

平成31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31年4月1日から平成32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	2,255	2,280	△ 25
事業収益	1,835,863	1,835,703	160
まちづくり支援事業収益	30,620	33,787	△ 3,167
指定管理料収益	1,190,928	1,175,646	15,282
教室事業収益	90,288	81,153	9,135
業務委託料収益	4,465	11,415	△ 6,950
利用料金収益	260,149	274,091	△ 13,942
レストラン収益	82,177	82,095	82
付随事業収益	928	872	56
駐車場収益	154,175	154,899	△ 724
住宅事業収益	4,866	5,567	△ 701
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	3,484	2,708	776
貸店舗収益	13,080	12,960	120
その他収益事業収益	703	510	193
受取負担金	43,937	42,137	1,800
雑収益	7,449	7,092	357
経常収益計	1,889,749	1,887,457	2,292
経常費用			
事業費	1,877,812	1,875,044	2,768
役員報酬	7,951	7,923	28
給料手当	301,418	296,145	5,273
退職給付費用	15,148	22,142	△ 6,994
福利厚生費	66,797	63,835	2,962
賃金	145,367	132,463	12,904
報償費	37,029	36,850	179
会議費	345	360	△ 15
旅費交通費	821	1,236	△ 415
交際費	480	560	△ 80
消耗什器備品費	940	896	44
消耗品費	28,402	29,021	△ 619
被服費	1,529	1,481	48
燃料費	3,273	3,143	130
印刷製本費	4,069	3,642	427
光熱水費	227,686	241,869	△ 14,183
修繕費	184,630	187,258	△ 2,628
通信運搬費	6,008	6,699	△ 691
保険料	5,954	5,824	130
手数料	31,385	34,623	△ 3,238
広報費	3,606	4,173	△ 567
委託費	407,056	410,183	△ 3,127
使用料賃借料	59,452	53,005	6,447
原材料費	581	468	113
商品費	1,877	1,870	7
食材費	28,859	28,028	831
租税公課	59,439	54,611	4,828
支払負担金	228,965	226,289	2,676
減価償却費	14,748	16,448	△ 1,700
雑費	3,997	3,999	△ 2

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	36,860	36,947	△ 87
役員報酬	2,108	2,103	5
給料手当	7,013	7,029	△ 16
退職給付費用	340	352	△ 12
福利厚生費	2,773	2,502	271
賃金	300	0	300
報償費	955	983	△ 28
会議費	30	30	0
旅費交通費	599	608	△ 9
交際費	300	300	0
消耗什器備品費	100	24	76
消耗品費	1,104	1,195	△ 91
被服費	14	12	2
燃料費	24	24	0
印刷製本費	159	159	0
光熱水費	1,098	1,023	75
修繕費	100	100	0
通信運搬費	937	929	8
保険料	435	430	5
手数料	925	1,091	△ 166
広報費	308	303	5
委託費	1,443	1,416	27
使用料賃借料	2,556	2,075	481
租税公課	1,574	2,143	△ 569
支払負担金	616	667	△ 51
減価償却費	10,849	11,249	△ 400
雑費	200	200	0
經常費用計	1,914,672	1,911,991	2,681
当期經常増減額	△ 24,923	△ 24,534	△ 389
2 經常外増減の部			
經常外収益			
受取補助金等	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,923	△ 24,534	△ 389
一般正味財産期首残高	949,163	979,826	△ 30,663
一般正味財産期末残高	924,240	955,292	△ 31,052
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	1,310,540	1,341,592	△ 31,052

平成31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31年4月1日から平成32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	内部取引等 控	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	2,158		2,255
事業収益	1,582,244	0	1,582,244	154,175	99,444	0	253,619	0	0	1,835,863
まちづくり支援事業収益	30,620		30,620	0	0		0	0		30,620
指定管理料収益	1,190,928		1,190,928	0	0		0	0		1,190,928
教室事業収益	90,288		90,288	0	0		0	0		90,288
業務委託料収益	4,465		4,465	0	0		0	0		4,465
利用料金収益	260,149		260,149	0	0		0	0		260,149
レストラン収益	0		0	0	82,177		82,177	0		82,177
付随事業収益	928		928	0	0		0	0		928
駐車場収益	0		0	154,175	0		154,175	0		154,175
住宅事業収益	4,866		4,866	0	0		0	0		4,866
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	3,484		3,484	0		3,484
貸店舗収益	0		0	0	13,080		13,080	0		13,080
その他収益事業収益	0		0	0	703		703	0		703
受取負担金	40,602		40,602	32	3,303		3,335	0		43,937
雑収益	1,634		1,634	800	2,323		3,123	2,692		7,449
経常収益計	1,624,577	0	1,624,577	155,007	105,070	0	260,077	5,095	0	1,889,749
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,108		6,108	1,454	389		1,843			7,951
給料手当	277,853		277,853	19,667	3,898		23,565			301,418
退職給付費用	13,692		13,692	1,423	33		1,456			15,148
福利厚生費	61,743		61,743	4,326	728		5,054			66,797
賃金	130,653		130,653	14,714	0		14,714			145,367
報償費	37,029		37,029	0	0		0			37,029
会議費	345		345	0	0		0			345
旅費交通費	805		805	0	16		16			821
交際費	50		50	0	430		430			480
消耗什器備品費	840		840	0	100		100			940
消耗品費	24,452		24,452	2,545	1,405		3,950			28,402
被服費	1,126		1,126	325	78		403			1,529
燃料費	3,176		3,176	97	0		97			3,273
印刷製本費	4,025		4,025	0	44		44			4,069
光熱水費	219,792		219,792	3,871	4,023		7,894			227,686
修繕費	181,664		181,664	2,516	450		2,966			184,630
通信運搬費	5,769		5,769	237	2		239			6,008
保険料	5,420		5,420	340	194		534			5,954
手数料	30,165		30,165	672	548		1,220			31,385
広報費	3,320		3,320	65	221		286			3,606
委託費	337,778		337,778	26,344	42,934		69,278			407,056
使用料賃借料	37,115		37,115	17,913	4,424		22,337			59,452
原材料費	581		581	0	0		0			581
商品費	1,824		1,824	0	53		53			1,877
食料費	0		0	0	28,859		28,859			28,859
租税公課	46,089		46,089	10,993	2,357		13,350			59,439
支払負担金	228,944		228,944	15	6		21			228,965
減価償却費	2,038		2,038	12,274	436		12,710			14,748
雑費	1,480		1,480	800	1,717		2,517			3,997
管理費										
役員報酬							2,108			2,108
給料手当							7,013			7,013
退職給付費用							340			340
福利厚生費							2,773			2,773
賃金							300			300
報償費							955			955
会議費							30			30
旅費交通費							599			599
交際費							300			300
消耗什器備品費							100			100
消耗品費							1,104			1,104
被服費							14			14
燃料費							24			24
印刷製本費							159			159
光熱水費							1,098			1,098
修繕費							100			100
通信運搬費							937			937
保険料							435			435
手数料							925			925
広報費							308			308
委託料							1,443			1,443
使用料賃借料							2,556			2,556
租税公課							1,574			1,574
支払負担金							616			616
減価償却費							10,849			10,849
雑費							200			200
経常費用計	1,663,876	0	1,663,876	120,591	93,345	0	213,936	36,860	0	1,914,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,299	0	△ 39,299	34,416	11,725	0	46,141	△ 31,765	0	△ 24,923
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,299	0	△ 39,299	34,416	11,725	0	46,141	△ 31,765	0	△ 24,923
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,299	0	△ 39,299	34,416	11,725	0	46,141	△ 31,765	0	△ 24,923
他会計振替額	0	20,971	20,971	0	0	△ 20,971	△ 20,971	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,299	20,971	△ 18,328	34,416	11,725	△ 20,971	25,170	△ 31,765	0	△ 24,923