

事業報告書

1. 第53期決算の概要

第53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、先行取得事業では、都市計画道路3.4.9号線用地として475.51㎡を取得しましたので、事務費として135万7,999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、公社所有地公募売払事業では、一般公募により鷺沼台2丁目の公社所有地694.02㎡及び谷津2丁目の公社所有地193.72㎡を処分しました。生じた収益は、公社が所有する賃貸ビル及び駐車場の将来の修繕に備えるため特別修繕引当金に繰入りました。

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8,806万202円の賃貸料収入があり、駐車場事業では、これまでの総収容台数1,171台に、鷺沼4丁目駐車場等収容台数25台を加え、1,196台の運営で駐車場使用料として7,734万9,760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1億9,761万7,391円となりました。

一方、一般管理費として1億7,713万3,057円の支出がありましたので、2,048万4,334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及び鷺沼台2丁目地区区画整理事業の余剰金等で714万6,188円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で523万4,498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2,239万6,024円で、特別利益及び特別損失はなく、当期の純利益金額は2,239万6,024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については、新たに、都市計画道路3.4.9号線用地475.51㎡を取得し、利息を含めて7,134万1円増加しました。

一方、都市計画道路3.3.3号線用地、及びJR津田沼駅南口開発用地等で1,089.61㎡を習志野市へ処分したことにより、利息を含めて3億2,341万1,477円減少しましたので、期末残高は前期末より2億5,207万1,476円減少し、13億985万6,014円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より2億6,600万円減少し、13億1,400万円となりました。

第53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3.4.11号線用地取得	用地費、補償費残金支払(H31.2.27契約)
	(ロ)都市計画道路3.3.1号線用地取得	依頼なし
	(ハ)都市計画道路3.3.3号線用地取得	依頼なし
	(ニ)都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	依頼なし
	(ホ)都市計画道路3.4.8号線用地取得	依頼なし
	(ヘ)都市計画道路3.4.9号線用地取得	用地取得1件(面積475.51㎡)、補償費1件契約
	(ト)公共用地先行取得	依頼なし
独自事業	(イ)公社所有地公募売払事業(鷺沼台2丁目所有地、他)	鷺沼台2丁目所有地売払2件(面積694.02㎡) 谷津2丁目所有地売払1件(面積193.72㎡)
	(ロ)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
	(ハ)駐車場事業(茜浜第一、茜浜第二、他)	総収容台数1,196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3.4.11号線用地取得	5,867,000	5,866,671	329
	② 都市計画道路3.3.1号線用地取得	26,932,000	0	26,932,000
	③ 都市計画道路3.3.3号線用地取得	50,477,000	0	50,477,000
	④ 都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	491,034,000	0	491,034,000
	⑤ 都市計画道路3.4.8号線用地取得	121,638,000	0	121,638,000
	⑥ 都市計画道路3.4.9号線用地取得	86,445,000	62,594,630	23,850,370
	⑦ 公共用地先行取得	500,000,000	0	500,000,000
計		1,282,393,000	68,461,301	1,213,931,699

(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	1,280,000,000	0	1,280,000,000
② 企業局資金長期借入金	900,000,000	900,000,000	0
③ 短期借入金	382,000,000	414,000,000	△ 32,000,000
計	2,562,000,000	1,314,000,000	1,248,000,000
借入金限度額	2,900,000,000	1,314,000,000	1,586,000,000

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 土 地 等 売 上	85,930,000	144,685,244	△ 58,755,244
② 受 託 事 業 収 入	9,505,000	1,357,999	8,147,001
③ 賃 貸 料 収 入	87,017,000	88,060,202	△ 1,043,202
④ 駐 車 場 収 入	75,091,000	77,349,760	△ 2,258,760
業 務 収 益 計	257,543,000	311,453,205	△ 53,910,205
業 務 外 収 益			
① 預 金 利 息	1,000	588	412
② 受 取 配 当 金	1,000	796	204
③ 市 委 託 事 業 利 息	10,906,000	2,878,700	8,027,300
④ 基 本 財 産 運 用 収 入	10,000	4,235	5,765
⑤ 雑 収 入	100,000	4,261,869	△ 4,161,869
業 務 外 収 益 計	11,018,000	7,146,188	3,871,812
収 入 合 計	268,561,000	318,599,393	△ 50,038,393

(支 出)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
業 務 費 用			
① 土 地 等 売 上 原 価	24,685,000	113,835,814	△ 89,150,814
② 一 般 管 理 費	209,650,000	177,133,057	32,516,943
役 員 報 酬	12,000,000	11,789,410	210,590
給 料	22,600,000	22,155,872	444,128
手 当	8,700,000	8,428,388	271,612
法 定 福 利 費	6,800,000	6,494,226	305,774
厚 生 福 利 費	2,500,000	2,170,239	329,761
委 託 料	14,779,000	13,076,376	1,702,624
旅 費 交 通 費	50,000	6,686	43,314

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費	440,000	399,668	40,332
交 際 費	800,000	663,009	136,991
減 価 償 却 費	12,934,000	12,933,492	508
賃 借 料	24,896,000	23,525,350	1,370,650
保 險 料	842,000	802,564	39,436
修 繕 費	8,366,000	5,933,290	2,432,710
光 熱 水 費	600,000	267,696	332,304
燃 料 費	100,000	56,397	43,603
消 耗 品 費	2,100,000	1,869,442	230,558
公 租 公 課	24,396,000	21,815,000	2,581,000
寄 附 金	5,000	5,000	0
会 議 費	300,000	175,723	124,277
研 修 費	50,000	0	50,000
広 告 宣 伝 費	310,000	227,000	83,000
手 数 料	428,000	376,261	51,739
会 費	150,000	113,200	36,800
新 聞 図 書 費	240,000	188,621	51,379
維 持 管 理 費	14,764,000	13,602,804	1,161,196
特別修繕引当金繰入額	50,000,000	30,000,000	20,000,000
雑 費	500,000	57,343	442,657
業 務 外 費 用			
① 支 払 利 息	12,728,000	5,080,498	7,647,502
② 実 収 団 地 関 連 費	1,000,000	154,000	846,000
業 務 外 費 用 計	13,728,000	5,234,498	8,493,502
予 備 費			
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000
支 出 合 計	258,063,000	296,203,369	△ 38,140,369
当 期 純 利 益 金 額	10,498,000	22,396,024	△ 11,898,024

損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 業務収益			
1 土地等売買収益	30,849,430	0	30,849,430
① 土地等売上	144,685,244	0	144,685,244
② 土地等売上原価	113,835,814	0	113,835,814
2 受託事業収入	1,357,999	316,494	1,041,505
3 賃貸料収入	88,060,202	84,581,772	3,478,430
4 駐車場収入	77,349,760	75,769,630	1,580,130
業務収益計	197,617,391	160,667,896	36,949,495
II 一般管理費			
1 役員報酬	11,789,410	11,675,914	113,496
2 給料	22,155,872	19,419,060	2,736,812
3 手当	8,428,388	6,822,179	1,606,209
4 法定福利費	6,494,226	5,482,720	1,011,506
5 厚生福利費	2,170,239	2,003,257	166,982
6 委託料	13,076,376	12,505,154	571,222
7 旅費交通費	6,686	28,018	△ 21,332
8 通信費	399,668	389,447	10,221
9 交際費	663,009	619,720	43,289
10 減価償却費	12,933,492	13,633,739	△ 700,247
11 賃借料	23,525,350	21,591,641	1,933,709
12 保険料	802,564	799,942	2,622
13 修繕費	5,933,290	4,598,722	1,334,568
14 光熱水費	267,696	351,051	△ 83,355
15 燃料費	56,397	56,061	336
16 消耗品費	1,869,442	2,016,835	△ 147,393
17 公租公課	21,815,000	22,453,600	△ 638,600
18 寄附金	5,000	5,000	0
19 会議費	175,723	161,915	13,808
20 研修費	0	42,000	△ 42,000
21 広告宣伝費	227,000	205,868	21,132
22 手数料	376,261	715,984	△ 339,723
23 会費	113,200	114,500	△ 1,300
24 新聞図書費	188,621	197,306	△ 8,685
25 維持管理費	13,602,804	13,854,902	△ 252,098
26 特別修繕引当金繰入額	30,000,000	0	30,000,000
27 雑費	57,343	49,503	7,840
一般管理費計	177,133,057	139,794,038	37,339,019
営業利益	20,484,334	20,873,858	△ 389,524

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 業務外収益			
1 預 金 利 息	588	439	149
2 受 取 配 当 金	796	796	0
3 市 委 託 事 業 利 息	2,878,700	3,479,662	△ 600,962
4 基 本 財 産 運 用 収 入	4,235	4,235	0
5 雑 収 入	4,261,869	673,917	3,587,952
業務外収益計	7,146,188	4,159,049	2,987,139
Ⅳ 業務外費用			
1 支 払 利 息	5,080,498	6,290,229	△ 1,209,731
2 実 収 団 地 関 連 費	154,000	0	154,000
業務外費用計	5,234,498	6,290,229	△ 1,055,731
経 常 利 益	22,396,024	18,742,678	3,653,346
Ⅴ 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
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	22,396,024	18,897,946	3,498,078

貸借対照表

令和2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	252,290,936	88,131,821	164,159,115
(2) 未収金	56,000	0	56,000
(3) 完成土地建物	21,501,388	21,501,388	0
(4) 受託事業仮勘定	0	13,844,592	△ 13,844,592
(5) 未成土地工事	231,233,600	344,679,314	△ 113,445,714
(6) 仮払金	6,204,116	5,979,600	224,516
(7) 前払費用	286,982	882,305	△ 595,323
(8) 立替金	294,173	392,405	△ 98,232
流動資産合計	511,867,195	475,411,425	36,455,770
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	△ 610,268,220	△ 599,477,894	△ 10,790,326
(3) 建物附属設備	41,864,690	41,864,690	0
減価償却累計額	△ 38,641,120	△ 37,159,485	△ 1,481,635
(4) 構築物	310,127,063	310,127,063	0
減価償却累計額	△ 308,366,321	△ 308,054,126	△ 312,195
(5) 什器及び備品	5,835,285	5,835,285	0
減価償却累計額	△ 5,138,702	△ 4,789,366	△ 349,336
有形固定資産計	954,099,950	967,033,442	△ 12,933,492
(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	1,309,856,014	1,548,082,898	△ 238,226,884
投資及び出資計	1,411,506,014	1,649,732,898	△ 238,226,884
固定資産合計	2,365,821,848	2,616,982,224	△ 251,160,376
資産合計	2,877,689,043	3,092,393,649	△ 214,704,606

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	414,000,000	380,000,000	34,000,000
(2) 未払費用	2,530,113	3,368,881	△ 838,768
(3) 前受金	10,495,585	10,533,115	△ 37,530
(4) 預り金	217,782	547,114	△ 329,332
流動負債合計	427,243,480	394,449,110	32,794,370
2 固定負債			
(1) 長期借入金	900,000,000	1,200,000,000	△ 300,000,000
(2) 長期預り金	46,084,960	45,979,960	105,000
(3) 特別修繕引当金	149,647,048	119,647,048	30,000,000
固定負債合計	1,095,732,008	1,365,627,008	△ 269,895,000
負債合計	1,522,975,488	1,760,076,118	△ 237,100,630
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	253,713,555	231,317,531	22,396,024
利益剰余金合計	1,253,713,555	1,231,317,531	22,396,024
純資産合計	1,354,713,555	1,332,317,531	22,396,024
負債・純資産合計	2,877,689,043	3,092,393,649	△ 214,704,606

資本等変動計算書

(利益剰余金)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位 : 円)

1. 利益積立金			
① 前期末残高	600,000,000		
② 当期末残高		600,000,000	
2. 別途積立金			
① 前期末残高	400,000,000		
② 当期末残高		400,000,000	
積立金合計			1,000,000,000
3. その他利益剰余金			
① 前期末残高		231,317,531	
② 当期変動額			
当期純利益金額	22,396,024		
当期変動額合計		22,396,024	
③ 当期末残高			253,713,555
利益剰余金合計			1,253,713,555