

事業報告書

1. 第58期決算の概要

第58期決算における事業概要・営業概要等についてご報告申し上げます。

まず、習志野市からの受託事業において、都市計画道路の先行取得事業では、3・4・8号線用地として93.52㎡、3・4・9号線用地として962.74㎡を取得いたしました。なお、先行取得事業が完了した令和5年度分の2件及び6年度分の1件の用地取得事務費として291万2,003円の受託事業収入を計上いたしました。

また、独自事業において、賃貸ビル事業では、香澄商業施設等5棟の賃貸料及び土地等の使用料として9,029万7,645円の賃貸・使用料収入があり、駐車場事業では、8駐車場における総収容台数1,170台の運営で駐車場使用料として8,655万3,140円の収入がありました。

以上のような事業執行により、業務収益は1億7,976万2,788円となりました。

一方、一般管理費として1億5,942万8,112円の支出がありましたので、2,033万4,676円の営業利益を計上いたしました。

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443万590円の業務外収益があり、借入金に係る支払利息等で912万428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1,591万2,749円で、特別利益及び特別損失が無かったことから、純利益金額も1,591万2,749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・8号線及び3・4・9号線の用地を取得し、また、5年度に取得した用地代金の残金の支払いをし、利息を含めて4億759万6,597円増加いたしました。

一方、都市計画道路3・4・8号線用地及び都市計画道路3・4・24号線用地を習志野市へ処分したことなどにより、利息を含めて1億5,844万6,071円減少し、また、引き渡し完了した2件を受託事業仮勘定から市長期割賦

金へ振り替えたことにより利息を含め1億7,664万3,723円減少したため期末残高は7,250万6,803円減少し、9億6,644万1,871円となりました。

さらに、借入金残高は前期末より3億6,800万円減少し、10億4,600万円となりました

第58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。

2. 評議員会開催状況

開催日	議 件 名
4月16日	4月臨時評議員会 議 案 評議員の選任について // 評議員の選任について // 理事の選任について // 理事の選任について // 理事の選任について // 理事及び監事の報酬等の総額について 報告事項 評議員の辞任について // 評議員の辞任について // 評議員の辞任について // 理事の辞任について // 理事の辞任について // 理事の辞任について // 第58期（令和6年度）事業予算について
6月26日	6月定時評議員会 議 案 第57期（令和5年度）事業報告及び決算について 報告事項 公益目的支出計画実施報告について
3月25日	3月臨時評議員会 議 案 理事及び監事の報酬等の総額について

3. 理事会開催状況

開催日	議 件 名
4月4日	4月臨時理事会 議 案 臨時評議員会の招集について
5月28日	5月定例理事会 議 案 第57期（令和5年度）事業報告及び決算について // 公益目的支出計画実施報告について // 定時評議員会の招集について

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	0	43,904,612	△ 43,904,612
① 土地等売上	0	65,406,000	△ 65,406,000
② 土地等売上原価	0	21,501,388	△ 21,501,388
2 受託事業収入	2,912,003	12,767,019	△ 9,855,016
3 賃貸料収入	90,297,645	89,973,055	324,590
4 駐車場収入	86,553,140	85,575,860	977,280
業務収益計	179,762,788	232,220,546	△ 52,457,758
II 一般管理費			
1 役員報酬	11,914,824	11,504,180	410,644
2 給料	19,943,116	19,164,600	778,516
3 手当	8,427,589	7,833,681	593,908
4 法定福利費	6,177,462	5,671,893	505,569
5 厚生福利費	2,124,722	2,128,569	△ 3,847
6 委託料	10,907,343	13,041,235	△ 2,133,892
7 旅費交通費	4,580	31,857	△ 27,277
8 通信費	478,146	440,422	37,724
9 交際費	311,598	318,786	△ 7,188
10 減価償却費	11,656,599	10,962,370	694,229
11 賃借料	29,350,562	26,232,175	3,118,387
12 保険料	714,992	726,852	△ 11,860
13 修繕費	10,681,001	9,938,880	742,121
14 光熱水費	307,233	581,047	△ 273,814
15 燃料費	50,260	63,624	△ 13,364
16 消耗品費	1,877,170	1,924,297	△ 47,127
17 公租公課	29,608,055	26,845,750	2,762,305
18 寄附金	5,000	105,000	△ 100,000
19 会議費	105,292	116,113	△ 10,821
20 研修費	32,500	56,000	△ 23,500
21 広告宣伝費	131,000	287,200	△ 156,200
22 手数料	439,125	399,072	40,053
23 会費	167,200	168,500	△ 1,300
24 新聞図書費	138,630	272,873	△ 134,243
25 維持管理費	13,830,387	13,546,041	284,346
26 雑費	43,726	49,850	△ 6,124
一般管理費計	159,428,112	152,410,867	7,017,245
営業利益	20,334,676	79,809,679	△ 59,475,003

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 業務外収益			
1 預 金 利 息	248,582	5,519	243,063
2 受 取 配 当 金	0	398	△ 398
3 市 委 託 事 業 利 息	4,430,590	2,436,007	1,994,583
4 基 本 財 産 運 用 収 入	850	850	0
5 雑 収 入	18,479	16,813	1,666
業務外収益計	4,698,501	2,459,587	2,238,914
Ⅳ 業務外費用			
1 支 払 利 息	6,821,428	5,617,977	1,203,451
2 実 収 団 地 関 連 費	2,299,000	2,125,200	173,800
業務外費用計	9,120,428	7,743,177	1,377,251
経常利益	15,912,749	74,526,089	△ 58,613,340
Ⅴ 特別利益			
1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	500	△ 500
特別利益計	0	500	△ 500
当期純利益金額	15,912,749	74,526,589	△ 58,613,840

貸借対照表
令和7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	617,146,519	1,027,725,300	△ 410,578,781
(2) 未収金	228,672	4,031,720	△ 3,803,048
(3) 受託事業仮勘定	160,501,980	109,822,250	50,679,730
(4) 未成土地工事	149,393,464	149,393,464	0
(5) 仮払金	7,184,100	8,698,171	△ 1,514,071
(6) 前払費用	277,268	807,036	△ 529,768
(7) 立替金	396,383	352,091	44,292
流動資産合計	935,128,386	1,300,830,032	△ 365,701,646
2 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 土地	731,066,477	731,066,477	0
(2) 建物	844,114,694	844,114,694	0
減価償却累計額	△ 657,350,206	△ 648,980,897	△ 8,369,309
(3) 建物附属設備	60,015,333	60,015,333	0
減価償却累計額	△ 45,548,375	△ 43,167,307	△ 2,381,068
(4) 構築物	311,414,063	310,127,063	1,287,000
減価償却累計額	△ 309,670,443	△ 309,397,547	△ 272,896
(5) 什器及び備品	10,201,185	8,982,385	1,218,800
減価償却累計額	△ 7,815,395	△ 7,182,069	△ 633,326
(6) 建設仮勘定	4,887,080	4,887,080	0
有形固定資産計	941,314,413	950,465,212	△ 9,150,799
(無形固定資産)			
(1) 電話加入権	80,134	80,134	0
無形固定資産計	80,134	80,134	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	805,939,891	784,112,818	21,827,073
投資及び出資計	907,589,891	885,762,818	21,827,073
固定資産合計	1,848,984,438	1,836,308,164	12,676,274
資産合計	2,784,112,824	3,137,138,196	△ 353,025,372

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	300,000,000	300,000,000	0
(2) 未払費用	1,294,076	2,464,863	△ 1,170,787
(3) 前受金	11,785,016	11,347,725	437,291
(4) 預り金	379,915	556,205	△ 176,290
流動負債合計	313,459,007	314,368,793	△ 909,786
2 固定負債			
(1) 長期借入金	746,000,000	1,114,000,000	△ 368,000,000
(2) 長期預り金	43,187,107	43,215,442	△ 28,335
(3) 特別修繕引当金	170,647,048	170,647,048	0
固定負債合計	959,834,155	1,327,862,490	△ 368,028,335
負債合計	1,273,293,162	1,642,231,283	△ 368,938,121
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	409,819,662	393,906,913	15,912,749
利益剰余金合計	1,409,819,662	1,393,906,913	15,912,749
純資産合計	1,510,819,662	1,494,906,913	15,912,749
負債・純資産合計	2,784,112,824	3,137,138,196	△ 353,025,372

資本等変動計算書

(利益剰余金)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(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		393,906,913	
② 当期変動額			
当期純利益金額	<u>15,912,749</u>		
当期変動額合計		<u>15,912,749</u>	
③ 当期末残高			<u>409,819,662</u>
利益剰余金合計			<u><u>1,409,819,662</u></u>

収支計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

区分	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)受託事業収入	10,723,000	2,912,003	7,810,997	
①用地取得完了事務費収入	10,723,000	2,912,003	7,810,997	5年度先行 都計道3・4・8号線2件他
(2)賃貸料収入	90,672,000	90,297,645	374,355	
①津田沼3丁目ビル	7,657,000	7,657,860	△ 860	
②サンロードビル	10,977,000	11,028,588	△ 51,588	
③土地使用料	5,284,000	5,308,326	△ 24,326	
④住宅等使用料	1,267,000	1,267,200	△ 200	
⑤香澄商業施設	26,518,000	26,519,040	△ 1,040	
⑥情報センタービル	32,237,000	31,784,631	452,369	
⑦谷津7丁目店舗	6,732,000	6,732,000	0	
(3)駐車場収入	83,139,000	86,553,140	△ 3,414,140	
①茜浜第一駐車場	23,214,000	23,603,240	△ 389,240	
②茜浜第二駐車場	45,520,000	45,677,620	△ 157,620	
③藤崎4丁目駐車場	1,164,000	1,172,830	△ 8,830	
④香澄商業施設駐車場	2,059,000	2,059,200	△ 200	
⑤ふれあい橋下駐車場	6,230,000	9,297,350	△ 3,067,350	
⑥津田沼5丁目駐車場	855,000	864,000	△ 9,000	
⑦実籾6丁目駐車場	3,439,000	3,465,900	△ 26,900	
⑧鷺沼4丁目駐車場	658,000	413,000	245,000	
(4)その他の収入	13,000	267,911	△ 254,911	市委託事業利息を除く
①預金利息	1,000	248,582	△ 247,582	
②受取配当金	1,000	0	1,000	千葉信用金庫出資配当金
③基本財産運用収入	1,000	850	150	基本財産分定期預金利息
④雑収入	10,000	18,479	△ 8,479	労働保険料の還付他
(事業活動収入計)	184,547,000	180,030,699	4,516,301	
2. 事業活動支出				
(1)一般管理費	162,531,000	147,771,513	14,759,487	減価償却費を除く
①役員報酬	12,000,000	11,914,824	85,176	
②給料	21,667,000	19,943,116	1,723,884	
③手当	9,323,000	8,427,589	895,411	
④法定福利費	7,164,000	6,177,462	986,538	
⑤厚生福利費	2,880,000	2,124,722	755,278	

区分	予算額	決算額	差異	備考
⑥委託料	13,940,799	10,907,343	3,033,456	
⑦旅費交通費	50,000	4,580	45,420	
⑧通信費	478,146	478,146	0	
⑨交際費	500,000	311,598	188,402	
⑩賃借料	30,664,000	29,350,562	1,313,438	
⑪保険料	775,000	714,992	60,008	
⑫修繕費	13,706,000	10,681,001	3,024,999	
⑬光熱水費	700,000	307,233	392,767	
⑭燃料費	100,000	50,260	49,740	
⑮消耗品費	2,000,000	1,877,170	122,830	
⑯公租公課	29,608,055	29,608,055	0	
⑰寄附金	5,000	5,000	0	
⑱会議費	200,000	105,292	94,708	
⑲研修費	100,000	32,500	67,500	
⑳広告宣伝費	231,000	131,000	100,000	
㉑手数料	598,000	439,125	158,875	
㉒会費	200,000	167,200	32,800	
㉓新聞図書費	152,000	138,630	13,370	
㉔維持管理費	14,989,000	13,830,387	1,158,613	
㉕雑費	500,000	43,726	456,274	
(2)実務団地関連費	3,403,000	2,299,000	1,104,000	
①実務団地関連費	3,403,000	2,299,000	1,104,000	
(3)支払利息	8,015,000	6,821,428	1,193,572	
①支払利息	8,015,000	6,821,428	1,193,572	当座貸越利息 企業局借入金利息
(事業活動支出計)	173,949,000	156,891,941	17,057,059	
【事業活動収支差額】	10,598,000	23,138,758	△ 12,540,758	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入				
(1)市償還金	156,448,000	158,891,291	△ 2,443,291	
①市委託事業償還分入金	156,448,000	158,891,291	△ 2,443,291	
(投資活動収入計)	156,448,000	158,891,291	△ 2,443,291	
2. 投資活動支出				
(1)受託事業費	1,639,228,000	226,967,504	1,412,260,496	
①都計道 用地取得費他	1,639,228,000	226,967,504	1,412,260,496	
(2)固定資産取得費	4,131,000	2,505,800	1,625,200	
①資本の支出	4,131,000	2,505,800	1,625,200	
(投資活動支出計)	1,643,359,000	229,473,304	1,413,885,696	
【投資活動収支差額】	△ 1,486,911,000	△ 70,582,013	△ 1,416,328,987	

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)長期借入金借入	1,100,000,000	234,000,000	866,000,000	
①企業局資金借入	1,100,000,000	234,000,000	866,000,000	
(財務活動収入計)	1,100,000,000	234,000,000	866,000,000	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済	602,000,000	602,000,000	0	
①企業局長期借入金返済	602,000,000	602,000,000	0	
(財務活動支出計)	602,000,000	602,000,000	0	
【財務活動収支差額】	498,000,000	△ 368,000,000	866,000,000	
【当期収入合計】		572,921,990		
【当期支出合計】		988,365,245		
【当期収支差額】		△ 415,443,255		

資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払費用、立替金、短期借入金、未払費用、前受金、預り金、預り保証金・敷金を含めることとする。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,027,725,300	617,146,519
未収金	4,031,720	228,672
仮払金	8,698,171	7,184,100
前払費用	807,036	277,268
立替金	352,091	396,383
【流動資産計】	1,041,614,318	625,232,942
短期借入金	300,000,000	300,000,000
未払費用	2,464,863	1,294,076
前受金	11,347,725	11,785,016
預り金	556,205	379,915
預り保証金・敷金（賃貸料振替分を除く）	43,215,442	43,187,107
【流動負債＋預り保証金・敷金計】	357,584,235	356,646,114