

平成26年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社正味財産増減予算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

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			
経常収益			
基本財産運用益	614	650	△ 36
特定資産運用益	2,558	5,840	△ 3,282
事業収益	1,892,141	1,891,764	377
まちづくり支援事業収益	65,495	70,406	△ 4,911
指定管理料収益	1,336,803	1,300,384	36,419
教室事業収益	79,775	78,898	877
業務委託料収益	42,331	74,044	△ 31,713
利用料金収益	81,319	80,680	639
レストラン収益	75,738	74,364	1,374
付随事業収益	7,941	8,036	△ 95
駐車場収益	173,463	171,729	1,734
住宅事業収益	6,705	6,705	0
安倍口店舗付住宅収益	854	842	12
その他収益事業収益	21,717	25,676	△ 3,959
受取負担金	3,266	15,310	△ 12,044
雑収益	8,892	7,100	1,792
経常収益計	1,907,471	1,920,664	△ 13,193
経常費用			
事業費	1,899,171	1,953,773	△ 54,602
役員報酬	7,925	8,156	△ 231
給料手当	338,674	327,471	11,203
退職給付費用	23,817	14,718	9,099
福利厚生費	74,265	72,491	1,774
賃金	109,753	148,334	△ 38,581
報償費	28,592	34,960	△ 6,368
会議費	318	406	△ 88
旅費交通費	1,481	2,068	△ 587
交際費	547	507	40
消耗什器備品費	2,701	4,152	△ 1,451
消耗品費	26,985	30,407	△ 3,422
被服費	1,444	1,774	△ 330
燃料費	2,938	2,856	82
印刷製本費	4,004	5,308	△ 1,304
光熱水費	242,098	253,895	△ 11,797
修繕費	182,479	177,703	4,776
通信運搬費	6,363	8,875	△ 2,512
保険料	6,711	7,515	△ 804
手数料	27,513	36,991	△ 9,478
広報費	7,737	5,023	2,714
委託費	585,009	579,578	5,431
使用料賃借料	70,922	85,022	△ 14,100
原材料費	531	808	△ 277
商品費	2,780	4,195	△ 1,415
食材費	26,287	32,763	△ 6,476
租税公課	55,194	38,661	16,533
支払負担金	40,321	37,823	2,498
支払助成金	0	1,000	△ 1,000
支払寄付金	0	500	△ 500
減価償却費	17,954	23,554	△ 5,600
雑費	3,828	6,259	△ 2,431

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	35,487	28,709	6,778
役員報酬	1,968	1,475	493
給料手当	3,691	4,918	△ 1,227
退職給付費用	661	354	307
福利厚生費	1,257	1,021	236
賃金	2,000	0	2,000
報償費	1,320	950	370
会議費	113	107	6
旅費交通費	789	742	47
交際費	427	585	△ 158
消耗什器備品費	200	300	△ 100
消耗品費	2,078	2,100	△ 22
被服費	60	100	△ 40
燃料費	189	200	△ 11
印刷製本費	273	290	△ 17
光熱水費	1,038	490	548
修繕費	97	200	△ 103
通信運搬費	1,149	1,100	49
保険料	487	504	△ 17
手数料	459	787	△ 328
広報費	194	200	△ 6
委託費	2,849	5,277	△ 2,428
使用料賃借料	4,223	3,636	587
租税公課	878	1,000	△ 122
支払負担金	1,219	994	225
減価償却費	7,668	1,179	6,489
雑費	200	200	0
經常費用計	1,934,658	1,982,482	△ 47,824
当期經常増減額	△ 27,187	△ 61,818	34,631
2 經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,187	△ 61,818	34,631
一般正味財産期首残高	941,364	784,015	157,349
一般正味財産期末残高	914,177	722,197	191,980
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	386,300	0
指定正味財産期末残高	386,300	386,300	0
III 正味財産期末残高	1,300,477	1,108,497	191,980

平成26年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社正味財産増減予算書 内訳表
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

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 控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
一般正味財産増減の部										
経常収益										
基本財産運用益	0		0	0			0	614		614
特定資産運用益	0		0	0			0	2,558		2,558
事業収益	1,619,409	0	1,619,409	173,463	99,269	0	272,732	0	0	1,892,141
まちづくり支援事業収益	65,495		65,495	0	0		0	0		65,495
指定管理料収益	1,336,803		1,336,803	0	0		0	0		1,336,803
教室事業収益	79,775		79,775	0	0		0	0		79,775
業務委託料収益	41,371		41,371	0	960		960	0		42,331
利用料金収益	81,319		81,319	0	0		0	0		81,319
レストラン収益	0		0	0	75,738		75,738	0		75,738
駐車場収益	0		0	173,463	0		173,463	0		173,463
付随事業収益	7,941		7,941	0	0		0	0		7,941
住宅事業収益	6,705		6,705	0	0		0	0		6,705
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	854		854	0		854
その他収益事業収益	0		0	0	21,717		21,717	0		21,717
受取補助金等	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	3,230		3,230	0	36		36	0		3,266
雑収益	2,662		2,662	2,068	1,957		4,025	2,205		8,892
経常収益計	1,625,301	0	1,625,301	175,531	101,262	0	276,793	5,377	0	1,907,471
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,099		6,099	1,049	777		1,826			7,925
給料手当	316,431		316,431	16,660	5,583		22,243			338,674
退職給付費用	23,123		23,123	580	114		694			23,817
福利厚生費	68,166		68,166	4,796	1,303		6,099			74,265
賃金	97,119		97,119	12,634	0		12,634			109,753
報償費	28,592		28,592	0	0		0			28,592
会議費	318		318	0	0		0			318
旅費交通費	1,355		1,355	97	29		126			1,481
交際費	157		157	0	390		390			547
消耗什器備品費	2,051		2,051	524	126		650			2,701
消耗品費	22,042		22,042	3,569	1,374		4,943			26,985
被服費	806		806	512	126		638			1,444
燃料費	2,798		2,798	140	0		140			2,938
印刷製本費	3,888		3,888	0	116		116			4,004
光熱水費	234,546		234,546	3,738	3,814		7,552			242,098
修繕費	177,854		177,854	3,558	1,067		4,625			182,479
通信運搬費	6,075		6,075	286	2		288			6,363
保険料	5,740		5,740	737	234		971			6,711
手数料	25,484		25,484	795	1,234		2,029			27,513
広報費	7,494		7,494	0	243		243			7,737
委託費	512,786		512,786	30,895	41,328		72,223			585,009
使用料賃借料	46,454		46,454	17,996	6,472		24,468			70,922
原材料費	531		531	0	0		0			531
商品費	2,454		2,454	0	326		326			2,780
食料費	0		0	0	26,287		26,287			26,287
租税公課	39,690		39,690	13,597	1,907		15,504			55,194
支払負担金	40,321		40,321	0	0		0			40,321
支払助成金	0		0	0	0		0			0
支払寄付金	0		0	0	0		0			0
減価償却費	411		411	17,003	540		17,543			17,954
雑費	1,290		1,290	1,200	1,338		2,538			3,828
管理費										
役員報酬							1,968			1,968
給料手当							3,691			3,691
退職給付費用							661			661
福利厚生費							1,257			1,257
賃金							2,000			2,000
報償費							1,320			1,320
会議費							113			113
旅費交通費							789			789
交際費							427			427
消耗什器備品費							200			200
消耗品費							2,078			2,078
被服費							60			60
燃料費							189			189
印刷製本費							273			273
光熱水費							1,038			1,038
修繕費							97			97
通信運搬費							1,149			1,149
保険料							487			487
手数料							459			459
広報費							194			194
委託料							2,849			2,849
使用料賃借料							4,223			4,223
租税公課							878			878
支払負担金							1,219			1,219
減価償却費							7,668			7,668
雑費							200			200
経常費用計	1,674,075	0	1,674,075	130,366	94,730	0	225,096	35,487	0	1,934,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,774	0	△ 48,774	45,165	6,532	0	51,697	△ 30,110	0	△ 27,187
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,774	0	△ 48,774	45,165	6,532	0	51,697	△ 30,110	0	△ 27,187
経常外収益										
固定資産売却収益他										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用										
固定資産除却損他										
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		23,746	23,746			△ 23,746	△ 23,746	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,774	23,746	△ 25,028	45,165	6,532	△ 23,746	27,951	△ 30,110	0	△ 27,187