

平成31年度

第55期

自 平成31年4月1日

至 平成32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	38 戸	10,569	三ヶ名団地 外 2 団地
	債権管理事業			
	一般分譲住宅	21 件	3,107	
	県職員住宅等	9 件	2,408	
	公庫融資付賃貸住宅	4 件	3,537	
	耐震耐火再開発建築物	14 件	8,248	
	計	48 件	17,300	
その他	その他の事業	自販機 3 台	670	
合 計			28,539	

(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	14,725	2,010,000	31.4.1 現在 14,725 期中増加 177 期中減少 290 32.3.31 現在 14,612
	市町営住宅	36	1,204	113,526	
	機構住宅	5	699	270,334	
	計	183	16,628	2,393,860	
家賃 滞納 整理 事業	県営住宅	142	14,725	36,545	県営住宅滞納家賃徴収 嘱託員 15 人委嘱
合計				2,430,405	

収入の計 ((1) + (2))			2,458,944	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,175,866
前 期 繰 越 金	1,313,167
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,299,329
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	10,570
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,288,759
そ の 他 事 業 収 益	61,045
受 託 事 業 収 益	36,545
長 期 割 賦 事 業 収 益	23,830
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	670
事 業 外 収 益	3,229
そ の 他 経 常 収 益	3,229
長 期 事 業 未 収 金	152,403
未 収 金 等	346,693
支 払 資 金	3,179,615
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,161,504
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,926
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,158,578
そ の 他 事 業 原 価	63,721
受 託 事 業 原 価	31,682
長 期 割 賦 事 業 原 価	31,482
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	557
そ の 他 費 用	70,961
一 般 管 理 費 用	69,077
そ の 他 経 常 費 用	1,884
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	239,158
未 払 金 等	644,271
次 期 繰 越 金	996,251

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	3,941	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	10,463
前 期 繰 越 金	6,039
そ の 他 事 業 収 益	3,940
経 営 収 入	3,940
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	484
支 払 資 金	5,782
そ の 他 事 業 原 価	3,054
経 営 費	3,054
未 払 金 等	2,728
次 期 繰 越 金	4,681

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	14,509	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	92,933
前 期 繰 越 金	77,037
そ の 他 事 業 収 益	14,509
経 営 収 入	14,509
事 業 外 収 益	1
そ の 他 経 常 収 益	1
未 収 金 等	1,386
支 払 資 金	13,422
そ の 他 事 業 原 価	12,019
経 営 費	12,019
未 払 金 等	1,403
次 期 繰 越 金	79,511

IV 予定貸借対照表（総括）

平成32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	1,309,588	1,225,040	4,860	84,111	△ 4,423
現 金 預 金	1,080,443	996,251	4,681	79,511	—
有 価 証 券	0	0	0	0	—
未 収 金	138,633	138,277	179	4,600	△ 4,423
次期回収長期事業未収金	97,145	97,145	—	—	—
その他流動資産	1,120	1,120	0	0	—
貸倒引当金	△ 7,753	△ 7,753	—	—	—
固 定 資 産	1,466,376	1,543,319	0	0	△ 76,943
貸貸事業資産	605,853	605,853	—	—	—
長期事業未収金	1,134,895	1,134,895	—	—	—
有形固定資産	96,720	96,720	—	—	—
無形固定資産	2,320	2,320	—	—	—
その他の固定資産	31,340	108,283	0	0	△ 76,943
貸倒引当金	△ 404,752	△ 404,752	—	—	—
資 産 合 計	2,775,964	2,768,359	4,860	84,111	△ 81,366
流 動 負 債	324,822	326,336	1,216	1,693	△ 4,423
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	111,340	111,340	—	—	—
未 払 金	189,857	191,392	1,216	1,672	△ 4,423
預 り 金	2,672	2,672	—	—	—
その他の流動負債	4,060	4,039	0	21	—
賞与引当金	16,893	16,893	—	—	—
固 定 負 債	1,100,028	1,077,026	63,740	36,205	△ 76,943
長期借入金	626,511	626,511	59,071	17,872	△ 76,943
預り保証金	158,950	158,950	—	—	—
引当金	311,433	288,431	4,669	18,333	—
その他固定負債	3,134	3,134	0	0	—
負 債 合 計	1,424,850	1,403,362	64,956	37,898	△ 81,366
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,336,114	1,349,997	△ 60,096	46,213	—
利益剰余金	1,396,210	1,349,997	—	46,213	—
繰越欠損金	60,096	0	60,096	0	—
資 本 合 計	1,351,114	1,364,997	△ 60,096	46,213	—
負 債 及 び 資 本 合 計	2,775,964	2,768,359	4,860	84,111	△ 81,366

V 予定損益計算書（総括）

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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]	2,477,394	2,458,944	3,941	14,509	0
賃貸管理事業収益	10,569	10,569	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,393,860	2,393,860	0	0	0
その他事業収益	72,965	54,515	3,941	14,509	0
事 業 原 価 [b]	2,414,729	2,397,939	3,405	13,385	0
賃貸管理事業原価	3,028	3,028	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,329,378	2,329,378	0	0	0
その他事業原価	82,323	65,533	3,405	13,385	0
一 般 管 理 費 [c]	52,898	52,743	73	82	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	9,767	8,262	463	1,042	0
その他経常収益[e]	9,461	9,460	0	1	0
その他経常費用[f]	1,884	1,884	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	17,344	15,838	463	1,043	0
特 別 利 益 [h]	0	0	73	82	△ 155
特 別 損 失 [i]	0	155	0	0	△ 155
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	17,344	15,683	536	1,125	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 平成31年 4月 1日
至 平成32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)	1,318,770	1,334,314	△ 60,632	45,088
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	17,344	15,683	536	1,125
	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)	1,336,114	1,349,997	△ 60,096	46,213
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)	1,318,770	1,334,314	△ 60,632	45,088
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	17,344	15,683	536	1,125
	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)	1,336,114	1,349,997	△ 60,096	46,213

【参考】

VII 予定貸借対照表（一般会計）

平成32年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,574,741	1,225,040
現金預金	1,313,168	996,251
未収金	139,096	138,277
次期回収長期事業未収金	129,195	97,145
事業前払金	974	1,074
その他流動資産	46	46
貸倒引当金	△ 7,738	△ 7,753
固定資産	1,666,519	1,543,319
貸貸事業資産	605,853	605,853
貸貸宅地資産	605,853	605,853
その他事業資産	1,272,703	1,134,895
長期事業未収金	1,272,703	1,134,895
有形固定資産	105,511	96,720
建物等資産	218,613	218,613
減価償却累計額	△ 168,583	△ 173,166
土地資産	43,587	43,587
その他の有形固定資産	29,049	29,049
減価償却累計額	△ 17,155	△ 21,363
無形固定資産	3,222	2,320
その他の無形固定資産	3,222	2,320
その他の固定資産	107,683	108,283
長期有価証券	30,000	30,000
出資金等	100	100
長期貸付金	76,943	76,943
その他の資産	640	1,240
貸倒引当金	△ 428,453	△ 404,752
資産合計	3,241,260	2,768,359

科 目	前年度	当年度
流動負債	606,480	326,336
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	143,205	111,340
未払金	439,672	191,392
預り金	2,672	2,672
その他の流動負債	4,038	4,039
仮受金	619	619
次期返済リース債務	3,419	3,420
賞与引当金	16,893	16,893
固定負債	1,285,466	1,077,026
長期借入金	833,804	626,511
預り保証金	158,950	158,950
引当金	286,158	288,431
退職給付引当金	286,158	288,431
借上貸貸住宅損失引当金	0	0
その他の固定負債	6,554	3,134
リース債務	6,554	3,134
[負債合計]	1,891,946	1,403,362
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,334,314	1,349,997
利益剰余金	1,334,314	1,349,997
[資本合計]	1,349,314	1,364,997
負債及び資本合計	3,241,260	2,768,359

【参考】

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,512,206	2,458,944
賃貸管理事業収益	10,688	10,569
賃貸住宅管理事業収益	0	0
借上賃貸住宅管理事業収益	0	0
賃貸施設管理事業収益	10,688	10,569
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	10,688	10,569
管理受託住宅管理事業収益	2,441,616	2,393,860
公共団体住宅管理事業収益	2,049,384	2,010,000
県営住宅受託事業収益	2,049,384	2,010,000
機構住宅受託事業収益	274,817	270,334
市町営住宅受託事業収益	117,415	113,526
その他事業収益	59,902	54,515
受託事業収益	36,547	36,545
長期割賦事業収益	22,588	17,300
その他の事業収益	767	670
事業原価 [b]	2,440,869	2,397,939
賃貸管理事業原価	3,151	3,028
賃貸住宅管理事業原価	0	0
借上賃貸住宅管理事業原価	0	0
賃貸施設管理事業原価	3,151	3,028
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	3,151	3,028
管理受託住宅管理事業原価	2,369,006	2,329,378
公共団体住宅管理事業原価	1,991,112	1,959,211
県営住宅受託事業原価	1,991,112	1,959,211
機構住宅受託事業原価	266,820	262,960
市町営住宅受託事業原価	111,074	107,207
その他事業原価	68,712	65,533
受託事業原価	31,725	31,750
長期割賦事業原価	36,457	33,209
その他の事業原価	530	574
一般管理費 [c]	54,009	52,743
事業利益（損失） [d = a - b - c]	17,328	8,262

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	21,974	9,460
受取利息収入	273	271
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	1,419	896
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	17,316	5,335
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	2,966	2,958
その他経常費用 [f]	4,657	1,884
支払利息	4,657	1,884
貸倒損失引当金繰入	0	0
雑損失	0	0
経常利益（損失） [g = d + e - f]	34,645	15,838
特別利益 [h]	0	0
借上賃貸住宅損失引当金戻入	0	0
固定資産売却益	0	0
特別損失 [i]	152	155
災害その他の臨時損失	152	155
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	34,493	15,683

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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	1,299,821	1,334,314
当期増加高又は減少高	34,493	15,683
当期純利益（又は純損失）	34,493	15,683
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	1,334,314	1,349,997
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	1,299,821	1,334,314
当期増加高又は減少高	34,493	15,683
期末残高	1,334,314	1,349,997