

令和5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5年4月1日から令和6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	140,909	189,189	△ 48,280
特定資産運用益	2,361,000	2,333,580	27,420
事業収益	1,759,454,710	1,770,599,215	△ 11,144,505
まちづくり支援事業収益	31,827,316	32,500,296	△ 672,980
指定管理料収益	1,164,018,697	1,259,085,529	△ 95,066,832
教室事業収益	75,627,397	65,470,169	10,157,228
業務委託料収益	5,181,000	1,970,100	3,210,900
利用料金収益	241,892,308	191,714,015	50,178,293
レストラン収益	44,422,750	46,709,436	△ 2,286,686
付随事業収益	81,216	337,247	△ 256,031
駐車場収益	148,991,250	138,138,470	10,852,780
住宅事業収益	4,056,400	4,524,400	△ 468,000
売店収益	28,584,221	16,085,103	12,499,118
貸店舗収益	11,880,000	11,880,000	0
その他収益事業収益	2,892,155	2,184,450	707,705
受取補助金等収益	84,000	0	84,000
受取負担金	8,430,195	10,085,525	△ 1,655,330
雑収益	11,519,014	6,042,716	5,476,298
経常収益計	1,781,989,828	1,789,250,225	△ 7,260,397
(2) 経常費用			
事業費	1,848,009,118	1,817,591,678	30,417,440
役員報酬	8,676,242	5,817,105	2,859,137
給料手当	325,387,661	326,890,922	△ 1,503,261
退職給付費用	12,787,566	10,752,410	2,035,156
福利厚生費	80,538,250	75,764,728	4,773,522
賃金	195,930,297	187,508,486	8,421,811
報償費	43,846,940	42,440,073	1,406,867
会議費	134,149	75,973	58,176
旅費交通費	568,350	274,680	293,670
交際費	200,268	265,708	△ 65,440
消耗什器備品費	1,876,216	1,047,846	828,370
消耗品費	24,208,961	23,631,086	577,875
被服費	767,077	1,111,322	△ 344,245
燃料費	2,723,868	2,559,758	164,110
印刷製本費	2,373,598	1,883,987	489,611
光熱水費	238,690,369	251,788,933	△ 13,098,564
修繕費	181,432,321	179,940,266	1,492,055
通信運搬費	4,831,732	4,778,593	53,139
保険料	4,920,426	4,763,951	156,475
手数料	30,933,506	26,352,408	4,581,098
広報費	2,365,470	2,035,712	329,758
委託費	463,928,205	460,446,483	3,481,722
使用料賃借料	72,219,993	68,102,007	4,117,986
原材料費	152,895	157,407	△ 4,512
商品費	11,467,819	5,852,817	5,615,002
食材費	26,646,180	22,164,340	4,481,840
租税公課	69,768,146	71,987,671	△ 2,219,525
支払負担金	30,801,753	28,259,493	2,542,260
減価償却費	9,340,234	10,488,215	△ 1,147,981
雑費	490,626	449,298	41,328

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,551,050	25,877,267	△ 1,326,217
役員報酬	730,809	600,305	130,504
給料手当	2,453,886	3,343,899	△ 890,013
退職給付費用	164,470	92,353	72,117
福利厚生費	638,582	1,059,952	△ 421,370
報償費	786,154	782,947	3,207
会議費	1,555	0	1,555
旅費交通費	65,230	50,990	14,240
交際費	229,020	278,774	△ 49,754
消耗什器備品費	168,348	129,800	38,548
消耗品費	556,363	1,036,677	△ 480,314
燃料費	14,790	20,986	△ 6,196
印刷製本費	205,260	195,855	9,405
光熱水費	1,117,920	1,503,342	△ 385,422
修繕費	37,400	170,537	△ 133,137
通信運搬費	788,812	857,969	△ 69,157
保険料	367,861	349,851	18,010
手数料	148,466	147,310	1,156
広報費	53,240	53,240	0
委託費	797,638	1,035,412	△ 237,774
使用料賃借料	1,883,742	2,037,592	△ 153,850
租税公課	1,092,532	1,916,187	△ 823,655
支払負担金	800,282	801,599	△ 1,317
減価償却費	9,336,690	9,336,690	0
雑費	2,112,000	75,000	2,037,000
經常費用計	1,872,560,168	1,843,468,945	29,091,223
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 90,570,340	△ 54,218,720	△ 36,351,620
投資有価証券評価損益等	△ 3,173,980	△ 4,947,500	1,773,520
評価損益等計	△ 3,173,980	△ 4,947,500	1,773,520
当期經常増減額	△ 93,744,320	△ 59,166,220	△ 34,578,100
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	61,084,114	1	61,084,113
固定資産除却損	61,084,114	1	61,084,113
經常外費用計	61,084,114	1	61,084,113
当期經常外増減額	△ 61,084,114	△ 1	△ 61,084,113
当期一般正味財産増減額	△ 154,828,434	△ 59,166,221	△ 95,662,213
一般正味財産期首残高	770,396,892	829,563,113	△ 59,166,221
一般正味財産期末残高	615,568,458	770,396,892	△ 154,828,434
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	1,001,868,458	1,156,696,892	△ 154,828,434

正味財産増減計算書内訳表  
(令和5年4月1日から令和6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	140,909		140,909
特定資産運用益	58,800		58,800	0	0		0	2,302,200		2,361,000
事業収益	1,522,684,334	0	1,522,684,334	148,991,250	87,779,126	0	236,770,376	0		1,759,454,710
まちづくり支援事業収益	31,827,316		31,827,316	0	0		0	0		31,827,316
指定管理料収益	1,164,018,697		1,164,018,697	0	0		0	0		1,164,018,697
教室事業収益	75,627,397		75,627,397	0	0		0	0		75,627,397
業務委託料収益	5,181,000		5,181,000	0	0		0	0		5,181,000
利用料金収益	241,892,308		241,892,308	0	0		0	0		241,892,308
レストラン収益	0		0	0	44,422,750		44,422,750	0		44,422,750
付随事業収益	81,216		81,216	0	0		0	0		81,216
駐車場収益	0		0	148,991,250	0		148,991,250	0		148,991,250
住宅事業収益	4,056,400		4,056,400	0	0		0	0		4,056,400
売店収益	0		0	0	28,584,221		28,584,221	0		28,584,221
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	2,892,155		2,892,155	0		2,892,155
受取補助金等収益	0		0	0	0		0	84,000		84,000
受取負担金	4,803,629		4,803,629	56,321	3,567,245		3,623,566	3,000		8,430,195
雑収益	1,301,207		1,301,207	81,229	8,096,125		8,177,354	2,040,453		11,519,014
経常収益計	1,528,847,970	0	1,528,847,970	149,128,800	99,442,496	0	248,571,296	4,570,562	0	1,781,989,828
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	6,553,332		6,553,332	1,846,009	276,901		2,122,910			8,676,242
給料手当	300,788,803		300,788,803	15,677,224	8,921,634		24,598,858			325,387,661
退職給付費用	11,967,765		11,967,765	544,064	275,737		819,801			12,787,566
福利厚生費	76,205,122		76,205,122	3,401,406	931,722		4,333,128			80,538,250
賃金	179,045,103		179,045,103	16,885,194	0		16,885,194			195,930,297
報償費	43,846,940		43,846,940	0	0		0			43,846,940
会議費	134,149		134,149	0	0		0			134,149
旅費交通費	562,100		562,100	0	6,250		6,250			568,350
交際費	26,754		26,754	0	173,514		173,514			200,268
消耗什器備品費	1,666,116		1,666,116	38,500	171,600		210,100			1,876,216
消耗品費	20,836,647		20,836,647	1,886,649	1,485,665		3,372,314			24,208,961
被服費	558,693		558,693	208,384	0		208,384			767,077
燃料費	2,647,651		2,647,651	76,217	0		76,217			2,723,868
印刷製本費	2,141,055		2,141,055	93,250	139,293		232,543			2,373,598
光熱水費	231,236,350		231,236,350	3,868,136	3,585,883		7,454,019			238,690,369
修繕費	178,724,159		178,724,159	2,549,013	159,149		2,708,162			181,432,321
通信運搬費	4,549,719		4,549,719	181,885	100,128		282,013			4,831,732
保険料	4,391,405		4,391,405	429,598	99,423		529,021			4,920,426
手数料	27,706,241		27,706,241	2,067,606	1,159,659		3,227,265			30,933,506
広報費	2,047,970		2,047,970	270,000	47,500		317,500			2,365,470
委託費	401,325,287		401,325,287	20,444,030	42,158,888		62,602,918			463,928,205
使用料貸借料	48,859,162		48,859,162	18,864,672	4,496,159		23,360,831			72,219,993
原材料費	152,895		152,895	0	0		0			152,895
商品費	520,796		520,796	0	10,947,023		10,947,023			11,467,819
食材費	3,670,024		3,670,024	0	22,976,156		22,976,156			26,646,180
租税公課	54,200,163		54,200,163	12,805,813	2,762,170		15,567,983			69,768,146
支払負担金	22,866,228		22,866,228	15,000	7,920,525		7,935,525			30,801,753
減価償却費	306,797		306,797	9,033,437	0		9,033,437			9,340,234
雑費	11,924		11,924	0	478,702		478,702			490,626
管理費										
役員報酬							730,809			730,809
給料手当							2,453,886			2,453,886
退職給付費用							164,470			164,470
福利厚生費							638,582			638,582
賃金							0			0
報償費							786,154			786,154
会議費							1,555			1,555
旅費交通費							65,230			65,230
交際費							229,020			229,020
消耗什器備品費							168,348			168,348
消耗品費							556,363			556,363
被服費							0			0
燃料費							14,790			14,790
印刷製本費							205,260			205,260
光熱水費							1,117,920			1,117,920
修繕費							37,400			37,400
通信運搬費							788,812			788,812
保険料							367,861			367,861
手数料							148,466			148,466
広報費							53,240			53,240
委託料							797,638			797,638
使用料貸借料							1,883,742			1,883,742
租税公課							1,092,532			1,092,532
支払負担金							800,282			800,282
減価償却費							9,336,690			9,336,690
雑費							2,112,000			2,112,000
経常費用計	1,627,549,350	0	1,627,549,350	111,186,087	109,273,681	0	220,459,768	24,551,050	0	1,872,560,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,701,380	0	△ 98,701,380	37,942,713	△ 9,831,185	0	28,111,528	△ 19,980,488	0	△ 90,570,340
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,173,980	0	△ 3,173,980
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,173,980	0	△ 3,173,980
当期経常増減額	△ 98,701,380	0	△ 98,701,380	37,942,713	△ 9,831,185	0	28,111,528	△ 23,154,468	0	△ 93,744,320
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
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	61,084,114	0	61,084,114	0	0	61,084,114
固定資産除却損	0	0	0	0	61,084,114	0	61,084,114	0	0	61,084,114
経常外費用計	0	0	0	0	61,084,114	0	61,084,114	0	0	61,084,114
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 61,084,114	0	△ 61,084,114	0	0	△ 61,084,114
他会計振替額	0	12,591,346	12,591,346	0	0	△ 12,591,346	△ 12,591,346	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,701,380	12,591,346	△ 86,110,034	37,942,713	△ 70,915,299	△ 12,591,346	△ 45,563,932	△ 23,154,468	0	△ 154,828,434