

平成 2 4 年度

財団法人川崎市まちづくり公社事業計画書

I 事業活動方針

川崎市の良好な都市環境の形成のため、寄附行為で定められている事業ごとに、次のとおり本年度の事業計画を策定し、活力に満ちた魅力あるまちづくりの推進と市民生活の向上に寄与するよう、各事業を実施してまいります。

II 事業内容

1 良好な都市環境の形成に関する調査及び研究

(寄附行為第 4 条第 1 号)

(1) まちづくりの事業推進等調査研究

ア 目的 川崎市のまちづくりに関する施策を検討する段階において、良好な都市環境の形成のために、その事業手法等に関する事項について公社が調査研究を行う。

イ 内容 まちづくり関連調査の実施

2 都市環境に適した施設等の整備に関する相談及び情報提供

(寄附行為第 4 条第 2 号)

(1) まちづくりコンサルタントの派遣

ア 目的 地区を単位とした自主的なまちづくりを進める団体等に、まちづくりコンサルタントを派遣することにより、良好な市街地環境の形成への誘導を図り、活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進する。

イ 内容 コンサルタントの派遣による学習活動又は計画策定活動の支援を行う。

(2) 住宅・マンション管理相談

ア 目的 一般住宅の新築・増改築・修繕等及び分譲マンション（専有部分）のリフォームについて、専門のアドバイザーが相談に応ずる。また、分譲マンションの管理組合の運営、管理規約、長期修繕計画、修繕積立金等に関する相談や情報提供を行う。

イ 内容 ・ハウジングサロンにおける窓口相談の実施（予約制）
・現地相談の実施（市の「住まいアドバイザー派遣制度」の委託業務として住宅相談、耐震相談、マンション管理相談について、現地相談が必要と認められた場合、アドバイザーを現地に派遣する。）
・マンション管理講座の開催（2回を予定）

3 都市環境に適した施設等の建設等に必要な資金の貸付け及びあっせん (寄附行為第4条第3号)

(1) 川崎市住宅資金融資の回収業務

ア 目的 川崎市の住宅事情の緩和及び良好な住環境の向上に資することを目的としている「川崎市住宅資金等貸付要綱」及び「川崎市民間住宅資金融資制度要綱」に基づいた債権回収業務等を行う。

イ 内容 既貸付者への対応業務の実施

4 良好な都市環境の形成のために必要な土地、施設等の取得、造成、建設、貸与、管理及び処分 (寄附行為第4条第4号)

(1) 再開発事業関連施設の管理運営

ア 目的 溝口駅北口地区第1種市街地再開発事業に関連し取得した施設の管理運営を行う。

イ 内容	・クレール溝口	商業、業務施設
	・NOCTY-1 共有店舗床	商業施設
	・NOCTY-1 事務所	業務施設

- ・川崎地下街「アゼリア」リニューアルに関するコンサルティング業務及び中期的修繕計画に基づく改修・補修工事の設計、工事監理業務を川崎アゼリア株式会社から受託する。
- ・市法人等の公共的な施設の改修工事の設計、工事監理業務等を受託する。

(2) 道路整備事業団からの引受債務の償還

ア 目的 財団法人川崎市道路整備事業団の解散に伴い引受けた債務の償還業務を行う。

イ 内容 NTT－A型無利子貸付金の返済
返済先 財団法人民間都市開発推進機構

(3) 新川崎・創造のもりの管理運営

ア 目的 川崎市の新川崎・創造のもり計画に基づき、産官学連携による研究開発の拠点として建設した先端技術研究施設（K²タウンキャンパス）の管理運営を行う。

イ 内容

- ・慶應義塾大学への施設の賃貸
- ・施設の維持管理
- ・会議室の貸付
- ・駐車場の管理運営

収 支 予 算 書

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	備 考
大科目	小科目				
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
	基本財産運用収入	2,400	2,351	49	
	基本財産利息収入	2,400	2,351	49	
	特定資産運用収入	13,809	15,473	△ 1,664	
	特定資産利息収入	13,809	15,473	△ 1,664	
	事業収入	2,127,467	2,054,908	72,559	
	まちづくり調査事業収入	5,000	380	4,620	
	受託事業収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	0	380	△ 380	
	施設等相談事業収入	2,617	2,617	0	
	受託事業収入	2,617	2,617	0	
	住宅資金融資受託事業収入	1,253	1,614	△ 361	
	受託事業収入	859	905	△ 46	
	償還利息収入	393	707	△ 314	
	雑収入	1	2	△ 1	
	再開発施設管理運営事業収入	524,703	553,451	△ 28,748	
	不動産賃貸収入	274,422	287,598	△ 13,176	
	駐車場利用収入	232,680	247,630	△ 14,950	
	負担金収入	13,237	13,723	△ 486	
	雑収入	4,364	4,500	△ 136	
	都市諸施設管理運営等事業収入	1,135,567	1,017,954	117,613	
	不動産賃貸収入	870,121	768,264	101,857	新百合21の入居者増による
	駐車場利用収入	7,000	7,000	0	
	施設使用収入	0	2,520	△ 2,520	武蔵小杉駅掲示板事業廃止
	負担金収入	257,446	239,170	18,276	新百合21の入居者増による
	雑収入	1,000	1,000	0	
	優良ビル建設資金等融資事業収入	325,799	338,186	△ 12,387	
	償還利息収入	324,273	336,656	△ 12,383	前年度繰上償還による減
	雑収入	1,526	1,530	△ 4	
	公共施設等整備受託事業収入	48,901	56,953	△ 8,052	
	受託事業収入	48,901	56,953	△ 8,052	
	新川崎創造のもり事業収入	83,627	83,753	△ 126	
	不動産賃貸収入	47,531	47,531	0	
	駐車場利用収入	860	1,035	△ 175	
	施設使用収入	1,053	975	78	
	負担金収入	33,950	33,950	0	
	雑収入	233	262	△ 29	
	補助金等収入	77,851	77,708	143	
	川崎市補助金収入	5,506	5,506	0	
	川崎市負担金収入	72,345	72,202	143	
	雑収入	202	226	△ 24	
	受取利息及び配当金収入	190	210	△ 20	
	雑収入	12	16	△ 4	
	事業活動収入計	2,221,729	2,150,666	71,063	
2 事業活動支出					
	事業費支出	1,575,257	1,511,182	64,075	
	まちづくり調査事業費支出	11,012	8,828	2,184	
	役員報酬支出	1,370	652	718	
	給料手当支出	3,161	2,481	680	
	法定福利費支出	633	439	194	
	福利厚生費支出	63	30	33	
	渉外費支出	3	1	2	
	旅費交通費支出	25	11	14	
	通信運搬費支出	31	15	16	
	消耗什器備品費支出	36	16	20	
	消耗品費支出	60	23	37	
	修繕費支出	27	13	14	
	印刷製本費支出	33	3	30	
	光熱水料費支出	41	18	23	
	賃借料支出	48	26	22	

科 目			予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		保険料支出	5	2	3	
		諸謝金支出	294	26	268	
		租税公課支出	14	8	6	
		負担金支出	12	5	7	
		委託費支出	5,134	5,047	87	
		研修費支出	4	3	1	
		雑支出	18	9	9	
		施設等相談事業費支出	19,030	20,197	△ 1,167	
		役員報酬支出	833	1,037	△ 204	
		給料手当支出	8,431	8,363	68	
		法定福利費支出	1,296	1,313	△ 17	
		福利厚生費支出	116	122	△ 6	
		会議費支出	26	26	0	
		渉外費支出	6	6	0	
		旅費交通費支出	109	108	1	
		通信運搬費支出	189	225	△ 36	
		消耗什器備品費支出	68	68	0	
		消耗品費支出	293	282	11	
		修繕費支出	50	54	△ 4	
		印刷製本費支出	776	725	51	
		光熱水料費支出	181	185	△ 4	
		賃借料支出	1,649	1,667	△ 18	
		保険料支出	10	10	0	
		諸謝金支出	100	108	△ 8	
		租税公課支出	22	24	△ 2	
		負担金支出	183	183	0	
		委託費支出	4,624	5,643	△ 1,019	
		研修費支出	8	10	△ 2	
		雑支出	60	38	22	
		住宅資金融資受託事業費支出	4,485	4,116	369	
		役員報酬支出	489	488	1	
		給料手当支出	2,889	2,582	307	
		法定福利費支出	471	427	44	
		福利厚生費支出	37	36	1	
		渉外費支出	2	2	0	
		旅費交通費支出	20	19	1	
		通信運搬費支出	28	44	△ 16	
		消耗什器備品費支出	22	20	2	
		消耗品費支出	60	58	2	
		修繕費支出	16	16	0	
		印刷製本費支出	20	4	16	
		光熱水料費支出	36	32	4	
		賃借料支出	164	177	△ 13	
		保険料支出	3	3	0	
		諸謝金支出	32	32	0	
		租税公課支出	12	12	0	
		負担金支出	12	12	0	
		委託費支出	109	88	21	
		研修費支出	2	3	△ 1	
		雑支出	61	61	0	
		再開発施設管理運営事業費支出	379,707	364,897	14,810	
		役員報酬支出	3,074	3,673	△ 599	
		給料手当支出	37,800	34,155	3,645	
		臨時雇用賃金支出	1,070	1,070	0	
		法定福利費支出	5,720	5,299	421	
		福利厚生費支出	475	434	41	
		渉外費支出	22	19	3	
		旅費交通費支出	189	162	27	
		通信運搬費支出	688	681	7	
		消耗什器備品費支出	377	342	35	
		消耗品費支出	532	417	115	
		修繕費支出	19,707	11,186	8,521	
		印刷製本費支出	250	44	206	
		光熱水料費支出	10,085	8,607	1,478	
		賃借料支出	19,496	19,511	△ 15	

科 目			予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		保険料支出	4,402	4,808	△ 406	
		諸謝金支出	408	380	28	
		租税公課支出	65,929	65,346	583	
		負担金支出	87,432	87,518	△ 86	
		委託費支出	96,208	95,189	1,019	
		研修費支出	30	38	△ 8	
		広告宣伝費支出	0	110	△ 110	
		雑支出	149	146	3	
		施設工事費支出	0	30	△ 30	
		支払利息支出	25,664	25,732	△ 68	
		都市諸施設管理運営等事業費支出	535,513	637,357	△ 101,844	
		役員報酬支出	2,757	3,043	△ 286	
		給料手当支出	26,112	29,274	△ 3,162	
		法定福利費支出	4,027	4,510	△ 483	
		福利厚生費支出	339	347	△ 8	
		会議費支出	0	0	0	
		渉外費支出	16	16	0	
		旅費交通費支出	134	130	4	
		通信運搬費支出	467	482	△ 15	
		消耗什器備品費支出	522	384	138	
		消耗品費支出	1,522	766	756	
		修繕費支出	60,646	36,594	24,052	新百合21予定額の増
		印刷製本費支出	279	136	143	
		光熱水料費支出	47,452	46,110	1,342	
		賃借料支出	114,579	115,589	△ 1,010	
		保険料支出	4,126	4,215	△ 89	
		諸謝金支出	488	304	184	
		租税公課支出	85,091	209,447	△ 124,356	新百合21不動産取得税の減
		負担金支出	67	62	5	
		委託費支出	110,021	107,321	2,700	
		研修費支出	21	31	△ 10	
		雑支出	176	202	△ 26	
		施設工事費支出	310	310	0	
		支払利息支出	76,361	78,084	△ 1,723	
		優良ビル建設資金等融資事業費支出	296,911	310,713	△ 13,802	
		役員報酬支出	1,351	1,690	△ 339	
		給料手当支出	18,459	17,602	857	
		法定福利費支出	2,762	2,697	65	
		福利厚生費支出	207	221	△ 14	
		渉外費支出	10	8	2	
		旅費交通費支出	82	83	△ 1	
		通信運搬費支出	215	236	△ 21	
		消耗什器備品費支出	121	125	△ 4	
		消耗品費支出	228	202	26	
		修繕費支出	90	97	△ 7	
		印刷製本費支出	109	20	89	
		光熱水料費支出	183	179	4	
		賃借料支出	766	801	△ 35	
		保険料支出	17	19	△ 2	
		諸謝金支出	175	190	△ 15	
		租税公課支出	62	66	△ 4	
		負担金支出	43	39	4	
		委託費支出	6,479	1,867	4,612	
		研修費支出	16	20	△ 4	
		雑支出	536	551	△ 15	
		支払利息支出	265,000	284,000	△ 19,000	前年度繰上償還による減
		公共施設等整備受託事業費支出	76,129	71,584	4,545	
		役員報酬支出	1,266	1,251	15	
		給料手当支出	55,772	51,450	4,322	
		法定福利費支出	7,955	7,348	607	
		福利厚生費支出	855	955	△ 100	
		渉外費支出	35	36	△ 1	
		旅費交通費支出	894	899	△ 5	
		通信運搬費支出	376	470	△ 94	
		消耗什器備品費支出	614	991	△ 377	

科 目			予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		消耗品費支出	1,069	985	84	
		修繕費支出	320	352	△ 32	
		印刷製本費支出	420	111	309	
		光熱水料費支出	491	482	9	
		賃借料支出	1,040	1,421	△ 381	
		保険料支出	58	65	△ 7	
		諸謝金支出	635	698	△ 63	
		租税公課支出	219	227	△ 8	
		負担金支出	146	143	3	
		委託費支出	3,589	3,279	310	
		研修費支出	127	150	△ 23	
		雑支出	248	271	△ 23	
		新川崎創造のもり事業費支出	252,470	93,490	158,980	
		役員報酬支出	712	998	△ 286	
		給料手当支出	25,565	21,351	4,214	
		臨時雇用賃金支出	0	2,183	△ 2,183	
		法定福利費支出	3,666	3,723	△ 57	
		福利厚生費支出	422	330	92	
		渉外費支出	16	12	4	
		旅費交通費支出	144	110	34	
		通信運搬費支出	401	348	53	
		消耗什器備品費支出	247	307	△ 60	
		消耗品費支出	661	455	206	
		修繕費支出	161,998	10,124	151,874	長期修繕計画に伴う修繕含む
		印刷製本費支出	388	932	△ 544	
		光熱水料費支出	1,407	1,270	137	
		賃借料支出	18,724	18,712	12	
		保険料支出	931	890	41	
		諸謝金支出	290	246	44	
		租税公課支出	8,279	8,139	140	
		負担金支出	67	50	17	
		委託費支出	27,250	22,148	5,102	
		研修費支出	22	25	△ 3	
		雑支出	290	139	151	
		施設工事費支出	990	998	△ 8	
	管理費支出		56,519	124,762	△ 68,243	
		管理費支出	820	31,792	△ 30,972	
		退職給付支出	0	31,212	△ 31,212	
		会議費支出	820	580	240	
		法人税等支出	55,699	92,970	△ 37,271	
		法人税等支出	4,680	34,763	△ 30,083	
		消費税等支出	51,019	58,207	△ 7,188	
		事業活動支出計	1,631,776	1,635,944	△ 4,168	
		事業活動収支差額	589,953	514,722	75,231	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
		特定資産取崩収入	245,135	564,942	△ 319,807	
		退職給付引当資産取崩収入	0	31,212	△ 31,212	
		特別修繕積立資産取崩収入	162,716	4,826	157,890	新川崎創造のもり等修繕計画による
		新川崎創造のもり修繕積立資産取崩収入	3,424	1,560	1,864	
		敷金・保証金返済引当資産取崩収入	78,995	403,996	△ 325,001	新百合21退去に伴う敷金返還の減
		納税準備積立資産取崩収入	0	123,348	△ 123,348	新百合21不動産取得税納付分の減
		長期貸付金回収収入	1,714,144	3,512,759	△ 1,798,615	
		長期貸付金回収収入	1,714,144	3,512,759	△ 1,798,615	繰上償還分の減
		投資活動収入計	1,959,279	4,077,701	△ 2,118,422	
2 投資活動支出						
		特定資産取得支出	452,731	370,861	81,870	
		退職給付引当資産取得支出	20,411	9,823	10,588	
		特別修繕積立資産取得支出	170,300	170,900	△ 600	
		新川崎創造のもり修繕積立資産取得支出	1,000	3,424	△ 2,424	
		敷金・保証金返済引当資産取得支出	226,020	186,714	39,306	
		借入金返済引当資産取得支出	35,000	0	35,000	
		固定資産取得支出	30,738	2,497	28,241	
		建物建設支出	17,037	2,106	14,931	電公ビル4階内装工事

科 目			予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		機械設備購入支出	5,609	0	5,609	電公ビル借地権更新
		器具備品購入支出	877	391	486	
		借地権取得支出	7,215	0	7,215	
		長期貸付金貸出支出	1,000	0	1,000	
		長期貸付金貸出支出	1,000	0	1,000	
		投資活動支出計	484,469	373,358	111,111	
		投資活動収支差額	1,474,810	3,704,343	△ 2,229,533	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
		長期預り金収入	358	123,930	△ 123,572	優良ビル前年繰上償還に伴う減 新百合21退去に伴う敷金返還の減
		長期預り金収入	358	123,930	△ 123,572	
		財務活動収入計	358	123,930	△ 123,572	
2 財務活動支出						
		借入金返済支出	1,964,943	3,956,464	△ 1,991,521	
		短期借入金返済支出	2,177	4,102	△ 1,925	
		長期借入金返済支出	1,962,766	3,952,362	△ 1,989,596	
		長期預り金返済支出	78,995	404,913	△ 325,918	
		長期預り金返済支出	78,995	404,913	△ 325,918	
		財務活動支出計	2,043,938	4,361,377	△ 2,317,439	
		財務活動収支差額	△ 2,043,580	△ 4,237,447	2,193,867	
Ⅳ 予備費支出			20,000	20,000	0	
		予備費支出	20,000	20,000	0	
当期収支差額			1,183	△ 38,382	39,565	
前期繰越収支差額			441,906	480,288	△ 38,382	
次期繰越収支差額			443,089	441,906	1,183	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	平成23年度までの 支出(見込)額	平成24年度の 支出予定額	平成25年度の 支出予定額	備 考
新百合トウェンティワン 総合管理業務委託費	301,987	104,941	101,256	95,790	