平成２５年度

第４９期

自　平成２５年 ４ 月 １ 日
至　平成２６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) 分譲事業 …… 1
(2) 賃貸住宅等管理事業 …… 1
(3) 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）分譲事業

（単位：千円）

事業種別	区画・戸数	面積（㎡）	分譲事業収入	備　　考
宅地分譲	2	459.42	13,410	新　堀　　2区画

（2）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	509戸	415,873	一括借上方式　30団地
	定借付一般分譲住宅	46戸	12,280	三ヶ名団地　外2団地
	賃貸施設	509件	335	借上賃貸住宅駐車施設
	計	555戸	428,153	
		509件	335	
債権管理事業	一般分譲住宅	40件	8,652	
	県職員住宅等	35件	157,832	
	公庫融資付賃貸住宅	16件	45,908	
	耐震耐火再開発建築物	31件	45,716	
	工業化賃貸住宅	4件	674	
	計	126件	258,782	
その他の事業	団地環境整備	165台	17,521	119団地

（3）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	138	15,090	1,842,599	25.4.1 現在　15,221 期中増加　253 期中減少　384 26.3.31 現在 15,090
	都市機構住宅	12	2,408	492,021	
	借上賃貸住宅	30	509	45,408	維持・修繕業務 施設定期点検業務
	計	180	18,007	2,380,028	
家賃滞納整理受託事業	県営住宅	138	15,090	36,688	県営住宅滞納家賃徴収嘱託員 15 人委嘱

２　資 金 計 画

（単位：千円）

区　　分	金　　額
受　入　資　金	6,360,875
前　期　繰　越　金	1,198,169
金　融　機　関　借　入　金	60,000
分　譲　事　業　収　益	13,410
分譲宅地事業収益	13,410
賃　貸　管　理　事　業　収　益	2,763,108
賃貸住宅管理事業収益	415,873
賃貸施設管理事業収益	12,615
管理受託住宅管理事業収益	2,334,620
そ　の　他　事　業　収　益	358,399
受　託　事　業　収　益	82,096
長　期　割　賦　事　業　収　益	258,782
環　境　整　備　事　業　収　益	17,521
事　業　外　収　益	4,059
そ　の　他　経　常　収　益	4,059
長　期　事　業　未　収　金	1,802,116
未　収　金　等	161,614
支　払　資　金	5,206,477
分　譲　事　業　原　価	3,445
分譲宅地事業原価	3,445
賃　貸　管　理　事　業　原　価	2,694,762
賃貸住宅管理事業原価	502,312
賃貸施設管理事業原価	2,860
管理受託住宅管理事業原価	2,189,590
そ　の　他　事　業　原　価	264,100
受　託　事　業　原　価	76,081
長　期　割　賦　事　業　原　価	173,376
環　境　整　備　事　業　原　価	14,643
そ　の　他　費　用	66,970
一　般　管　理　費	54,805
そ　の　他　経　常　費　用	12,165
金融機関借入金償還金	1,962,722
未　払　金　等	214,478
次　期　繰　越　金	1,154,398

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	3,638	

2　資金計画

（単位：千円）

区　　分	金　　額
受入資金	6,727
前期繰越金	2,665
その他事業収益	3,638
経営収入	3,638
事業外収益	0
その他経常収益	0
未収金等	424
支払資金	5,532
その他事業原価	5,178
経営費	5,178
未払金等	354
次期繰越金	1,195

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	14,850	

2　資 金 計 画

（単位：千円）

区　　分	金　　額
受　入　資　金	78,669
前　期　繰　越　金	62,752
そ　の　他　事　業　収　益	14,850
経　営　収　入	14,850
事　業　外　収　益	56
そ　の　他　経　常　収　益	56
未　収　金　等	1,011
支　払　資　金	15,139
そ　の　他　事　業　原　価	12,461
経　営　費	12,461
未　払　金　等	2,678
次　期　繰　越　金	63,530

Ⅳ　予定貸借対照表（総括）

平成２６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	2,726,936	2,660,328	1,529	67,877	△ 2,798
現金預金	1,219,123	1,154,398	1,195	63,530	—
有価証券	0	0	0	0	—
未収金	393,880	391,997	334	4,347	△ 2,798
次期回収長期事業未収金	1,146,343	1,146,343	—	—	—
その他流動資産	0	0	0	0	—
貸倒引当金	△ 32,410	△ 32,410	—	—	—
固定資産	6,365,464	6,402,554	0	0	△ 37,090
賃貸事業資産	733,076	733,076	—	—	—
長期事業未収金	6,133,309	6,133,309	—	—	—
有形固定資産	117,838	117,838	—	—	—
無形固定資産	4,941	4,941	—	—	—
その他の固定資産	801	37,891	0	0	△ 37,090
貸倒引当金	△ 624,501	△ 624,501	—	—	—
資産合計	9,092,400	9,062,882	1,529	67,877	△ 39,888
流動負債	1,808,342	1,806,808	1,979	2,353	△ 2,798
短期借入金	60,000	60,000	—	—	—
次期返済長期借入金	1,225,601	1,225,601	—	—	—
未払金	482,448	480,928	1,979	2,339	△ 2,798
預り金	16,165	16,165	—	—	—
その他の流動負債	8,319	8,305	0	14	—
賞与引当金	15,809	15,809	—	—	—
固定負債	6,492,793	6,478,462	24,849	26,572	△ 37,090
社債	—	—	—	—	—
長期借入金	5,660,640	5,660,640	19,218	17,872	△ 37,090
預り保証金	268,289	268,289	—	—	—
引当金	559,936	545,605	5,631	8,700	—
その他固定負債	3,928	3,928	0	0	—
負債合計	8,301,135	8,285,270	26,828	28,925	△ 39,888
資本金	15,000	15,000	0	0	—
剰余金	776,265	762,612	△ 25,299	38,952	—
利益剰余金	801,564	762,612	—	38,952	—
繰越欠損金	25,299	0	25,299	0	—
資本合計	791,265	777,612	△ 25,299	38,952	—
負債及び資本合計	9,092,400	9,062,882	1,529	67,877	△ 39,888

Ⅴ　予定損益計算書（総括）

自　平成２５年　４　月　１　日
至　平成２６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］	3,153,405	3,134,917	3,638	14,850	0
分譲事業収益	13,410	13,410	0	0	0
賃貸管理事業収益	428,488	428,488	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,334,620	2,334,620	0	0	0
その他事業収益	376,887	358,399	3,638	14,850	0
事　業　原　価［b］	3,001,865	2,982,101	5,515	14,249	0
分譲事業原価	16,279	16,279	0	0	0
賃貸管理事業原価	507,691	507,691	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,193,627	2,193,627	0	0	0
その他事業原価	284,268	264,504	5,515	14,249	0
一　般　管　理　費［c］	63,862	63,318	244	300	0
事業利益（損失）［d＝a－b－c］	87,678	89,498	△ 2,121	301	0
その他経常収益［e］	8,344	8,288	0	56	0
その他経常費用［f］	88,543	88,543	0	0	0
経常利益（損失）［g＝d＋e－f］	7,479	9,243	△ 2,121	357	0
特　別　利　益［h］	92,799	92,799	244	300	△ 544
特　別　損　失［i］	0	544	0	0	△ 544
当期純利益（純損失）［j＝g＋h－i］	100,278	101,498	△ 1,877	657	0

Ⅵ　予定剰余金計算書（総括）

自　平成２５年　４　月　１　日
至　平成２６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）	675,986	661,114	△ 23,422	38,294
	剰余金増加高（又は欠損金減少高）	102,155	101,498	0	657
	剰余金減少高（又は欠損金増加高）	1,877	0	1,877	0
	剰余金期末残高（又は欠損金期末残高）	776,264	762,612	△ 25,299	38,951
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）	675,986	661,114	△ 23,422	38,294
	剰余金増加高（又は欠損金減少高）	102,155	101,498	0	657
	剰余金減少高（又は欠損金増加高）	1,877	0	1,877	0
	剰余金期末残高（又は欠損金期末残高）	776,264	762,612	△ 25,299	38,951

【参考】

Ⅶ　予定貸借対照表（一般会計）

平成２６年３月３１日現在　　（単位：千円）

科目	前年度	当年度
流動資産	2,813,830	2,660,328
現金預金	1,098,188	1,154,398
有価証券	99,981	0
未収金	389,835	391,997
次期回収長期事業未収金	1,244,514	1,146,343
分譲事業資産	12,826	0
分譲資産	12,826	0
その他流動資産	0	0
貸倒引当金	△ 31,514	△ 32,410
固定資産	8,175,859	6,402,554
賃貸事業資産	733,076	733,076
賃貸宅地資産	733,076	733,076
長期事業未収金	7,994,060	6,133,309
有形固定資産	119,181	117,838
建物等資産	217,413	217,413
減価償却累計額	△ 144,587	△ 148,488
土地資産	43,587	43,587
その他の有形固定資産	20,252	20,252
減価償却累計額	△ 17,484	△ 14,926
無形固定資産	2,371	4,941
その他の無形固定資産	2,371	4,941
その他の固定資産	37,891	37,891
出資金等	100	100
長期貸付金	37,090	37,090
その他の資産	701	701
貸倒引当金	△ 710,720	△ 624,501
資産合計	10,989,689	9,062,882

科目	前年度	当年度
流動負債	1,916,483	1,806,808
短期借入金	60,000	60,000
次期返済長期借入金	1,334,013	1,225,601
未払金	483,625	480,928
預り金	16,166	16,165
その他の流動負債	6,870	8,305
賞与引当金	15,809	15,809
固定負債	8,397,092	6,478,462
長期借入金	7,454,950	5,660,640
預り保証金	277,264	268,289
引当金	664,878	545,605
退職給付引当金	327,080	300,606
借上賃貸住宅損失引当金	337,798	244,999
その他固定負債	0	3,928
リース債務	0	3,928
[負債合計]	10,313,575	8,285,270
資本金	15,000	15,000
剰余金	661,114	762,612
利益剰余金	661,114	762,612
[資本合計]	676,114	777,612
負債及び資本合計	10,989,689	9,062,882

【参考】

Ⅷ　予定損益計算書（一般会計）

自　平成２５年　４　月　１　日
至　平成２６年　３　月３１日

（単位：千円）

科　　目	前年度	当年度
事　業　収　益　［ａ］	3,267,028	3,134,917
分　譲　事　業　収　益	0	13,410
住　宅　宅　地　分　譲　事　業　収　益	0	13,410
分　譲　宅　地　事　業　収　益	0	13,410
賃　貸　管　理　事　業　収　益	471,712	428,488
賃　貸　住　宅　管　理　事　業　収　益	458,617	415,873
借　上　賃　貸　住　宅　管　理　事　業　収　益	458,617	415,873
賃　貸　施　設　管　理　事　業　収　益	13,095	12,615
借　上　施　設　管　理　事　業　収　益	680	335
賃　貸　宅　地　管　理　事　業　収　益	12,415	12,280
管理受託住宅管理事業収益	2,363,990	2,334,620
公共団体住宅管理事業収益	1,872,863	1,842,599
県　営　住　宅　受　託　事　業　収　益	1,872,863	1,842,599
機　構　住　宅　受　託　事　業　収　益	491,127	492,021
そ　の　他　事　業　収　益	431,326	358,399
受　託　事　業　収　益	85,850	82,096
長　期　割　賦　事　業　収　益	327,898	258,782
そ　の　他　の　事　業　収　益	17,578	17,521
事　業　原　価　［ｂ］	3,061,129	2,982,101
分　譲　事　業　原　価	3,313	16,279
住　宅　宅　地　分　譲　事　業　原　価	3,313	16,279
分　譲　宅　地　事　業　原　価	3,313	16,279
賃　貸　管　理　事　業　原　価	558,202	507,691
賃　貸　住　宅　管　理　事　業　原　価	554,944	504,813
借　上　賃　貸　住　宅　管　理　事　業　原　価	554,944	504,813
賃　貸　施　設　管　理　事　業　原　価	3,258	2,878
借　上　施　設　管　理　事　業　原　価	810	467
賃　貸　宅　地　管　理　事　業　原　価	2,448	2,411
管理受託住宅管理事業原価	2,203,125	2,193,627
公共団体住宅管理事業原価	1,735,807	1,728,883
県　営　住　宅　受　託　事　業　原　価	1,735,807	1,728,883
機　構　住　宅　受　託　事　業　原　価	467,318	464,744
そ　の　他　事　業　原　価	296,489	264,504
受　託　事　業　原　価	78,724	76,119
長　期　割　賦　事　業　原　価	214,675	173,553
そ　の　他　の　事　業　原　価	3,090	14,832
一　般　管　理　費　［ｃ］	63,945	63,318
事　業　利　益　（　損　失　）　［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］	141,954	89,498

科　　目	前年度	当年度
その他経常収益［e］	15,086	8,288
受取利息収入	600	598
賃貸管理事業貸倒引当金戻入	525	0
退職給付引当金戻入	3,858	4,229
雑収入	10,103	3,461
その他経常費用［f］	135,425	88,543
支払利息	16,583	12,165
貸倒損失引当金繰入	115,690	73,486
雑損失	3,152	2,892
分譲資産評価損	0	0
経常利益（損失）［g＝d＋e－f］	21,615	9,243
特別利益［h］	92,167	92,799
固定資産売却益	0	0
借上賃貸住宅損失引当金戻入	92,167	92,799
貸倒損失引当金戻入	0	0
特別損失［i］	7,350	544
借上賃貸住宅損失引当金繰入	6,868	0
災害その他の臨時損失	482	544
当期純利益（純損失）［j＝g＋h－i］	106,432	101,498

【参考】

IX　予定剰余金計算書（一般会計）

自　平成２５年　４　月　１　日
至　平成２６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	554,682	661,114
	当期増加高又は減少高	106,432	101,498
	当期純利益（又は純損失）	106,432	101,498
	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	661,114	762,612
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	554,682	661,114
	当期増加高又は減少高	106,432	101,498
	期末残高	661,114	762,612