

事業報告書

1. 第49期決算の概要

第49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6名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3.4.8号線用地として300.26㎡を取得致しましたので、事務費として155万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、土地処分については当初計画で予定されておりましたが、千葉県からの要請により、都市計画道路美浜長作線外2線整備事業用地として、実籾3丁目に保有する土地を売却し、1,967万円の土地売買収益を計上致しました。

また、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8,485万円の賃貸料収入があり、駐車場事業では、総収容台数1,174台の運営で駐車場使用料として7,506万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1億8,113万円を計上致しました。

一方、一般管理費として1億4,664万円の支出がありましたので、3,449万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1,374万円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で1,516万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3,307万円を計上致しました。

その他、固定資産除却損として268万円の特別損失がありましたので、当期の純利益金額は3,039万円となりました。

次に、習志野市からの受託事業における市長期割賦金について、新たに300.26㎡を取得し、利息を含めて1億935万円増加し、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1,658.16㎡を習志野市への処分で、利息含めて4億7,791万円減少しましたので、期末残高は前期末より3億6,856万円減少し、38億3,329万円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より3億8,000万円減少し、38億9,000万円となりました。

第49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	依頼なし
	(ニ)都市計画道路3.4.8号線用地取得	用地取得2件(面積300.26㎡)
	(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1,174台の運営
	(ハ)固定資産取得	空調機器設置・可動間仕切り設置

(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	24,000,000	0	24,000,000
	② 都市計画道路3.3.3号線用地取得	111,000,000	0	111,000,000
	③ 都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	599,000,000	0	599,000,000
	④ 都市計画道路3.4.8号線用地取得	143,000,000	95,941,290	47,058,710
	⑤ 公共用地先行取得	500,000,000	0	500,000,000
	計	1,377,000,000	95,941,290	1,281,058,710
独自事業	① 固定資産取得	7,000,000	6,534,000	466,000
	計	7,000,000	6,534,000	466,000
合計		1,384,000,000	102,475,290	1,281,524,710

(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	1,300,000,000	0	1,300,000,000
② 企業局資金長期借入金	3,400,000,000	3,400,000,000	0
③ 短期借入金	480,000,000	490,000,000	△10,000,000
計	5,180,000,000	3,890,000,000	1,290,000,000
借入金限度額	5,300,000,000	3,897,075,514	1,402,924,486

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 売 上	0	19,805,493	△ 19,805,493
② 受 託 事 業 収 入	11,069,000	1,554,246	9,514,754
③ 賃 貸 料 収 入	86,122,000	84,847,126	1,274,874
④ 駐 車 場 収 入	72,714,000	75,063,040	△ 2,349,040
業 務 収 益 計	169,905,000	181,269,905	△ 11,364,905
業 務 外 収 益			
① 預 金 利 息	20,000	4,183	15,817
② 受 取 配 当 金	1,000	796	204
③ 市 委 託 事 業 利 息	25,480,000	13,411,837	12,068,163
④ 基 本 財 産 運 用 収 入	12,000	9,965	2,035
⑤ 雑 収 入	100,000	313,884	△ 213,884
業 務 外 収 益 計	25,613,000	13,740,665	11,872,335
収 入 合 計	195,518,000	195,010,570	507,430

(支 出)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
業 務 費 用			
① 土 地 売 上 原 価	0	139,590	△ 139,590
② 一 般 管 理 費	153,348,000	146,635,021	6,712,979
役 員 報 酬	11,200,000	11,098,128	101,872
給 料	21,464,532	21,047,600	416,932
手 当	7,700,000	7,544,789	155,211
法 定 福 利 費	6,735,468	6,735,468	0
厚 生 福 利 費	2,100,000	1,616,389	483,611
委 託 料	12,327,087	12,048,414	278,673
旅 費 交 通 費	50,000	4,452	45,548

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費	440,000	416,100	23,900
交 際 費	800,000	282,672	517,328
減 価 償 却 費	17,549,000	17,140,501	408,499
賃 借 料	19,793,000	19,496,468	296,532
保 險 料	1,027,000	888,389	138,611
修 繕 費	1,060,000	1,004,870	55,130
光 熱 水 費	960,000	393,962	566,038
燃 料 費	90,000	81,752	8,248
消 耗 品 費	2,589,363	2,589,363	0
公 租 公 課	23,790,550	23,790,550	0
会 議 費	200,000	102,878	97,122
研 修 費	50,000	0	50,000
広 告 宣 伝 費	240,000	204,800	35,200
手 数 料	590,000	386,499	203,501
会 費	118,000	116,200	1,800
新 聞 図 書 費	240,000	151,497	88,503
維 持 管 理 費	15,234,000	13,808,909	1,425,091
固 定 資 産 除 却 費	6,500,000	5,616,000	884,000
雑 費	500,000	68,371	431,629
業 務 外 費 用			
① 支 払 利 息	27,130,000	14,926,506	12,203,494
② 実 収 団 地 関 連 費	500,000	0	500,000
③ 公 共 施 設 負 担 金 償 却	238,000	237,353	647
業 務 外 費 用 計	27,868,000	15,163,859	12,704,141
特 別 損 失			
① 固 定 資 産 除 却 損	2,678,000	2,676,986	1,014
特 別 損 失 計	2,678,000	2,676,986	1,014
予 備 費			
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000
支 出 合 計	193,894,000	164,615,456	29,278,544
当 期 純 利 益 金 額	1,624,000	30,395,114	△ 28,771,114

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 : 円)

I. 業務収益		
1 土地売買収益		
① 土地売上	19,805,493	
② 土地売上原価	<u>139,590</u>	19,665,903
2 受託事業収入		1,554,246
3 賃貸料収入		84,847,126
4 駐車場収入		<u>75,063,040</u>
業務収益計		181,130,315
II. 一般管理費		
1 役員報酬		11,098,128
2 給料		21,047,600
3 手当		7,544,789
4 法定福利費		6,735,468
5 厚生福利費		1,616,389
6 委託料		12,048,414
7 旅費交通費		4,452
8 通信費		416,100
9 交際費		282,672
10 減価償却費		17,140,501
11 賃借料		19,496,468
12 保険料		888,389
13 修繕費		1,004,870
14 光熱水費		393,962
15 燃料費		81,752
16 消耗品費		2,589,363
17 公租公課		23,790,550
18 会議費		102,878
19 広告宣伝費		204,800
20 手数料		386,499
21 会費		116,200
22 新聞図書費		151,497
23 維持管理費		13,808,909
24 固定資産除却費		5,616,000
25 雑費		<u>68,371</u>
一般管理費計		146,635,021
営業利益		<u>34,495,294</u>

Ⅲ. 業務外収益		
1 預金利息	4,183	
2 受取配当金	796	
3 市委託事業利息	13,411,837	
4 基本財産運用収入	9,965	
5 雑収入	313,884	
業務外収益計	<u>313,884</u>	13,740,665
Ⅳ. 業務外費用		
1 支払利息	14,926,506	
2 公共施設負担金償却	237,353	
業務外費用計	<u>237,353</u>	15,163,859
経常利益		<u>33,072,100</u>
Ⅴ. 特別損失		
1 固定資産除却損	2,676,986	
特別損失計	<u>2,676,986</u>	<u>2,676,986</u>
当期純利益金額		<u><u>30,395,114</u></u>

貸借対照表

平成28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		23,521,394
2	未収金		21,621,379
3	完成土地建物		21,501,388
4	未成土地工事		343,017,074
5	仮払金		6,808,500
6	前払費用		2,644,631
7	立替金		1,524,491
	流動資産合計		<u>420,638,857</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>565,418,367</u>	262,202,431
3	建物附属設備	41,864,690	
	減価償却累計額	<u>31,737,420</u>	10,127,270
4	構築物	310,127,063	
	減価償却累計額	<u>307,051,593</u>	3,075,470
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>2,305,872</u>	3,529,413
	有形固定資産計		<u>1,010,001,064</u>
(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>3,833,291,044</u>
	投資及び出資計		<u>3,934,941,044</u>
	固定資産合計		<u>4,945,157,992</u>

Ⅲ. 繰延資産

1 公共施設負担金	158,230	
繰延資産合計		158,230
資産合計		5,365,955,079

負債の部

Ⅰ. 流動負債

1 短期借入金	490,000,000	
2 未払費用	1,249,209	
3 前受金	10,174,251	
4 預り金	326,519	
流動負債合計		501,749,979

Ⅱ. 固定負債

1 長期借入金	3,400,000,000	
2 長期預り金	53,458,068	
3 特別修繕引当金	126,934,177	
固定負債合計		3,580,392,245
負債合計		4,082,142,224

純資産の部

Ⅰ. 基本金

1 基本金	101,000,000	
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	182,812,855	
利益剰余金合計		1,182,812,855
純資産合計		1,283,812,855
負債・純資産合計		5,365,955,079

資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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		152,417,741	
② 当 期 変 動 額			
当期純利益金額	<u>30,395,114</u>		
当期変動額合計		<u>30,395,114</u>	
③ 当 期 末 残 高			<u>182,812,855</u>
利 益 剰 余 金 合 計			<u><u>1,182,812,855</u></u>