

平成24年度正味財産増減計算書（前年度対比）

平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	28,938		28,938
特定資産運用益			
特定資産受取利息	29,825		29,825
事業収益	589,950,079		589,950,079
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,722,283		4,722,283
受取地方公共団体補助金	1,328,000		1,328,000
雑収入			
受取預金利息	111,080		111,080
雑収入	2,232,097		2,232,097
経常収益計	598,402,302		598,402,302
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	13,200,524		13,200,524
給料手当	198,634,897		198,634,897
臨時雇賃金	27,087,049		27,087,049
福利厚生費	1,425,514		1,425,514
法定福利費	34,989,493		34,989,493
退職給付費用	12,462,387		12,462,387
旅費交通費	7,143,015		7,143,015
消耗品費	4,317,311		4,317,311
会議費	415,769		415,769
印刷製本費	4,579,290		4,579,290
光熱水料費	4,393,331		4,393,331
燃料費	1,582,232		1,582,232
修繕費	1,170,047		1,170,047
通信運搬費	6,344,229		6,344,229
保険料	4,157,797		4,157,797
手数料	2,003,007		2,003,007
広告料	3,493,610		3,493,610
委託料	46,034,639		46,034,639
管理委託料	363,000		363,000
賃借料	29,803,316		29,803,316
消耗什器備品	4,884,884		4,884,884
支払負担金	3,540,790		3,540,790
報償費	2,186,157		2,186,157
謝金	9,302,329		9,302,329
自動車税	398,600		398,600
その他租税公課	193,400		193,400
環境整備事業	75,920,538		75,920,538
一般修繕費	86,632,462		86,632,462
減価償却費	10,133,159		10,133,159
管理費			
役員報酬	3,298,876		3,298,876
給料手当	3,554,881		3,554,881
臨時雇賃金	54,250		54,250
福利厚生費	252,895		252,895
法定福利費	994,947		994,947
退職給付費用	3,954,187		3,954,187
旅費交通費	8,602		8,602
交際費	85,502		85,502
消耗品費	1,298,875		1,298,875
会議費	9,244		9,244
印刷製本費	7,327		7,327
光熱水料費	139,487		139,487
燃料費	1,443		1,443
修繕費	2,557		2,557
通信運搬費	221,444		221,444
保険料	6,033		6,033
手数料	892,673		892,673
広告料	395,850		395,850
委託料	21,411		21,411
賃借料	1,650,715		1,650,715
消耗什器備品	1,145,493		1,145,493
支払負担金	15,540		15,540
報償費	3,013		3,013
謝金	737,242		737,242
自動車税	34,500		34,500
その他租税公課	8,480,300		8,480,300
減価償却費	682,769		682,769
雑費	580,022		580,022
経常費用計	625,322,854		625,322,854
評価損益調整前登記経常増減額	△ 26,920,552		△ 26,920,552
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 26,920,552		△ 26,920,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	4,906		4,906
固定資産減損損失	35,288		35,288
経常外費用計	40,194		40,194
当期経常外増減額	△ 40,194		△ 40,194
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 26,960,746		△ 26,960,746
一般正味財産期首残高	467,958,039		467,958,039
一般正味財産期末残高	440,997,293		440,997,293
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3,500,000		3,500,000
指定正味財産期末残高	3,500,000		3,500,000
III 正味財産期末残高	444,497,293		444,497,293

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日

(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 消去	合 計
	安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業	共通	小 計	住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業	共通	小 計			
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息							28,938		28,938
特定資産運用益									
特定資産受取利息							29,825		29,825
事業収益	496,290,056		496,290,056	93,660,023		93,660,023			589,950,079
受取補助金等									
受取国庫補助金	4,722,283		4,722,283						4,722,283
受取地方公共団体補助金	1,328,000		1,328,000						1,328,000
雑収入									
受取預金利息							111,080		111,080
雑収入	1,496,732		1,496,732	475,265		475,265	260,100		2,232,097
経常収益計	503,837,071		503,837,071	94,135,288		94,135,288	429,943		598,402,302
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	12,647,933		12,647,933	552,591		552,591			13,200,524
給料手当	166,156,080		166,156,080	32,478,817		32,478,817			198,634,897
臨時雇賃金	21,224,768		21,224,768	5,862,281		5,862,281			27,087,049
福利厚生費	1,198,599		1,198,599	226,915		226,915			1,425,514
法定福利費	29,313,710		29,313,710	5,675,783		5,675,783			34,989,493
退職給付費用	9,903,843		9,903,843	2,558,544		2,558,544			12,462,387
旅費交通費	5,292,585		5,292,585	1,850,430		1,850,430			7,143,015
消耗品費	2,966,098		2,966,098	1,351,213		1,351,213			4,317,311
会議費	262,106		262,106	153,663		153,663			415,769
印刷製本費	2,915,265		2,915,265	1,664,025		1,664,025			4,579,290
光熱水料費	3,741,739		3,741,739	651,592		651,592			4,393,331
燃料費	1,336,735		1,336,735	245,497		245,497			1,582,232
修繕費	1,120,820		1,120,820	49,227		49,227			1,170,047
通信運搬費	4,320,055		4,320,055	2,024,174		2,024,174			6,344,229
保険料	3,955,999		3,955,999	201,798		201,798			4,157,797
手数料	1,253,014		1,253,014	749,993		749,993			2,003,007
広告料	3,117,110		3,117,110	376,500		376,500			3,493,610
委託料	43,487,172		43,487,172	2,547,467		2,547,467			46,034,639
管理委託料	363,000		363,000						363,000
賃借料	24,460,607		24,460,607	5,342,709		5,342,709			29,803,316
消耗什器備品	4,729,547		4,729,547	155,337		155,337			4,884,884
支払負担金	3,291,230		3,291,230	249,560		249,560			3,540,790
報償費	2,153,149		2,153,149	33,008		33,008			2,186,157
謝金	7,396,269		7,396,269	1,906,060		1,906,060			9,302,329
自動車税	232,500		232,500	166,100		166,100			398,600
その他租税公課	183,400		183,400	10,000		10,000			193,400
環境整備事業	75,920,538		75,920,538						75,920,538
一般修繕費	86,632,462		86,632,462						86,632,462
減価償却費	9,464,443		9,464,443	668,716		668,716			10,133,159
管理費									
役員報酬							3,298,876		3,298,876
給料手当							3,554,881		3,554,881
臨時雇賃金							54,250		54,250
福利厚生費							252,895		252,895
法定福利費							994,947		994,947
退職給付費用							3,954,187		3,954,187
旅費交通費							8,602		8,602
交際費							85,502		85,502
消耗品費							1,298,875		1,298,875
会議費							9,244		9,244
印刷製本費							7,327		7,327
光熱水料費							139,487		139,487
燃料費							1,443		1,443
修繕費							2,557		2,557
通信運搬費							221,444		221,444
保険料							6,033		6,033
手数料							892,673		892,673
広告料							395,850		395,850
委託料							21,411		21,411
賃借料							1,650,715		1,650,715
消耗什器備品							1,145,493		1,145,493
支払負担金							15,540		15,540
報償費							3,013		3,013
謝金							737,242		737,242
自動車税							34,500		34,500
その他租税公課							8,480,300		8,480,300
減価償却費							682,769		682,769
雑費							580,022		580,022
経常費用計	529,040,776		529,040,776	67,752,000		67,752,000	28,530,078		625,322,854
評価損益調整前登記経常増減額	△ 25,203,705		△ 25,203,705	26,383,288		26,383,288	△ 28,100,135		△ 26,920,552
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 25,203,705		△ 25,203,705	26,383,288		26,383,288	△ 28,100,135		△ 26,920,552
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	4,906								4,906
固定資産減損損失							35,288		35,288
経常外費用計	4,906						35,288		40,194
当期経常外増減額	△ 4,906						△ 35,288		△ 40,194
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 25,208,611		△ 25,203,705	26,383,288		26,383,288	△ 28,135,423		△ 26,960,746
一般正味財産期首残高	328,467,640		△ 25,203,705	18,119,828		18,119,828	121,370,571		467,958,039
一般正味財産期末残高	303,259,029		△ 50,407,410	44,503,116		44,503,116	93,235,148		440,997,293
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高	3,500,000		3,500,000						3,500,000
指定正味財産期末残高	3,500,000		3,500,000						3,500,000
III 正味財産期末残高	306,759,029		△ 46,907,410	44,503,116		44,503,116	93,235,148		444,497,293