

平成29年度

第53期

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

# 事業計画及び資金計画

予定損益計算書及び予定貸借対照表

一般会計・特別会計

静岡県住宅供給公社

# 目 次

I	一 般 会 計	
1	事業計画 .....	1
	(1) 賃貸住宅等管理事業 .....	1
	(2) 受託事業 .....	2
2	資金計画 .....	3
II	簡易水道事業会計	
1	事業計画 .....	4
2	資金計画 .....	4
III	下水道事業会計	
1	事業計画 .....	5
2	資金計画 .....	5
IV	予定貸借対照表 (総括) .....	6
V	予定損益計算書 (総括) .....	7
VI	予定剰余金計算書 (総括) .....	7
<b>【参考】</b>		
VII	予定貸借対照表 (一般会計) .....	8
VIII	予定損益計算書 (一般会計) .....	9
IX	予定剰余金計算書 (一般会計) .....	10

# I 一 般 会 計

## 1 事 業 計 画

### (1) 賃貸住宅等管理事業

(単位：千円)

事業種別		戸・件数	管理事業収入	備 考
賃貸住宅等 経営事業	借上賃貸住宅	173 戸	96,266	一括借上方式 9 団地
	定借付一般分譲住宅	42 戸	11,593	三ヶ名団地 外 2 団地
	計	215 戸	107,859	
債権 管理 事業	一般分譲住宅	25 件	4,776	
	県職員住宅等	22 件	21,475	
	公庫融資付賃貸住宅	5 件	4,377	
	耐震耐火再開発建築物	20 件	11,766	
	計	72 件	42,394	
その他	その他の事業	自販機 5 台	764	
合 計			151,017	

## (2) 受託事業

(単位：千円)

事業種別		団地数	受託戸数	受託事業収入	備考
住宅 管理 事業	県営住宅	142	14,903	2,100,441	29.4.1現在 14,845 期中増加 138 期中減少 80 30.3.31現在 14,903
	市営住宅	22	752	85,646	
	UR住宅	11	2,168	256,399	
	借上賃貸住宅	9	173	16,867	維持・修繕業務 施設定期点検業務
	計	184	17,996	2,459,353	
家賃 滞納 整理 事業	県営住宅	142	14,903	36,494	県営住宅滞納家賃徴収 嘱託員 15人委嘱
合計				2,495,847	

収入の計 ((1) + (2))			2,646,864	
------------------	--	--	-----------	--

## 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,333,513
前 期 繰 越 金	900,827
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,269,082
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	96,266
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	11,593
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,161,223
そ の 他 事 業 収 益	96,519
受 託 事 業 収 益	53,361
長 期 割 賦 事 業 収 益	42,394
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	764
事 業 外 収 益	2,939
そ の 他 経 常 収 益	2,939
長 期 事 業 未 収 金	571,846
未 収 金 等	492,300
支 払 資 金	3,384,367
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,235,794
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	143,546
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	3,050
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,089,198
そ の 他 事 業 原 価	98,951
受 託 事 業 原 価	50,476
長 期 割 賦 事 業 原 価	47,682
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	793
そ の 他 費 用	74,892
一 般 管 理 費 用	67,458
そ の 他 経 常 費 用	7,434
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	608,252
未 払 金 等	366,478
次 期 繰 越 金	949,146

## Ⅱ 簡易水道事業会計

### 1 事業計画

(単位：千円)

事業種別	団地名	所在地	給水戸数	管理事業収入	備考
簡易水道事業	富厚里	静岡市	87	4,038	

### 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	8,037
前 期 繰 越 金	3,584
そ の 他 事 業 収 益	4,038
経 営 収 入	4,038
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	415
支 払 資 金	3,354
そ の 他 事 業 原 価	3,130
経 営 費	3,130
未 払 金 等	224
次 期 繰 越 金	4,683

### Ⅲ 下水道事業会計

#### 1 事業計画

(単位：千円)

事業種別	団地名	所在地	使用戸数	管理事業収入	備考
下水道事業	足久保	静岡市	454	14,581	

#### 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	86,833
前 期 繰 越 金	70,915
そ の 他 事 業 収 益	14,581
経 営 収 入	14,581
事 業 外 収 益	1
そ の 他 経 常 収 益	1
未 収 金 等	1,336
支 払 資 金	13,997
そ の 他 事 業 原 価	12,527
経 営 費	12,527
未 払 金 等	1,470
次 期 繰 越 金	72,836

## IV 予定貸借対照表 (総括)

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の消去
流 動 資 産	1,582,225	1,504,854	4,936	77,411	△ 4,976
現 金 預 金	1,026,665	949,146	4,683	72,836	—
有 価 証 券	0	0	0	0	—
未 収 金	351,534	351,682	253	4,575	△ 4,976
次期回収長期事業未収金	214,864	214,864	—	—	—
その他流動資産	1,429	1,429	0	0	—
貸倒引当金	△ 12,267	△ 12,267	—	—	—
固 定 資 産	1,916,236	1,953,179	0	0	△ 36,943
貸貸事業資産	673,202	673,202	—	—	—
長期事業未収金	1,524,625	1,524,625	—	—	—
有形固定資産	110,081	110,081	—	—	—
無形固定資産	4,115	4,115	—	—	—
その他の固定資産	30,787	67,730	0	0	△ 36,943
貸倒引当金	△ 426,574	△ 426,574	—	—	—
資 産 合 計	3,498,461	3,458,033	4,936	77,411	△ 41,919
流 動 負 債	590,201	591,914	1,169	2,094	△ 4,976
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	229,821	229,821	—	—	—
未 払 金	332,453	334,185	1,169	2,075	△ 4,976
預 り 金	6,560	6,560	—	—	—
その他の流動負債	5,368	5,349	0	19	—
賞与引当金	15,999	15,999	—	—	—
固 定 負 債	1,619,329	1,597,384	25,957	32,931	△ 36,943
長期借入金	1,059,184	1,059,184	19,071	17,872	△ 36,943
預り保証金	176,690	176,690	—	—	—
引当金	374,222	352,277	6,886	15,059	—
その他固定負債	9,233	9,233	0	0	—
負 債 合 計	2,209,530	2,189,298	27,126	35,025	△ 41,919
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,273,931	1,253,735	△ 22,190	42,386	—
利益剰余金	1,296,121	1,253,735	—	42,386	—
繰越欠損金	22,190	0	22,190	0	—
資 本 合 計	1,288,931	1,268,735	△ 22,190	42,386	—
負 債 及 び 資 本 合 計	3,498,461	3,458,033	4,936	77,411	△ 41,919



## V 予定損益計算書（総括）

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の 消 去
事 業 収 益 [a]	2,665,483	2,646,864	4,038	14,581	0
賃貸管理事業収益	107,859	107,859	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,442,486	2,442,486	0	0	0
その他事業収益	115,138	96,519	4,038	14,581	0
事 業 原 価 [b]	2,568,181	2,550,809	3,449	13,923	0
賃貸管理事業原価	147,817	147,817	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,304,069	2,304,069	0	0	0
その他事業原価	116,295	98,923	3,449	13,923	0
一 般 管 理 費 [c]	57,306	56,985	151	170	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	39,996	39,070	438	488	0
その他経常収益 [e]	21,586	21,585	0	1	0
その他経常費用 [f]	7,434	7,434	0	0	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	54,148	53,221	438	489	0
特 別 利 益 [h]	58,967	58,967	151	170	△ 321
特 別 損 失 [i]	0	321	0	0	△ 321
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	113,115	111,867	589	659	0

## VI 予定剰余金計算書（総括）

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

(単位：千円)

項 目	剰 余 金 の 内 訳	金 額	会 計 別		
			一般会計	簡易水道会計	下水道会計
剰 余 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	1,160,816	1,141,868	△ 22,779	41,727
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	113,115	111,867	589	659
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	1,273,931	1,253,735	△ 22,190	42,386
利 益 剰 余 金 又は欠損金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	1,160,816	1,141,868	△ 22,779	41,727
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	113,115	111,867	589	659
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	1,273,931	1,253,735	△ 22,190	42,386

【参考】

## VII 予定貸借対照表（一般会計）

平成30年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,776,068	1,504,854
現金預金	900,827	949,146
未収金	350,507	351,682
次期回収長期事業未収金	536,110	214,864
事業前払金	1,376	1,376
その他の流動資産	53	53
貸倒引当金	△ 12,805	△ 12,267
固定資産	2,194,243	1,953,179
貸貸事業資産	673,202	673,202
貸貸宅地資産	673,202	673,202
その他の事業資産	1,863,920	1,524,625
長期事業未収金	1,863,920	1,524,625
有形固定資産	117,417	110,081
建物等資産	217,413	217,413
減価償却累計額	△ 160,577	△ 164,280
土地資産	43,587	43,587
その他の有形固定資産	28,061	28,061
減価償却累計額	△ 11,067	△ 14,700
無形固定資産	5,351	4,115
その他の無形固定資産	5,351	4,115
その他の固定資産	67,730	67,730
長期有価証券	30,000	30,000
出資金等	100	100
長期貸付金	36,943	36,943
その他の資産	687	687
貸倒引当金	△ 533,377	△ 426,574
資産合計	3,970,311	3,458,033

科 目	前年度	当年度
流動負債	917,934	591,914
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	608,252	229,821
未払金	277,010	334,185
預り金	11,324	6,560
その他の流動負債	5,349	5,349
仮受金	2,182	2,182
次期返済リース債務	3,167	3,167
賞与引当金	15,999	15,999
固定負債	1,895,509	1,597,384
長期借入金	1,289,005	1,059,184
預り保証金	202,038	176,690
引当金	392,066	352,277
退職給付引当金	333,099	352,277
借上貸貸住宅損失引当金	58,967	0
その他の固定負債	12,400	9,233
リース債務	12,400	9,233
[負債合計]	2,813,443	2,189,298
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,141,868	1,253,735
利益剰余金	1,141,868	1,253,735
[資本合計]	1,156,868	1,268,735
負債及び資本合計	3,970,311	3,458,033

【参考】

## VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,564,552	2,646,864
賃貸管理事業収益	168,297	107,859
賃貸住宅管理事業収益	156,704	96,266
借上賃貸住宅管理事業収益	156,704	96,266
賃貸施設管理事業収益	11,593	11,593
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	11,593	11,593
管理受託住宅管理事業収益	2,246,510	2,442,486
公共団体住宅管理事業収益	1,925,374	2,100,441
県営住宅受託事業収益	1,925,374	2,100,441
機構住宅受託事業収益	321,136	256,399
市町営住宅受託事業収益	0	85,646
その他事業収益	149,745	96,519
受託事業収益	73,268	53,361
長期割賦事業収益	75,501	42,394
その他の事業収益	976	764
事業原価 [b]	2,465,246	2,550,809
賃貸管理事業原価	211,587	147,817
賃貸住宅管理事業原価	208,512	144,767
借上賃貸住宅管理事業原価	208,512	144,767
賃貸施設管理事業原価	3,075	3,050
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,075	3,050
管理受託住宅管理事業原価	2,120,811	2,304,069
公共団体住宅管理事業原価	1,824,036	1,987,265
県営住宅受託事業原価	1,824,036	1,987,265
機構住宅受託事業原価	296,775	236,347
市町営住宅受託事業原価	0	80,457
その他事業原価	132,848	98,923
受託事業原価	69,323	50,476
長期割賦事業原価	61,969	47,654
その他の事業原価	1,556	793
一般管理費 [c]	54,491	56,985
事業利益（損失） [d = a - b - c]	44,815	39,070

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	25,402	21,585
受取利息収入	332	225
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	363	0
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	21,993	18,646
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	2,714	2,714
その他経常費用 [f]	8,752	7,434
支払利息	7,033	5,606
貸倒損失引当金繰入	0	0
雑損失	1,719	1,828
経常利益（損失） [g = d + e - f]	61,465	53,221
特別利益 [h]	65,685	58,967
借上貸貸住宅損失引当金戻入	65,685	58,967
固定資産売却益	0	0
特別損失 [i]	260	321
災害その他の臨時損失	260	321
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	126,890	111,867

【参考】

## IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：千円)

項 目	前年度	当年度
資本剰余金		
期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	0
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	0
積立金からの振替による増加高	0	0
期末残高	0	0
利益剰余金又は欠損金		
期首残高	1,014,978	1,141,868
当期増加高又は減少高	126,890	111,867
当期純利益（又は純損失）	126,890	111,867
積立金への積立による減少高	0	0
特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高	0	0
期末残高	1,141,868	1,253,735
特定目的積立金		
期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	0
積立金の積立による増加高	0	0
積立金の取崩による減少高	0	0
積立金の資本剰余金への振替による減少高	0	0
利益剰余金への欠損金てん補による減少高	0	0
期末残高	0	0
合計		
期首残高	1,014,978	1,141,868
当期増加高又は減少高	126,890	111,867
期末残高	1,141,868	1,253,735