退職給付費用	11,955,111	7,712,347	4,242,764
福利厚生費	73,074,233	67,275,438	5,798,795
賃金	181,455,706	131,204,571	50,251,135
報償費	38,713,157	20,847,638	17,865,519
会議費	82,893	20,667	62,226
旅費交通費	86,500	0	86,500
交際費	281,200	202,396	78,804
消耗什器備品費	1,174,531	800,864	373,667
消耗品費	21,875,894	19,691,926	2,183,968
被服費	1,386,906	780,609	606,297
燃料費	2,523,951	2,026,305	497,646
印刷製本費	2,149,025	1,751,919	397,106
光熱水費	188,953,593	177,511,832	11,441,761
修繕費	180,102,217	185,302,505	△ 5,200,288
通信運搬費	5,098,643	5,892,915	△ 794,272
保険料	4,917,360	4,824,985	92,375
手数料	28,115,064	27,544,997	570,067
広報費	2,140,470	1,787,630	352,840
委託費	456,082,432	391,317,145	64,765,287
使用料賃借料	63,753,043	59,796,815	3,956,228
原材料費	106,316	202,850	△ 96,534
商品費	2,451,702	487,590	1,964,112
食材費	21,221,864	12,538,342	8,683,522
租税公課	72,273,394	63,518,826	8,754,568
支払負担金	26,036,848	221,395,107	△ 195,358,259
減価償却費	12,145,730	13,564,021	△ 1,418,291
雑費	276,980	1,873,029	△ 1,596,049

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,958,451	28,527,810	△ 2,569,359
役員報酬	573,519	704,721	△ 131,202
給料手当	3,293,079	4,380,116	△ 1,087,037
退職給付費用	114,830	29,481	85,349
福利厚生費	1,013,101	1,485,181	△ 472,080
賃金	0	0	0
報償費	726,000	1,452,543	△ 726,543
会議費	0	6,677	△ 6,677
旅費交通費	207,400	98,725	108,675
交際費	204,045	195,634	8,411
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	951,885	1,182,226	△ 230,341
被服費	0	0	0
燃料費	20,445	27,187	△ 6,742
印刷製本費	192,500	131,780	60,720
光熱水費	1,011,424	918,156	93,268
修繕費	13,200	220,000	△ 206,800
通信運搬費	921,391	944,292	△ 22,901
保険料	354,971	423,712	△ 68,741
手数料	581,949	158,504	423,445
広報費	40,406	141,240	△ 100,834
委託費	789,540	1,354,023	△ 564,483
使用料賃借料	1,941,575	2,331,068	△ 389,493
租税公課	1,450,642	1,413,192	37,450
支払負担金	977,989	817,928	160,061
減価償却費	9,485,949	10,111,424	△ 625,475
雑費	1,092,611	0	1,092,611
經常費用計	1,764,212,812	1,771,242,020	△ 7,029,208
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 53,230,570	△ 68,553,363	15,322,793
投資有価証券評価損益等	△ 3,650,940	△ 1,965,860	△ 1,685,080
評価損益等計	△ 3,650,940	△ 1,965,860	△ 1,685,080
当期經常増減額	△ 56,881,510	△ 70,519,223	13,637,713
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	7,952,054	△ 7,952,054
退職給付引当金取崩益	0	7,952,054	△ 7,952,054
經常外収益計	0	7,952,054	△ 7,952,054
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	6	△ 6
什器備品除却損	0	6	△ 6
經常外費用計	0	6	△ 6
当期經常外増減額	0	7,952,048	△ 7,952,048
当期一般正味財産増減額	△ 56,881,510	△ 62,567,175	5,685,665
一般正味財産期首残高	886,444,623	949,011,798	△ 62,567,175
一般正味財産期末残高	829,563,113	886,444,623	△ 56,881,510
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	1,215,863,113	1,272,744,623	△ 56,881,510

正味財産増減計算書内訳表  
(令和3年4月1日から令和4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	189,189		189,189
特定資産運用益	125,300		125,300	0	27,550		27,550	2,238,420		2,391,270
事業収益	1,500,807,603	0	1,500,807,603	124,384,060	68,911,174	0	193,295,234	0		1,694,102,837
まちづくり支援事業収益	29,262,956		29,262,956	0	0		0	0		29,262,956
指定管理料収益	1,236,087,641		1,236,087,641	0	0		0	0		1,236,087,641
教室事業収益	58,051,900		58,051,900	0	0		0	0		58,051,900
業務委託料収益	2,037,200		2,037,200	0	0		0	0		2,037,200
利用料金収益	170,194,682		170,194,682	0	0		0	0		170,194,682
レストラン収益	0		0	0	45,460,990		45,460,990	0		45,460,990
付随事業収益	291,624		291,624	0	0		0	0		291,624
駐車場収益	0		0	124,384,060	0		124,384,060	0		124,384,060
住宅事業収益	4,881,600		4,881,600	0	0		0	0		4,881,600
安宿口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	9,786,152		9,786,152	0		9,786,152
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	1,784,032		1,784,032	0		1,784,032
受取補助金等収益	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	4,649,837		4,649,837	45,022	3,318,628		3,363,650	51,100		8,064,587
雑収益	546,875		546,875	10,075	3,456,060		3,466,135	2,221,349		6,234,359
経常収益計	1,506,129,615	0	1,506,129,615	124,439,157	75,713,412	0	200,152,569	4,700,058	0	1,710,982,242
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	4,758,234		4,758,234	1,255,647	198,260		1,453,907			6,212,141
給料手当	316,160,077		316,160,077	12,408,300	5,039,080		17,447,380			333,607,457
退職給付費用	11,218,266		11,218,266	557,928	178,917		736,845			11,955,111
福利厚生費	68,160,566		68,160,566	3,982,245	931,422		4,913,667			73,074,233
貸金	165,899,274		165,899,274	15,556,432	0		15,556,432			181,455,706
報償費	38,713,157		38,713,157	0	0		0			38,713,157
会議費	82,893		82,893	0	0		0			82,893
旅費交通費	86,500		86,500	0	0		0			86,500
交際費	0		0	0	281,200		281,200			281,200
消耗什器備品費	854,400		854,400	0	320,131		320,131			1,174,531
消耗品費	18,798,621		18,798,621	1,483,095	1,594,178		3,077,273			21,875,994
被服費	1,268,711		1,268,711	118,195	0		118,195			1,386,906
燃料費	2,467,976		2,467,976	55,975	0		55,975			2,523,951
印刷製本費	2,094,684		2,094,684	36,080	18,261		54,341			2,149,025
光熱水費	182,118,467		182,118,467	3,652,854	3,182,272		6,835,126			188,953,593
修繕費	178,657,119		178,657,119	1,112,238	332,860		1,445,098			180,102,217
通信運搬費	4,906,272		4,906,272	184,601	7,770		192,371			5,098,643
保険料	4,278,547		4,278,547	407,748	231,065		638,813			4,917,360
手数料	26,775,294		26,775,294	763,930	575,840		1,339,770			28,115,064
広報費	1,885,870		1,885,870	225,000	29,600		254,600			2,140,470
委託費	391,312,416		391,312,416	23,196,095	41,573,921		64,770,016			456,082,432
使用料賃借料	41,541,346		41,541,346	17,340,705	4,870,992		22,211,697			63,753,043
原材料費	106,316		106,316	0	0		0			106,316
商品費	704,952		704,952	0	1,746,750		1,746,750			2,451,702
食料費	1,966,313		1,966,313	0	19,255,551		19,255,551			21,221,864
租税公課	58,885,151		58,885,151	10,754,117	2,634,126		13,388,243			72,273,394
支払負担金	21,956,117		21,956,117	15,000	4,065,731		4,080,731			26,036,848
減価償却費	1,416,189		1,416,189	10,329,595	399,946		10,729,541			12,145,730
雑費	72,674		72,674	0	204,306		204,306			276,980
管理費										
役員報酬							573,519			573,519
給料手当							3,293,079			3,293,079
退職給付費用							114,830			114,830
福利厚生費							1,013,101			1,013,101
貸金							0			0
報償費							726,000			726,000
会議費							0			0
旅費交通費							207,400			207,400
交際費							204,045			204,045
消耗什器備品費							0			0
消耗品費							951,885			951,885
被服費							0			0
燃料費							20,445			20,445
印刷製本費							192,500			192,500
光熱水費							1,011,424			1,011,424
修繕費							13,200			13,200
通信運搬費							921,391			921,391
保険料							354,971			354,971
手数料							581,949			581,949
広報費							40,406			40,406
委託料							789,540			789,540
使用料賃借料							1,941,575			1,941,575
租税公課							1,450,642			1,450,642
支払負担金							977,989			977,989
減価償却費							9,485,949			9,485,949
雑費							1,092,611			1,092,611
経常費用計	1,547,146,402	0	1,547,146,402	103,435,780	87,672,179	0	191,107,959	25,958,451	0	1,764,212,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,016,787	0	△ 41,016,787	21,003,377	△ 11,958,767	0	9,044,610	△ 21,258,393	0	△ 53,230,570
投資有価証券評価益	0		0	0	0		0	△ 3,650,940		△ 3,650,940
評価損益等計	0		0	0	0		0	△ 3,650,940		△ 3,650,940
当期経常増減額	△ 41,016,787	0	△ 41,016,787	21,003,377	△ 11,958,767	0	9,044,610	△ 24,909,333	0	△ 56,881,510
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
退職給付引当金取崩益	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
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	3,095,338	3,095,338	0	0	△ 3,095,338	△ 3,095,338	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,016,787	3,095,338	△ 37,921,449	21,003,377	△ 11,958,767	△ 3,095,338	5,949,272	△ 24,909,333	0	△ 56,881,510