

令和 2 年度

第 5 6 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 2 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	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	19 件	2,696	
	県職員住宅等	7 件	528	
	公庫融資付賃貸住宅	4 件	3,354	
	耐震耐火再開発建築物	14 件	7,587	
	計	44 件	14,165	
その他	その他の事業	自販機 3 台	513	
合 計			25,247	

(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	14,652	2,009,275	2.4.1 現在 14,652 期中増加 24 期中減少 280 3.3.31 現在 14,396
	市町営住宅	85	4,098	329,743	
	機構住宅	5	699	78,568	
	計	232	19,449	2,417,586	
家賃滞納整理事業	県営住宅	142	14,652	36,625	滞納家賃徴収嘱託員 15人委嘱
	市営住宅	24	2,186	4,546	滞納家賃徴収嘱託員 2人委嘱
	計	166	16,838	41,171	
合計				2,458,757	

収入の計 ((1) + (2))			2,484,004	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,091,470
前 期 繰 越 金	1,227,813
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,330,707
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	10,569
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,320,138
そ の 他 事 業 収 益	55,849
受 託 事 業 収 益	41,171
長 期 割 賦 事 業 収 益	14,165
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	513
事 業 外 収 益	3,690
そ の 他 経 常 収 益	3,690
長 期 事 業 未 収 金	125,620
未 収 金 等	347,791
支 払 資 金	2,822,729
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,088,205
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,943
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,085,262
そ の 他 事 業 原 価	61,956
受 託 事 業 原 価	35,862
長 期 割 賦 事 業 原 価	25,639
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	455
そ の 他 費 用	49,766
一 般 管 理 費 用	48,366
そ の 他 経 常 費 用	1,400
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	111,113
未 払 金 等	511,689
次 期 繰 越 金	1,268,741

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	3,779	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	9,925
前 期 繰 越 金	5,557
そ の 他 事 業 収 益	3,779
経 営 収 入	3,779
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	589
支 払 資 金	6,174
そ の 他 事 業 原 価	3,150
経 営 費	3,150
未 払 金 等	3,024
次 期 繰 越 金	3,751

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	14,484	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	97,031
前 期 繰 越 金	80,609
そ の 他 事 業 収 益	14,484
経 営 収 入	14,484
事 業 外 収 益	1
そ の 他 経 常 収 益	1
未 収 金 等	1,937
支 払 資 金	14,771
そ の 他 事 業 原 価	12,892
経 営 費	12,892
未 払 金 等	1,879
次 期 繰 越 金	82,260

IV 予定貸借対照表（総括）

令和3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	1,571,305	1,485,383	3,952	87,005	△ 5,035
現 金 預 金	1,354,752	1,268,741	3,751	82,260	—
未 収 金	139,967	140,056	201	4,745	△ 5,035
次期回収長期事業未収金	75,867	75,867	—	—	—
その他流動資産	4,846	4,846	0	0	—
貸倒引当金	△ 4,127	△ 4,127	—	—	—
固 定 資 産	1,360,897	1,425,030	0	0	△ 64,133
賃貸事業資産	605,853	605,853	—	—	—
長期事業未収金	1,012,648	1,012,648	—	—	—
有形固定資産	92,441	92,441	—	—	—
無形固定資産	1,441	1,441	—	—	—
その他の固定資産	739	64,872	0	0	△ 64,133
貸倒引当金	△ 352,225	△ 352,225	—	—	—
資 産 合 計	2,932,202	2,910,413	3,952	87,005	△ 69,168
流 動 負 債	435,718	436,136	1,614	3,003	△ 5,035
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	86,504	86,504	—	—	—
未 払 金	323,649	324,114	1,614	2,956	△ 5,035
預 り 金	4,256	4,256	—	—	—
その他の流動負債	3,488	3,441	0	47	—
賞与引当金	17,821	17,821	—	—	—
固 定 負 債	1,024,653	1,000,068	51,052	37,666	△ 64,133
長期借入金	538,453	538,453	46,261	17,872	△ 64,133
預り保証金	158,950	158,950	—	—	—
引 当 金	327,250	302,665	4,791	19,794	—
その他固定負債	0	0	0	0	—
負 債 合 計	1,460,371	1,436,204	52,666	40,669	△ 69,168
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,456,831	1,459,209	△ 48,714	46,336	—
利益剰余金	1,505,545	1,459,209	—	46,336	—
繰越欠損金	48,714	0	48,714	0	—
資 本 合 計	1,471,831	1,474,209	△ 48,714	46,336	—
負 債 及 び 資 本 合 計	2,932,202	2,910,413	3,952	87,005	△ 69,168

V 予定損益計算書（総括）

自 令和2年 4 月 1 日
至 令和3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]	2,502,267	2,484,004	3,779	14,484	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	2,417,586	2,417,586	0	0	0
その他事業収益	74,112	55,849	3,779	14,484	0
事業原価 [b]	2,427,504	2,409,658	3,492	14,354	0
賃貸管理事業原価	2,972	2,972	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,340,309	2,340,309	0	0	0
その他事業原価	84,223	66,377	3,492	14,354	0
一般管理費 [c]	61,446	61,257	83	106	0
事業利益(損失)[d = a - b - c]	13,317	13,089	204	24	0
その他経常収益 [e]	39,488	39,487	0	1	0
その他経常費用 [f]	1,400	1,400	0	0	0
経常利益(損失)[g = d + e - f]	51,405	51,176	204	25	0
特別利益 [h]	0	0	83	106	△ 189
特別損失 [i]	0	189	0	0	△ 189
当期純利益(純損失)[j = g + h - i]	51,405	50,987	287	131	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 令和2年 4 月 1 日
至 令和3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)	1,405,426	1,408,222	△ 49,001	46,205
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	51,405	50,987	287	131
	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)	1,456,831	1,459,209	△ 48,714	46,336
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)	1,405,426	1,408,222	△ 49,001	46,205
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	51,405	50,987	287	131
	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)	1,456,831	1,459,209	△ 48,714	46,336

VII 予定貸借対照表（一般会計）

令和3年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,463,586	1,485,383
現金預金	1,197,813	1,268,741
有価証券	30,000	0
未収金	140,767	140,056
次期回収長期事業未収金	96,765	75,867
事業前払金	871	871
その他の流動資産	3,975	3,975
貸倒引当金	△ 6,605	△ 4,127
固定資産	1,505,490	1,425,030
貸事業資産	605,853	605,853
貸貸宅地資産	605,853	605,853
その他の事業資産	1,134,824	1,012,648
長期事業未収金	1,134,824	1,012,648
有形固定資産	100,620	92,441
建物等資産	220,976	220,976
減価償却累計額	△ 172,673	△ 176,790
土地	43,587	43,587
その他の有形固定資産	28,967	29,367
減価償却累計額	△ 20,237	△ 24,699
無形固定資産	2,320	1,441
その他の無形固定資産	2,320	1,441
その他の固定資産	64,872	64,872
出資	100	100
長期貸付金	64,132	64,132
その他の資産	640	640
貸倒引当金	△ 402,999	△ 352,225
資産合計	2,969,076	2,910,413

科 目	前年度	当年度
流動負債	468,626	436,136
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	111,113	86,504
未払金	331,578	324,114
預り金	4,256	4,256
その他の流動負債	3,858	3,441
仮受金	438	306
次期返済リース債務	3,420	3,135
賞与引当金	17,821	17,821
固定負債	1,077,228	1,000,068
長期借入金	624,957	538,453
預り保証金	158,950	158,950
引当金	290,186	302,665
退職給付引当金	290,186	302,665
借上貸貸住宅損失引当金	0	0
その他の固定負債	3,135	0
リース債務	3,135	0
[負債合計]	1,545,854	1,436,204
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,408,222	1,459,209
利益剰余金	1,408,222	1,459,209
[資本合計]	1,423,222	1,474,209
負債及び資本合計	2,969,076	2,910,413

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 令和2年 4 月 1 日

至 令和3年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,263,899	2,484,004
賃貸管理事業収益	10,569	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	10,569	10,569
借上施設管理事業収益	0	0
賃貸宅地管理事業収益	10,569	10,569
管理受託住宅管理事業収益	2,199,056	2,417,586
公共団体住宅管理事業収益	2,010,049	2,009,275
県営住宅受託事業収益	2,010,049	2,009,275
機構住宅受託事業収益	79,148	78,568
市町営住宅受託事業収益	109,859	329,743
その他事業収益	54,274	55,849
受託事業収益	36,582	41,171
長期割賦事業収益	17,174	14,165
その他の事業収益	518	513
事業原価 [b]	2,208,030	2,409,658
賃貸管理事業原価	2,992	2,972
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	2,992	2,972
借上施設管理事業原価	0	0
賃貸宅地管理事業原価	2,992	2,972
管理受託住宅管理事業原価	2,138,366	2,340,309
公共団体住宅管理事業原価	1,957,521	1,953,122
県営住宅受託事業原価	1,957,521	1,953,122
機構住宅受託事業原価	75,605	74,248
市町営住宅受託事業原価	105,240	312,939
その他事業原価	66,672	66,377
受託事業原価	31,765	35,891
長期割賦事業原価	34,447	30,027
その他の事業原価	460	459
一般管理費 [c]	54,561	61,257
事業利益（損失） [d = a - b - c]	1,308	13,089

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	27,086	39,487
受取利息収入	256	124
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	1,085	549
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	22,179	35,248
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	3,566	3,566
その他経常費用 [f]	2,891	1,400
支払利息	2,891	1,400
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]	25,503	51,176
特別利益 [h]	0	0
借上貸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]	158	189
災害その他の臨時損失	158	189
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	25,345	50,987

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 令和2年 4 月 1 日

至 令和3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	1,382,877	1,408,222
当期増加高又は減少高	25,345	50,987
当期純利益（又は純損失）	25,345	50,987
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	1,408,222	1,459,209
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	1,382,877	1,408,222
当期増加高又は減少高	25,345	50,987
期末残高	1,408,222	1,459,209