

事業報告書

1. 第52期決算の概要

第52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、一部成立に至りました。

その結果、先行取得業務として、当該用地として28.99㎡を取得しましたので、事務費として31万6,494円の受託事業収入を計上致しました。

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8,458万1,772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7,576万9,630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、業務収益計は1億6,066万7,896円となりました。

一方、一般管理費として1億3,979万4,038円の支出がありましたので、2,087万3,858円の営業利益となりました。

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415万9,049円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で629万229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1,874万2,678円で、その他固定資産売却益として15万5,268円の特別利益がありましたので、当期の純利益金額は1,889万7,946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及び受託事業仮勘定については、新たに、都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地

28.99㎡を取得し、利息を含めて1,732万1,502円増加しました。

一方、都市計画道路3.3.3号線用地、都市計画道路3.4.4号線用地及びJR津田沼駅南口開発用地等で1,265.92㎡を習志野市へ処分したことにより、利息を含めて4億4,666万7,338円減少しましたので、期末残高は前期末より4億2,934万5,836円減少し、15億6,192万7,490円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より4億3,000万円減少し、15億8,000万円となりました。

なお、未成土地工事において、鷺沼台2丁目土地が区画整理事業における換地処分を受けたことにより、地目が原野・畑から宅地に変更され、地積が1,028.86㎡となりました。

第52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
習志野市委託事業	(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	依頼なし
	(ハ)都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	用地取得1件(面積28.99㎡)
	(ニ)都市計画道路3.4.8号線用地取得	依頼なし
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

(2)事業予算執行状況

単位：円

事業名		予算額	実施額	差異
習志野市委託事業	① 都市計画道路3.3.1号線用地取得	26,090,000	0	26,090,000
	② 都市計画道路3.3.3号線用地取得	122,779,000	0	122,779,000
	③ 都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	550,412,000	13,841,840	536,570,160
	④ 都市計画道路3.4.8号線用地取得	119,993,000	0	119,993,000
	計	819,274,000	13,841,840	805,432,160

(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	800,000,000	0	800,000,000
② 企業局資金長期借入金	1,200,000,000	1,200,000,000	0
③ 短期借入金	400,000,000	380,000,000	20,000,000
計	2,400,000,000	1,580,000,000	820,000,000
借入金限度額	2,900,000,000	1,580,000,000	1,320,000,000

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	10,272,000	316,494	9,955,506
② 賃 貸 料 収 入	85,488,000	84,581,772	906,228
③ 駐 車 場 収 入	73,867,000	75,769,630	△ 1,902,630
業 務 収 益 計	169,627,000	160,667,896	8,959,104
業 務 外 収 益			
① 預 金 利 息	1,000	439	561
② 受 取 配 当 金	1,000	796	204
③ 市 委 託 事 業 利 息	8,712,000	3,479,662	5,232,338
④ 基 本 財 産 運 用 収 入	10,000	4,235	5,765
⑤ 雑 収 入	100,000	673,917	△ 573,917
業 務 外 収 益 計	8,824,000	4,159,049	4,664,951
特 別 利 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	0	155,268	△ 155,268
特 別 利 益 計	0	155,268	△ 155,268
収 入 合 計	178,451,000	164,982,213	13,468,787

(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	146,860,000	139,794,038	7,065,962
役 員 報 酬	11,720,000	11,675,914	44,086
給 料	20,300,000	19,419,060	880,940
手 当	7,800,000	6,822,179	977,821
法 定 福 利 費	6,100,000	5,482,720	617,280
厚 生 福 利 費	2,440,000	2,003,257	436,743
委 託 料	13,670,000	12,505,154	1,164,846
旅 費 交 通 費	50,000	28,018	21,982

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費	419,000	389,447	29,553
交 際 費	1,300,000	619,720	680,280
減 価 償 却 費	13,634,000	13,633,739	261
賃 借 料	21,591,641	21,591,641	0
保 險 料	927,000	799,942	127,058
修 繕 費	4,598,722	4,598,722	0
光 熱 水 費	600,000	351,051	248,949
燃 料 費	100,000	56,061	43,939
消 耗 品 費	2,200,000	2,016,835	183,165
公 租 公 課	22,894,653	22,453,600	441,053
寄 附 金	5,000	5,000	0
会 議 費	200,000	161,915	38,085
研 修 費	50,000	42,000	8,000
広 告 宣 伝 費	240,000	205,868	34,132
手 数 料	715,984	715,984	0
会 費	118,000	114,500	3,500
新 聞 図 書 費	240,000	197,306	42,694
維 持 管 理 費	14,446,000	13,854,902	591,098
雑 費	500,000	49,503	450,497
業 務 外 費 用			
① 支 払 利 息	10,884,000	6,290,229	4,593,771
② 実 収 団 地 関 連 費	500,000	0	500,000
業 務 外 費 用 計	11,384,000	6,290,229	5,093,771
予 備 費			
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000
支 出 合 計	168,244,000	146,084,267	22,159,733
当 期 純 利 益 金 額	10,207,000	18,897,946	△ 8,690,946

損益計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 業務収益			
1 土地売買収益			
① 土地売上	0	500,000	△ 500,000
② 土地売上原価	0	△ 11,360	11,360
2 受託事業収入	316,494	617,985	△ 301,491
3 賃貸料収入	84,581,772	77,127,360	7,454,412
4 駐車場収入	75,769,630	76,244,790	△ 475,160
業務収益計	160,667,896	154,478,775	6,189,121
II 一般管理費			
1 役員報酬	11,675,914	11,531,028	144,886
2 給料	19,419,060	21,389,562	△ 1,970,502
3 手当	6,822,179	7,368,566	△ 546,387
4 法定福利費	5,482,720	5,797,814	△ 315,094
5 厚生福利費	2,003,257	2,020,610	△ 17,353
6 委託料	12,505,154	12,084,755	420,399
7 旅費交通費	28,018	8,354	19,664
8 通信費	389,447	372,658	16,789
9 交際費	619,720	448,208	171,512
10 減価償却費	13,633,739	13,682,295	△ 48,556
11 賃借料	21,591,641	19,769,208	1,822,433
12 保険料	799,942	832,638	△ 32,696
13 修繕費	4,598,722	4,120,000	478,722
14 光熱水費	351,051	334,132	16,919
15 燃料費	56,061	57,608	△ 1,547
16 消耗品費	2,016,835	2,007,295	9,540
17 公租公課	22,453,600	23,465,550	△ 1,011,950
18 寄附金	5,000	5,000	0
19 会議費	161,915	115,562	46,353
20 研修費	42,000	169,000	△ 127,000
21 広告宣伝費	205,868	248,800	△ 42,932
22 手数料	715,984	449,156	266,828
23 会費	114,500	117,500	△ 3,000
24 新聞図書費	197,306	191,381	5,925
25 維持管理費	13,854,902	12,463,487	1,391,415
26 雑費	49,503	28,656	20,847
一般管理費計	139,794,038	139,078,823	715,215
営業利益	20,873,858	15,399,952	5,473,906

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 業務外収益			
1 預 金 利 息	439	243	196
2 受 取 配 当 金	796	796	0
3 市 委 託 事 業 利 息	3,479,662	6,184,594	△ 2,704,932
4 基 本 財 産 運 用 収 入	4,235	5,506	△ 1,271
5 雑 収 入	673,917	374,003	299,914
業務外収益計	4,159,049	6,565,142	△ 2,406,093
Ⅳ 業務外費用			
1 支 払 利 息	6,290,229	9,696,803	△ 3,406,574
2 実 務 団 地 関 連 費	0	478,440	△ 478,440
業務外費用計	6,290,229	10,175,243	△ 3,885,014
経 常 利 益	18,742,678	11,789,851	6,952,827
Ⅴ 特別利益			
1 固 定 資 産 売 却 益	155,268	9	155,259
特別利益計	155,268	9	155,259
Ⅵ 特別損失			
1 雑 損 失	0	0	0
特別損失計	0	0	0
当期純利益金額	18,897,946	11,789,860	7,108,086

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金	88,131,821	59,357,818	28,774,003
(2) 完成土地建物	21,501,388	21,501,388	0
(3) 受託事業仮勘定	13,844,592	0	13,844,592
(4) 未成土地工事	344,679,314	343,005,714	1,673,600
(5) 仮払金	5,979,600	6,355,031	△ 375,431
(6) 前払費用	882,305	1,483,916	△ 601,611
(7) 立替金	392,405	278,339	114,066
流動資産合計	475,411,425	431,982,206	43,429,219
2 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 土地	731,066,477	731,066,477	0
(2) 建物	827,620,798	827,620,798	0
減価償却累計額	△ 599,477,894	△ 588,263,745	△ 11,214,149
(3) 建物附属設備	41,864,690	41,864,690	0
減価償却累計額	△ 37,159,485	△ 35,574,275	△ 1,585,210
(4) 構築物	310,127,063	310,127,063	0
減価償却累計額	△ 308,054,126	△ 307,741,923	△ 312,203
(5) 車両運搬具	0	2,674,350	△ 2,674,350
減価償却累計額	0	△ 2,674,348	2,674,348
(6) 什器及び備品	5,835,285	5,835,285	0
減価償却累計額	△ 4,789,366	△ 4,267,189	△ 522,177
有形固定資産計	967,033,442	980,667,183	△ 13,633,741
(無形固定資産)			
(1) 電話加入権	215,884	215,884	0
無形固定資産計	215,884	215,884	0
(投資及び出資)			
(1) 基本財産			
① 定期預金	50,000,000	50,000,000	0
② 普通預金	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2) 出資金	50,000	50,000	0
(3) 保証金	600,000	600,000	0
(4) 市長期割賦金	1,548,082,898	1,991,273,326	△ 443,190,428
投資及び出資計	1,649,732,898	2,092,923,326	△ 443,190,428
固定資産合計	2,616,982,224	3,073,806,393	△ 456,824,169
資産合計	3,092,393,649	3,505,788,599	△ 413,394,950

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1) 短期借入金	380,000,000	410,000,000	△ 30,000,000
(2) 未払費用	3,368,881	1,630,206	1,738,675
(3) 前受金	10,533,115	10,677,352	△ 144,237
(4) 預り金	547,114	800,642	△ 253,528
流動負債合計	394,449,110	423,108,200	△ 28,659,090
2 固定負債			
(1) 長期借入金	1,200,000,000	1,600,000,000	△ 400,000,000
(2) 長期預り金	45,979,960	46,146,760	△ 166,800
(3) 特別修繕引当金	119,647,048	123,114,054	△ 3,467,006
固定負債合計	1,365,627,008	1,769,260,814	△ 403,633,806
負債合計	1,760,076,118	2,192,369,014	△ 432,292,896
Ⅲ 純資産の部			
1 基本金			
(1) 基本金	101,000,000	101,000,000	0
基本金合計	101,000,000	101,000,000	0
2 利益剰余金			
(1) 利益積立金	600,000,000	600,000,000	0
(2) 別途積立金	400,000,000	400,000,000	0
(3) その他利益剰余金	231,317,531	212,419,585	18,897,946
利益剰余金合計	1,231,317,531	1,212,419,585	18,897,946
純資産合計	1,332,317,531	1,313,419,585	18,897,946
負債・純資産合計	3,092,393,649	3,505,788,599	△ 413,394,950

資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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		212,419,585	
② 当 期 変 動 額			
当期純利益金額	<u>18,897,946</u>		
当期変動額合計		<u>18,897,946</u>	
③ 当 期 末 残 高			<u>231,317,531</u>
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,231,317,531</u>