

事業報告書

1. 第54期決算の概要

第54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、先行取得事業では、都市計画道路3.4.9号線用地として438.54㎡を取得しましたので、事務費として125万1,627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、公共代替用地売却事業では、都市計画道路3.4.9号線用地取得に伴う代替用地として実籾4丁目の公社所有地552.14㎡を処分しました。

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8,862万2,274円の賃貸料収入があり、駐車場事業では、1,196台の運営で駐車場使用料として7,986万4,880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1億6,499万5,905円となりました。

一方、一般管理費として1億4,304万4,561円の支出がありましたので、2,195万1,344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248万5,642円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息及び実籾団地関連費で734万9,006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1,708万7,980円で、その他コロナ禍による賃貸料の減免等で49万1,023円の特別損失がありましたので、当期の純利益金額は1,659万6,957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438.54㎡を取得し、利息等を含めて7,829万5,697円増加しました。

一方、都市計画道路3.4.1.1号線用地、及びJR津田沼駅南口開発用地等で1,038.59㎡を習志野市へ処分したことにより、利息等を含めて3億3,520万8,437円減少しましたので、期末残高は前期末より2億5,691万2,740円減少し、10億5,294万3,274円となりました。

さらに、借入金残高も前期末より2億5,700万円減少し、10億5,700万円となりました。

第54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

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
	(ホ) 都市計画道路 3.4.9 号線用地取得	用地取得1件(面積438.54㎡)、補償費1件契約
	(ヘ) 公共用地先行取得	依頼なし
独自事業	(イ) 公共代替用地売却事業(実籾4丁目所有地)	実籾4丁目所有地売却1件(552.14㎡)
	(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 3.3.1 号線用地取得	27,941,000	0	27,941,000
	② 都市計画道路 3.3.3 号線用地取得	50,932,000	0	50,932,000
	③ 都市計画道路 3.4.11、3.4.4 号線用地取得	472,507,000	0	472,507,000
	④ 都市計画道路 3.4.8 号線用地取得	123,870,000	0	123,870,000
	⑤ 都市計画道路 3.4.9 号線用地取得	147,356,000	75,856,257	71,499,743
	⑥ 公共用地先行取得	500,000,000	0	500,000,000
	計	1,322,606,000	75,856,257	1,246,749,743

(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	1,320,000,000	0	1,320,000,000
② 企業局資金長期借入金	600,000,000	600,000,000	0
③ 短期借入金	414,000,000	457,000,000	△ 43,000,000
計	2,334,000,000	1,057,000,000	1,277,000,000
借入金限度額	2,700,000,000	1,057,000,000 (最大借入金残高・3月末)	1,643,000,000

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	△ 4,742,876	30,849,430	△ 35,592,306
① 土地等売上	64,048,240	144,685,244	△ 80,637,004
② 土地等売上原価	68,791,116	113,835,814	△ 45,044,698
2 受託事業収入	1,251,627	1,357,999	△ 106,372
3 賃貸料収入	88,622,274	88,060,202	562,072
4 駐車場収入	79,864,880	77,349,760	2,515,120
業務収益計	164,995,905	197,617,391	△ 32,621,486
II 一般管理費			
1 役員報酬	11,571,574	11,789,410	△ 217,836
2 給料	20,070,236	22,155,872	△ 2,085,636
3 手当	6,705,190	8,428,388	△ 1,723,198
4 法定福利費	6,137,013	6,494,226	△ 357,213
5 厚生福利費	2,124,085	2,170,239	△ 46,154
6 委託料	14,093,823	13,076,376	1,017,447
7 旅費交通費	4,392	6,686	△ 2,294
8 通信費	442,854	399,668	43,186
9 交際費	190,800	663,009	△ 472,209
10 減価償却費	12,565,474	12,933,492	△ 368,018
11 賃借料	23,506,182	23,525,350	△ 19,168
12 保険料	773,493	802,564	△ 29,071
13 修繕費	4,555,472	5,933,290	△ 1,377,818
14 光熱水費	159,713	267,696	△ 107,983
15 燃料費	44,923	56,397	△ 11,474
16 消耗品費	1,945,775	1,869,442	76,333
17 公租公課	23,651,950	21,815,000	1,836,950
18 寄附金	5,000	5,000	0
19 会議費	136,884	175,723	△ 38,839
20 研修費	82,100	0	82,100
21 広告宣伝費	58,630	227,000	△ 168,370
22 手数料	352,207	376,261	△ 24,054
23 会費	113,200	113,200	0
24 新聞図書費	213,321	188,621	24,700
25 維持管理費	13,493,746	13,602,804	△ 109,058
26 特別修繕引当金繰入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
27 雑費	46,524	57,343	△ 10,819
一般管理費計	143,044,561	177,133,057	△ 34,088,496
営業利益	21,951,344	20,484,334	1,467,010

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 業務外収益			
1 預 金 利 息	1,253	588	665
2 受 取 配 当 金	398	796	△ 398
3 市 委 託 事 業 利 息	2,439,440	2,878,700	△ 439,260
4 基 本 財 産 運 用 収 入	4,245	4,235	10
5 雑 収 入	40,306	4,261,869	△ 4,221,563
業務外収益計	2,485,642	7,146,188	△ 4,660,546
Ⅳ 業務外費用			
1 支 払 利 息	4,814,606	5,080,498	△ 265,892
2 実 収 団 地 関 連 費	2,534,400	154,000	2,380,400
業務外費用計	7,349,006	5,234,498	2,114,508
経 常 利 益	17,087,980	22,396,024	△ 5,308,044
Ⅴ 特別利益			
1 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
特別利益計	0	0	0
Ⅵ 特別損失			
1 固 定 資 産 売 却 損	135,750	0	135,750
2 雑 損 失	355,273	0	355,273
特別損失計	491,023	0	491,023
当期純利益金額	16,596,957	22,396,024	△ 5,799,067

貸借対照表

令和3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	343,283,899	252,290,936	90,992,963
(2) 未収金	132,000	56,000	76,000
(3) 完成土地建物	21,501,388	21,501,388	0
(4) 受託事業仮勘定	0	0	0
(5) 未成土地工事	162,442,484	231,233,600	△ 68,791,116
(6) 仮払金	7,825,200	6,204,116	1,621,084
(7) 前払費用	2,385,540	286,982	2,098,558
(8) 立替金	302,189	294,173	8,016
流動資産合計	537,872,700	511,867,195	26,005,505
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	△ 620,692,100	△ 610,268,220	△ 10,423,880
(3) 建物附属設備	41,864,690	41,864,690	0
減価償却累計額	△ 40,121,183	△ 38,641,120	△ 1,480,063
(4) 構築物	310,127,063	310,127,063	0
減価償却累計額	△ 308,678,516	△ 308,366,321	△ 312,195
(5) 什器及び備品	5,835,285	5,835,285	0
減価償却累計額	△ 5,488,038	△ 5,138,702	△ 349,336
有形固定資産計	941,534,476	954,099,950	△ 12,565,474
(無形固定資産)			
(1) 電話加入権	80,134	215,884	△ 135,750
無形固定資産計	80,134	215,884	△ 135,750
(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	1,052,943,274	1,309,856,014	△ 256,912,740
投資及び出資計	1,154,593,274	1,411,506,014	△ 256,912,740
固定資産合計	2,096,207,884	2,365,821,848	△ 269,613,964
資産合計	2,634,080,584	2,877,689,043	△ 243,608,459

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	457,000,000	414,000,000	43,000,000
(2) 未払費用	1,283,683	2,530,113	△ 1,246,430
(3) 前受金	9,996,791	10,495,585	△ 498,794
(4) 預り金	354,832	217,782	137,050
流動負債合計	468,635,306	427,243,480	41,391,826
2 固定負債			
(1) 長期借入金	600,000,000	900,000,000	△ 300,000,000
(2) 長期預り金	44,487,718	46,084,960	△ 1,597,242
(3) 特別修繕引当金	149,647,048	149,647,048	0
固定負債合計	794,134,766	1,095,732,008	△ 301,597,242
負債合計	1,262,770,072	1,522,975,488	△ 260,205,416
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	270,310,512	253,713,555	16,596,957
利益剰余金合計	1,270,310,512	1,253,713,555	16,596,957
純資産合計	1,371,310,512	1,354,713,555	16,596,957
負債・純資産合計	2,634,080,584	2,877,689,043	△ 243,608,459

資本等変動計算書

(利益剰余金)

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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		253,713,555	
② 当期変動額			
当期純利益金額	16,596,957		
当期変動額合計		16,596,957	
③ 当期末残高			270,310,512
利益剰余金合計			1,270,310,512