

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位: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	共通	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	0	0	0	707,603	707,603	0	0	0		707,603
基本財産受取利息				707,603	707,603		0	0		707,603
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	304,933		304,933
特定資産受取利息					0		0	304,933		304,933
事業収益	630,305,732	0	0	0	630,305,732	162,465,949	162,465,949	11,599,456		804,371,137
市営住宅指定管理料収益 (非公募)	630,305,732				630,305,732		0	11,599,456		641,905,188
市営住宅自主事業収益					0		0	0		0
駐輪場等自主事業収益					0		0	0		0
駐輪場受託収益(総括管理)					0	59,486,534	59,486,534	0		59,486,534
駐輪場受託収益					0	16,593,500	16,593,500	0		16,593,500
駐輪場利用料収益					0	13,284,050	13,284,050	0		13,284,050
駐車場使用料収益					0	59,516,000	59,516,000	0		59,516,000
新田住宅受託収益					0	4,325,393	4,325,393	0		4,325,393
市営住宅施設管理受託収益					0	9,260,472	9,260,472	0		9,260,472
受取補助金等	0	0	0	0	0	20,386,113	20,386,113	0		20,386,113
受取補助金等					0	20,386,113	20,386,113	0		20,386,113
雑収益	23,670,336	0	0	0	23,670,336	0	0	33,196		23,703,532
市営住宅水道使用料収益	23,670,336				23,670,336		0	0		23,670,336
受取利息					0		0	33,196		33,196
雑収益					0		0	0		0
経常収益計	653,976,068	0	0	707,603	654,683,671	182,852,062	182,852,062	11,937,585		849,473,318
(2) 経常費用										
事業費	654,711,642	2,362,035	591,541	0	657,665,218	178,654,600	178,654,600			836,319,818
役員報酬	7,392,671	82,699	82,698		7,558,068	1,889,517	1,889,517			9,447,585
給料手当	218,831,880	189,862	358,226		219,379,968	30,071,525	30,071,525			249,451,493
臨時雇賃金	11,611,390				11,611,390	30,180,170	30,180,170			41,791,560
退職給付費用	9,297,131		23,709		9,320,840	334,895	334,895			9,655,735
福利厚生費	41,025,631	46,699	74,635		41,146,965	8,889,928	8,889,928			50,036,893
賞与引当金繰入額	1,172,640		△ 275		1,172,365	△ 51,345	△ 51,345			1,121,020
交際費					0		0			0
食糧費					0		0			0
旅費交通費	9,429				9,429	606,571	606,571			616,000
通信運搬費	15,536,288				15,536,288	2,082,600	2,082,600			17,618,888
備消耗品費	5,410,911	448,296	52,548		5,911,755	12,911,227	12,911,227			18,822,982
減価償却費					0	556,200	556,200			556,200
被服費	271,870				271,870	358,650	358,650			630,520
修繕費	78,111,697				78,111,697	22,355,634	22,355,634			100,467,331
印刷製本費	15,608,141	1,558,699			17,166,840	1,951,787	1,951,787			19,118,627
報償費					0		0			0
光熱水料費	126,581,475				126,581,475	4,188,733	4,188,733			130,770,208
賃借料	12,072,412				12,072,412	3,256,805	3,256,805			15,329,217
保険料	372,890				372,890	144,800	144,800			517,690
諸謝金		20,000			20,000		0			20,000
租税公課	28,488,331	2,700			28,491,031	8,033,677	8,033,677			36,524,708
支払負担金					0		0			0
支払助成金	793,457				793,457		0			793,457
委託料	54,092,501				54,092,501	20,471,580	20,471,580			74,564,081
広告料					0		0			0
報酬					0		0			0
手数料	4,076,758	3,080			4,079,838	143,825	143,825			4,223,663
諸会費		10,000			10,000		0			10,000
車両維持費	781,309				781,309	30,529	30,529			811,838
研修費	122,630				122,630	15,810	15,810			138,440
借地料					0	30,090,482	30,090,482			30,090,482
工事費	23,056,000				23,056,000		0			23,056,000
貸倒引当金繰入額	△ 5,800				△ 5,800		0			△ 5,800
貸倒損失					0	141,000	141,000			141,000
雑費					0		0			0
管理費								11,937,585		11,937,585
役員報酬								7,290,102		7,290,102
給料手当								652,585		652,585
臨時雇賃金								34,482		34,482
退職給付費用								33,490		33,490
福利厚生費								1,298,831		1,298,831
賞与引当金繰入額								4,010		4,010
交際費								0		0
食糧費								15,121		15,121
旅費交通費								0		0
通信運搬費								197,598		197,598
備消耗品費								85,899		85,899
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								779,557		779,557
保険料								36,480		36,480
諸謝金								0		0
租税公課								912,742		912,742
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								79,388		79,388
諸会費								157,300		157,300
車両維持費								0		0
研修費								0		0
借地料								0		0

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位: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	共通	小計	収1	小計			
工事費								0		0
貸倒引当金繰入額								0		0
貸倒損失								0		0
雑費								0		0
経常費用計	654,711,642	2,362,035	591,541	0	657,665,218	178,654,600	178,654,600	11,937,585		848,257,403
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 735,574	△ 2,362,035	△ 591,541	707,603	△ 2,981,547	4,197,462	4,197,462	0		1,215,915
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		0
当期経常増減額	△ 735,574	△ 2,362,035	△ 591,541	707,603	△ 2,981,547	4,197,462	4,197,462	0		1,215,915
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益					0		0	0		0
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	△ 735,574	△ 2,362,035	△ 591,541	707,603	△ 2,981,547	4,197,462	4,197,462	0	0	1,215,915
他会計振替額	330,468	394,429	98,781		823,678	△ 823,678	△ 823,678	0		0
法人税, 住民税及び事業税					0	315,000	315,000	0		315,000
法人税等調整額					0	△ 35,022	△ 35,022	0		△ 35,022
当期一般正味財産増減額	△ 405,106	△ 1,967,606	△ 492,760	707,603	△ 2,157,869	3,093,806	3,093,806	0		935,937
一般正味財産期首残高										611,521,959
一般正味財産期末残高										612,457,896
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益				400,003	400,003		0			400,003
一般正味財産への振替額				△ 400,003	△ 400,003		0			△ 400,003
当期指定正味財産増減額				0	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										662,457,896