

平成25年度正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日～平成26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	49,122	28,938	20,184	
基本財産受取利息	49,122	28,938	20,184	5
特定資産運用益	26,427	29,825	△ 3,398	
特定資産受取利息	26,427	29,825	△ 3,398	
事業収益	591,591,545	589,950,079	1,641,466	
受取補助金等	12,976,366	6,050,283	6,926,083	
受取国庫補助金	10,976,366	4,722,283	6,254,083	10
受取地方公共団体補助金	2,000,000	1,328,000	672,000	
雑収入	2,574,267	2,343,177	231,090	
受取預金利息	56,750	111,080	△ 54,330	
雑収入	2,517,517	2,232,097	285,420	
経常収益計	607,217,727	598,402,302	8,815,425	15
(2) 経常費用				
事業費	589,722,481	596,792,776	△ 7,070,295	
役員報酬	17,058,600	13,200,524	3,858,076	
給料手当	185,932,333	198,634,897	△ 12,702,564	
臨時雇賃金	28,678,006	27,087,049	1,590,957	20
福利厚生費	1,647,805	1,425,514	222,291	
法定福利費	34,132,498	34,989,493	△ 856,995	
退職給付費用	11,636,597	12,462,387	△ 825,790	
旅費交通費	6,806,149	7,143,015	△ 336,866	
交際費	229,825	0	229,825	25
消耗品費	5,045,715	4,317,311	728,404	
会議費	298,740	415,769	△ 117,029	
印刷製本費	4,645,055	4,579,290	65,765	
光熱水料費	4,880,802	4,393,331	487,471	
燃料費	1,623,883	1,582,232	41,651	30
修繕費	2,091,232	1,170,047	921,185	
通信運搬費	6,386,054	6,344,229	41,825	
保険料	3,542,794	4,157,797	△ 615,003	
手数料	1,228,775	2,003,007	△ 774,232	
広告料	2,229,348	3,493,610	△ 1,264,262	35
委託料	44,103,492	46,034,639	△ 1,931,147	
管理委託料	396,000	363,000	33,000	
賃借料	31,353,688	29,803,316	1,550,372	
消耗什器備品	5,871,506	4,884,884	986,622	
支払負担金	2,171,397	3,540,790	△ 1,369,393	40
報償費	143,900	2,186,157	△ 2,042,257	
謝金	8,704,830	9,302,329	△ 597,499	
自動車税	403,500	398,600	4,900	
その他租税公課	8,421,200	193,400	8,227,800	
環境整備事業	82,744,717	75,920,538	6,824,179	45
一般修繕費	79,808,283	86,632,462	△ 6,824,179	
減価償却費	7,505,757	10,133,159	△ 2,627,402	
管理費	9,616,150	28,459,078	△ 18,842,928	
役員報酬	793,400	3,298,876	△ 2,505,476	
給料手当	1,883,253	3,554,881	△ 1,671,628	50
臨時雇賃金	0	54,250	△ 54,250	
福利厚生費	288,779	252,895	35,884	
法定福利費	484,185	994,947	△ 510,762	
退職給付費用	218,656	3,954,187	△ 3,735,531	
旅費交通費	371,626	8,602	363,024	55
交際費	30,000	85,502	△ 55,502	
消耗品費	81,915	1,298,875	△ 1,216,960	
会議費	35,447	9,244	26,203	
印刷製本費	186,273	7,327	178,946	
光熱水料費	12,483	139,487	△ 127,004	60
燃料費	0	1,443	△ 1,443	
修繕費	31,500	2,557	28,943	
通信運搬費	156,149	221,444	△ 65,295	
保険料	15,866	6,033	9,833	
手数料	435,445	892,673	△ 457,228	65
広告料	404,702	395,850	8,852	
委託料	808,087	21,411	786,676	
賃借料	255,104	1,650,715	△ 1,395,611	
消耗什器備品	630,102	1,145,493	△ 515,391	
支払負担金	256,858	15,540	241,318	70
報償費	390,000	3,013	386,987	
謝金	1,031,996	737,242	294,754	
自動車税	0	34,500	△ 34,500	
その他租税公課	358,300	8,409,300	△ 8,051,000	
減価償却費	418,514	682,769	△ 264,255	75
雑費	37,510	580,022	△ 542,512	
経常費用計	599,338,631	625,251,854	△ 25,913,223	
評価損益調整前当期経常増減額	7,879,096	△ 26,849,552	34,728,648	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,879,096	△ 26,849,552	34,728,648	80
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	4,906	△ 4,906	85
固定資産減損失	1	35,288	△ 35,287	
経常外費用計	1	40,194	△ 40,193	
当期経常外増減額	△ 1	△ 40,194	40,193	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	7,879,095	△ 26,889,746	34,768,841	90
法人税・住民税及び事業税	1,070,100	71,000	999,100	
当期一般正味財産増減額	6,808,995	△ 26,960,746	33,769,741	
一般正味財産期首残高	440,997,293	467,958,039	△ 26,960,746	
一般正味財産期末残高	447,806,288	440,997,293	6,808,995	
II 指定正味財産増減の部				95
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,500,000	3,500,000	0	
指定正味財産期末残高	3,500,000	3,500,000	0	
III 正味財産期末残高	451,306,288	444,497,293	6,808,995	

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日～平成26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		0					0
1. 経常増減の部		0					0
(1) 経常収益		0					0
基本財産運用益	49,122	49,122	0	0	0		49,122
基本財産受取利息	49,122	49,122	0	0	0		49,122
特定資産運用益	23,861	23,861	0	0	2,566		26,427
特定資産受取利息	23,861	23,861	0	0	2,566		26,427
事業収益	514,459,615	514,459,615	77,131,930	77,131,930	0		591,591,545
受取補助金等	12,976,366	12,976,366	0	0	0		12,976,366
受取国庫補助金	10,976,366	10,976,366	0	0	0		10,976,366
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0	0	0		2,000,000
雑収入	1,122,249	1,122,249	177,944	177,944	1,274,074		2,574,267
受取預金利息	39,146	39,146	6,834	6,834	10,770		56,750
雑収入	1,083,103	1,083,103	171,110	171,110	1,263,304		2,517,517
経常収益計	528,631,213	528,631,213	77,309,874	77,309,874	1,276,640		607,217,727
(2) 経常費用							
事業費	531,402,565	531,402,565	58,319,916	58,319,916	0		589,722,481
役員報酬	15,471,800	15,471,800	1,586,800	1,586,800			17,058,600
給料手当	162,660,551	162,660,551	23,271,782	23,271,782			185,932,333
臨時雇賃金	22,082,452	22,082,452	6,595,554	6,595,554			28,678,006
福利厚生費	1,293,229	1,293,229	354,576	354,576			1,647,805
法定福利費	29,372,644	29,372,644	4,759,854	4,759,854			34,132,498
退職給付費用	10,134,670	10,134,670	1,501,927	1,501,927			11,636,597
旅費交通費	4,588,241	4,588,241	2,217,908	2,217,908			6,806,149
交際費	227,025	227,025	2,800	2,800			229,825
消耗品費	3,758,675	3,758,675	1,287,040	1,287,040			5,045,715
会議費	201,064	201,064	97,676	97,676			298,740
印刷製本費	3,893,593	3,893,593	751,462	751,462			4,645,055
光熱水料費	4,353,552	4,353,552	527,250	527,250			4,880,802
燃料費	1,484,041	1,484,041	139,842	139,842			1,623,883
修繕費	1,267,932	1,267,932	823,300	823,300			2,091,232
通信運搬費	4,604,526	4,604,526	1,781,528	1,781,528			6,386,054
保険料	3,277,252	3,277,252	265,542	265,542			3,542,794
手数料	945,844	945,844	282,931	282,931			1,228,775
広告料	2,022,714	2,022,714	206,634	206,634			2,229,348
委託料	42,397,587	42,397,587	1,705,905	1,705,905			44,103,492
管理委託料	396,000	396,000	0	0			396,000
賃借料	27,053,014	27,053,014	4,300,674	4,300,674			31,353,688
消耗什器備品	5,313,193	5,313,193	558,313	558,313			5,871,506
支払負担金	2,040,140	2,040,140	131,257	131,257			2,171,397
報償費	143,900	143,900	0	0			143,900
謝金	7,049,196	7,049,196	1,655,634	1,655,634			8,704,830
自動車税	369,000	369,000	34,500	34,500			403,500
その他租税公課	5,537,000	5,537,000	2,884,200	2,884,200			8,421,200
環境整備事業	82,744,717	82,744,717	0	0			82,744,717
一般修繕費	79,808,283	79,808,283	0	0			79,808,283
減価償却費	6,910,730	6,910,730	595,027	595,027			7,505,757
管理費	0	0	0	0	9,616,150	0	9,616,150
役員報酬	0	0	0	0	793,400	0	793,400
給料手当	0	0	0	0	1,883,253	0	1,883,253
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	288,779	0	288,779
法定福利費	0	0	0	0	484,185	0	484,185
退職給付費用	0	0	0	0	218,656	0	218,656
旅費交通費	0	0	0	0	371,626	0	371,626
交際費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	0	0	0	81,915	0	81,915
会議費	0	0	0	0	35,447	0	35,447
印刷製本費	0	0	0	0	186,273	0	186,273
光熱水料費	0	0	0	0	12,483	0	12,483
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	31,500	0	31,500
通信運搬費	0	0	0	0	156,149	0	156,149
保険料	0	0	0	0	15,866	0	15,866
手数料	0	0	0	0	435,445	0	435,445
広告料	0	0	0	0	404,702	0	404,702
委託料	0	0	0	0	808,087	0	808,087
賃借料	0	0	0	0	255,104	0	255,104
消耗什器備品	0	0	0	0	630,102	0	630,102
支払負担金	0	0	0	0	256,858	0	256,858
報償費	0	0	0	0	390,000	0	390,000
謝金	0	0	0	0	1,031,996	0	1,031,996
自動車税	0	0	0	0	0	0	0
その他租税公課	0	0	0	0	358,300	0	358,300
減価償却費	0	0	0	0	418,514	0	418,514
雑費	0	0	0	0	37,510	0	37,510
経常費用計	531,402,565	531,402,565	58,319,916	58,319,916	9,616,150		599,338,631
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,771,352	△ 2,771,352	18,989,958	18,989,958	△ 8,339,510		7,879,096
評価損益等計							0
当期経常増減額	△ 2,771,352	△ 2,771,352	18,989,958	18,989,958	△ 8,339,510		7,879,096
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	1	1	0	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0		△ 1
他会計振替額	9,019,490	9,019,490	△ 9,019,490	△ 9,019,490	0		0
税引前一般正味財産増減額	6,248,137	6,248,137	9,970,468	9,970,468	△ 8,339,510		7,879,095
法人税・住民税及び事業税	0	0	1,070,100	1,070,100	0		1,070,100
当期一般正味財産増減額	6,248,137	6,248,137	8,900,368	8,900,368	△ 8,339,510		6,808,995
一般正味財産期首残高	314,615,237	314,615,237	30,638,853	30,638,853	95,743,203		440,997,293
一般正味財産期末残高	320,863,374	320,863,374	39,539,221	39,539,221	87,403,693		447,806,288
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	3,500,000	3,500,000	0	0	0		3,500,000
指定正味財産期末残高	3,500,000	3,500,000	0	0	0		3,500,000
III 正味財産期末残高	324,363,374	324,363,374	39,539,221	39,539,221	87,403,693		451,306,288