

# 令和5年度 資金計画

# 令和5年度資金計画

(単位：千円)

支			出			収			入					
科	目	金額	備	考	科	目	金額	備	考	科	目	金額	備	考
前期未払	債務	219,321	前期未払債務の支払い		前期繰	繰入金	5,524,524	期首における現金預金残高		前期未収	債権	242,114	前期未収債権の回収	
管理事業費		8,648,027	直接原価経費人件費		管理事業	収入	9,731,149			公社賃貸住宅等	管理事業			
公社賃貸住宅等	管理事業	867,175	公社賃貸住宅等の維持管理・修繕費等		公社賃貸住宅等	管理事業	1,620,729	公社賃貸住宅等の家賃等収入						
	うち宅政策貢献事業費	65,000	上記のうち、住宅政策推進に係る貢献事業費用											
公営住宅等	管理事業	6,230,559	公営住宅等の維持管理・修繕費等		公営住宅等	管理事業	6,379,552	公営住宅等管理事業の受託収入						
	特優賃等管理事業	339,216	特優賃住宅等の管理費等				465,614	特優賃住宅等の管理事務収入						
	マンション等	1,211,077	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	1,265,254	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	97,835	直接原価経費人件費		まちづくり	事業収入	126,280							
	まちづくり支援事業	91,882	まちづくり支援業務等の外部委託費等				123,032	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	5,953	公社管理住宅の募集経費等		賃貸住宅等	建設支援事業	3,248	公社管理住宅等建設支援の受託収入						
その他	事業費	25,747	直接原価経費人件費		その他	事業収入	49,679							
割賦金等	回収業務	18,977	割賦金回収業務にかかる経費等		割賦金等	回収業務	42,909	頭金割賦払金等利息回収・事務費						
住宅相談	業務受託事業	6,770	住宅相談業務にかかる経費等		住宅相談	業務受託事業	6,770	埼玉県等からの受託収入						
一般	管理費	360,907	共通部門の経費人件費		事業	外収入	20,871	受取利息収入等						
事業	外費用	18,754	事業外の支出等		長期	事業未収金	231,600							
賃貸	事業資産	8,650	公社賃貸住宅LED工事、ポンプ工事等		頭金割賦	払金債権	41,453	住宅購入者等より債権回収						
事業	用資産の取得	750,557	特優賃住宅の取得費		連続立	体交差緊急整備	190,147	東武鉄道より債権回収						
その他	の有形固定資産	74,400	工具器具備品の購入費用等		特定	預金	37,652							
無形	固定資産取得費	28,068	ソフトウェア費用											
長期	前払い費用	3,516	長期前払費用の支払額											
借入金	償還金	245,829	借入金償還元金											
まちづくり	支援資金	19,512	金融機関借入金の償還額											
連続立	体交差緊急整備	176,420	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	49,897	金融機関借入金の償還額											
賃貸	住宅計画修繕等	53,779	賃貸住宅計画修繕等工事費											
消費	費税支	66,793	消費税支出額											
固定	資産解体	76,150	入間浅間山団地解体費用											
次	期繰越	5,285,536	期末における現金預金残高											
合計		15,963,869			合計		15,963,869							

## 令和5年度予定貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	5,309,185	流 動 負 債	1,250,492
現 金 預 金	5,285,536	次 期 返 済 長 期 借 入 金	214,925
未 収 金	48,377	未 払 金	124,564
事 業 未 収 金	48,377	預 り 金	649,492
そ の 他 流 動 資 産	1,158	賞 与 引 当 金	100,512
貸 倒 引 当 金	△ 25,886	そ の 他 流 動 負 債	160,999
固 定 資 産	19,655,584	固 定 負 債	5,337,780
賃 貸 事 業 資 産	15,375,490	長 期 借 入 金	1,002,078
賃 貸 住 宅 資 産	17,668,466	預 り 保 証 金	879,519
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,651,287	繰 延 建 設 補 助 金	189,648
減 損 損 失 累 計 額	△ 122,205	引 当 金	2,997,469
賃 貸 施 設 等 資 産	2,458,590	退 職 給 付 引 当 金	841,332
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,524	計 画 修 繕 引 当 金	1,849,672
長 期 前 払 費 用	46,450	債 務 保 証 損 失 引 当 金	306,465
そ の 他 事 業 資 産	420,663	資 産 除 去 債 務	248,702
長 期 事 業 未 収 金	420,663	そ の 他 固 定 負 債	20,364
有 形 固 定 資 産	506,516	[ 負 債 の 部 合 計 ]	6,588,272
建 物 等 資 産	302,948	資 本 金	40,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 89,979	剰 余 金	18,336,497
土 地 資 産	175,817	資 本 剰 余 金	238,387
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	206,116	利 益 剰 余 金	18,098,110
減 価 償 却 累 計 額	△ 88,386	[ 資 本 の 部 合 計 ]	18,376,497
無 形 固 定 資 産	49,211	負 債 の 部 及 び 資 本 の 部 合 計	24,964,769
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	49,211		
そ の 他 固 定 資 産	3,303,704		
資 産 の 部 合 計	24,964,769		

(注) 特優賃等管理事業に関する連帯債務の額は24,253,693千円である。

## 令和5年度予定損益計算書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6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 業
事 業 収 益	9,914,879	9,738,920	126,280	49,679
管 理 事 業 収 益	9,738,920	9,738,920	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	1,628,500	1,628,500	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	6,379,552	6,379,552	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 収 益	465,614	465,614	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 収 益	1,265,254	1,265,254	—	—
ま ち づ くり 事 業 収 益	126,280	—	126,280	—
ま ち づ くり 支 援 事 業 収 益	123,032	—	123,032	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 収 益	3,248	—	3,248	—
そ の 他 事 業 収 益	49,679	—	—	49,679
割 賦 金 等 回 収 業 務 収 益	42,909	—	—	42,909
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 収 益	6,770	—	—	6,770
事 業 原 価	9,172,987	9,044,247	102,014	26,726
管 理 事 業 原 価	9,044,247	9,044,247	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	1,226,285	1,226,285	—	—
う ち 住 宅 政 策 貢 献 事 業 費 用	65,000	65,000	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	6,251,792	6,251,792	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 原 価	345,794	345,794	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 原 価	1,220,376	1,220,376	—	—
ま ち づ くり 事 業 原 価	102,014	—	102,014	—
ま ち づ くり 支 援 事 業 原 価	95,635	—	95,635	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 原 価	6,379	—	6,379	—
そ の 他 事 業 原 価	26,726	—	—	26,726
割 賦 金 等 回 収 業 務 原 価	19,956	—	—	19,956
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 原 価	6,770	—	—	6,770
一 般 管 理 費	427,851	387,483	32,839	7,529
事 業 利 益 ( 損 失 )	314,041	307,190	△ 8,573	15,424
そ の 他 経 常 収 益	53,190	3,091	32,339	17,760
受 取 利 息	3,091	3,091	—	—
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入	32,339	—	32,339	—
雑 収 入	17,760	—	—	17,760
そ の 他 経 常 費 用	18,754	1,623	0	17,131
雑 損 失	18,754	1,623	—	17,131
経 常 利 益 ( 損 失 )	348,477	308,658	23,766	16,053
特 別 利 益	0	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0	0
当 期 純 利 益 ( 純 損 失 )	348,477	308,658	23,766	16,053