

令和4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4年4月1日から令和5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	270	0
特定資産運用益	2,256	2,236	20
事業収益	1,819,480	1,814,843	4,637
まちづくり支援事業収益	32,765	32,769	△ 4
指定管理料収益	1,153,177	1,153,177	0
教室事業収益	91,335	90,731	604
業務委託料収益	2,037	2,037	0
利用料金収益	278,416	273,702	4,714
レストラン収益	75,634	75,634	0
付随事業収益	246	236	10
駐車場収益	155,370	155,155	215
住宅事業収益	4,881	4,881	0
安倍口店舗付住宅収益	0	0	0
売店収益	11,937	13,336	△ 1,399
貸店舗収益	11,880	11,880	0
その他収益事業収益	1,802	1,305	497
受取負担金	20,553	19,847	706
雑収益	10,449	6,781	3,668
経常収益計	1,853,008	1,843,977	9,031
経常費用			
事業費	1,836,065	1,833,520	2,545
役員報酬	9,022	6,807	2,215
給料手当	331,933	335,036	△ 3,103
退職給付費用	10,760	11,966	△ 1,206
福利厚生費	80,083	75,261	4,822
賃金	188,589	185,178	3,411
報償費	55,558	52,631	2,927
会議費	198	242	△ 44
旅費交通費	604	625	△ 21
交際費	447	382	65
消耗什器備品費	1,271	1,177	94
消耗品費	29,247	28,521	726
被服費	1,773	2,183	△ 410
燃料費	3,070	2,643	427
印刷製本費	3,133	3,592	△ 459
光熱水費	193,921	199,174	△ 5,253
修繕費	181,496	181,124	372
通信運搬費	5,512	5,795	△ 283
保険料	5,747	5,835	△ 88
手数料	28,399	29,773	△ 1,374
広報費	4,650	4,607	43
委託費	470,525	471,716	△ 1,191
使用料賃借料	79,024	76,842	2,182
原材料費	428	1,431	△ 1,003
商品費	3,951	2,840	1,111
食材費	28,162	29,766	△ 1,604
租税公課	76,082	75,736	346
支払負担金	29,444	27,352	2,092
減価償却費	10,388	12,150	△ 1,762
雑費	2,648	3,135	△ 487

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,409	27,702	707
役員報酬	939	945	△ 6
給料手当	4,008	3,661	347
退職給付費用	88	104	△ 16
福利厚生費	1,127	1,046	81
賃金	0	0	0
報償費	1,082	1,010	72
会議費	30	30	0
旅費交通費	631	676	△ 45
交際費	300	300	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,000	1,000	0
被服費	13	0	13
燃料費	20	20	0
印刷製本費	154	152	2
光熱水費	967	978	△ 11
修繕費	100	100	0
通信運搬費	862	864	△ 2
保険料	355	391	△ 36
手数料	772	807	△ 35
広報費	87	87	0
委託費	1,013	785	228
使用料賃借料	2,190	2,314	△ 124
租税公課	2,079	1,631	448
支払負担金	1,055	1,115	△ 60
減価償却費	9,337	9,486	△ 149
雑費	200	200	0
經常費用計	1,864,474	1,861,222	3,252
当期經常増減額	△ 11,466	△ 17,245	5,779
2 經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
固定資産除却損	62,405	0	62,405
經常外費用計	62,405	0	62,405
当期經常外増減額	△ 62,405	0	△ 62,405
当期一般正味財産増減額	△ 73,871	△ 17,245	△ 56,626
一般正味財産期首残高	869,200	886,445	△ 17,245
一般正味財産期末残高	795,329	869,200	△ 73,871
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	1,181,629	1,255,500	△ 73,871

令和4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4年4月1日から令和5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	270		270
特定資産運用益	143		143	0	43		43	2,070		2,256
事業収益	1,562,857	0	1,562,857	155,370	101,253	0	256,623	0	0	1,819,480
まちづくり支援事業収益	32,765		32,765	0	0		0	0		32,765
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	91,335		91,335	0	0		0	0		91,335
業務委託料収益	2,037		2,037	0	0		0	0		2,037
利用料金収益	278,416		278,416	0	0		0	0		278,416
レストラン収益	0		0	0	75,634		75,634	0		75,634
付随事業収益	246		246	0	0		0	0		246
駐車場収益	0		0	155,370	0		155,370	0		155,370
住宅事業収益	4,881		4,881	0	0		0	0		4,881
安売口店舗付住宅収益	0		0	0	0		0	0		0
売店収益	0		0	0	11,937		11,937	0		11,937
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	1,802		1,802	0		1,802
受取負担金	16,949		16,949	48	3,556		3,604	0		20,553
雑収益	1,717		1,717	801	5,376		6,177	2,555		10,449
経常収益計	1,581,666	0	1,581,666	156,219	110,228	0	266,447	4,895	0	1,853,008
経常費用										
事業費										
役員報酬	6,910		6,910	1,824	288		2,112			9,022
給料手当	308,537		308,537	16,102	7,294		23,396			331,933
退職給付費用	10,245		10,245	392	123		515			10,760
福利厚生費	73,695		73,695	5,077	1,311		6,388			80,083
賃金	172,688		172,688	15,901	0		15,901			188,589
報償費	55,558		55,558	0	0		0			55,558
会議費	198		198	0	0		0			198
旅費交通費	604		604	0	0		0			604
交際費	32		32	0	415		415			447
消耗什器備品費	1,173		1,173	0	98		98			1,271
消耗品費	25,741		25,741	2,111	1,395		3,506			29,247
被服費	1,496		1,496	222	55		277			1,773
燃料費	2,957		2,957	113	0		113			3,070
印刷製本費	3,048		3,048	79	6		85			3,133
光熱水費	186,165		186,165	4,248	3,508		7,756			193,921
修繕費	179,062		179,062	2,254	180		2,434			181,496
通信運搬費	5,250		5,250	249	13		262			5,512
保険料	5,097		5,097	416	234		650			5,747
手数料	26,331		26,331	1,275	793		2,068			28,399
広報費	4,150		4,150	360	140		500			4,650
委託費	403,634		403,634	24,955	41,936		66,891			470,525
使用料貸借料	56,147		56,147	18,530	4,347		22,877			79,024
原材料費	428		428	0	0		0			428
商品費	846		846	0	3,105		3,105			3,951
食材費	2,530		2,530	0	25,632		25,632			28,162
租税公課	60,159		60,159	13,074	2,849		15,923			76,082
支払負担金	23,724		23,724	15	5,705		5,720			29,444
減価償却費	606		606	9,782	0		9,782			10,388
雑費	1,460		1,460	800	388		1,188			2,648
管理費										
役員報酬								939		939
給料手当								4,008		4,008
退職給付費用								88		88
福利厚生費								1,127		1,127
賃金								0		0
報償費								1,082		1,082
会議費								30		30
旅費交通費								631		631
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								13		13
燃料費								20		20
印刷製本費								154		154
光熱水費								967		967
修繕費								100		100
通信運搬費								862		862
保険料								355		355
手数料								772		772
広報費								87		87
委託料								1,013		1,013
使用料貸借料								2,190		2,190
租税公課								2,079		2,079
支払負担金								1,055		1,055
減価償却費								9,337		9,337
雑費								200		200
経常費用計	1,618,471	0	1,618,471	117,779	99,815	0	217,594	28,409	0	1,864,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,805	0	△ 36,805	38,440	10,413	0	48,853	△ 23,514	0	△ 11,466
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,805	0	△ 36,805	38,440	10,413	0	48,853	△ 23,514	0	△ 11,466
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	0	0	0	0	62,405	0	62,405	0		62,405
経常外費用計	0	0	0	0	62,405	0	62,405	0	0	62,405
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 62,405	0	△ 62,405	0	0	△ 62,405
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,805	0	△ 36,805	38,440	△ 51,992	0	△ 13,552	△ 23,514	0	△ 73,871
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,805	0	△ 36,805	38,440	△ 51,992	0	△ 13,552	△ 23,514	0	△ 73,871