

平成 2 7 年度

第 5 1 期

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 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
【参考】		
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	256 戸	276,027	一括借上方式 14 団地
	定借付一般分譲住宅	44 戸	11,778	三ヶ名団地 外 2 団地
	計	300 戸	287,805	
債権管理事業	一般分譲住宅	35 件	6,949	
	県職員住宅等	21 件	76,372	
	公庫融資付賃貸住宅	8 件	18,454	
	耐震耐火再開発建築物	25 件	30,996	
	工業化賃貸住宅	3 件	342	
	計	92 件	133,113	
その 他 の 事 業	団地環境整備	8 台	1,143	

(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	143	15,061	1,869,473	27.4.1 現在 15,141 期中増加 158 期中減少 238 28.3.31 現在 15,061
	UR住宅	11	2,168	295,021	
	借上賃貸住宅	14	256	26,558	維持・修繕業務 施設定期点検業務
	計	168	17,485	2,191,052	
家賃 滞納 整 理 受 託 事 業	県営住宅	143	15,061	36,483	県営住宅滞納家賃徴収 嘱託員 15 人委嘱

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,955,214
前 期 繰 越 金	930,459
金 融 機 関 借 入 金	20,000
貸 貸 管 理 事 業 収 益	2,170,619
貸 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	276,027
貸 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	11,778
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,882,814
そ の 他 事 業 収 益	197,297
受 託 事 業 収 益	63,041
長 期 割 賦 事 業 収 益	133,113
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	1,143
事 業 外 収 益	3,306
そ の 他 経 常 収 益	3,306
長 期 事 業 未 収 金	1,148,006
未 収 金 等	485,527
支 払 資 金	4,070,708
貸 貸 管 理 事 業 原 価	2,157,364
貸 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	344,620
貸 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	3,048
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,809,696
そ の 他 事 業 原 価	164,728
受 託 事 業 原 価	59,376
長 期 割 賦 事 業 原 価	103,019
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	2,333
そ の 他 費 用	42,842
一 般 管 理 費 用	36,326
そ の 他 経 常 費 用	6,516
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	1,236,282
未 払 金 等	469,492
次 期 繰 越 金	884,506

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	4,209	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	6,110
前 期 繰 越 金	1,427
そ の 他 事 業 収 益	4,209
経 営 収 入	4,209
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	474
支 払 資 金	4,307
そ の 他 事 業 原 価	3,886
経 営 費	3,886
未 払 金 等	421
次 期 繰 越 金	1,803

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	14,756	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	83,581
前 期 繰 越 金	67,374
そ の 他 事 業 収 益	14,756
経 営 収 入	14,756
事 業 外 収 益	11
そ の 他 経 常 収 益	11
未 収 金 等	1,440
支 払 資 金	14,083
そ の 他 事 業 原 価	12,744
経 営 費	12,744
未 払 金 等	1,339
次 期 繰 越 金	69,498

IV 予定貸借対照表 (総括)

平成28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	2,136,194	2,062,187	2,044	74,123	△ 2,160
現金預金	955,807	884,506	1,803	69,498	-
有価証券	0	0	0	0	-
未収金	357,589	354,883	241	4,625	△ 2,160
次期回収長期事業未収金	846,820	846,820	-	-	-
その他流動資産	79	79	0	0	-
貸倒引当金	△ 24,101	△ 24,101	-	-	-
固定資産	3,800,837	3,837,779	0	0	△ 36,942
賃貸事業資産	704,451	704,451	-	-	-
長期事業未収金	3,520,089	3,520,089	-	-	-
有形固定資産	104,574	104,574	-	-	-
無形固定資産	4,442	4,442	-	-	-
その他の固定資産	797	37,739	0	0	△ 36,942
貸倒引当金	△ 533,516	△ 533,516	-	-	-
資産合計	5,937,031	5,899,966	2,044	74,123	△ 39,102
流動負債	1,271,887	1,270,719	1,022	2,306	△ 2,160
短期借入金	20,000	20,000	-	-	-
次期返済長期借入金	896,535	896,535	-	-	-
未払金	325,454	324,302	1,022	2,290	△ 2,160
預り金	11,104	11,104	-	-	-
その他の流動負債	4,244	4,228	0	16	-
賞与引当金	14,550	14,550	-	-	-
固定負債	3,640,048	3,621,532	25,320	30,138	△ 36,942
長期借入金	2,970,467	2,970,467	19,071	17,871	△ 36,942
預り保証金	220,475	220,475	-	-	-
引当金	449,106	430,590	6,249	12,267	-
その他固定負債	0	0	0	0	-
負債合計	4,911,935	4,892,251	26,342	32,444	△ 39,102
資本金	15,000	15,000	0	0	-
剰余金	1,010,096	992,715	△ 24,298	41,679	-
利益剰余金	1,034,394	992,715	-	41,679	-
繰越欠損金	24,298	0	24,298	0	-
資本合計	1,025,096	1,007,715	△ 24,298	41,679	-
負債及び資本合計	5,937,031	5,899,966	2,044	74,123	△ 39,102

V 予定損益計算書 (総括)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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]	2,668,561	2,649,596	4,209	14,756	0
賃貸管理事業収益	287,805	287,805	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,164,494	2,164,494	0	0	0
その他事業収益	216,262	197,297	4,209	14,756	0
事業原価 [b]	2,574,524	2,556,179	4,205	14,140	0
賃貸管理事業原価	351,411	351,411	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,040,123	2,040,123	0	0	0
その他事業原価	182,990	164,645	4,205	14,140	0
一般管理費 [c]	61,643	61,270	129	244	0
事業利益(損失) [d=a-b-c]	32,394	32,147	△ 125	372	0
その他経常収益 [e]	5,919	5,908	0	11	0
その他経常費用 [f]	12,613	12,613	0	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	25,700	25,442	△ 125	383	0
特別利益 [h]	80,931	80,931	129	244	△ 373
特別損失 [i]	0	373	0	0	△ 373
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	106,631	106,000	4	627	0

VI 予定剰余金計算書 (総括)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)	903,465	886,715	△ 24,302	41,052
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	106,631	106,000	4	627
	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)	1,010,096	992,715	△ 24,298	41,679
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)	903,465	886,715	△ 24,302	41,052
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	106,631	106,000	4	627
	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)	1,010,096	992,715	△ 24,298	41,679

【参考】

VII 予定貸借対照表 (一般会計)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	前年度	当年度
流動資産	2,207,964	2,062,187
現金預金	930,459	884,506
未収金	359,936	354,883
次期回収長期事業未収金	942,136	846,820
その他流動資産	79	79
貸倒引当金	△ 24,646	△ 24,101
固定資産	4,886,312	3,837,779
貸事業資産	704,451	704,451
貸貸宅地資産	704,451	704,451
長期事業未収金	4,669,073	3,520,089
長期事業未収金	4,669,073	3,520,089
建物等資産	217,413	217,413
減価償却累計額	△ 152,713	△ 156,488
土地資産	43,587	43,587
その他の有形固定資産	15,079	15,079
減価償却累計額	△ 14,467	△ 15,017
無形固定資産	2,592	4,442
その他の無形固定資産	2,592	4,442
その他の固定資産	37,739	37,739
出資	100	100
長期貸付金	36,943	36,943
その他の資産	696	696
貸倒引当金	△ 636,442	△ 533,516
資産合計	7,094,276	5,899,966

科 目	前年度	当年度
流動負債	1,413,730	1,270,719
短期借入金	40,000	20,000
次期返済長期借入金	1,020,019	896,535
未払金	323,129	324,302
預り金	11,804	11,104
その他の流動負債	4,228	4,228
賞与引当金	14,550	14,550
固定負債	4,778,831	3,621,532
長期借入金	4,043,266	2,970,467
引当金	240,293	220,475
退職給付引当金	495,272	430,590
借上貸住宅損失引当金	306,115	322,364
	189,157	108,226
[負債合計]	6,192,561	4,892,251
資本金	15,000	15,000
剰余金	886,715	992,715
利益剰余金	886,715	992,715
[資本合計]	901,715	1,007,715
負債及び資本合計	7,094,276	5,899,966

【参考】

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成28年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,780,460	2,649,596
分譲事業収益	6,200	0
住宅宅地分譲事業収益	6,200	0
分譲宅地事業収益	6,200	0
賃貸管理事業収益	359,104	287,805
賃貸住宅管理事業収益	346,908	276,027
借上賃貸住宅管理事業収益	346,908	276,027
賃貸施設管理事業収益	12,196	11,778
借上施設管理事業収益	209	0
賃貸宅地管理事業収益	11,987	11,778
管理受託住宅管理事業収益	2,148,835	2,164,494
公共団体住宅管理事業収益	1,823,734	1,869,473
県営住宅受託事業収益	1,823,734	1,869,473
機構住宅受託事業収益	325,101	295,021
その他事業収益	266,321	197,297
受託事業収益	69,021	63,041
長期割賦事業収益	190,014	133,113
その他の事業収益	7,286	1,143
事業原価 [b]	2,672,177	2,556,179
分譲事業原価	9,249	0
住宅宅地分譲事業原価	9,249	0
分譲宅地事業原価	9,249	0
賃貸管理事業原価	438,589	351,411
賃貸住宅管理事業原価	435,817	348,363
借上賃貸住宅管理事業原価	435,817	348,363
賃貸施設管理事業原価	2,772	3,048
借上施設管理事業原価	314	0
賃貸宅地管理事業原価	2,458	3,048
管理受託住宅管理事業原価	2,022,580	2,040,123
公共団体住宅管理事業原価	1,719,904	1,762,694
県営住宅受託事業原価	1,719,904	1,762,694
機構住宅受託事業原価	302,676	277,429
その他事業原価	201,759	164,645
受託事業原価	65,072	59,375
長期割賦事業原価	129,376	102,937
その他の事業原価	7,311	2,333
一般管理費 [c]	65,395	61,270
事業利益（損失） [d = a - b - c]	42,888	32,147

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	5,244	5,908
受取利息収入	490	592
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	495	0
退職給付引当金戻入	1,545	0
雑収入	2,714	5,316
その他経常費用 [f]	31,571	12,613
支払利息	8,933	6,515
貸倒損失引当金繰入	18,841	3,083
雑損	3,797	3,015
経常利益（損失） [g = d + e - f]	16,561	25,442
特別利益 [h]	96,295	80,931
借上賃貸住宅損失引当金戻入	96,291	80,931
固定資産売却益	4	0
特別損失 [i]	3,169	373
災害その他の臨時損失	3,169	373
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	109,687	106,000

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成28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	777,028	886,715
当期増加高又は減少高	109,687	106,000
当期純利益（又は純損失）	109,687	106,000
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	886,715	992,715
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	777,028	886,715
当期増加高又は減少高	109,687	106,000
期末残高	886,715	992,715