

事業報告書

1. 第50期決算の概要

第50期決算における事業概要・営業概要等についてご報告を申し上げます。

まず、習志野市からの受託事業において、用地取得交渉業務では、都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得事業において、地権者との交渉業務を行いました。成立までには至りませんでした。

また、先行取得業務においては、都市計画道路3.3.3号線用地として250.43㎡を取得致しました。

次に、独自事業において、賃貸ビル事業では、香澄商業施設及び情報センタービルを含む5棟の賃貸料として8,562万円の賃貸料収入があり、駐車場事業では、総収容台数1,171台の運営で駐車場使用料として7,651万円の駐車場収入がありました。

以上のような事業執行により、業務収益計として1億6,213万円を計上致しました。

一方、一般管理費として1億4,062万円の支出がありましたので、2,151万円の営業利益を計上致しました。

業務外収支では、主に習志野市からの受託事業に係る経過利息等で793万円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で1,157万円の業務外費用がありました。

したがって、当期の経常利益は1,787万円を計上致しました。

その他、雑損失として5万円の特別損失がありましたので、当期の純利益金額は1,782万円となりました。

次に、習志野市からの受託事業における市長期割賦金等について、新たに250.43㎡を取得し、利息を含めて3,426万円増加し、都市計画道路3.3.3号線用地ほかJR津田沼駅南口開発用地等で1,520.35㎡を習志野市への処分、利息含めて4億5,452万円減少しましたの

で、期末残高は前期末より4億2,026万円減少し、34億1,303万円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より4億6,000万円減少し、34億3,000万円となりました。

第50期決算の概要につきましては以上でございますが、今後も役職員一丸となり、より一層の努力をもって事業執行に当たる所存です。

事業予算執行状況

1.事業計画

(1)事業計画執行状況

事業名		実績
委託事業 習志野市	(イ)都市計画道路3.3.1号線用地取得	依頼なし
	(ロ)都市計画道路3.3.3号線用地取得	用地取得1件(面積250.43㎡)
	(ハ)都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	依頼なし
	(ニ)都市計画道路3.4.8号線用地取得	依頼なし
	(ホ)公共用地先行取得	案件なし
独自事業	(イ)賃貸ビル事業(情報センタービル、香澄商業施設、他)	賃貸ビル5棟の運営
	(ロ)駐車場事業(茜浜第一、茜浜第二、他)	総収容台数1,171台の運営
	(ハ)事業用地取得	案件なし

(2)事業予算執行状況

単位：円

事業名		予算額	実施額	差異	
委託事業 習志野市	① 都市計画道路3.3.1号線用地取得	25,000,000	0	25,000,000	
	② 都市計画道路3.3.3号線用地取得	164,000,000	26,380,000	137,620,000	
	③ 都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	612,000,000	0	612,000,000	
	④ 都市計画道路3.4.8号線用地取得	145,000,000	0	145,000,000	
	⑤ 公共用地先行取得	500,000,000	0	500,000,000	
	計	1,446,000,000	26,380,000	1,419,620,000	
独自事業	① 事業用地取得	500,000,000	0	500,000,000	
	計	500,000,000	0	500,000,000	
合計		1,946,000,000	26,380,000	1,919,620,000	

(3)事業資金調達状況

単位：円

資金区分	予算額	借入金残高	差異
① 委託事業長期借入金	1,400,000,000	0	1,400,000,000
② 独自事業長期借入金	500,000,000	0	500,000,000
③ 企業局資金長期借入金	2,900,000,000	2,900,000,000	0
④ 短期借入金	550,000,000	530,000,000	20,000,000
計	5,350,000,000	3,430,000,000	1,920,000,000
借入金限度額	5,900,000,000	3,430,000,000	2,470,000,000

収 支 決 算 書

(収 入)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
業 務 収 益			
① 受 託 事 業 収 入	11,685,000	0	11,685,000
② 賃 貸 料 収 入	84,907,000	85,621,164	△ 714,164
③ 駐 車 場 収 入	69,563,000	76,507,770	△ 6,944,770
業 務 収 益 計	166,155,000	162,128,934	4,026,066
業 務 外 収 益			
① 預 金 利 息	10,000	267	9,733
② 受 取 配 当 金	1,000	796	204
③ 市 委 託 事 業 利 息	20,992,000	7,876,620	13,115,380
④ 基 本 財 産 運 用 収 入	10,000	10,615	△ 615
⑤ 雑 収 入	100,000	41,435	58,565
業 務 外 収 益 計	21,113,000	7,929,733	13,183,267
収 入 合 計	187,268,000	170,058,667	17,209,333

(支 出)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
業 務 費 用			
① 一 般 管 理 費	146,257,000	140,624,586	5,632,414
役 員 報 酬	11,500,000	11,405,036	94,964
給 料	21,804,000	21,804,000	0
手 当	8,496,000	8,128,334	367,666
法 定 福 利 費	7,200,000	6,878,562	321,438
厚 生 福 利 費	2,490,000	2,282,411	207,589
委 託 料	12,914,172	12,914,172	0
旅 費 交 通 費	50,000	3,214	46,786

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費	400,000	384,284	15,716
交 際 費	800,000	367,883	432,117
減 価 償 却 費	15,652,000	15,651,585	415
賃 借 料	19,913,000	19,513,928	399,072
保 險 料	907,000	891,356	15,644
修 繕 費	4,171,578	2,930,234	1,241,344
光 熱 水 費	300,000	140,642	159,358
燃 料 費	100,000	80,395	19,605
消 耗 品 費	2,060,000	1,999,373	60,627
公 租 公 課	20,725,250	20,725,250	0
寄 附 金	5,000	5,000	0
会 議 費	200,000	147,200	52,800
研 修 費	50,000	30,000	20,000
広 告 宣 伝 費	440,000	130,000	310,000
手 数 料	428,000	392,672	35,328
会 費	118,000	117,500	500
新 聞 図 書 費	240,000	204,375	35,625
維 持 管 理 費	14,793,000	13,424,563	1,368,437
雑 費	500,000	72,617	427,383
業 務 外 費 用			
① 支 払 利 息	23,794,010	10,492,221	13,301,789
② 実 収 団 地 関 連 費	914,760	914,760	0
③ 公 共 施 設 負 担 金 償 却	158,230	158,230	0
業 務 外 費 用 計	24,867,000	11,565,211	13,301,789
特 別 損 失			
① 雑 損 失	0	52,000	△ 52,000
特 別 損 失 計	0	52,000	△ 52,000
予 備 費			
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000
支 出 合 計	181,124,000	152,241,797	28,882,203
当 期 純 利 益 金 額	6,144,000	17,816,870	△ 11,672,870

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 : 円)

I. 業務収益		
1 貸 貸 料 収 入	85,621,164	
2 駐 車 場 収 入	76,507,770	
業務収益計		162,128,934
II. 一般管理費		
1 役 員 報 酬	11,405,036	
2 給 料	21,804,000	
3 手 当	8,128,334	
4 法 定 福 利 費	6,878,562	
5 厚 生 福 利 費	2,282,411	
6 委 託 料	12,914,172	
7 旅 費 交 通 費	3,214	
8 通 信 費	384,284	
9 交 際 費	367,883	
10 減 価 償 却 費	15,651,585	
11 貸 借 料	19,513,928	
12 保 險 料	891,356	
13 修 繕 費	2,930,234	
14 光 熱 水 費	140,642	
15 燃 料 費	80,395	
16 消 耗 品 費	1,999,373	
17 公 租 公 課	20,725,250	
18 寄 附 金	5,000	
19 会 議 費	147,200	
20 研 修 費	30,000	
21 広 告 宣 伝 費	130,000	
22 手 数 料	392,672	
23 会 費	117,500	
24 新 聞 図 書 費	204,375	
25 維 持 管 理 費	13,424,563	
26 雑 費	72,617	
一般管理費計		140,624,586
営業利益		21,504,348

Ⅲ. 業務外収益

1 預金利息	267	
2 受取配当金	796	
3 市委託事業利息	7,876,620	
4 基本財産運用収入	10,615	
5 雑収入	41,435	
業務外収益計	<u>41,435</u>	7,929,733

Ⅳ. 業務外費用

1 支払利息	10,492,221	
2 実収団地関連費	914,760	
3 公共施設負担金償却	158,230	
業務外費用計	<u>11,565,211</u>	11,565,211
経常利益		<u>17,868,870</u>

Ⅴ. 特別損失

1 雑損失	52,000	
特別損失計	<u>52,000</u>	52,000

当期純利益金額

17,816,870

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

I. 流動資産			
1	現金及び預金		40,830,616
2	完成土地建物		21,501,388
3	受託事業仮勘定		26,380,143
4	未成土地工事		343,017,074
5	仮払金		6,072,886
6	前払費用		2,077,122
7	立替金		1,501,738
	流動資産合計		<u>441,380,967</u>
II. 固定資産			
(有形固定資産)			
1	土地	731,066,477	
2	建物	827,620,798	
	減価償却累計額	<u>577,401,763</u>	250,219,035
3	建物附属設備	41,864,690	
	減価償却累計額	<u>33,884,360</u>	7,980,330
4	構築物	310,127,063	
	減価償却累計額	<u>307,396,760</u>	2,730,303
5	車両運搬具	3,895,500	
	減価償却累計額	<u>3,895,497</u>	3
6	什器及び備品	5,835,285	
	減価償却累計額	<u>3,481,954</u>	2,353,331
	有形固定資産計		994,349,479
(無形固定資産)			
1	電話加入権		<u>215,884</u>
	無形固定資産計		215,884
(投資及び出資)			
1	基本財産		
①	定期預金	50,000,000	
②	普通預金	<u>51,000,000</u>	101,000,000
2	出資金		50,000
3	保証金		600,000
4	市長期割賦金		<u>3,386,646,812</u>
	投資及び出資計		3,488,296,812
	固定資産合計		<u>4,482,862,175</u>
	資産合計		<u><u>4,924,243,142</u></u>

負債の部

I. 流動負債	
1 短期借入金	530,000,000
2 未払費用	1,361,838
3 前受金	10,096,386
4 預り金	262,948
流動負債合計	<u>541,721,172</u>
II. 固定負債	
1 長期借入金	2,900,000,000
2 長期預り金	53,958,068
3 特別修繕引当金	126,934,177
固定負債合計	<u>3,080,892,245</u>
負債合計	<u>3,622,613,417</u>

純資産の部

I. 基本金	
1 基本金	<u>101,000,000</u>
基本金合計	101,000,000
II. 利益剰余金	
1 利益積立金	600,000,000
2 別途積立金	400,000,000
3 その他利益剰余金	<u>200,629,725</u>
利益剰余金合計	<u>1,200,629,725</u>
純資産合計	<u>1,301,629,725</u>
負債・純資産合計	<u><u>4,924,243,142</u></u>

資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年3月31日

利 益 剰 余 金 の 部

(単位 : 円)

1. 利 益 積 立 金			
① 前 期 末 残 高	<u>600,000,000</u>		
② 当 期 末 残 高		600,000,000	
2. 別 途 積 立 金			
① 前 期 末 残 高	<u>400,000,000</u>		
② 当 期 末 残 高		<u>400,000,000</u>	
積 立 金 合 計			1,000,000,000
3. そ の 他 利 益 剰 余 金			
① 前 期 末 残 高		182,812,855	
② 当 期 変 動 額			
当期純利益金額	<u>17,816,870</u>		
当期変動額合計		<u>17,816,870</u>	
③ 当 期 末 残 高			<u>200,629,725</u>
利 益 剰 余 金 合 計			<u><u>1,200,629,725</u></u>