

平成25年度資金計画

京都府住宅供給公社

平成 25 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	446,834	管 理 事 業 収 入	214,792
分 譲 事 業 費	877	分 譲 事 業 収 入	29,748
長 期 割 賦 事 業 費 (兜 台 ・ 鬼 の 里 割 賦 事 業 費)	877	長 期 割 賦 事 業 収 入 (兜 台 ・ 鬼 の 里 割 賦 事 業 費)	29,748
賃 貸 事 業 費	445,957	賃 貸 事 業 収 入	185,044
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)	355,879	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)	48,548
補 助 金 支 出 (堀 川 団 地 再 生 事 業 支 出)	88,000	補 助 金 収 入 (堀 川 団 地 再 生 事 業 収 益)	130,040
賃 貸 施 設 管 理 事 業 費 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 費)	2,078	賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 入 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 費)	6,456
受 託 事 業 費	2,469,026	受 託 事 業 収 入	2,496,395
府 営 住 宅 管 理 代 行 等 事 業 費 (管 理 代 行 等 受 託 事 業 費)	2,109,256	府 営 住 宅 管 理 代 行 等 事 業 収 入 (管 理 代 行 等 受 託 事 業 収 入)	2,132,028
住 宅 相 談 事 業 費 (住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 費)	11,361	住 宅 相 談 事 業 収 入 (住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 収 入)	11,361
た い あ っ ぷ 管 理 事 業 費 (た い あ っ ぷ 住 宅 管 理 受 託 事 業 費)	348,409	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)	353,006
事 業 外 費 用	232,110	事 業 外 収 入	305,399
次 期 繰 越 金	835,493	前 期 繰 越 金	966,877
合 計	3,983,463	合 計	3,983,463

平成25年度予定貸借対照表

平成26年3月31日現在

[単位: 千円]

科 目	平成24年度 (補正後)	平成25年度
流動資産	1,051,284	922,747
現金預金	966,877	835,493
未収金	84,214	87,061
前払金	193	193
固定資産	1,972,114	1,796,231
貸貸事業資産	893,291	1,040,266
貸貸住宅資産	148,930	321,298
減価償却累計額	△ 148,930	△ 153,239
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	21,084	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	204,106	180,898
長期事業未収金	204,106	180,898
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	799,964	499,984
長期有価証券	799,961	499,981
その他の土地	3	3
貸倒引当金	△ 9,517	△ 9,187
[資産合計]	3,023,398	2,718,978

[単位: 千円]

科 目	平成24年度 (補正後)	平成25年度
流動負債	566,316	587,395
未払金	551,926	573,203
前受金	130	130
預り金	2,836	2,836
仮受金	329	131
賞与引当金	11,095	11,095
固定負債	422,176	108,296
預り保証金	59,554	59,554
引当金	362,622	48,742
退職給付引当金	47,502	48,742
計画修繕引当金	315,120	0
[負債合計]	988,492	695,691
資本金	10,000	10,000
剰余金	2,024,906	2,013,287
資本剰余金	740,237	740,237
利益剰余金	1,284,669	1,273,050
繰越剰余金	1,337,948	1,284,668
当期剰余金	△ 53,279	△ 11,618
[資本合計]	2,034,906	2,023,287
負債及び資本合計	3,023,398	2,718,978

平成25年度予定損益計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成24年度 (補正後)	平成25年度
事業収益 [a]	1,941,845	2,156,097
賃貸管理事業収益	55,537	185,243
一般賃貸住宅管理事業収益	49,284	178,787
家賃収入 (堀川・五条問屋町団地管理事業収益)	49,284	48,747
補助金収入 (堀川団地再生事業収益)	0	130,040
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,253	6,456
管理受託住宅管理事業収益	1,867,344	1,952,952
公共団体住宅管理事業収益	1,837,125	1,925,994
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,837,125	1,925,994
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)	30,219	26,958
その他事業収益	18,964	17,902
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	11,868	11,361
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	7,096	6,541
事業原価 [b]	1,936,059	2,095,739
賃貸管理事業原価	57,810	135,146
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)	55,298	45,068
賃貸住宅再生事業原価 (堀川団地再生事業管理原価)	0	88,000
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,512	2,078

[単位: 千円]

科 目	平成24年度 (補正後)	平成25年度
管理受託住宅管理事業原価	1,861,645	1,948,355
公共団体住宅管理事業原価	1,837,125	1,925,994
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,837,125	1,925,994
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあつぷ住宅管理受託事業原価)	24,520	22,361
その他事業原価	16,604	12,238
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,868	11,361
長期割賦事業原価 (木津かぶと台・鬼の里割賦事業原価)	4,736	877
一般管理費 [c]	62,764	75,389
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 56,978	△ 15,031
その他経常収益 [e]	10,066	5,746
受取利息	3,534	3,241
補助金等収入	1,472	1,557
団体共済府負担金収入	1,472	1,557
雑収入	5,060	948
その他経常費用 [f]	6,257	2,333
負担金等支出	1,472	1,557
団体共済府負担金支出	1,472	1,557
雑損失	4,785	776
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 53,169	△ 11,618
特別損失 [i]	0	0
固定資産除却損	110	0
当期純利益(純損失) [j=g-i]	△ 53,279	△ 11,618