

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位: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 等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	566,082	106,141	35,380	707,603	0	0	0		707,603
基本財産受取利息	566,082	106,141	35,380	707,603			0		707,603
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	332,612		332,612
特定資産受取利息				0			332,612		332,612
事業収益	629,142,862	0	0	629,142,862	153,508,093	153,508,093	11,531,113		794,182,068
市営住宅指定管理料収益 (非公募)	629,142,862			629,142,862			11,531,113		640,673,975
市営住宅自主事業収益				0			0		0
駐輪場等自主事業収益				0			0		0
駐輪場受託収益(総括管理)				0	58,672,650	58,672,650	0		58,672,650
駐輪場受託収益				0	15,765,760	15,765,760	0		15,765,760
駐輪場利用料収益				0	16,698,750	16,698,750	0		16,698,750
駐車場使用料収益				0	58,289,000	58,289,000	0		58,289,000
新田住宅受託収益				0	4,081,933	4,081,933	0		4,081,933
受取補助金等	0	0	0	0	15,387,741	15,387,741	0		15,387,741
受取補助金等				0	15,387,741	15,387,741	0		15,387,741
雑収益	26,390,922	0	0	26,390,922	0	0	60,708		26,451,630
市営住宅水道使用料収益	26,390,922			26,390,922			0		26,390,922
受取利息				0			60,708		60,708
雑収益				0			0		0
経常収益計	656,099,866	106,141	35,380	656,241,387	168,895,834	168,895,834	11,924,433		837,061,654
(2) 経常費用									
事業費	654,908,177	2,754,946	595,381	658,258,504	166,071,668	166,071,668			824,330,172
役員報酬	7,396,145	82,742	82,741	7,561,628	1,890,407	1,890,407			9,452,035
給料手当	205,091,161	184,047	359,169	205,634,377	29,262,750	29,262,750			234,897,127
臨時雇賃金	19,635,919			19,635,919	29,146,291	29,146,291			48,782,210
退職給付費用	9,343,360		23,123	9,366,483	359,860	359,860			9,726,343
福利厚生費	40,183,503	46,213	74,600	40,304,316	8,438,218	8,438,218			48,742,534
賞与引当金繰入額	△ 646,340		1,143	△ 645,197	13,233	13,233			△ 631,964
交際費				0					0
食糧費				0					0
旅費交通費	228,033			228,033	570,047	570,047			798,080
通信運搬費	15,101,144			15,101,144	1,980,220	1,980,220			17,081,364
備消耗品費	4,432,306	472,814	54,605	4,959,725	11,807,013	11,807,013			16,766,738
減価償却費				0	556,200	556,200			556,200
被服費	284,805			284,805	359,894	359,894			644,699
修繕費	87,277,411			87,277,411	13,311,108	13,311,108			100,588,519
印刷製本費	14,447,132	1,952,640		16,399,772	1,701,749	1,701,749			18,101,521
報償費				0					0
光熱水料費	134,501,223			134,501,223	4,588,754	4,588,754			139,089,977
賃借料	12,270,564			12,270,564	3,134,012	3,134,012			15,404,576
保険料	399,750			399,750	134,740	134,740			534,490
諸謝金	5,133			5,133					5,133
租税公課	18,888,850	2,900		18,891,750	7,964,824	7,964,824			26,856,574
支払負担金	35,432			35,432	4,568	4,568			40,000
支払助成金	984,687			984,687					984,687
委託料	56,499,351			56,499,351	20,319,520	20,319,520			76,818,871
広告料				0					0
報酬				0					0
手数料	2,106,964	3,590		2,110,554	87,240	87,240			2,197,794
諸会費		10,000		10,000					10,000
車両維持費	1,140,822			1,140,822	43,350	43,350			1,184,172
研修費	205,122			205,122	19,398	19,398			224,520
借地料				0	30,258,272	30,258,272			30,258,272
工事費	25,041,500			25,041,500					25,041,500
貸倒引当金繰入額	54,200			54,200					54,200
貸倒損失				0	120,000	120,000			120,000
雑費				0					0
管理費							11,924,433		11,924,433
役員報酬							7,303,332		7,303,332
給料手当							637,366		637,366
臨時雇賃金							32,978		32,978
退職給付費用							35,987		35,987
福利厚生費							1,286,908		1,286,908
賞与引当金繰入額							793		793
交際費							12,000		12,000
食糧費							8,304		8,304
旅費交通費							0		0
通信運搬費							169,468		169,468
備消耗品費							49,215		49,215
減価償却費							0		0
被服費							0		0
修繕費							0		0
印刷製本費							0		0
報償費							0		0
光熱水料費							0		0
賃借料							830,240		830,240
保険料							43,800		43,800
諸謝金							0		0
租税公課							909,076		909,076
支払負担金							0		0
支払助成金							0		0
委託料							0		0
広告料							0		0
報酬							360,000		360,000
手数料							78,926		78,926
諸会費							156,040		156,040
車両維持費									0
研修費							0		0

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位: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 等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	小計			
借地料							0		0
工事費							0		0
貸倒引当金繰入額							0		0
貸倒損失							0		0
雑費							10,000		10,000
経常費用計	654,908,177	2,754,946	595,381	658,258,504	166,071,668	166,071,668	11,924,433		836,254,605
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,191,689	△ 2,648,805	△ 560,001	△ 2,017,117	2,824,166	2,824,166	0		807,049
基本財産評価損益等				0		0	0		0
特定資産評価損益等				0		0	0		0
投資有価証券評価損益等				0		0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,191,689	△ 2,648,805	△ 560,001	△ 2,017,117	2,824,166	2,824,166	0		807,049
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計				0		0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計				0		0	0		0
当期経常外増減額	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	1,191,689	△ 2,648,805	△ 560,001	△ 2,017,117	2,824,166	2,824,166	0	0	807,049
他会計振替額	88,293	100,835	21,792	210,920	△ 210,920	△ 210,920	0		0
法人税, 住民税及び事業税				0	198,400	198,400	0		198,400
法人税等調整額				0	△ 36,916	△ 36,916	0		△ 36,916
当期一般正味財産増減額	1,279,982	△ 2,547,970	△ 538,209	△ 1,806,197	2,451,762	2,451,762	0		645,565
一般正味財産期首残高									610,876,394
一般正味財産期末残高									611,521,959
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	400,003		400,003
一般正味財産への振替額				0		0	△ 400,003		△ 400,003
当期指定正味財産増減額				0		0	0		0
指定正味財産期首残高									50,000,000
指定正味財産期末残高									50,000,000
III 正味財産期末残高									661,521,959