

平成30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30年4月1日から平成31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	245	245	0
特定資産運用益	2,280	2,140	140
事業収益	1,835,703	1,846,766	△ 11,063
まちづくり支援事業収益	33,787	33,324	463
指定管理料収益	1,175,646	1,175,398	248
教室事業収益	81,153	80,662	491
業務委託料収益	11,415	17,015	△ 5,600
利用料金収益	274,091	280,487	△ 6,396
レストラン収益	82,095	77,845	4,250
付随事業収益	872	848	24
駐車場収益	154,899	158,336	△ 3,437
住宅事業収益	5,567	5,952	△ 385
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	2,708	3,536	△ 828
貸店舗収益	12,960	12,960	0
その他収益事業収益	510	403	107
受取負担金	42,137	42,488	△ 351
雑収益	7,092	8,432	△ 1,340
経常収益計	1,887,457	1,900,071	△ 12,614
経常費用			
事業費	1,875,044	1,882,372	△ 7,328
役員報酬	7,923	7,870	53
給料手当	296,145	313,633	△ 17,488
退職給付費用	22,142	18,871	3,271
福利厚生費	63,835	68,298	△ 4,463
賃金	132,463	118,649	13,814
報償費	36,850	34,351	2,499
会議費	360	328	32
旅費交通費	1,236	1,195	41
交際費	560	607	△ 47
消耗什器備品費	896	875	21
消耗品費	29,021	27,815	1,206
被服費	1,481	1,362	119
燃料費	3,143	2,655	488
印刷製本費	3,642	4,506	△ 864
光熱水費	241,869	245,097	△ 3,228
修繕費	187,258	183,640	3,618
通信運搬費	6,699	6,919	△ 220
保険料	5,824	6,511	△ 687
手数料	34,623	33,806	817
広報費	4,173	4,456	△ 283
委託費	410,183	417,421	△ 7,238
使用料賃借料	53,005	50,605	2,400
原材料費	468	448	20
商品費	1,870	2,002	△ 132
食材費	28,028	26,377	1,651
租税公課	54,611	55,125	△ 514
支払負担金	226,289	226,004	285
減価償却費	16,448	18,661	△ 2,213
雑費	3,999	4,285	△ 286

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	36,947	41,287	△ 4,340
役員報酬	2,103	2,091	12
給料手当	7,029	7,162	△ 133
退職給付費用	352	335	17
福利厚生費	2,502	3,123	△ 621
賃金	0	0	0
報償費	983	1,272	△ 289
会議費	30	262	△ 232
旅費交通費	608	769	△ 161
交際費	300	475	△ 175
消耗什器備品費	24	350	△ 326
消耗品費	1,195	1,719	△ 524
被服費	12	24	△ 12
燃料費	24	36	△ 12
印刷製本費	159	194	△ 35
光熱水費	1,023	1,046	△ 23
修繕費	100	512	△ 412
通信運搬費	929	958	△ 29
保険料	430	386	44
手数料	1,091	656	435
広報費	303	303	0
委託費	1,416	4,992	△ 3,576
使用料賃借料	2,075	2,203	△ 128
租税公課	2,143	2,089	54
支払負担金	667	806	△ 139
減価償却費	11,249	9,324	1,925
雑費	200	200	0
經常費用計	1,911,991	1,923,659	△ 11,668
当期經常増減額	△ 24,534	△ 23,588	△ 946
2 經常外増減の部			
經常外収益			
受取補助金等	0	60,000	△ 60,000
經常外収益計	0	60,000	△ 60,000
經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	60,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,534	36,412	△ 60,946
一般正味財産期首残高	979,826	955,336	24,490
一般正味財産期末残高	955,292	991,748	△ 36,456
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	1,341,592	1,378,048	△ 36,456

平成30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30年4月1日から平成31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		0	245		245
特定資産運用益	97		97	0	0		0	2,183		2,280
事業収益	1,582,531	0	1,582,531	154,899	98,273	0	253,172	0	0	1,835,703
まちづくり支援事業収益	33,787		33,787	0	0		0	0	0	33,787
指定管理料収益	1,175,646		1,175,646	0	0		0	0	0	1,175,646
教室事業収益	81,153		81,153	0	0		0	0	0	81,153
業務委託料収益	11,415		11,415	0	0		0	0	0	11,415
利用料金収益	274,091		274,091	0	0		0	0	0	274,091
レストラン収益	0		0	0	82,095		82,095	0	0	82,095
付随事業収益	872		872	0	0		0	0	0	872
駐車場収益	0		0	154,899	0		154,899	0	0	154,899
住宅事業収益	5,567		5,567	0	0		0	0	0	5,567
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0	0	0
売店収益	0		0	0	2,708		2,708	0	0	2,708
貸店舗収益	0		0	0	12,960		12,960	0	0	12,960
その他収益事業収益	0		0	0	510		510	0	0	510
受取負担金	38,727		38,727	0	3,410		3,410	0	0	42,137
雑収益	1,661		1,661	800	2,337		3,137	2,294		7,092
経常収益計	1,623,016	0	1,623,016	155,699	104,020	0	259,719	4,722	0	1,887,457
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,087		6,087	1,450	386		1,836			7,923
給料手当	278,144		278,144	14,229	3,772		18,001			296,145
退職給付費用	20,894		20,894	1,211	37		1,248			22,142
福利厚生費	60,181		60,181	2,949	705		3,654			63,835
賃金	117,799		117,799	14,664	0		14,664			132,463
報償費	36,850		36,850	0	0		0			36,850
会議費	360		360	0	0		0			360
旅費交通費	1,220		1,220	0	16		16			1,236
交際費	102		102	0	458		458			560
消耗什器備品費	746		746	50	100		150			896
消耗品費	24,740		24,740	2,962	1,319		4,281			29,021
被服費	1,082		1,082	296	103		399			1,481
燃料費	3,061		3,061	82	0		82			3,143
印刷製本費	3,599		3,599	0	43		43			3,642
光熱水費	233,568		233,568	4,127	4,174		8,301			241,869
修繕費	184,308		184,308	2,500	450		2,950			187,258
通信運搬費	6,446		6,446	251	2		253			6,699
保険料	5,238		5,238	366	220		586			5,824
手数料	32,941		32,941	690	992		1,682			34,623
広報費	3,887		3,887	15	271		286			4,173
委託費	342,464		342,464	26,517	41,202		67,719			410,183
使用料賃借料	30,924		30,924	17,527	4,554		22,081			53,005
原材料費	468		468	0	0		0			468
商品費	1,798		1,798	0	72		72			1,870
食材費	0		0	0	28,028		28,028			28,028
租税公課	41,064		41,064	11,070	2,477		13,547			54,611
支払負担金	226,263		226,263	15	11		26			226,289
減価償却費	2,434		2,434	13,559	455		14,014			16,448
雑費	1,708		1,708	800	1,491		2,291			3,999
管理費										
役員報酬							2,103			2,103
給料手当							7,029			7,029
退職給付費用							352			352
福利厚生費							2,502			2,502
賃金							0			0
報償費							983			983
会議費							30			30
旅費交通費							608			608
交際費							300			300
消耗什器備品費							24			24
消耗品費							1,195			1,195
被服費							12			12
燃料費							24			24
印刷製本費							159			159
光熱水費							1,023			1,023
修繕費							100			100
通信運搬費							929			929
保険料							430			430
手数料							1,091			1,091
広報費							303			303
委託料							1,416			1,416
使用料賃借料							2,075			2,075
租税公課							2,143			2,143
支払負担金							667			667
減価償却費							11,249			11,249
雑費							200			200
経常費用計	1,668,376	0	1,668,376	115,330	91,338	0	206,668	36,947	0	1,911,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,360	0	△ 45,360	40,369	12,682	0	53,051	△ 32,225	0	△ 24,534
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,360	0	△ 45,360	40,369	12,682	0	53,051	△ 32,225	0	△ 24,534
経常外収益										
受取補助金等	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
経常外費用										
固定資産除却損他	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	24,975	24,975	0	0	△ 24,975	△ 24,975	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,360	24,975	△ 20,385	40,369	12,682	△ 24,975	28,076	△ 32,225	0	△ 24,534