

平成29年度資金計画

京都府住宅供給公社

平成 2 9 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	136,478	管 理 事 業 収 入	91,887
分 譲 事 業 費	983	分 譲 事 業 収 入	16,806
長 期 割 賦 事 業 費 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 費)	983	長 期 割 賦 事 業 収 入 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 収 入)	16,806
賃 貸 事 業 費	135,495	賃 貸 事 業 収 入	75,081
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 費 (堀 川 団 地 管 理 事 業 費)	133,879	一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 入 (堀 川 団 地 賃 貸 事 業 収 入)	53,732
賃 貸 施 設 管 理 事 業 費 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 費)	1,616	補 助 金 収 入 (堀 川 団 地 再 生 事 業 収 入)	14,680
		賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 入 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 収 入)	6,669

[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	2,184,491	受 託 事 業 収 入	2,143,731
府営住宅管理代行等事業費	2,173,162	府営住宅管理代行等事業収入	2,132,665
(管理代行等受託事業費)		(管理代行等受託事業収入)	
<うち預り金・預り保証金支払>	<230,508>	<うち預り金・預り保証金収入>	<227,892>
住 宅 相 談 事 業 費	10,463	住 宅 相 談 事 業 収 入	10,217
(住宅相談業務受託事業費)		(住宅相談業務受託事業収入)	
た い あ つ ぶ 管 理 事 業 費	866	た い あ つ ぶ 管 理 事 業 収 入	849
(たいあつぶ住宅管理受託事業費)		(たいあつぶ住宅管理受託事業収入)	
事 業 外 費 用	419,508	事 業 外 収 入	46,035
<主 な 内 訳>		<主 な 内 訳>	
一般管理費	31,447	上長者町団地解体・除却収入(府負担金)	44,993
有形固定資産取得支出(後期改修工事関連)	345,900	団体共済府負担金収入	290
有形固定資産取得支出	23,000	雑収入・その他(未収・未払等調整含む)	752
上長者町団地解体・除却支出(府負担分)	39,323		
上長者町団地解体・除却支出(公社負担分)	11,218		
団体共済府負担金支出	290		
雑損失・その他(未収・未払等調整含む)	▲ 31,670		
次 期 繰 越 金	566,004	前 期 繰 越 金	1,024,828
合 計	3,306,481	合 計	3,306,481

平成29年度予定貸借対照表

平成30年3月31日現在

[単位: 千円]

科 目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
流動資産	1,062,748	684,070
現金預金	1,024,828	566,004
未収金	24,090	118,342
前払金	8,607	171
その他流動資産	5,670	-
貸倒引当金	△ 447	△ 447
固定資産	1,278,937	1,621,766
貸貸事業資産	1,117,082	1,473,907
貸貸住宅資産	349,018	363,716
減価償却累計額	△ 141,273	△ 145,011
貸貸住宅土地	710,690	710,690
駐車場土地	161,517	161,517
水道施設利用権	420	385
一般貸貸住宅建設工事	36,710	382,610
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	80,536	66,068
長期事業未収金	80,536	66,068
有形固定資産	7	5
工具器具備品	110	110
減価償却累計額	△ 103	△ 105
その他の固定資産	3	3
その他の土地	3	3
貸倒引当金	△ 2,950	△ 2,476
[資産合計]	2,341,685	2,305,836

[単位: 千円]

科 目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
流動負債	292,499	248,974
未払金	278,035	234,107
賞与引当金	11,490	11,490
前受金	154	154
預り金	2,654	3,057
その他流動負債	166	166
固定負債	95,912	187,812
預り保証金	73,145	70,529
繰延建設補助金	14,680	108,608
引当金	8,087	8,675
退職給付引当金	8,087	8,675
[負債合計]	388,411	436,786
資本金	10,000	10,000
剰余金	1,943,274	1,859,050
資本金剰余金	740,237	740,237
利益剰余金	1,203,037	1,118,813
繰越剰余金	1,253,498	1,203,037
当期剰余金	△ 50,461	△ 84,224
[資本合計]	1,953,274	1,869,050
負債及び資本合計	2,341,685	2,305,836

平成29年度予定損益計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

[単位: 千円]

科	目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
事業収益 [a]		1,789,052	1,993,578
	賃貸管理事業収益	64,553	60,401
	一般賃貸住宅管理事業収益	57,987	53,732
	家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	57,987	53,732
	賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,566	6,669
	管理受託住宅管理事業収益	1,711,350	1,920,622
	公共団体住宅管理事業収益	1,710,482	1,919,773
	府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,710,482	1,919,773
	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)	868	849
	その他事業収益	13,149	12,555
	受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,217	10,217
	長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	2,932	2,338
事業原価 [b]		1,810,780	2,027,256
	賃貸管理事業原価	85,402	93,427
	一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	83,746	91,852
	賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	1,656	1,575

[単位: 千円]

科 目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
管理受託住宅管理事業原価	1,713,857	1,922,854
公共団体住宅管理事業原価	1,712,716	1,921,973
府営住宅管理事業原価	1,712,716	1,921,973
(管理代行等受託事業原価)		
民間特優賃住宅等管理事業原価	1,141	881
(たいあっぷ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	11,521	10,975
受託事業原価	11,006	10,479
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	515	496
(木津かぶと台割賦事業原価)		
一般管理費 [c]	30,209	31,447
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 51,937	△ 65,125
その他経常収益 [e]	1,966	1,045
受取利息	8	3
補助金等収入	290	290
団体共済府負担金収入	290	290
雑収入	1,668	752
その他経常費用 [f]	490	490
負担金等支出	290	290
団体共済府負担金支出	290	290
雑損失	200	200
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 50,461	△ 64,570
特別利益 [h]	2,500	-
府負担金収入	2,500	-
(職人工房整備)		
特別損失 [i]	2,500	19,654
固定資産除却損	-	19,654
固定資産圧縮損	2,500	-
当期純利益(純損失) [h=g]	△ 50,461	△ 84,224