

平成26年度資金計画

京都府住宅供給公社

平成 26 年 度 資 金 計 画

[単位: 千円]

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
管理事業費	434,037	管理事業収入	188,633
分 譲 事 業 費	730	分 譲 事 業 収 入	22,708
長期割賦事業費 (兜台・鬼の里割賦事業費)	730	長期割賦事業収入 (兜台・鬼の里割賦事業収入)	22,708
賃 貸 事 業 費	433,307	賃 貸 事 業 収 入	165,925
一般賃貸住宅管理事業費 (堀川・五条問屋町団地管理事業費)	372,072	一般賃貸住宅管理事業収入 (堀川・五条問屋町団地賃貸事業収入)	66,856
補 助 金 支 出 (堀川団地再生事業支出)	55,365	補 助 金 収 入 (堀川団地再生事業収益)	92,565
賃貸施設管理事業費 (男山・桃山東駐車場管理事業費)	5,870	賃貸施設管理事業収入 (男山・桃山東駐車場管理事業収入)	6,504

[単位: 千円]

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
受 託 事 業 費	2,065,281	受 託 事 業 収 入	2,058,138
府営住宅管理代行等事業費 (管理代行等受託事業費)	1,870,024	府営住宅管理代行等事業収入 (管理代行等受託事業収入)	1,862,971
住 宅 相 談 事 業 費 (住宅相談業務受託事業費)	10,566	住 宅 相 談 事 業 収 入 (住宅相談業務受託事業収入)	9,853
たいあっぷ管理事業費 (たいあっぷ住宅管理受託事業費)	184,691	たいあっぷ管理事業収入 (たいあっぷ住宅管理受託事業収入)	185,314
事 業 外 費 用	68,753	事 業 外 収 入	3,945
次 期 繰 越 金	621,022	前 期 繰 越 金	938,377
合 計	3,189,093	合 計	3,189,093

平成26年度予定貸借対照表

平成27年3月31日現在

[単位: 千円]

科 目	平成25年度 (補正後)	平成26年度
流動資産	958,682	645,905
現金預金	938,377	621,022
未収金	20,158	24,736
前払金	147	147
固定資産	1,798,835	1,777,420
貸貸事業資産	1,076,753	1,073,633
貸貸住宅資産	148,930	350,356
減価償却累計額	△ 148,930	△ 148,930
貸貸住宅土地	710,690	710,690
駐車場土地	161,517	161,517
一般貸貸住宅建設工事	204,546	0
事業用土地資産	84,259	84,259
受託事業建設工事	84,259	84,259
その他事業資産	145,870	127,575
長期事業未収金	145,870	127,575
有形固定資産	11	11
工具器具備品	110	110
減価償却累計額	△ 99	△ 99
その他の固定資産	499,984	499,984
長期有価証券	499,981	499,981
その他の土地	3	3
貸倒引当金	△ 8,042	△ 8,042
[資 産 合 計]	2,757,517	2,423,325

科 目	平成25年度 (補正後)	平成26年度
流動負債	342,657	342,662
未払金	329,168	329,168
賞与引当金	11,856	11,857
前受金	150	150
預り金	1,288	1,292
その他流動負債	195	195
固定負債	422,472	107,352
預り保証金	61,072	61,072
引当金	361,400	46,280
退職給付引当金	46,280	46,280
計画修繕引当金	315,120	0
[負債合計]	765,129	450,014
資本金	10,000	10,000
剰余金	1,982,388	1,963,311
資本剰余金	740,237	740,237
利益剰余金	1,242,151	1,223,074
繰越剰余金	1,289,309	1,242,151
当期剰余金	△ 47,158	△ 19,077
[資本合計]	1,992,388	1,973,311
負債及び資本合計	2,757,517	2,423,325

平成26年度予定損益計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成25年度 (補正後)	平成26年度
事業収益 [a]	1,923,878	2,066,821
賃貸管理事業収益	60,487	165,925
一般賃貸住宅管理事業収益	54,141	159,421
家賃収入 (堀川・五条問屋町団地管理事業収益)	47,470	66,856
補助金収入 (堀川団地再生事業収益)	6,671	92,565
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,346	6,504
管理受託住宅管理事業収益	1,846,789	1,886,630
公共団体住宅管理事業収益	1,819,794	1,867,610
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,819,794	1,867,610
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	26,995	19,020
その他事業収益	16,602	14,266
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	11,361	9,853
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	5,241	4,413
事業原価 [b]	1,914,617	2,021,029
賃貸管理事業原価	60,408	121,307
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川・五条問屋町団地管理事業原価)	57,876	60,072
賃貸住宅再生事業原価 (堀川団地再生事業管理原価)	0	55,365
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,532	5,870

[単位：千円]

科 目	平成25年度 (補正後)	平成26年度
管理受託住宅管理事業原価	1,842,799	1,888,649
公共団体住宅管理事業原価	1,820,313	1,870,247
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,820,313	1,870,247
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	22,486	18,402
その他事業原価	11,410	11,073
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	10,407	10,343
長期割賦事業原価 (木津かぶと台・鬼の里割賦事業原価)	1,003	730
一般管理費 [c]	60,635	67,735
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 51,374	△ 21,943
その他経常収益 [e]	5,253	3,884
受取利息	3,547	3,000
補助金等収入	847	847
団体共済府負担金収入	847	847
雑収入	859	37
その他経常費用 [f]	1,037	1,018
負担金等支出	847	898
団体共済府負担金支出	847	898
雑損失	190	120
保有土地草刈等	190	120
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 47,158	△ 19,077
特別損失 [i]	0	0
固定資産除却損	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 47,158	△ 19,077