

平成27年度資金計画

京都府住宅供給公社

平成 2 7 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	213,807	管 理 事 業 収 入	111,662
分 譲 事 業 費	730	分 譲 事 業 収 入	22,718
長 期 割 賦 事 業 費 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 費)	730	長 期 割 賦 事 業 収 入 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 収 入)	22,718
賃 貸 事 業 費	213,077	賃 貸 事 業 収 入	88,944
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 費 (堀 川 団 地 管 理 事 業 費)	209,077	一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 入 (堀 川 団 地 賃 貸 事 業 収 入)	66,696
賃 貸 施 設 管 理 事 業 費 (男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 費)	4,000	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	1,868,774	受 託 事 業 収 入	1,863,532
府営住宅管理代行等事業費 (管理代行等受託事業費)	1,841,436	府営住宅管理代行等事業収入 (管理代行等受託事業収入)	1,844,909
住 宅 相 談 事 業 費 (住宅相談業務受託事業費)	10,328	住 宅 相 談 事 業 収 入 (住宅相談業務受託事業収入)	9,798
たいあっぷ管理事業費 (たいあっぷ住宅管理受託事業費)	17,010	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)	8,825
事 業 外 費 用	97,758	事 業 外 収 入	952
次 期 繰 越 金	969,705	前 期 繰 越 金	1,173,898
合 計	3,150,044	合 計	3,150,044

平成27年度予定貸借対照表

平成28年3月31日現在

[単位: 千円]

科 目	平成26年度 (最終補正後)	平成27年度
流動資産	1,186,146	974,505
現金預金	1,173,898	969,705
未収金	12,101	4,653
前払金	147	147
固定資産	1,271,044	1,295,474
貸貸事業資産	1,062,181	1,105,517
貸貸住宅資産	306,685	306,685
減価償却累計額	△ 116,711	△ 126,375
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	53,000
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	126,710	107,838
長期事業未収金	126,710	107,838
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
無形固定資産	488	454
水道施設利用権	514	514
減価償却累計額	△ 26	△ 60
その他の固定資産	3	3
その他の土地	3	3
貸倒引当金	△ 2,608	△ 2,608
[資産合計]	2,457,190	2,269,979

[単位: 千円]

科 目	平成26年度 (最終補正後)	平成27年度
流動負債	301,544	287,716
未払金	284,001	270,172
賞与引当金	12,360	12,360
前受金	154	155
預り金	4,834	4,834
その他流動負債	195	195
固定負債	124,910	100,341
預り保証金	74,115	74,115
繰延建設補助金	0	15,600
引当金	50,795	10,626
退職給付引当金	50,795	10,626
[負債合計]	426,454	388,057
資本金	10,000	10,000
剰余金	2,020,736	1,871,922
資本剰余金	740,237	740,237
利益剰余金	1,280,499	1,131,685
繰越剰余金	1,241,631	1,280,499
当期剰余金	38,868	△ 148,814
[資本合計]	2,030,736	1,881,922
負債及び資本合計	2,457,190	2,269,979

平成27年度予定損益計算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成26年度 (最終補正後)	平成27年度
事業収益 [a]	1,857,298	1,926,222
賃貸管理事業収益	128,296	73,344
一般賃貸住宅管理事業収益	121,732	66,696
家賃収入 (堀川・五条問屋町団地管理事業収益)	51,447	66,696
補助金収入 (堀川団地再生事業収益)	70,285	0
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,564	6,648
管理受託住宅管理事業収益	1,714,640	1,839,234
公共団体住宅管理事業収益	1,695,653	1,837,466
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,695,653	1,837,466
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)	18,987	1,768
その他事業収益	14,362	13,644
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	9,853	9,798
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	4,509	3,846
事業原価 [b]	1,832,126	2,023,822
賃貸管理事業原価	108,038	169,276
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)	56,879	165,276
賃貸住宅再生事業原価 (堀川団地再生事業管理原価)	49,618	0
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	1,541	4,000

[単位: 千円]

科 目	平成26年度 (最終補正後)	平成27年度
管理受託住宅管理事業原価	1,711,911	1,843,488
公共団体住宅管理事業原価	1,692,025	1,833,535
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,692,025	1,833,535
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)	19,886	9,953
その他事業原価	12,177	11,058
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,153	10,328
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	1,024	730
一般管理費 [c]	44,306	51,084
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 19,134	△ 148,684
その他経常収益 [e]	6,466	947
受取利息	1,447	0
補助金等収入	903	903
団体共済府負担金収入	903	903
雑収入	4,116	44
その他経常費用 [f]	968	1,077
負担金等支出	894	957
団体共済府負担金支出	894	957
雑損失	74	120
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 13,636	△ 148,814
特別利益 [h]	77,841	0
国庫補助金	25,124	0
計画修繕引当金戻入益	52,717	0
特別損失 [i]	25,339	0
固定資産売却損	0	0
固定資産圧縮損	25,124	0
前期損益修正損	215	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	38,868	△ 148,814