

平成 24 年 度

# 事業計画及び予算

財団法人横浜市建築助成公社

# 目 次

- ◇ 平成24年度 事業計画 ..... 1 頁
- ◇ 平成24年度 収支予算書 ..... 3 頁

## 平成24年度 事業計画

当社は、現在、新規融資を中止し、融資債権の回収を中心とした業務を行っております。債権管理回収業務については、債権回収業務の経験豊富な職員が的確な回収にあたり債務者にカウンセリングを行い延滞債権の縮減を図ってまいります。

団体信用生命保険業務については、適切に運営を行ってまいります。

建物事業については、公社所有建物の管理運営を行うとともに、空室のテナント確保に努めてまいります。

駐車場事業については、公社所有駐車場の管理運営を行い、利用促進を図ります。

このほか、公社の業務執行体制を見直すとともに、効率的な運営に努めてまいります。

また、保有する資産の整理につきましては、社会・経済状況等の動向を踏まえながら、引き続き横浜市や関係機関等と検討を進めてまいります。

今後も、個人情報保護法や貸金業法等を遵守しコンプライアンスを常に意識しながら債権管理回収システム及び情報セキュリティシステムについても、安定的な運用を実施してまいります。

今年度から、公益財団法人として再出発し、債権管理回収業務と駐車場事業は公益目的事業として、建物事業は収益事業として実施してまいります。

### 1 債権管理回収業務（融資事業）

- (1) 融資金の管理回収業務を行います。延滞者に対する督促の強化などの取組みを進め、延滞債権の縮減に努めます。

〈 債権回収（見込み） 〉

（単位 金額：百万円）

区 分	平成24年度 期首融資残高		平成24年度 融資金回収収入		平成24年度 期末融資残高	
	件 数	金 額	※件 数	金 額	件 数	金 額
融 資 合 計	15,820	98,942	1,485	13,951	14,335	84,991
個 人 住 宅	15,078	92,734	1,370	13,453	13,708	79,281
要 綱 融 資	742	6,208	115	498	627	5,710

（※件数は、完済件数）

- (2) 公社が保険契約者である団体信用生命保険の業務を行います。

項 目	平成24年度 当 初 見 込	平成23年度 当 初 実 績
加入者数 (人)	4,694	5,266
残債務額 (百万円)	27,401	32,990

〈年額特約料〉  
4,420円/残債務100万円当たり  
(平成23年度4,150円)

(3) 特定資産取得資金を保有します。

資金名称	債権回収管理システム再開発等積立資産
対象資産名称	債権回収管理システム
目的	経年劣化した債権回収管理システムの再開発等
計画期間	平成24年度～平成30年度（7年間）
資産取得等予定時期	平成26年度及び平成31年度
必要最低額	債権回収管理システム構築費用 120,100,000円 債権回収管理サーバ入替費用等 100,000,000円 合計 220,100,000円 システム構築費用 平成31年度（導入後10年） サーバ入替費用等 平成26年度（導入後5年）及び平成31年度（導入後10年）
算出根拠	債権回収管理システム導入実績（平成22年度）に基づき、導入後5年及び10年経過時にシステムを再開発等する費用

## 2 建物事業

ヨコハマポートサイドビル他3か所の公社所有ビルの管理運営を行います。

名称	ヨコハマポートサイドビル	関内中央ビル	大棧橋共同ビル	野毛都橋商店街ビル
所在地	神奈川区 栄町8-1	中区 真砂町2-22	中区 海岸通1-1	中区 野毛町1-22-1先
床面積	5,022.18㎡ (9,280.92㎡)	14,270.30㎡ (20,455.91㎡)	421.83㎡ (1,228.69㎡)	823.46㎡ (823.46㎡)
運営	事務室の賃貸	事務室の賃貸	事務室の賃貸	店舗の賃貸
契約先	横浜市等 8者	横浜市	企業3社	横浜野毛商業協同組合

※（ ）内は建物全体面積

## 3 駐車場事業

みなとみらい公共駐車場他2か所の駐車場の管理運営を行います。

名称	みなとみらい 公共駐車場	山下町 公共駐車場	湾岸線並木トンネル 上部駐車場
所在地	西区 みなとみらい一丁目3-1	中区 山下町240-1	金沢区 並木二丁目14-1他
駐車台数	1,188台 自動二輪車 44台	300台	285台
利用見込台数	時間貸し 自動二輪車 (290,000台) 290,000台	(54,000台)	—
	(5,200台) 5,000台	58,000台	
定期	定期・月極 (2,800台)	定期	月極 (1,870台)
月極契約	3,000台 自動二輪車 (170台) 147台	(850台) 800台	1,528台 一括貸 (1,440台) 1,440台

※（ ）内は、平成23年度予算上の延べ台数

# 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10	10	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,100	6,100	4,000
事業収益			
融資金利息	3,399,300	3,785,800	386,500
賃貸料	518,200	528,500	10,300
共益費	211,600	207,400	4,200
駐車場料金	678,000	676,000	2,000
団信特約料	121,200	135,800	14,600
団信配当金	32,200	66,500	34,300
団信受取保険金	147,200	126,000	21,200
受取補助金等			
横浜市補助金収入	135,400	136,300	900
建設補助金振替額	104,892	133,728	28,836
受取負担金			
ハシロ負担金	0	18,000	18,000
雑収益			
受取利息	4,700	6,100	1,400
雑収益	46,590	45,090	1,500
経常収益計	5,401,392	5,871,328	469,936
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	180,100	235,397	55,297
物件費	5,052,828	5,494,246	441,418
管理費			
人件費	47,400	31,274	16,126
物件費	10,800	11,900	1,100
経常費用計	5,291,128	5,772,817	481,689
評価損益等調整前当期経常増減額	110,264	98,511	11,753
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	110,264	98,511	11,753
1 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	110,264	98,511	11,753
一般正味財産期首残高	18,307,018	16,901,714	1,405,304
一般正味財産期末残高	18,417,282	17,000,225	1,417,057
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	104,892	133,728	28,836
当期指定正味財産増減額	104,892	133,728	28,836
指定正味財産期首残高	3,447,771	3,580,550	132,779
指定正味財産期末残高	3,342,879	3,446,822	103,943
正味財産期末残高	21,760,161	20,447,047	1,313,114

(注) 1 予算書(正味財産増減計算書ベース)及び予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書は、認定法施行規則第37条に規定する定期提出書類として損益計算ベースかつ事業別に区分されたものとして、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)の様式2-1及び同様式2-3で示された正味財産増減計算書の様式に基づき作成している。

2 前年度予算額は、前年度の収支予算書を基礎として作成した認定申請書類別表Gの内容により表示している。

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 融 資	公 2 駐車場設置運営	共 通	小 計	収 1 建物設置運営			
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	10	0	0	10
特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,100	0	0	1,100	1,000	0	0	2,100
事業収益								
融資金利息	3,399,300	0	0	3,399,300	0	0	0	3,399,300
賃貸料	0	0	0	0	518,200	0	0	518,200
共益費	0	0	0	0	211,600	0	0	211,600
駐車場料金	0	678,000	0	678,000	0	0	0	678,000
団信特約料	121,200	0	0	121,200	0	0	0	121,200
団信配当金	32,200	0	0	32,200	0	0	0	32,200
団信受取保険金	147,200	0	0	147,200	0	0	0	147,200
受取補助金等								
横浜市補助金収入	15,400	120,000	0	135,400	0	0	0	135,400
建設補助金振替額	0	104,892	0	104,892	0	0	0	104,892
雑収益								
受取利息	2,500	0	0	2,500	1,000	1,200	0	4,700
雑収益	900	3,400	0	4,300	42,290	0	0	46,590
経常収益計	3,719,800	906,292	0	4,626,092	774,100	1,200	0	5,401,392
(2) 経常費用								
事業費								
人件費	134,100	18,100	0	152,200	27,900	0	0	180,100
物件費	3,658,107	888,465	0	4,546,572	506,256	0	0	5,052,828
管理費								
人件費	0	0	0	0	0	47,400	0	47,400
物件費	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
経常費用計	3,792,207	906,565	0	4,698,772	534,156	58,200	0	5,291,128
評価損益等調整前当期経常増減額	72,407	273	0	72,680	239,944	57,000	0	110,264
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	72,407	273	0	72,680	239,944	57,000	0	110,264
1 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	48,000		72,000	120,000	120,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,407	273	72,000	47,320	119,944	57,000	0	110,264
一般正味財産期首残高								18,307,018
一般正味財産期末残高								18,417,282
指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	104,892		104,892				104,892
当期指定正味財産増減額	0	104,892	0	104,892	0	0	0	104,892
指定正味財産期首残高								3,447,771
指定正味財産期末残高								3,342,879
正味財産期末残高								21,760,161

## 1. 事業費予算額の形態別分類

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公 1 融 資	公 2 駐車場設置運営	共 通	小 計	収 1 建物設置運営		
人件費	134,100	18,100	0	152,200	27,900	0	180,100
給料手当	108,125	14,490	0	122,615	23,187	0	145,802
法定福利費	16,857	2,253	0	19,110	3,478	0	22,588
福利厚生費	1,335	418	0	1,753	368	0	2,121
退職給付費用	4,000	600	0	4,600	600	0	5,200
賞与引当金繰入額	3,783	339	0	4,122	267	0	4,389
物件費	3,658,107	888,465	0	4,546,572	506,256	0	5,052,828
管理委託料	0	227,800	0	227,800	0	0	227,800
支払団体保険料	201,800	0	0	201,800	0	0	201,800
支払団体保険金	147,200	0	0	147,200	0	0	147,200
借入金支払利息	2,621,700	165,856	0	2,787,556	0	0	2,787,556
報酬	345,429	1,162	0	346,591	1,923	0	348,514
旅費	324	60	0	384	60	0	444
減価償却費	42,442	259,165	0	301,607	95,756	0	397,363
貸倒引当金繰入額	104,965	0	0	104,965	0	0	104,965
需用費	22,228	56,772	0	79,000	143,320	0	222,320
消耗品費	4,282	1,914	0	6,196	4,108	0	10,304
印刷製本費	240	37	0	277	310	0	587
光熱水費	5,212	4,455	0	9,667	51,145	0	60,812
修繕費	1,442	48,600	0	50,042	85,810	0	135,852
諸費	11,052	1,766	0	12,818	1,947	0	14,765
役務費	10,288	250	0	10,538	328	0	10,866
保険料	0	1,100	0	1,100	1,250	0	2,350
広報費	179	600	0	779	0	0	779
委託料	128,874	1,791	0	130,665	170,568	0	301,233
使用料及び賃借料	72	26,854	0	26,926	21,993	0	48,919
備品購入費	1,022	23,400	0	24,422	700	0	25,122
負担費	30	2,820	0	2,850	0	0	2,850
研修費	159	32	0	191	18	0	209
租税公課	31,395	120,803	0	152,198	70,340	0	222,538
合計	3,792,207	906,565	0	4,698,772	534,156	0	5,232,928

## 2. 管理費予算額の形態別分類

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公 1 融 資	公 2 駐車場設置運営	共 通	小 計	収 1 建物設置運営		
人件費	0	0	0	0	0	47,400	47,400
役員報酬	0	0	0	0	0	18,952	18,952
給料手当	0	0	0	0	0	19,625	19,625
法定福利費	0	0	0	0	0	5,711	5,711
福利厚生費	0	0	0	0	0	205	205
退職給付費用	0	0	0	0	0	300	300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	2,607	2,607
物件費	0	0	0	0	0	10,800	10,800
報酬	0	0	0	0	0	1,003	1,003
旅費	0	0	0	0	0	279	279
需用費	0	0	0	0	0	3,784	3,784
消耗品費	0	0	0	0	0	1,066	1,066
印刷製本費	0	0	0	0	0	64	64
光熱水費	0	0	0	0	0	1,990	1,990
諸費	0	0	0	0	0	664	664
会議費	0	0	0	0	0	370	370
役務費	0	0	0	0	0	400	400
広報費	0	0	0	0	0	10	10
委託料	0	0	0	0	0	2,730	2,730
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	140	140
備品購入費	0	0	0	0	0	588	588
研修費	0	0	0	0	0	212	212
租税公課	0	0	0	0	0	1,284	1,284
合計	0	0	0	0	0	58,200	58,200

### 3. 平成24年度資金調達及び設備投資等の見込みについて

#### (1) 資金調達の見込について

24年度における事業資金の借換に伴う資金調達の見込みは以下のとおり

(単位:千円)

事業名	借入先	金額	用途
公1 融資事業	市中金融機関	55,217,000	融資金貸出資金借入金の借換
公2 駐車場事業	市中金融機関	5,730,000	駐車場建設借入金の借換

#### (2) 設備投資等の見込について

24年度における保有設備の更新等にかかる設備投資及び主な修繕費等の見込みは以下のとおり

(単位:千円)

事業番号	設備投資等の内容	概算取得 予定額	内 訳		資金調達方法
			資本的支出	修繕費等	
公1 融資事業	債権回収システムほか 一部改善	30,000	30,000	0	自己資金
公1 融資事業	OA機器の購入	1,000	1,000	0	自己資金
公2 駐車場事業	駐車場料金精算機更新	79,800	58,500	21,300	自己資金
公2 駐車場事業	監視カメラ更新	4,200	1,800	2,400	自己資金
公2 駐車場事業	防災設備改修	28,200	0	28,200	自己資金
収1 建物事業	賃貸ビル衛生設備改修	25,000	25,000	0	自己資金
収1 建物事業	賃貸ビル 屋上防水・塗装工事ほか	40,800	0	40,800	修繕引当資産取崩 及び自己資金
収1 建物事業	賃貸ビル空調補修	16,900	0	16,900	自己資金
収1 建物事業	賃貸ビル床補強	13,000	0	13,000	自己資金

#### (3) 特定資産取得資金の積立について

保有する特定資産取得資金の積立予定については以下のとおり

(単位:千円)

資金の名称	積立目標額	24年度 積立予定額	次年度以降 積立予定額
債権回収管理システム再開発等積立資金	220,100	48,000	172,100