

令和4年度

第58期

自 令和4年4月1日

至 令和5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	10,626	
	債権管理事業			
	一般分譲住宅	17 件	1,729	
	公庫融資付賃貸住宅	2 件	2,972	
	耐震耐火再開発建築物	11 件	5,705	
	計	30 件	10,406	
その他	その他の事業	引越斡旋 1 社 自販機 3 台	707	
合 計			21,739	

(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	141	14,247	1,903,636	R4.4.1 現在 14,247 戸 〔期中増加 51 戸〕 〔期中減少 200 戸〕 R5.3.31 現在 14,098 戸
	市町営住宅	100	4,934	386,428	
	機構住宅	4	693	109,430	
	計	245	19,874	2,399,494	
家賃 滞納 整理 事業	県営住宅	141	14,247	36,600	滞納家賃徴収嘱託員 15 人
	市営住宅	23	2,175	4,543	滞納家賃徴収嘱託員 2 人
	計	164	16,422	41,143	
合計				2,440,637	

収入の計 ((1) + (2))			2,462,376	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,510,144
前 期 繰 越 金	1,711,870
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,301,653
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	10,626
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,291,027
そ の 他 事 業 収 益	52,256
受 託 事 業 収 益	41,143
長 期 割 賦 事 業 収 益	10,406
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	707
事 業 外 収 益	3,557
そ の 他 経 常 収 益	3,557
長 期 事 業 未 収 金	79,197
未 収 金 等	361,611
支 払 資 金	2,763,298
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,010,519
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,867
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,007,652
そ の 他 事 業 原 価	58,750
受 託 事 業 原 価	35,603
長 期 割 賦 事 業 原 価	22,750
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	397
そ の 他 費 用	47,816
一 般 管 理 費 用	47,123
そ の 他 経 常 費 用	693
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	65,738
未 払 金 等	580,475
次 期 繰 越 金	1,746,846

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	3,922	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	10,889
前 期 繰 越 金	6,342
そ の 他 事 業 収 益	3,922
経 営 収 入	3,922
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	625
支 払 資 金	6,706
そ の 他 事 業 原 価	3,286
経 営 費	3,286
未 払 金 等	3,420
次 期 繰 越 金	4,183

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	14,425	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	100,307
前 期 繰 越 金	84,355
そ の 他 事 業 収 益	14,425
経 営 収 入	14,425
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	1,527
支 払 資 金	13,482
そ の 他 事 業 原 価	11,918
経 営 費	11,918
未 払 金 等	1,564
次 期 繰 越 金	86,825

IV 予定貸借対照表（総括）

令和5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	1,781,545	1,689,952	4,369	92,154	△ 4,930
現 金 預 金	1,537,855	1,446,846	4,183	86,826	—
未 収 金	182,639	182,055	186	5,328	△ 4,930
次期回収長期事業未収金	59,755	59,755	—	—	—
その他流動資産	3,685	3,685	0	0	—
貸倒引当金	△ 2,389	△ 2,389	—	—	—
固 定 資 産	1,405,539	1,469,672	0	0	△ 64,133
賃貸事業資産	605,853	605,853	—	—	—
長期事業未収金	455,034	455,034	—	—	—
有形固定資産	97,636	97,636	—	—	—
無形固定資産	1,927	1,927	—	—	—
その他の固定資産	300,729	364,862	0	0	△ 64,133
貸倒引当金	△ 55,640	△ 55,640	—	—	—
資 産 合 計	3,187,084	3,159,624	4,369	92,154	△ 69,063
流 動 負 債	561,684	563,216	1,510	1,888	△ 4,930
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	62,251	62,251	—	—	—
未 払 金	451,234	452,820	1,507	1,837	△ 4,930
預 り 金	1,666	1,666	—	—	—
その他の流動負債	27,056	27,002	3	51	—
賞与引当金	19,477	19,477	—	—	—
固 定 負 債	855,790	828,325	51,176	40,422	△ 64,133
長期借入金	362,550	362,550	46,261	17,872	△ 64,133
預り保証金	158,950	158,950	—	—	—
引 当 金	315,853	288,388	4,915	22,550	—
その他固定負債	18,437	18,437	0	0	—
負 債 合 計	1,417,474	1,391,541	52,686	42,310	△ 69,063
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,754,610	1,753,083	△ 48,317	49,844	—
利益剰余金	1,802,927	1,753,083	—	49,844	—
繰越欠損金	48,317	0	48,317	0	—
資 本 合 計	1,769,610	1,768,083	△ 48,317	49,844	—
負 債 及 び 資 本 合 計	3,187,084	3,159,624	4,369	92,154	△ 69,063

V 予定損益計算書（総括）

自 令和4年 4 月 1 日
至 令和5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]	2,480,723	2,462,376	3,922	14,425	0
賃貸管理事業収益	10,626	10,626	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,399,494	2,399,494	0	0	0
その他事業収益	70,603	52,256	3,922	14,425	0
事 業 原 価 [b]	2,402,410	2,385,354	3,643	13,413	0
賃貸管理事業原価	2,959	2,959	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,318,652	2,318,652	0	0	0
その他事業原価	80,799	63,743	3,643	13,413	0
一 般 管 理 費 [c]	51,613	51,473	53	87	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	26,700	25,549	226	925	0
その他経常収益[e]	11,139	11,139	0	0	0
その他経常費用[f]	693	693	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	37,146	35,995	226	925	0
特 別 利 益 [h]	0	0	53	87	△ 140
特 別 損 失 [i]	0	140	0	0	△ 140
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	37,146	35,855	279	1,012	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 令和4年 4 月 1 日
至 令和5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)	1,717,464	1,717,228	△ 48,596	48,832
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	37,146	35,855	279	1,012
	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)	1,754,610	1,753,083	△ 48,317	49,844
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)	1,717,464	1,717,228	△ 48,596	48,832
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	37,146	35,855	279	1,012
	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)	1,754,610	1,753,083	△ 48,317	49,844

VII 予定貸借対照表（一般会計）

令和5年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,662,532	1,689,952
現金預金	1,411,870	1,446,846
有価証券	0	0
未収金	182,235	182,055
次期回収長期事業未収金	67,197	59,755
事業前払金	1,216	1,216
その他の流動資産	2,469	2,469
貸倒引当金	△ 2,455	△ 2,389
固定資産	1,517,386	1,469,672
貸貸事業資産	605,853	605,853
貸貸宅地資産	605,853	605,853
その他の事業資産	629,687	455,034
長期事業未収金	629,687	455,034
有形固定資産	80,774	97,636
建物等資産	220,976	220,976
減価償却累計額	△ 185,439	△ 188,943
土地	43,587	43,587
その他の有形固定資産	14,717	36,114
減価償却累計額	△ 13,067	△ 14,098
無形固定資産	2,264	1,927
その他の無形固定資産	2,264	1,927
その他の固定資産	364,862	364,862
長期有価証券	300,000	300,000
出資金	90	90
長期貸付金	64,132	64,132
その他の資産	640	640
貸倒引当金	△ 166,054	△ 55,640
資産合計	3,179,918	3,159,624

科 目	前年度	当年度
流動負債	587,893	563,216
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	65,738	62,251
未払金	478,671	452,820
預り金	1,666	1,666
その他の流動負債	22,341	27,002
仮受金	22,341	22,295
次期返済リース債務	0	4,707
賞与引当金	19,477	19,477
固定負債	859,797	828,325
長期借入金	424,801	362,550
預り保証金	158,950	158,950
引当金	276,046	288,388
退職給付引当金	276,046	288,388
その他の固定負債	0	18,437
リース債務	0	18,437
[負債合計]	1,447,690	1,391,541
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,717,228	1,753,083
利益剰余金	1,717,228	1,753,083
[資本合計]	1,732,228	1,768,083
負債及び資本合計	3,179,918	3,159,624

【参考】

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 令和4年 4 月 1 日

至 令和5年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,517,604	2,462,376
賃貸管理事業収益	10,598	10,626
賃貸施設管理事業収益	10,598	10,626
賃貸宅地管理事業収益	10,598	10,626
管理受託住宅管理事業収益	2,453,462	2,399,494
公共団体住宅管理事業収益	2,344,105	2,290,064
県営住宅受託事業収益	1,962,947	1,903,636
市町営住宅管理事業収益	381,158	386,428
機構住宅受託事業収益	109,357	109,430
その他事業収益	53,544	52,256
受託事業収益	41,143	41,143
長期割賦事業収益	11,644	10,406
その他の事業収益	757	707
事業原価 [b]	2,437,734	2,385,354
賃貸管理事業原価	2,977	2,959
賃貸施設管理事業原価	2,977	2,959
賃貸宅地管理事業原価	2,977	2,959
管理受託住宅管理事業原価	2,358,400	2,318,652
公共団体住宅管理事業原価	2,252,355	2,212,715
県営住宅受託事業原価	1,895,770	1,851,450
市町営住宅管理事業原価	356,585	361,265
機構住宅受託事業原価	106,045	105,937
その他事業原価	76,357	63,743
受託事業原価	35,513	35,659
長期割賦事業原価	40,527	27,678
その他の事業原価	317	406
一般管理費 [c]	50,943	51,473
事業利益（損失） [d = a - b - c]	28,927	25,549

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	149,214	11,139
受取利息収入	194	190
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	181	120
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	98,583	7,462
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	50,256	3,367
その他経常費用 [f]	824	693
支払利息	824	693
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]	177,317	35,995
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]	137	140
災害その他の臨時損失	137	140
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	177,180	35,855

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 令和4年 4 月 1 日

至 令和5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	1,540,048	1,717,228
当期増加高又は減少高	177,180	35,855
当期純利益（又は純損失）	177,180	35,855
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	1,717,228	1,753,083
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	1,540,048	1,717,228
当期増加高又は減少高	177,180	35,855
期末残高	1,717,228	1,753,083