

令和4年度 資金計画

令和4年度資金計画

(単位：千円)

支		出		入	
科目	金額	備考	科目	金額	備考
前期未払償還業務費	373,185		前期繰越債権	5,281,976	期首における現金預金残高
管理事業費	8,328,445	直接原価 総費 人件費	前期未収債権の回収	263,429	
公社賃貸住宅等管理事業	845,729	公社賃貸住宅等の維持管理・修繕費等	管理事業収入	9,437,586	
うち住宅政策実践事業費	85,000	上記のうち、住宅政策推進に係る貢献事業費用	公社賃貸住宅等管理事業	1,583,573	公社賃貸住宅等の家賃等収入
公営住宅等管理事業	5,685,733	公営住宅等の維持管理・修繕費等	公営住宅等管理事業	5,837,743	県営住宅等管理事業の受託収入
特選賃等管理事業	377,356	特選賃住宅等の管理費等	特選賃等管理事業	493,379	特選賃住宅等の管理事務収入
マンション等管理事業	1,419,627	マンション総合管理・計画修繕等の管理・工事費等	マンション等管理事業	1,522,891	マンション総合管理・計画修繕等の受託収入
まちづくり事業費	92,506	直接原価 総費 人件費	まちづくり事業収入	111,592	
まちづくり支援事業	82,873	まちづくり支援業務等の外部委託費等	まちづくり支援事業	107,912	まちづくり支援業務等の受託収入
賃貸住宅等建設支援事業	9,633	公社管理住宅の募集経費等	賃貸住宅等建設支援事業	3,680	公社管理住宅等建設支援の受託収入
その他事業費	24,053	直接原価 総費 人件費	その他事業収入	51,613	
割賦金等回収業務	16,913	割賦金回収業務にかかる経費等	割賦金等回収業務	44,473	頭金割賦払込金等利息回収・事務費
住宅相談業務受託事業	7,140	住宅相談業務にかかる経費等	住宅相談業務受託事業	7,140	埼玉県等からの受託収入
一般管理費	369,367	共通部門の経費 人件費	事業外収入	9,025	受取利息収入等
事業外費用	6,557	事業外の支出等	長期事業未収金回収分	286,207	
賃貸事業資産	13,269	公社賃貸住宅LED工事等	頭金割賦払込債権回収金	41,933	住宅購入者等より債権回収
有形固定資産取得費	6,000	本社ビル改修費用等	連続立休交差緊急整備事業回収金	244,274	東武鉄道より債権回収
その他の有形固定資産	28,920	工具器具備品の購入費用等			
無形固定資産取得費	14,600	ソフトウェア費用			
長期前払い費用	3,179	長期前払費用の支払額			
借入金償還金	327,291	借入金償還元金			
まちづくり支援資金	19,387	金融機関借入金の償還額			
連続立休交差緊急整備事業資金	244,274	民間都市開発推進機構からの借入金の償還額			
公社賃貸住宅建設資金	49,718	金融機関借入金の償還額			
N T T - A 型資金	13,912	国からの借入金の償還額			
賃貸住宅計画修繕等工事費	192,084	賃貸住宅計画修繕等工事費			
消費税戻支	67,001	消費税支出額			
固定資産解体費用	99,543	入間窪間山回地解体費用			
特定預金への積立	53,978	特定預金への積立額			
次期繰越金	5,441,450	期末における現金預金残高			
合計	15,441,428		合計	15,441,428	

令和4年度予定貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,463,322	流動負債	1,313,902
現金預金	5,441,450	次期返済長期借入金	245,830
未収金	64,107	未払金	187,654
事業未収金	64,107	預り金	681,664
その他流動資産	238	賞与引当金	94,684
貸倒引当金	△ 42,473	その他流動負債	104,070
固定資産	19,390,312	固定負債	5,567,609
賃貸事業資産	14,849,888	長期借入金	1,197,363
賃貸住宅資産	16,982,723	預り保証金	893,195
減価償却累計額	△ 4,527,000	繰延建設補助金	195,366
減損損失累計額	△ 122,833	引当金	3,016,280
賃貸施設等資産	2,536,456	退職給付引当金	900,272
減価償却累計額	△ 25,355	計画修繕引当金	1,727,977
長期前払費用	5,897	債務保証損失引当金	341,881
その他事業資産	661,603	固定資産撤去費用引当金	46,150
長期事業未収金	661,603	資産除去債務	243,091
有形固定資産	458,021	その他固定負債	22,314
建物等資産	305,903		
減価償却累計額	△ 78,178	[負債の部合計]	6,881,511
土地資産	175,817		
その他の有形固定資産	157,613	資本	40,000
減価償却累計額	△ 103,134	剰余金	17,932,123
無形固定資産	25,630	資本剰余金	238,387
その他の無形固定資産	25,630	利益剰余金	17,693,736
その他固定資産	3,395,170	[資本の部合計]	17,972,123
資産の部合計	24,853,634	負債の部及び資本の部合計	24,853,634

(注) 特優賃等管理事業に関する連帯債務の額は26,952,959千円である。

令和4年度予定損益計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	事 業 別		
		管理事業	まちづくり事業	そ の 他 事 業
事 業 収 益	9,607,535	9,444,330	111,592	51,613
管 理 事 業 収 益	9,444,330	9,444,330	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	1,590,317	1,590,317	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	5,837,743	5,837,743	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 収 益	493,379	493,379	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 収 益	1,522,891	1,522,891	—	—
ま ち づ くり 事 業 収 益	111,592	—	111,592	—
ま ち づ くり 支 援 事 業 収 益	107,912	—	107,912	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 収 益	3,680	—	3,680	—
そ の 他 事 業 収 益	51,613	—	—	51,613
割 賦 金 等 回 収 業 務 収 益	44,473	—	—	44,473
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 収 益	7,140	—	—	7,140
事 業 原 価	8,826,007	8,705,183	95,961	24,863
管 理 事 業 原 価	8,705,183	8,705,183	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	1,189,153	1,189,153	—	—
う ち 住 宅 政 策 貢 献 事 業 費 用	85,000	85,000	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	5,705,125	5,705,125	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 原 価	383,323	383,323	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 原 価	1,427,582	1,427,582	—	—
ま ち づ くり 事 業 原 価	95,961	—	95,961	—
ま ち づ くり 支 援 事 業 原 価	86,071	—	86,071	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 原 価	9,890	—	9,890	—
そ の 他 事 業 原 価	24,863	—	—	24,863
割 賦 金 等 回 収 業 務 原 価	17,723	—	—	17,723
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 原 価	7,140	—	—	7,140
一 般 管 理 費	406,549	368,983	31,605	5,961
事 業 利 益 (損 失)	374,979	370,164	△ 15,974	20,789
そ の 他 経 常 収 益	41,785	3,091	32,760	5,934
受 取 利 息	3,091	3,091	—	—
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入	32,760	—	32,760	—
雑 収 入	5,934	—	—	5,934
そ の 他 経 常 費 用	6,557	623	0	5,934
雑 損 失	6,557	623	—	5,934
経 常 利 益 (損 失)	410,207	372,632	16,786	20,789
特 別 利 益	22,557	22,557	0	0
特 別 損 失	0	0	0	0
当 期 純 利 益 (純 損 失)	432,764	395,189	16,786	20,789