

令和3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3年4月1日から令和4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 | 270 | 245 | 25 |
| 特定資産運用益 | 2,236 | 2,226 | 10 |
| 事業収益 | 1,812,193 | 1,780,175 | 32,018 |
| まちづくり支援事業収益 | 32,769 | 32,685 | 84 |
| 指定管理料収益 | 1,153,177 | 1,197,477 | △ 44,300 |
| 教室事業収益 | 94,691 | 91,876 | 2,815 |
| 業務委託料収益 | 2,037 | 4,144 | △ 2,107 |
| 利用料金収益 | 273,702 | 277,743 | △ 4,041 |
| レストラン収益 | 75,634 | 31,252 | 44,382 |
| 付随事業収益 | 236 | 1,040 | △ 804 |
| 駐車場収益 | 155,155 | 120,677 | 34,478 |
| 住宅事業収益 | 4,881 | 5,092 | △ 211 |
| 安倍口店舗付住宅収益 | 0 | 0 | 0 |
| 売店収益 | 6,726 | 4,909 | 1,817 |
| 貸店舗収益 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| その他収益事業収益 | 1,305 | 1,400 | △ 95 |
| 受取補助金等 | 0 | 9,199 | △ 9,199 |
| 受取負担金 | 19,847 | 43,492 | △ 23,645 |
| 雑収益 | 5,901 | 7,050 | △ 1,149 |
| 経常収益計 | 1,840,447 | 1,842,387 | △ 1,940 |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,829,123 | 1,888,866 | △ 59,743 |
| 役員報酬 | 9,114 | 9,144 | △ 30 |
| 給料手当 | 329,430 | 316,857 | 12,573 |
| 退職給付費用 | 11,562 | 7,654 | 3,908 |
| 福利厚生費 | 74,277 | 68,911 | 5,366 |
| 賃金 | 188,998 | 132,098 | 56,900 |
| 報償費 | 52,631 | 36,647 | 15,984 |
| 会議費 | 242 | 370 | △ 128 |
| 旅費交通費 | 625 | 635 | △ 10 |
| 交際費 | 382 | 454 | △ 72 |
| 消耗什器備品費 | 1,177 | 1,173 | 4 |
| 消耗品費 | 28,521 | 29,976 | △ 1,455 |
| 被服費 | 2,183 | 1,398 | 785 |
| 燃料費 | 2,643 | 3,105 | △ 462 |
| 印刷製本費 | 3,592 | 3,820 | △ 228 |
| 光熱水費 | 199,174 | 222,018 | △ 22,844 |
| 修繕費 | 181,124 | 187,282 | △ 6,158 |
| 通信運搬費 | 5,795 | 5,951 | △ 156 |
| 保険料 | 5,835 | 5,790 | 45 |
| 手数料 | 29,773 | 31,895 | △ 2,122 |
| 広報費 | 4,607 | 4,155 | 452 |
| 委託費 | 471,716 | 407,647 | 64,069 |
| 使用料賃借料 | 76,842 | 75,318 | 1,524 |
| 原材料費 | 1,431 | 581 | 850 |
| 商品費 | 2,840 | 1,745 | 1,095 |
| 食材費 | 29,766 | 17,629 | 12,137 |
| 租税公課 | 75,736 | 68,910 | 6,826 |
| 支払負担金 | 23,822 | 230,245 | △ 206,423 |
| 減価償却費 | 12,150 | 13,721 | △ 1,571 |
| 雑費 | 3,135 | 3,737 | △ 602 |

単位 千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費 | 28,660 | 31,269 | △ 2,609 |
| 役員報酬 | 945 | 729 | 216 |
| 給料手当 | 4,568 | 4,703 | △ 135 |
| 退職給付費用 | 104 | 88 | 16 |
| 福利厚生費 | 1,097 | 2,093 | △ 996 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 報償費 | 1,010 | 1,355 | △ 345 |
| 会議費 | 30 | 70 | △ 40 |
| 旅費交通費 | 676 | 853 | △ 177 |
| 交際費 | 300 | 300 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,000 | 1,190 | △ 190 |
| 被服費 | 0 | 13 | △ 13 |
| 燃料費 | 20 | 23 | △ 3 |
| 印刷製本費 | 152 | 166 | △ 14 |
| 光熱水費 | 978 | 1,040 | △ 62 |
| 修繕費 | 100 | 100 | 0 |
| 通信運搬費 | 864 | 905 | △ 41 |
| 保険料 | 391 | 424 | △ 33 |
| 手数料 | 807 | 501 | 306 |
| 広報費 | 87 | 217 | △ 130 |
| 委託費 | 785 | 1,380 | △ 595 |
| 使用料賃借料 | 2,314 | 2,210 | 104 |
| 租税公課 | 1,631 | 1,631 | 0 |
| 支払負担金 | 1,115 | 966 | 149 |
| 減価償却費 | 9,486 | 10,112 | △ 626 |
| 雑費 | 200 | 200 | 0 |
| 經常費用計 | 1,857,783 | 1,920,135 | △ 62,352 |
| 当期經常増減額 | △ 17,336 | △ 77,748 | 60,412 |
| 2 經常外増減の部 | | | |
| 經常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 7,952 | △ 7,952 |
| 經常外収益計 | 0 | 7,952 | △ 7,952 |
| 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損他 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 7,952 | △ 7,952 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17,336 | △ 69,796 | 52,460 |
| 一般正味財産期首残高 | 879,216 | 949,012 | △ 69,796 |
| 一般正味財産期末残高 | 861,880 | 879,216 | △ 17,336 |
| 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 | 1,248,180 | 1,265,516 | △ 17,336 |

令和3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3年4月1日から令和4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 | 270 | | 270 |
| 特定資産運用益 | 97 | | 97 | 0 | 35 | | 35 | 2,104 | | 2,236 |
| 事業収益 | 1,561,493 | 0 | 1,561,493 | 155,155 | 95,545 | 0 | 250,700 | 0 | 0 | 1,812,193 |
| まちづくり支援事業収益 | 32,769 | | 32,769 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 32,769 |
| 指定管理料収益 | 1,153,177 | | 1,153,177 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,153,177 |
| 教室事業収益 | 94,691 | | 94,691 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 94,691 |
| 業務委託料収益 | 2,037 | | 2,037 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2,037 |
| 利用料金収益 | 273,702 | | 273,702 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 273,702 |
| レストラン収益 | 0 | | 0 | 0 | 75,634 | | 75,634 | 0 | | 75,634 |
| 付随事業収益 | 236 | | 236 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 236 |
| 駐車場収益 | 0 | | 0 | 155,155 | 0 | | 155,155 | 0 | | 155,155 |
| 住宅事業収益 | 4,881 | | 4,881 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4,881 |
| 安倍口店舗付住宅収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 売店収益 | 0 | | 0 | 0 | 6,726 | | 6,726 | 0 | | 6,726 |
| 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 | 1,305 | | 1,305 | 0 | | 1,305 |
| 受取負担金 | 16,589 | | 16,589 | 33 | 3,225 | | 3,258 | 0 | | 19,847 |
| 雑収益 | 2,332 | | 2,332 | 801 | 340 | | 1,141 | 2,428 | | 5,901 |
| 経常収益計 | 1,580,511 | 0 | 1,580,511 | 155,989 | 99,145 | 0 | 255,134 | 4,802 | 0 | 1,840,447 |
| 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 6,981 | | 6,981 | 1,842 | 291 | | 2,133 | | | 9,114 |
| 給料手当 | 307,074 | | 307,074 | 17,723 | 4,633 | | 22,356 | | | 329,430 |
| 退職給付費用 | 10,549 | | 10,549 | 887 | 126 | | 1,013 | | | 11,562 |
| 福利厚生費 | 68,217 | | 68,217 | 5,153 | 907 | | 6,060 | | | 74,277 |
| 賃金 | 172,916 | | 172,916 | 16,082 | 0 | | 16,082 | | | 188,998 |
| 報償費 | 52,631 | | 52,631 | 0 | 0 | | 0 | | | 52,631 |
| 会議費 | 242 | | 242 | 0 | 0 | | 0 | | | 242 |
| 旅費交通費 | 625 | | 625 | 0 | 0 | | 0 | | | 625 |
| 交際費 | 32 | | 32 | 0 | 350 | | 350 | | | 382 |
| 消耗什器備品費 | 906 | | 906 | 0 | 271 | | 271 | | | 1,177 |
| 消耗品費 | 25,099 | | 25,099 | 2,117 | 1,305 | | 3,422 | | | 28,521 |
| 被服費 | 1,953 | | 1,953 | 175 | 55 | | 230 | | | 2,183 |
| 燃料費 | 2,551 | | 2,551 | 92 | 0 | | 92 | | | 2,643 |
| 印刷製本費 | 3,501 | | 3,501 | 79 | 12 | | 91 | | | 3,592 |
| 光熱水費 | 191,495 | | 191,495 | 4,078 | 3,601 | | 7,679 | | | 199,174 |
| 修繕費 | 179,062 | | 179,062 | 1,882 | 180 | | 2,062 | | | 181,124 |
| 通信運搬費 | 5,538 | | 5,538 | 254 | 3 | | 257 | | | 5,795 |
| 保険料 | 5,187 | | 5,187 | 414 | 234 | | 648 | | | 5,835 |
| 手数料 | 28,345 | | 28,345 | 833 | 595 | | 1,428 | | | 29,773 |
| 広報費 | 4,077 | | 4,077 | 360 | 170 | | 530 | | | 4,607 |
| 委託費 | 405,458 | | 405,458 | 24,099 | 42,159 | | 66,258 | | | 471,716 |
| 使用料貸借料 | 53,778 | | 53,778 | 18,209 | 4,855 | | 23,064 | | | 76,842 |
| 原材料費 | 1,431 | | 1,431 | 0 | 0 | | 0 | | | 1,431 |
| 商品費 | 1,814 | | 1,814 | 0 | 1,026 | | 1,026 | | | 2,840 |
| 食材費 | 2,574 | | 2,574 | 0 | 27,192 | | 27,192 | | | 29,766 |
| 租税公課 | 59,170 | | 59,170 | 13,454 | 3,112 | | 16,566 | | | 75,736 |
| 支払負担金 | 23,661 | | 23,661 | 15 | 146 | | 161 | | | 23,822 |
| 減価償却費 | 1,419 | | 1,419 | 10,331 | 400 | | 10,731 | | | 12,150 |
| 雑費 | 1,460 | | 1,460 | 800 | 875 | | 1,675 | | | 3,135 |
| 管理費 | | | | 723 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | 945 | | 945 |
| 給料手当 | | | | | | | | 4,568 | | 4,568 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 104 | | 104 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 1,097 | | 1,097 |
| 賃金 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 報償費 | | | | | | | | 1,010 | | 1,010 |
| 会議費 | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 676 | | 676 |
| 交際費 | | | | | | | | 300 | | 300 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 被服費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 152 | | 152 |
| 光熱水費 | | | | | | | | 978 | | 978 |
| 修繕費 | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 864 | | 864 |
| 保険料 | | | | | | | | 391 | | 391 |
| 手数料 | | | | | | | | 807 | | 807 |
| 広報費 | | | | | | | | 87 | | 87 |
| 委託料 | | | | | | | | 785 | | 785 |
| 使用料貸借料 | | | | | | | | 2,314 | | 2,314 |
| 租税公課 | | | | | | | | 1,631 | | 1,631 |
| 支払負担金 | | | | | | | | 1,115 | | 1,115 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 9,486 | | 9,486 |
| 雑費 | | | | | | | | 200 | | 200 |
| 経常費用計 | 1,617,746 | 0 | 1,617,746 | 118,879 | 92,498 | 0 | 211,377 | 28,660 | 0 | 1,857,783 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 37,235 | 0 | △ 37,235 | 37,110 | 6,647 | 0 | 43,757 | △ 23,858 | 0 | △ 17,336 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 37,235 | 0 | △ 37,235 | 37,110 | 6,647 | 0 | 43,757 | △ 23,858 | 0 | △ 17,336 |
| 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金取崩益 | 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 |
| 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 | △ 37,235 | 0 | △ 37,235 | 37,110 | 6,647 | 0 | 43,757 | △ 23,858 | 0 | △ 17,336 |
| 他会計振替額 | 0 | 20,223 | 20,223 | 0 | 0 | △ 20,223 | △ 20,223 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 37,235 | 20,223 | △ 17,012 | 37,110 | 6,647 | △ 20,223 | 23,534 | △ 23,858 | 0 | △ 17,336 |