

平成28年度

第52期

自 平成28年4月1日

至 平成29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	202 戸	176,444	一括借上方式 10 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	244 戸	188,037	
債 権 管 理 事 業	一般分譲住宅	32 件	5,505	
	県職員住宅等	15 件	45,955	
	公庫融資付賃貸住宅	6 件	10,380	
	耐震耐火再開発建築物	22 件	20,772	
	工業化賃貸住宅	0 件	107	期首 3 件 (償還満了)
	計	75 件	82,719	
その 他 事業	人材育成等	自販機 4 台	942	
合 計			271,698	

## (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	14,895	1,925,374	28.4.1 現在 15,055 期中増加 30 期中減少 190 29.3.31 現在 14,895
	UR住宅	11	2,168	279,077	
	借上賃貸住宅	10	202	20,988	維持・修繕業務 施設定期点検業務
	計	164	17,265	2,225,439	
家賃 滞納 整理 受託 事業	県営住宅	143	14,895	36,483	県営住宅滞納家賃徴収 嘱託員 15 人委嘱
合計				2,261,922	

収入の計 (ア+イ)			2,533,620	
------------	--	--	-----------	--

## 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,523,590
前 期 繰 越 金	957,598
金 融 機 関 借 入 金	0
貸 貸 管 理 事 業 収 益	2,168,080
貸 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	176,444
貸 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	11,593
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,980,043
そ の 他 事 業 収 益	141,132
受 託 事 業 収 益	57,471
長 期 割 賦 事 業 収 益	82,719
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	942
事 業 外 収 益	3,297
そ の 他 経 常 収 益	3,297
長 期 事 業 未 収 金	823,244
未 収 金 等	430,239
支 払 資 金	3,547,914
貸 貸 管 理 事 業 原 価	2,111,501
貸 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	228,429
貸 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,881
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,880,191
そ の 他 事 業 原 価	123,889
受 託 事 業 原 価	54,085
長 期 割 賦 事 業 原 価	67,397
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	2,407
そ の 他 費 用	67,397
一 般 管 理 費 用	45,457
そ の 他 経 常 費 用	21,940
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	888,094
未 払 金 等	357,033
次 期 繰 越 金	975,676

## 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	4,133	

### 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	7,221
前 期 繰 越 金	2,639
そ の 他 事 業 収 益	4,133
経 営 収 入	4,133
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	449
支 払 資 金	4,232
そ の 他 事 業 原 価	3,685
経 営 費	3,685
未 払 金 等	547
次 期 繰 越 金	2,989

### 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	14,704	

#### 2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	84,904
前 期 繰 越 金	68,788
そ の 他 事 業 収 益	14,704
経 営 収 入	14,704
事 業 外 収 益	12
そ の 他 経 常 収 益	12
未 収 金 等	1,400
支 払 資 金	14,393
そ の 他 事 業 原 価	12,781
経 営 費	12,781
未 払 金 等	1,612
次 期 繰 越 金	70,511

## IV 予定貸借対照表 (総括)

平成29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	1,894,193	1,817,623	3,135	75,125	△ 1,690
現 金 預 金	1,049,176	975,676	2,989	70,511	-
有 価 証 券	0	0	0	0	-
未 収 金	290,989	287,919	146	4,614	△ 1,690
次期回収長期事業未収金	569,487	569,487	-	-	-
その他流動資産	1,866	1,866	0	0	-
貸倒引当金	△ 17,325	△ 17,325	-	-	-
固 定 資 産	2,479,738	2,516,681	0	0	△ 36,943
貸貸事業資産	673,202	673,202	-	-	-
長期事業未収金	2,220,600	2,220,600	-	-	-
有形固定資産	110,931	110,931	-	-	-
無形固定資産	10,862	10,862	-	-	-
その他の固定資産	787	37,730	0	0	△ 36,943
貸倒引当金	△ 536,644	△ 536,644	-	-	-
資 産 合 計	4,373,931	4,334,304	3,135	75,125	△ 38,633
流 動 負 債	949,073	948,156	483	2,124	△ 1,690
短期借入金	0	0	-	-	-
次期返済長期借入金	620,145	620,145	-	-	-
未 払 金	294,650	293,751	483	2,106	△ 1,690
預 り 金	12,483	12,483	-	-	-
その他の流動負債	5,447	5,429	0	18	-
賞与引当金	16,348	16,348	-	-	-
固 定 負 債	2,314,877	2,294,646	25,639	31,535	△ 36,943
長期借入金	1,687,547	1,687,547	19,071	17,872	△ 36,943
預り保証金	204,242	204,242	-	-	-
引当金	414,816	394,585	6,568	13,663	-
その他固定負債	8,272	8,272	0	0	-
負 債 合 計	3,263,950	3,242,802	26,122	33,659	△ 38,633
資 本 金	15,000	15,000	0	0	-
剰 余 金	1,094,981	1,076,502	△ 22,987	41,466	-
利益剰余金	1,117,968	1,076,502	-	41,466	-
繰越欠損金	22,987	0	22,987	0	-
資 本 合 計	1,109,981	1,091,502	△ 22,987	41,466	-
負 債 及 び 資 本 合 計	4,373,931	4,334,304	3,135	75,125	△ 38,633



## V 予定損益計算書（総括）

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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]	2,552,456	2,533,620	4,133	14,703	0
賃貸管理事業収益	188,037	188,037	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,204,451	2,204,451	0	0	0
その他事業収益	159,968	141,132	4,133	14,703	0
事 業 原 価 [b]	2,460,437	2,442,257	4,004	14,176	0
賃貸管理事業原価	233,516	233,516	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,083,140	2,083,140	0	0	0
その他事業原価	143,781	125,601	4,004	14,176	0
一 般 管 理 費 [c]	57,677	57,397	98	182	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	34,342	33,966	31	345	0
その他経常収益[e]	3,309	3,297	0	12	0
その他経常費用[f]	21,940	21,940	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	15,711	15,323	31	357	0
特 別 利 益 [h]	58,751	58,751	98	182	△ 280
特 別 損 失 [i]	0	280	0	0	△ 280
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	74,462	73,794	129	539	0

## VI 予定剰余金計算書（総括）

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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)	1,035,519	1,017,708	△ 23,116	40,927
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	74,462	73,794	129	539
	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)	1,109,981	1,091,502	△ 22,987	41,466
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)	1,035,519	1,017,708	△ 23,116	40,927
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	74,462	73,794	129	539
	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)	1,109,981	1,091,502	△ 22,987	41,466

【参考】

## VII 予定貸借対照表 (一般会計)

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,980,804	1,817,623
現金預金	957,598	975,676
未収金	293,932	287,919
次期回収長期事業未収金	748,896	569,487
事業前払金	1,774	1,774
その他の流動資産	92	92
貸倒引当金	△ 21,488	△ 17,325
固定資産	3,162,054	2,516,681
貸事業資産	673,202	673,202
貸貸宅地資産	673,202	673,202
長期事業未収金	2,898,783	2,220,600
長期事業未収金	2,898,783	2,220,600
建物等資産額	217,413	217,413
減価償却累計額	△ 156,677	△ 160,387
土地資産額	43,587	43,587
その他の有形固定資産額	14,445	23,832
減価償却累計額	△ 14,391	△ 13,514
無形固定資産	2,630	10,862
その他の無形固定資産	2,630	10,862
その他の固定資産	37,730	37,730
出資等	100	100
長期貸付金	36,943	36,943
その他の貸付金	687	687
貸倒引当金	△ 554,668	△ 536,644
資産合計	5,142,858	4,334,304

科 目	前年度	当年度
流動負債	1,085,231	948,156
短期借入金	20,000	0
次期返済長期借入金	789,878	620,145
未払金	243,002	293,751
預り金	12,482	12,483
その他の流動負債	3,521	3,508
賞与引当金	16,348	16,348
次期リース債務	0	1,921
固定負債	3,039,919	2,294,646
長期借入金	2,385,909	1,687,547
引当金	212,531	204,242
退職給付引当金	441,479	394,585
借上貸付住宅損失引当金	322,363	334,220
その他の固定負債	119,116	60,365
リース債務	0	8,272
[負債合計]	4,125,150	3,242,802
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,002,708	1,076,502
利益剰余金	1,002,708	1,076,502
[資本合計]	1,017,708	1,091,502
負債及び資本合計	5,142,858	4,334,304

## VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成29年 3 月 31日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,600,070	2,533,620
分譲事業収益	0	0
住宅宅地分譲事業収益	0	0
分譲宅地事業収益	0	0
賃貸管理事業収益	275,992	188,037
賃貸住宅管理事業収益	264,372	176,444
借上賃貸住宅管理事業収益	264,372	176,444
賃貸施設管理事業収益	11,620	11,593
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	11,620	11,593
管理受託住宅管理事業収益	2,132,769	2,204,451
公共団体住宅管理事業収益	1,853,400	1,925,374
県営住宅受託事業収益	1,853,400	1,925,374
機構住宅受託事業収益	279,369	279,077
その他事業収益	191,309	141,132
受託事業収益	65,298	57,471
長期割賦事業収益	124,770	82,719
その他の事業収益	1,241	942
事業原価 [b]	2,511,052	2,442,257
分譲事業原価	0	0
住宅宅地分譲事業原価	0	0
分譲宅地事業原価	0	0
賃貸管理事業原価	342,275	233,516
賃貸住宅管理事業原価	339,238	230,554
借上賃貸住宅管理事業原価	339,238	230,554
賃貸施設管理事業原価	3,037	2,962
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,037	2,962
管理受託住宅管理事業原価	2,012,727	2,083,140
公共団体住宅管理事業原価	1,750,914	1,820,856
県営住宅受託事業原価	1,750,914	1,820,856
機構住宅受託事業原価	261,813	262,284
その他事業原価	156,050	125,601
受託事業原価	61,776	54,255
長期割賦事業原価	91,847	68,838
その他の事業原価	2,427	2,508
一般管理費 [c]	57,730	57,397
事業利益（損失） [d = a - b - c]	31,288	33,966

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	3,341	3,297
受取利息収入	592	583
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	35	0
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]	10,201	21,940
支払利息	6,639	7,323
貸倒損失引当金繰入	536	12,162
雑損	3,026	2,455
経常利益（損失） [g = d + e - f]	24,428	15,323
特別利益 [h]	77,294	58,751
借上賃貸住宅損失引当金戻入	77,283	58,751
固定資産売却益	11	0
特別損失 [i]	342	280
災害その他の臨時損失	342	280
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	101,380	73,794

【参考】

## IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 平成28年4月1日

至 平成29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	916,328	1,017,708
当期増加高又は減少高	101,380	73,794
当期純利益（又は純損失）	101,380	73,794
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	1,017,708	1,091,502
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	916,328	1,017,708
当期増加高又は減少高	101,380	73,794
期末残高	1,017,708	1,091,502