

# 令和6年度資金計画

# 令和6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	科 目	金 額	備 考
前期未払債務	475,905	前期未払債務の支払い	前期繰越金	5,356,548	期首における現金預金残高	前期未収債権	117,750	前期未収債権の回収
管理事業費	9,456,562	直接原価 経費 人件費	公社賃貸住宅等管理事業	10,619,133	公社賃貸住宅等の管理事業	公社賃貸住宅等管理事業	1,623,623	公社賃貸住宅等の家賃等収入
	829,088	公社賃貸住宅等の維持管理・修繕費等	うち住宅政策貢献事業費	60,000	上記のうち、住宅政策推進に係る貢献事業費用		—	—
	6,703,133	県営住宅等の維持管理・修繕費等	公営住宅等管理事業	333,372	県営住宅等の管理費等	公営住宅等管理事業	6,870,083	県営住宅等管理事業の受託収入
	1,590,969	マンション総合管理・計画修繕等の管理・工事費等	特価賃等管理事業	1,590,969	特価賃住宅等の管理費等	特価賃等管理事業	456,423	特価賃住宅等の管理事務収入
	96,538	直接原価 経費 人件費	マンション等管理事業	1,590,969	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	1,669,004	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	88,375	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	115,776	まちづくり支援事業	まちづくり支援事業	115,776	まちづくり支援業務等の受託収入
	8,163	公社管理住宅の募集経費等	賃貸住宅等建設支援事業	3,186	公社管理住宅等建設支援の受託収入	賃貸住宅等建設支援事業	3,186	公社管理住宅等建設支援の受託収入
その他事業費	21,810	直接原価 経費 人件費	その他事業収入	47,631		その他事業収入	47,631	
割賦金等回収業務	15,700	割賦金回収業務にかかる経費等	割賦金等回収業務	41,521	頭金割賦払込金等利息回収・事務費	割賦金等回収業務	41,521	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	6,110	住宅相談業務にかかる経費等	住宅相談業務受託事業	6,110	埼玉県等からの受託収入	住宅相談業務受託事業	6,110	埼玉県等からの受託収入
一般管理費	368,185	共通部門の経費 人件費	事業外収入	9,574	受取利息収入等	事業外収入	9,574	受取利息収入等
事業外費用	8,032	事業外の支出等	長期事業未収金回収分	200,553		長期事業未収金回収分	200,553	
買付事業資産	36,074	公社賃貸住宅計画修繕工事等	頭金割賦払込債権回収金	41,003	住宅購入者等より債権回収	頭金割賦払込債権回収金	41,003	住宅購入者等より債権回収
有形固定資産取得費	41,700	本社ビル改修費用等	連続立休差路急整備事業回収金	159,550	東武鉄道より債権回収	連続立休差路急整備事業回収金	159,550	東武鉄道より債権回収
その他の有形固定資産	400	工具器具備品の購入費用等						
無形固定資産取得費	8,860	ソフトウェア費用						
長期前払い費用	2,833	長期前払費用の支払額						
借入金償還金	204,071	借入金償還元金						
まちづくり支援資金	19,640	金融機関借入金の償還額						
連続立休差路急整備事業資金	145,208	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	39,223	金融機関借入金の償還額						
賃貸住宅計画修繕等工事費	118,854	賃貸住宅計画修繕等工事費						
消費税支払	80,122	消費税支出額						
特定預金積立	21,596	特定預金への積増額						
次期繰越金	5,528,609	期末における現金預金残高						
合計	16,470,151		合計	16,470,151		合計	16,470,151	

## 令和6年度予定貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	5,695,570	流 動 負 債	947,801
現 金 預 金	5,528,609	次 期 返 済 長 期 借 入 金	111,587
未 収 金	190,590	未 払 金	14,058
事 業 未 収 金	190,590	預 り 金	622,217
そ の 他 流 動 資 産	1,120	賞 与 引 当 金	106,356
貸 倒 引 当 金	△ 24,749	そ の 他 流 動 負 債	93,583
固 定 資 産	19,339,740	固 定 負 債	5,204,621
賃 貸 事 業 資 産	15,253,945	長 期 借 入 金	776,781
賃 貸 住 宅 資 産	17,731,233	預 り 保 証 金	877,452
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,834,923	繰 延 建 設 補 助 金	182,684
減 損 損 失 累 計 額	△ 122,834	引 当 金	3,098,255
賃 貸 施 設 等 資 産	2,475,972	退 職 給 付 引 当 金	892,140
減 価 償 却 累 計 額	△ 24,524	計 画 修 繕 引 当 金	1,935,490
長 期 前 払 費 用	29,021	債 務 保 証 損 失 引 当 金	270,625
そ の 他 事 業 資 産	231,890	資 産 除 去 債 務	254,442
長 期 事 業 未 収 金	231,890	そ の 他 固 定 負 債	15,007
有 形 固 定 資 産	481,274	[ 負 債 の 部 合 計 ]	6,152,422
建 物 等 資 産	344,007	資 本 金	40,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 97,979	剰 余 金	18,842,888
土 地 資 産	175,817	資 本 剰 余 金	238,387
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	151,332	利 益 剰 余 金	18,604,501
減 価 償 却 累 計 額	△ 91,903	[ 資 本 の 部 合 計 ]	18,882,888
無 形 固 定 資 産	53,959	負 債 の 部 及 び 資 本 の 部 合 計	25,035,310
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	53,959		
そ の 他 固 定 資 産	3,318,672		
資 産 の 部 合 計	25,035,310		

(注)特優賃等管理事業に関する連帯債務の額は21,630,445千円である。

## 令和6年度予定損益計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：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	10,792,689	10,626,096	118,962	47,631
管 理 事 業 収 益	10,626,096	10,626,096	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	1,630,586	1,630,586	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	6,870,083	6,870,083	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 収 益	456,423	456,423	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 収 益	1,669,004	1,669,004	—	—
ま ち づ く り 事 業 収 益	118,962	—	118,962	—
ま ち づ く り 支 援 事 業 収 益	115,776	—	115,776	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 収 益	3,186	—	3,186	—
そ の 他 事 業 収 益	47,631	—	—	47,631
割 賦 金 等 回 収 業 務 収 益	41,521	—	—	41,521
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 収 益	6,110	—	—	6,110
事 業 原 価	9,993,569	9,870,342	100,684	22,543
管 理 事 業 原 価	9,870,342	9,870,342	—	—
公 社 賃 貸 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	1,210,755	1,210,755	—	—
う ち 住 宅 政 策 貢 献 事 業 費 用	60,000	60,000	—	—
公 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	6,723,561	6,723,561	—	—
特 優 賃 等 管 理 事 業 原 価	338,912	338,912	—	—
マ ン シ ョ ン 等 管 理 事 業 原 価	1,597,114	1,597,114	—	—
ま ち づ く り 事 業 原 価	100,684	—	100,684	—
ま ち づ く り 支 援 事 業 原 価	91,886	—	91,886	—
賃 貸 住 宅 等 建 設 支 援 事 業 原 価	8,798	—	8,798	—
そ の 他 事 業 原 価	22,543	—	—	22,543
割 賦 金 等 回 収 業 務 原 価	16,433	—	—	16,433
住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 原 価	6,110	—	—	6,110
一 般 管 理 費	429,140	386,200	36,493	6,447
事 業 利 益 ( 損 失 )	369,980	369,554	△ 18,215	18,641
そ の 他 経 常 収 益	43,922	3,165	34,348	6,409
受 取 利 息	3,165	3,165	—	—
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入	34,348	—	34,348	—
雑 収 入	6,409	—	—	6,409
そ の 他 経 常 費 用	8,032	1,623	0	6,409
雑 損 失	8,032	1,623	—	6,409
経 常 利 益 ( 損 失 )	405,870	371,096	16,133	18,641
特 別 利 益	0	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0	0
当 期 純 利 益 ( 純 損 失 )	405,870	371,096	16,133	18,641