

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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	2,226	2,255	△ 29
事業収益	1,868,730	1,813,776	54,954
まちづくり支援事業収益	32,685	24,320	8,365
指定管理料収益	1,197,477	1,190,928	6,549
教室事業収益	91,876	86,532	5,344
業務委託料収益	4,144	4,465	△ 321
利用料金収益	277,743	257,449	20,294
レストラン収益	75,252	68,177	7,075
付随事業収益	995	928	67
駐車場収益	165,277	156,911	8,366
住宅事業収益	5,092	4,866	226
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	4,909	4,717	192
貸店舗収益	11,880	13,080	△ 1,200
その他収益事業収益	1,400	1,403	△ 3
受取負担金	43,492	43,937	△ 445
雑収益	7,050	7,449	△ 399
経常収益計	1,921,743	1,867,662	54,081
経常費用			
事業費	1,912,004	1,861,623	50,381
役員報酬	9,144	7,596	1,548
給料手当	319,779	317,293	2,486
退職給付費用	12,406	484	11,922
福利厚生費	70,112	68,335	1,777
賃金	137,120	134,871	2,249
報償費	36,647	35,279	1,368
会議費	370	345	25
旅費交通費	635	721	△ 86
交際費	454	380	74
消耗什器備品費	1,173	940	233
消耗品費	29,976	27,902	2,074
被服費	1,398	1,529	△ 131
燃料費	3,105	3,273	△ 168
印刷製本費	3,820	3,969	△ 149
光熱水費	222,018	227,686	△ 5,668
修繕費	186,569	183,907	2,662
通信運搬費	5,951	6,008	△ 57
保険料	5,790	5,954	△ 164
手数料	31,895	31,085	810
広報費	4,155	3,406	749
委託費	407,647	402,622	5,025
使用料賃借料	75,318	58,522	16,796
原材料費	581	581	0
商品費	1,700	1,577	123
食材費	27,629	29,659	△ 2,030
租税公課	68,910	60,988	7,922
支払負担金	230,245	228,465	1,780
減価償却費	13,720	14,749	△ 1,029
雑費	3,737	3,497	240

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	31,974	34,589	△ 2,615
役員報酬	947	2,030	△ 1,083
給料手当	4,743	5,577	△ 834
退職給付費用	145	285	△ 140
福利厚生費	2,483	2,708	△ 225
賃金	0	0	0
報償費	1,355	955	400
会議費	70	30	40
旅費交通費	853	599	254
交際費	300	300	0
消耗什器備品費	0	100	△ 100
消耗品費	1,190	1,104	86
被服費	13	14	△ 1
燃料費	23	24	△ 1
印刷製本費	166	159	7
光熱水費	1,040	1,098	△ 58
修繕費	100	100	0
通信運搬費	905	937	△ 32
保険料	424	435	△ 11
手数料	501	925	△ 424
広報費	217	308	△ 91
委託費	1,380	1,106	274
使用料賃借料	2,210	2,556	△ 346
租税公課	1,631	1,574	57
支払負担金	966	616	350
減価償却費	10,112	10,849	△ 737
雑費	200	200	0
經常費用計	1,943,978	1,896,212	47,766
当期經常増減額	△ 22,235	△ 28,550	6,315
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	△ 22,235	△ 28,550	6,315
一般正味財産期首残高	937,402	965,952	△ 28,550
一般正味財産期末残高	915,167	937,402	△ 22,235
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	1,301,467	1,323,702	△ 22,235

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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	2,129		2,226
事業収益	1,610,012	0	1,610,012	165,277	93,441	0	258,718	0	0	1,868,730
まちづくり支援事業収益	32,685		32,685	0	0		0	0		32,685
指定管理料収益	1,197,477		1,197,477	0	0		0	0		1,197,477
教室事業収益	91,876		91,876	0	0		0	0		91,876
業務委託料収益	4,144		4,144	0	0		0	0		4,144
利用料金収益	277,743		277,743	0	0		0	0		277,743
レストラン収益	0		0	0	75,252		75,252	0		75,252
付随事業収益	995		995	0	0		0	0		995
駐車場収益	0		0	165,277	0		165,277	0		165,277
住宅事業収益	5,092		5,092	0	0		0	0		5,092
安倍口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	4,909		4,909	0		4,909
貸店舗収益	0		0	0	11,880		11,880	0		11,880
その他収益事業収益	0		0	0	1,400		1,400	0		1,400
受取負担金	40,210		40,210	29	3,253		3,282	0		43,492
雑収益	1,632		1,632	801	1,788		2,589	2,829		7,050
経常収益計	1,651,951	0	1,651,951	166,107	98,482	0	264,589	5,203	0	1,921,743
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,323		6,323	1,946	875		2,821			9,144
給料手当	295,997		295,997	18,442	5,340		23,782			319,779
退職給付費用	11,147		11,147	1,063	196		1,259			12,406
福利厚生費	64,471		64,471	4,739	902		5,641			70,112
賃金	122,242		122,242	14,878	0		14,878			137,120
報償費	36,647		36,647	0	0		0			36,647
会議費	370		370	0	0		0			370
旅費交通費	635		635	0	0		0			635
交際費	54		54	0	400		400			454
消耗什器備品費	1,075		1,075	0	98		98			1,173
消耗品費	26,357		26,357	2,313	1,306		3,619			29,976
被服費	1,105		1,105	225	68		293			1,398
燃料費	3,006		3,006	99	0		99			3,105
印刷製本費	3,697		3,697	98	25		123			3,820
光熱水費	214,431		214,431	3,873	3,714		7,587			222,018
修繕費	183,493		183,493	2,596	480		3,076			186,569
通信運搬費	5,695		5,695	254	2		256			5,951
保険料	5,184		5,184	382	224		606			5,790
手数料	30,397		30,397	972	526		1,498			31,895
広報費	3,624		3,624	360	171		531			4,155
委託料	340,434		340,434	26,426	40,787		67,213			407,647
使用料賃借料	52,391		52,391	18,439	4,488		22,927			75,318
原材料費	562		562	19	0		19			581
商品費	1,604		1,604	0	96		96			1,700
食材費	0		0	0	27,629		27,629			27,629
租税公課	51,946		51,946	14,062	2,902		16,964			68,910
支払負担金	230,084		230,084	15	146		161			230,245
減価償却費	1,880		1,880	11,422	418		11,840			13,720
雑費	1,471		1,471	800	1,466		2,266			3,737
管理費				0						
役員報酬								947		947
給料手当								4,743		4,743
退職給付費用								145		145
福利厚生費								2,483		2,483
賃金								0		0
報償費								1,355		1,355
会議費								70		70
旅費交通費								853		853
交際費								300		300
消耗什器備品費								0		0
消耗品費								1,190		1,190
被服費								13		13
燃料費								23		23
印刷製本費								166		166
光熱水費								1,040		1,040
修繕費								100		100
通信運搬費								905		905
保険料								424		424
手数料								501		501
広報費								217		217
委託料								1,380		1,380
使用料賃借料								2,210		2,210
租税公課								1,631		1,631
支払負担金								966		966
減価償却費								10,112		10,112
雑費								200		200
経常費用計	1,696,322	0	1,696,322	123,423	92,259	0	215,682	31,974	0	1,943,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,371	0	△ 44,371	42,684	6,223	0	48,907	△ 26,771	0	△ 22,235
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,371	0	△ 44,371	42,684	6,223	0	48,907	△ 26,771	0	△ 22,235
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	△ 44,371	0	△ 44,371	42,684	6,223	0	48,907	△ 26,771	0	△ 22,235
他会計振替額	0	22,651	22,651	0	0	△ 22,651	△ 22,651	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,371	22,651	△ 21,720	42,684	6,223	△ 22,651	26,256	△ 26,771	0	△ 22,235