

第50期

事業報告書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

財団法人 亀岡市住宅公社

2. 事業の概要

- (1) メディアス亀岡1階店舗 (81.13 m²) を亀岡市に譲渡。
- (2) 大井町土田1丁目の4筆 (47.51 m²) を隣接地所有者 (4名) に譲渡。
- (3) 柳町31番の2 (83.07 m²) を取得し、譲渡。
- (4) 北古世町2丁目137他2筆 (322.48 m²) を亀岡市に譲渡。
- (5) 余部町古川30-4他1筆 (46.96 m²) を亀岡市に譲渡。
- (6) 千代川町今津3丁目185-1 } (18.85 m²) を隣接地所有者に譲渡。
 " 小川3丁目25-8 }

3. 役員名

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

会 長 理 事	栗 山 正 隆
常 務 理 事	加 茂 巖
理 事	野々村 嘉 平
〃	田 中 義 雄
〃	風 早 浩 一
〃	畠 中 一 樹
〃	栗 山 健
〃	久 世 耕 司
監 事	日 高 省 子
〃	井 上 貞 夫

4. 職員に関する事項

職 種 別	人 員
事務職員	3 名

5. 会 計

借入金

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入金	償 還 金	当年度末残高
2,172,900,000	10,000,000	10,000,000	2,172,900,000

貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成20年3月31日現在)	前年度 (平成19年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	19,560,617	1,078,578	18,482,039
定期預金	0	18,713,000	△ 18,713,000
未収金	24,209,678	22,899,267	1,310,411
分譲用土地	832,173,926	842,538,612	△ 10,364,686
未成土地	456,825,303	461,490,715	△ 4,665,412
前払金	3,300,685	0	3,300,685
立替金	67,708	38,500	29,208
流動資産合計	1,336,137,917	1,346,758,672	△ 10,620,755
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当定期預金	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	1,200,000	1,200,000	0
その他固定資産			
土地	802,934,762	816,339,001	△ 13,404,239
建物	226,439,552	253,930,870	△ 27,491,318
建物付属設備	41,684,903	51,359,224	△ 9,674,321
車両運搬具	69,461	123,596	△ 54,135
什器備品	1,631,009	2,197,117	△ 566,108
出資金	70,000	70,000	0
保証金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	0	375,366	△ 375,366
その他固定資産合計	1,073,429,687	1,124,995,174	△ 51,565,487
固定資産合計	1,074,629,687	1,126,195,174	△ 51,565,487
資 産 合 計	2,410,767,604	2,472,953,846	△ 62,186,242
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,769,571	1,253,317	1,516,254
短期借入金	630,000,000	630,000,000	0
前受金	1,978,748	892,548	1,086,200
預り金	7,418,221	8,887,746	△ 1,469,525
流動負債合計	642,166,540	641,033,611	1,132,929
2 固定負債			
長期借入金	1,542,900,000	1,542,900,000	0
固定負債合計	1,542,900,000	1,542,900,000	0
負債合計	2,185,066,540	2,183,933,611	1,132,929
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	600,000	600,000	0
指定正味財産合計	600,000	600,000	0
(うち基本財産への充当額)	600,000	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)
2 一般正味財産	225,101,064	288,420,235	△ 63,319,171
(うち基本財産への充当額)	600,000	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)
正味財産合計	225,701,064	289,020,235	△ 63,319,171
負債及び正味財産合計	2,410,767,604	2,472,953,846	△ 62,186,242

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	960	360	600
② 事業収益			
賃貸収益	23,168,501	25,536,136	△ 2,367,635
宅地売却収益	35,743,563	11,587,000	24,156,563
分譲住宅売却収益	23,611,590	0	23,611,590
③ 雑収益			
受取利息	69,486	12,419	57,067
雑収益	280,444	544,338	△ 263,894
経常収益計	82,874,544	37,680,253	45,194,291
(2) 経常費用			
① 土地開発事業費			
宅地売却原価	26,095,798	986,566	25,109,232
分譲住宅売却原価	32,378,642	0	32,378,642
補償費	0	514,500	△ 514,500
造成工事費	0	3,045,000	△ 3,045,000
委託料	3,884,060	10,464,466	△ 6,580,406
支払負担金	416,850	0	416,850
調査費	1,403,850	126,000	1,277,850
交際費	8,820	4,725	4,095
旅費交通費	41,490	100,360	△ 58,870
通信運搬費	15,825	2,800	13,025
消耗什器備品費	15,540	0	15,540
消耗品費	150,401	128,589	21,812
印刷製本費	0	9,292	△ 9,292
燃料費	44,150	48,930	△ 4,780
賃借料	9,120	300,000	△ 290,880
手数料	467,800	42,200	425,600
租税公課	5,598,295	5,658,860	△ 60,565

科 目	当年度	前年度	増減
支払利息	18,725,442	17,009,263	1,716,179
期末土地振替額	△ 65,700	△ 1,500	△ 64,200
雑費	180,317	189,638	△ 9,321
土地開発事業費 計	89,370,700	38,629,689	50,741,011
②貸貸事業費			
委託料	899,480	714,333	185,147
支払負担金	2,281,620	2,239,920	41,700
減価償却費			
建物減価償却費	11,292,344	12,853,729	△ 1,561,385
建物付属設備減価償却費	6,898,892	8,500,003	△ 1,601,111
什器備品減価償却費	514,393	685,858	△ 171,465
交際費	5,000	0	5,000
通信運搬費	2,800	2,633	167
消耗品費	89,575	82,978	6,597
修繕費	380,835	26,250	354,585
燃料費	24,000	13,060	10,940
光熱水料費	234,284	185,304	48,980
租税公課	4,311,400	3,343,400	968,000
支払利息	14,289,869	14,173,056	116,813
雑費	0	50,000	△ 50,000
貸貸事業費 計	41,224,492	42,870,524	△ 1,646,032
③管理費			
報酬			
役員報酬	2,880,000	2,880,000	0
嘱託職員報酬	1,650,000	1,612,500	37,500
給料手当			
手当	1,242,600	796,152	446,448
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	54,135	96,325	△ 42,190
什器備品減価償却費	51,715	117,151	△ 65,436
ソフトウェア減価償却費	375,366	219,508	155,858
嘱託職員賃金	4,080,000	4,080,000	0
法定福利費	1,105,055	1,140,289	△ 35,234
会議費	28,240	4,420	23,820
交際費	10,000	15,225	△ 5,225
旅費交通費	0	16,820	△ 16,820

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	181,773	189,068	△ 7,295
消耗什器備品費	24,800	70,750	△ 45,950
消耗品費	384,299	380,620	3,679
修繕費	0	87,864	△ 87,864
印刷製本費	68,617	61,687	6,930
燃料費	9,040	10,400	△ 1,360
光熱水料費	28,474	30,367	△ 1,893
賃借料	826,800	791,940	34,860
手数料	104,453	156,014	△ 51,561
委託料	2,100,000	1,848,000	252,000
広告料	158,000	282,518	△ 124,518
支払負担金	212,000	223,700	△ 11,700
保険料	13,156	36,515	△ 23,359
租税公課	0	9,900	△ 9,900
雑費	10,000	53,390	△ 43,390
管理費 計	15,598,523	15,211,123	387,400
経常費用計	146,193,715	96,711,336	49,482,379
当期経常増減額	△ 63,319,171	△ 59,031,083	△ 4,288,088
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[0]	[89,006]	[△ 89,006]
什器備品除却損	0	89,006	△ 89,006
経常外費用計	0	89,006	△ 89,006
当期経常外増減額	0	△ 89,006	89,006
当期一般正味財産増減額	△ 63,319,171	△ 59,120,089	△ 4,199,082
一般正味財産期首残高	288,420,235	347,540,324	△ 59,120,089
一般正味財産期末残高	225,101,064	288,420,235	△ 63,319,171
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000	600,000	0
指定正味財産期末残高	600,000	600,000	0
III 正味財産期末残高	225,701,064	289,020,235	△ 63,319,171

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金		
京都銀行亀岡支店	19,400,342	
京都信用金庫亀岡支店	41,473	
京都中央信用金庫亀岡駅前支店	73,389	
京都北都信用金庫亀岡支店	400	
京都農業協同組合亀岡中央支店	6,153	
三井住友銀行京都支店	38,860	
普 通 預 金 合 計	19,560,617	
未収金	24,209,678	
分譲用土地	832,173,926	
未成土地	456,825,303	
前払金	3,300,685	
立替金	67,708	
流 動 資 産 合 計		1,336,137,917
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当定期預金		
京都銀行亀岡支店	300,000	
京都信用金庫亀岡支店	900,000	
基 本 財 産 合 計	1,200,000	
(2) その他固定資産		
土地	802,934,762	
建物	226,439,552	
建物付属設備	41,684,903	
車両運搬具	69,461	
什器備品	1,631,009	
出資金		
京都信用金庫	10,000	
京都中央信用金庫	50,000	
京都北都信用金庫	10,000	
保証金		
宅地建物取引業協会分担金	600,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,073,429,687	
固 定 資 産 合 計		1,074,629,687
資 産 合 計		2,410,767,604

科 目		金 額	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,769,571		
短期借入金			
京都銀行亀岡支店	500,000,000		
三井住友銀行京都支店	130,000,000		
前受金	1,978,748		
預り金	7,418,221		
流動負債合計		642,166,540	
2 固定負債			
長期借入金			
京都銀行亀岡支店	1,542,900,000		
固定負債合計		1,542,900,000	
負債合計			2,185,066,540
正味財産			225,701,064

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 分譲用土地・未成土地の評価基準及び評価方法

原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・車両運搬具・什器備品については、定率法による減価償却を実施している。

(平成10年4月1日以降取得の建物(建物付属設備を除く)については定額法による減価償却を実施)

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高 (平成19年3月31日現在)	当期増加額	当期減少額	当期末残高 (平成20年3月31日現在)
基本財産				
基本財産引当定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	1,200,000	0	0	1,200,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高 (平成20年3月31日現在)	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当定期預金	1,200,000	600,000	600,000	0
合 計	1,200,000	600,000	600,000	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	492,938,380	266,498,828	226,439,552
建物付属設備	151,810,109	110,125,206	41,684,903
車両運搬具	582,750	513,289	69,461
什器備品	7,965,278	6,334,269	1,631,009
合 計	653,296,517	383,471,592	269,824,925

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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 基本財産運用収入	1,000	960	40	
② 事業収入	99,254,000	82,523,654	16,730,346	
③ 雑収入	334,000	349,930	△ 15,930	
事業活動収入計	99,589,000	82,874,544	16,714,456	
2. 事業活動支出				
① 土地開発事業費支出	53,473,000	41,961,960	11,511,040	
② 賃貸事業費支出	23,731,000	22,518,863	1,212,137	
③ 管理費支出	18,580,000	15,117,307	3,462,693	
事業活動支出計	95,784,000	79,598,130	16,185,870	
事業活動収支差額	3,805,000	3,276,414	528,586	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	27,600,000	10,000,000	17,600,000	
財務活動収入計	27,600,000	10,000,000	17,600,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	53,000,000	10,000,000	43,000,000	
財務活動支出計	53,000,000	10,000,000	43,000,000	
財務活動収支差額	△ 25,400,000	0	△ 25,400,000	
IV 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 31,595,000	3,276,414	△ 34,871,414	
前期繰越収支差額	31,595,000	31,695,734	△ 100,734	
次期繰越収支差額	0	34,972,148	△ 34,972,148	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	当期末残高 (平成 20 年 3 月 31 日現在)
現金預金	19,791,578	19,560,617
未収金	22,899,267	24,209,678
前払金	0	3,300,685
立替金	38,500	67,708
合 計 A	42,729,345	47,138,688
未払金	1,253,317	2,769,571
前受金	892,548	1,978,748
預り金	8,887,746	7,418,221
合 計 B	11,033,611	12,166,540
次期繰越収支差額 A-B	31,695,734	34,972,148

- 3 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成 17 年 3 月 23 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された 3 区分の様式により作成している。