

事業報告書

1. 第51期決算の概要

第51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3.4.1 1、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3.3.1号線用地取得他3件の事業を予算計上しましたが、習志野市からの取得依頼はありませんでした。

なお、第50期に取得した都市計画道路3・3・3号線用地250.43㎡の残金等の支払いが完了しましたので、事務費として62万円の受託事業収入がありました。

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、実籾6丁目の保有地を隣接地権者に11.36㎡売却し49万円の土地売買収入がありました。

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7,713万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7,624万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、業務収益計は1億5,448万円となりました。

一方、一般管理費として1億3,908万円の支出がありましたので、1,540万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657万円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で1,018万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1,179万円で、その他、固定資産売却益として9円の特別利益がありましたので、当期の純利益金額は1,179万円となりました。

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、第50期に取得した都市計画道路3・3・3号線用地250.43㎡の残金等の支払いが完了し、利息を含めて1,795万円増加し、都市計画道路3.3.3号線用地、JR津田沼駅南口開発用地及び(仮称)秋津近隣公園用地等で15,027.64㎡を習志野市への処分で、利息を含めて14億3,971万円減少しましたので、期末残高は前期末より14億2,176万円減少し、19億9,127万円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より14億2,000万円減少し、20億1,000万円となりました。

第51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	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	25,400,000	0	25,400,000
	② 都市計画道路3.3.3号線用地取得	166,700,000	0	166,700,000
	③ 都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得	526,100,000	0	526,100,000
	④ 都市計画道路3.4.8号線用地取得	118,800,000	0	118,800,000
	計	837,000,000	0	837,000,000

(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	800,000,000	0	800,000,000
② 企業局資金長期借入金	2,540,000,000	1,600,000,000	940,000,000
③ 短期借入金	580,000,000	410,000,000	170,000,000
計	3,920,000,000	2,010,000,000	1,910,000,000
借入金限度額	4,300,000,000	3,086,970,416	1,213,029,584

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	500,000	△ 500,000
② 受 託 事 業 収 入	10,222,000	617,985	9,604,015
③ 賃 貸 料 収 入	76,592,000	77,127,360	△ 535,360
④ 駐 車 場 収 入	74,145,000	76,244,790	△ 2,099,790
業 務 収 益 計	160,959,000	154,490,135	6,468,865
業 務 外 収 益			
① 預 金 利 息	1,000	243	757
② 受 取 配 当 金	1,000	796	204
③ 市 委 託 事 業 利 息	12,640,000	6,184,594	6,455,406
④ 基 本 財 産 運 用 収 入	10,000	5,506	4,494
⑤ 雑 収 入	100,000	374,003	△ 274,003
業 務 外 収 益 計	12,752,000	6,565,142	6,186,858
特 別 利 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	0	9	△ 9
特 別 利 益 計	0	9	△ 9
収 入 合 計	173,711,000	161,055,286	12,655,714

(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	11,360	△ 11,360
② 一 般 管 理 費	145,724,000	139,078,823	6,645,177
役 員 報 酬	11,700,000	11,531,028	168,972
給 料	22,400,000	21,389,562	1,010,438
手 当	7,900,000	7,368,566	531,434
法 定 福 利 費	7,000,000	5,797,814	1,202,186
厚 生 福 利 費	2,620,000	2,020,610	599,390
委 託 料	12,326,162	12,084,755	241,407
旅 費 交 通 費	50,000	8,354	41,646

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費	419,000	372,658	46,342
交 際 費	800,000	448,208	351,792
減 価 償 却 費	13,683,000	13,682,295	705
賃 借 料	20,265,000	19,769,208	495,792
保 險 料	847,000	832,638	14,362
修 繕 費	4,120,000	4,120,000	0
光 熱 水 費	334,132	334,132	0
燃 料 費	100,000	57,608	42,392
消 耗 品 費	2,100,000	2,007,295	92,705
公 租 公 課	23,465,550	23,465,550	0
寄 附 金	5,000	5,000	0
会 議 費	200,000	115,562	84,438
研 修 費	169,000	169,000	0
広 告 宣 伝 費	720,000	248,800	471,200
手 数 料	449,156	449,156	0
会 費	118,000	117,500	500
新 聞 図 書 費	240,000	191,381	48,619
維 持 管 理 費	13,193,000	12,463,487	729,513
雑 費	500,000	28,656	471,344
業 務 外 費 用			
① 支 払 利 息	14,358,000	9,696,803	4,661,197
② 実 収 団 地 関 連 費	500,000	478,440	21,560
業 務 外 費 用 計	14,858,000	10,175,243	4,682,757
予 備 費			
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000
支 出 合 計	170,582,000	149,265,426	21,316,574
当 期 純 利 益 金 額	3,129,000	11,789,860	△ 8,660,860

損益計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	500,000		
② 土地売上原価	<u>11,360</u>	488,640	
2 受託事業収入		617,985	
3 賃貸料収入		77,127,360	
4 駐車場収入		<u>76,244,790</u>	
業務収益計			154,478,775
II. 一般管理費			
1 役員報酬		11,531,028	
2 給料		21,389,562	
3 手当		7,368,566	
4 法定福利費		5,797,814	
5 厚生福利費		2,020,610	
6 委託料		12,084,755	
7 旅費交通費		8,354	
8 通信費		372,658	
9 交際費		448,208	
10 減価償却費		13,682,295	
11 賃借料		19,769,208	
12 保険料		832,638	
13 修繕費		4,120,000	
14 光熱水費		334,132	
15 燃料費		57,608	
16 消耗品費		2,007,295	
17 公租公課		23,465,550	
18 寄附金		5,000	
19 会議費		115,562	
20 研修費		169,000	
21 広告宣伝費		248,800	
22 手数料		449,156	
23 会費		117,500	
24 新聞図書費		191,381	
25 維持管理費		12,463,487	
26 雑費		<u>28,656</u>	
一般管理費計			<u>139,078,823</u>
営業利益			15,399,952

Ⅲ. 業務外収益		
1 預 金 利 息	243	
2 受 取 配 当 金	796	
3 市 委 託 事 業 利 息	6,184,594	
4 基 本 財 産 運 用 収 入	5,506	
5 雑 収 入	374,003	
業務外収益計	<u> </u>	6,565,142
Ⅳ. 業務外費用		
1 支 払 利 息	9,696,803	
2 実 収 団 地 関 連 費	478,440	
業務外費用計	<u> </u>	10,175,243
経 常 利 益		<u>11,789,851</u>
Ⅴ. 特別利益		
1 固 定 資 産 売 却 益	9	
特別利益計	<u> </u>	<u> 9</u>
当期純利益金額		<u><u>11,789,860</u></u>

貸借対照表

平成30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		59,357,818
2	完成土地建物		21,501,388
3	未成土地工事		343,005,714
4	仮払金		6,355,031
5	前払費用		1,483,916
6	立替金		278,339
	流動資産合計		<u>431,982,206</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>588,263,745</u>	239,357,053
3	建物附属設備	41,864,690	
	減価償却累計額	<u>35,574,275</u>	6,290,415
4	構築物	310,127,063	
	減価償却累計額	<u>307,741,923</u>	2,385,140
5	車両運搬具	2,674,350	
	減価償却累計額	<u>2,674,348</u>	2
6	什器及び備品	5,835,285	
	減価償却累計額	<u>4,267,189</u>	1,568,096
	有形固定資産計		980,667,183
(無形固定資産)			
1	電話加入権	215,884	
	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>1,991,273,326</u>	
	投資及び出資計		<u>2,092,923,326</u>
	固定資産合計		3,073,806,393
	資産合計		<u><u>3,505,788,599</u></u>

負債の部

I. 流動負債	
1 短期借入金	410,000,000
2 未払費用	1,630,206
3 前受金	10,677,352
4 預り金	800,642
流動負債合計	<u>423,108,200</u>
II. 固定負債	
1 長期借入金	1,600,000,000
2 長期預り金	46,146,760
3 特別修繕引当金	123,114,054
固定負債合計	<u>1,769,260,814</u>
負債合計	<u>2,192,369,014</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	212,419,585
利益剰余金合計	<u>1,212,419,585</u>
純資産合計	<u>1,313,419,585</u>
負債・純資産合計	<u><u>3,505,788,599</u></u>

資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	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		200,629,725	
② 当 期 変 動 額			
当期純利益金額	11,789,860		
当期変動額合計		11,789,860	
③ 当 期 末 残 高			212,419,585
利 益 剰 余 金 合 計			1,212,419,585