

平成28年度資金計画

京都府住宅供給公社

平成 28 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	147,037	管 理 事 業 収 入	101,956
分 譲 事 業 費	1,024	分 譲 事 業 収 入	20,428
長 期 割 賦 事 業 費 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 費)	1,024	長 期 割 賦 事 業 収 入 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 収 入)	20,428
賃 貸 事 業 費	146,013	賃 貸 事 業 収 入	81,528
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 費 (堀 川 団 地 管 理 事 業 費)	143,784	一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 入 (堀 川 団 地 賃 貸 事 業 収 入)	59,280
賃 貸 施 設 管 理 事 業 費 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 費)	2,229	補 助 金 収 入 (堀 川 団 地 再 生 事 業 収 入)	15,600
		賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 入 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 収 入)	6,648

[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	2,096,110	受 託 事 業 収 入	2,008,821
府営住宅管理代行等事業費	2,077,255	府営住宅管理代行等事業収入	1,996,428
(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>	<231,510>	<うち預り金・預り保証金収入>	<228,519>
住 宅 相 談 事 業 費	11,911	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 っ ぶ 管 理 事 業 費	6,944	た い あ っ ぶ 管 理 事 業 収 入	2,176
(たいあっぷ住宅管理受託事業費)		(たいあっぷ住宅管理受託事業収入)	
事 業 外 費 用	75,263	事 業 外 収 入	588
次 期 繰 越 金	931,578	前 期 繰 越 金	1,138,623
合 計	3,249,988	合 計	3,249,988

平成28年度予定貸借対照表

平成29年3月31日現在

[単位: 千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
流動資産	1,185,691	981,145
現金預金	1,138,623	931,578
未収金	47,088	49,588
前払金	120	120
貸倒引当金	△ 140	△ 141
固定資産	1,233,642	1,262,449
貸貸事業資産	1,051,872	1,097,826
貸貸住宅資産	309,521	309,521
減価償却累計額	△ 129,856	△ 140,590
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	0	56,688
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	100,693	83,197
長期事業未収金	100,693	83,197
有形固定資産	9	7
工具器具備品	110	110
減価償却累計額	△ 101	△ 103
無形固定資産	454	420
水道施設利用権	454	420
その他の固定資産	3	3
その他の土地	3	3
貸倒引当金	△ 3,648	△ 3,263
[資産合計]	2,419,333	2,243,594

[単位: 千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
流動負債	339,304	194,489
未払金	322,391	177,397
賞与引当金	11,602	11,602
前受金	102	102
預り金	4,985	5,164
その他流動負債	224	224
固定負債	80,842	96,529
預り保証金	73,368	70,378
繰延建設補助金	0	18,100
引当金	7,474	8,051
退職給付引当金	7,474	8,051
[負債合計]	420,146	291,018
資本金	10,000	10,000
剰余金	1,989,187	1,942,576
資本剰余金	740,237	740,237
利益剰余金	1,248,950	1,202,339
繰越剰余金	1,306,155	1,248,950
当期剰余金	△ 57,205	△ 46,611
[資本合計]	1,999,187	1,952,576
負債及び資本合計	2,419,333	2,243,594

平成28年度予定損益計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
事業収益 [a]	1,838,243	1,847,824
賃貸管理事業収益	60,942	65,928
一般賃貸住宅管理事業収益	54,347	59,280
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	54,347	59,280
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,595	6,648
管理受託住宅管理事業収益	1,763,860	1,768,747
公共団体住宅管理事業収益	1,760,616	1,767,909
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,760,616	1,767,909
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあつぷ住宅管理受託事業収益)	3,244	838
その他事業収益	13,441	13,149
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	9,798	10,217
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	3,643	2,932
事業原価 [b]	1,861,291	1,860,836
賃貸管理事業原価	98,299	105,079
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	95,870	102,850
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,429	2,229

[単位: 千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
管理受託住宅管理事業原価	1,750,603	1,742,442
公共団体住宅管理事業原価	1,743,747	1,736,839
府営住宅管理事業原価	1,743,747	1,736,839
(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	6,856	5,603
(たいあつぷ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	12,389	13,315
受託事業原価	11,367	12,291
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	1,022	1,024
(木津かぶと台割賦事業原価)		
一般管理費 [c]	37,312	34,079
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 60,360	△ 47,091
その他経常収益 [e]	4,251	973
受取利息	10	0
補助金等収入	903	304
団体共済府負担金収入	903	304
雑収入	3,338	669
その他経常費用 [f]	1,096	493
負担金等支出	903	304
団体共済府負担金支出	903	304
雑損	193	189
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 57,205	△ 46,611
当期純利益(純損失) [h=g]	△ 57,205	△ 46,611