

平成30年度

第54期

自 平成30年4月1日

至 平成31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
【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	定期借地権付土地管理	40 戸	11,005	三ヶ名団地 外 2 団地
	債権管理事業			
	一般分譲住宅	23 件	4,252	
	県職員住宅等	14 件	6,220	
	公庫融資付賃貸住宅	4 件	3,716	
	耐震耐火再開発建築物	16 件	9,642	
	計	57 件	23,830	
その他	その他の事業	自販機 3 台	655	
合 計			35,490	

(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	2,049,422	30.4.1現在 14,903 期中増加 122 期中減少 210 31.3.31現在 14,815
	市町営住宅	37	1,246	120,190	
	機構住宅	7	1,098	191,341	
	計	186	17,247	2,360,953	
家賃 滞納 整理 事業	県営住宅	142	14,903	36,570	県営住宅滞納家賃徴収 嘱託員 15人委嘱
合計				2,397,523	

収入の計 ((1) + (2))			2,433,013	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	3,771,352
前 期 繰 越 金	906,394
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,074,562
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	11,005
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,063,557
そ の 他 事 業 収 益	61,054
受 託 事 業 収 益	36,569
長 期 割 賦 事 業 収 益	23,830
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	655
事 業 外 収 益	2,903
そ の 他 経 常 収 益	2,903
長 期 事 業 未 収 金	228,928
未 収 金 等	497,511
支 払 資 金	2,821,347
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,063,376
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	3,017
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,060,359
そ の 他 事 業 原 価	65,859
受 託 事 業 原 価	31,881
長 期 割 賦 事 業 原 価	33,729
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	249
そ の 他 費 用	68,977
一 般 管 理 費 用	64,320
そ の 他 経 常 費 用	4,657
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	219,138
未 払 金 等	403,997
次 期 繰 越 金	950,005

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	3,968	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	8,435
前 期 繰 越 金	4,081
そ の 他 事 業 収 益	3,968
経 営 収 入	3,968
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	386
支 払 資 金	3,282
そ の 他 事 業 原 価	3,130
経 営 費	3,130
未 払 金 等	152
次 期 繰 越 金	5,153

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	14,398	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	89,903
前 期 繰 越 金	74,275
そ の 他 事 業 収 益	14,398
経 営 収 入	14,398
事 業 外 収 益	1
そ の 他 経 常 収 益	1
未 収 金 等	1,229
支 払 資 金	13,647
そ の 他 事 業 原 価	12,756
経 営 費	12,756
未 払 金 等	891
次 期 繰 越 金	76,256

IV 予定貸借対照表 (総括)

平成31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	1,521,741	1,440,837	5,375	80,917	△ 5,388
現 金 預 金	1,031,413	950,005	5,152	76,256	—
有 価 証 券	0	0	0	0	—
未 収 金	362,013	362,517	223	4,661	△ 5,388
次期回収長期事業未収金	135,830	135,830	—	—	—
その他流動資産	1,815	1,815	0	0	—
貸倒引当金	△ 9,330	△ 9,330	—	—	—
固 定 資 産	1,642,472	1,679,415	0	0	△ 36,943
貸貸事業資産	639,005	639,005	—	—	—
長期事業未収金	1,292,577	1,292,577	—	—	—
有形固定資産	104,542	104,542	—	—	—
無形固定資産	3,222	3,222	—	—	—
その他の固定資産	30,749	67,692	0	0	△ 36,943
貸倒引当金	△ 427,623	△ 427,623	—	—	—
資 産 合 計	3,164,213	3,120,252	5,375	80,917	△ 42,331
流 動 負 債	456,777	458,897	1,027	2,241	△ 5,388
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	153,661	153,661	—	—	—
未 払 金	276,947	279,099	1,027	2,209	△ 5,388
預 り 金	5,277	5,277	—	—	—
その他の流動負債	5,809	5,777	0	32	—
賞与引当金	15,083	15,083	—	—	—
固 定 負 債	1,354,930	1,331,273	26,274	34,326	△ 36,943
長期借入金	847,775	847,775	19,071	17,872	△ 36,943
預り保証金	167,680	167,680	—	—	—
引当金	332,921	309,264	7,203	16,454	—
その他固定負債	6,554	6,554	0	0	—
負 債 合 計	1,811,707	1,790,170	27,301	36,567	△ 42,331
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,337,506	1,315,082	△ 21,926	44,350	—
利益剰余金	1,359,432	1,315,082	—	44,350	—
繰越欠損金	21,926	0	21,926	0	—
資 本 合 計	1,352,506	1,330,082	△ 21,926	44,350	—
負 債 及 び 資 本 合 計	3,164,213	3,120,252	5,375	80,917	△ 42,331

V 予定損益計算書（総括）

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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]	2,451,377	2,433,012	3,967	14,398	0
賃貸管理事業収益	11,005	11,005	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,360,953	2,360,953	0	0	0
その他事業収益	79,419	61,054	3,967	14,398	0
事 業 原 価 [b]	2,373,109	2,355,509	3,448	14,152	0
賃貸管理事業原価	3,017	3,017	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,286,658	2,286,658	0	0	0
その他事業原価	83,434	65,834	3,448	14,152	0
一 般 管 理 費 [c]	56,607	56,332	123	152	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	21,661	21,171	396	94	0
その他経常収益[e]	13,446	13,445	0	1	0
その他経常費用[f]	4,657	4,657	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	30,450	29,959	396	95	0
特 別 利 益 [h]	0	0	123	152	△ 275
特 別 損 失 [i]	0	275	0	0	△ 275
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	30,450	29,684	519	247	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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)	1,307,055	1,285,398	△ 22,446	44,103
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	30,450	29,684	519	247
	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)	1,337,505	1,315,082	△ 21,927	44,350
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)	1,307,055	1,285,398	△ 22,446	44,103
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	30,450	29,684	519	247
	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)	1,337,505	1,315,082	△ 21,927	44,350

【参考】

VII 予定貸借対照表（一般会計）

平成31年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,463,717	1,440,837
現金預金	906,394	950,005
未収金	361,870	362,517
次期回収長期事業未収金	202,715	135,830
事業前払金	991	991
その他流動資産	824	824
貸倒引当金	△ 9,077	△ 9,330
固定資産	1,839,452	1,679,415
貸貸事業資産	639,005	639,005
貸貸宅地資産	639,005	639,005
その他事業資産	1,461,688	1,292,577
長期事業未収金	1,461,688	1,292,577
有形固定資産	112,113	104,542
建物等資産	217,413	217,413
減価償却累計額	△ 164,525	△ 168,321
土地	43,587	43,587
その他の有形固定資産	29,858	29,858
減価償却累計額	△ 14,220	△ 17,995
無形固定資産	4,441	3,222
その他の無形固定資産	4,441	3,222
その他の固定資産	67,692	67,692
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	649	649
貸倒引当金	△ 445,487	△ 427,623
資産合計	3,303,169	3,120,252

科 目	前年度	当年度
流動負債	526,204	458,897
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	219,138	153,661
未払金	280,929	279,099
預り金	5,277	5,277
その他の流動負債	5,777	5,777
仮受金	2,357	2,357
次期返済リース債務	3,420	3,420
賞与引当金	15,083	15,083
固定負債	1,476,567	1,331,273
長期借入金	1,001,436	847,775
預り保証金	167,680	167,680
引当金	297,477	309,264
退職給付引当金	297,477	309,264
借上貸貸住宅損失引当金	0	0
その他固定負債	9,974	6,554
リース債務	9,974	6,554
[負債合計]	2,002,771	1,790,170
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,285,398	1,315,082
利益剰余金	1,285,398	1,315,082
[資本合計]	1,300,398	1,330,082
負債及び資本合計	3,303,169	3,120,252

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 平成30年 4 月 1 日

至 平成31年 3 月 31日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,850,543	2,433,012
賃貸管理事業収益	111,998	11,005
賃貸住宅管理事業収益	100,551	0
借上賃貸住宅管理事業収益	100,551	0
賃貸施設管理事業収益	11,447	11,005
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	11,447	11,005
管理受託住宅管理事業収益	2,647,398	2,360,953
公共団体住宅管理事業収益	2,100,441	2,049,422
県営住宅受託事業収益	2,100,441	2,049,422
機構住宅受託事業収益	460,575	191,341
市町営住宅受託事業収益	86,382	120,190
その他事業収益	91,147	61,054
受託事業収益	49,273	36,569
長期割賦事業収益	41,270	23,830
その他の事業収益	604	655
事業原価 [b]	2,750,531	2,355,509
賃貸管理事業原価	143,031	3,017
賃貸住宅管理事業原価	139,927	0
借上賃貸住宅管理事業原価	139,927	0
賃貸施設管理事業原価	3,104	3,017
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,104	3,017
管理受託住宅管理事業原価	2,519,228	2,286,658
公共団体住宅管理事業原価	1,988,253	1,986,497
県営住宅受託事業原価	1,988,253	1,986,497
機構住宅受託事業原価	449,400	186,699
市町営住宅受託事業原価	81,575	113,462
その他事業原価	88,272	65,834
受託事業原価	44,917	31,881
長期割賦事業原価	42,827	33,704
その他の事業原価	528	249
一般管理費 [c]	51,638	56,332
事業利益（損失） [d = a - b - c]	48,374	21,171

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	16,394	13,445
受取利息収入	188	188
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	2,459	0
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	11,020	10,543
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	2,727	2,714
その他経常費用 [f]	5,937	4,657
支払利息	5,652	4,657
貸倒損失引当金繰入	0	0
雑損失	285	0
経常利益（損失） [g = d + e - f]	58,831	29,959
特別利益 [h]	54,255	0
借上貸貸住宅損失引当金戻入	54,255	0
固定資産売却益	0	0
特別損失 [i]	146	275
災害その他の臨時損失	146	275
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	112,940	29,684

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 平成30年4月1日

至 平成31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	1,172,458	1,285,398
当期増加高又は減少高	112,940	29,684
当期純利益（又は純損失）	112,940	29,684
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	1,285,398	1,315,082
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	1,172,458	1,285,398
当期増加高又は減少高	112,940	29,684
期末残高	1,285,398	1,315,082