

資料No.6-1

令和4年度

東御市土地開発公社予算書

事業計画書

東御市土地開発公社

令和4年度東御市土地開発公社事業計画

令和4年度東御市土地開発公社の事業計画は、次のとおりとする。

土地処分計画

〈公有用地〉

(単位：千円、㎡)

事業名	本年度予算額	予定面積	備考
計 画 な し			
計	0	0	

〈代行用地〉

(単位：千円、㎡)

事業名	本年度予算額	予定面積	備考
上田バイパス(延伸) 事業代行用地	52,500	4177.95	
計	52,500	4177.95	

(単位：千円、㎡)

土地処分合計	52,500	4177.95	
--------	--------	---------	--

令和4年度東御市土地開発公社収支予算

(総則)

第1条 令和4年度東御市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

(単位：千円)

第1款	事業収益	52,500
第1項	事業収益	52,500
第2款	事業外収益	5
第2項	事業外収益	5
	収入合計	52,505

支出

(単位：千円)

第1款	事業原価	52,500
第1項	事業原価	52,500
第2款	販売費及び一般管理費	238
第1項	販売費及び一般管理費	238
第3款	事業外費用	0
第1項	支払利息	0
	支出合計	52,738

(資本的収入及び支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

(単位：千円)

第1款 資本的収入	30,000
第1項 借入金	30,000
収入合計	30,000

支出

(単位：千円)

第1款 資本的支出	52,500
第1項 公有用地	0
第2項 代行用地	500
第3項 借入金償還金	52,500
支出合計	53,000

(借入金)

第4条 借入の目的、限度額、方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

借入の目的：上田バイパス事業代行用地に充当

限度額 ：30,000 千円

方法 ：手形借入、証書借入により、金融機関より借入れる。

利率 ：国の定める限度利率の範囲内で借入先と協議した利率とする。

償還の方法：事業実施の翌年度以降、国からの償還金をもって償還する。

令和4年2月17日 提出

東御市土地開発公社

理事長 田丸 基 廣

令和4年度東御市土地開発公社予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

款	項	目	金額	説明
1 事業収益			52,500	
	1 公有地取得事業収益		52,500	
		1 公有用地売却収益	0	土地売却収益
		2 代行用地売却収益	52,500	土地売却収益
2 事業外収益			5	
	1 事業外収益		5	
		1 受取利息	5	預金利息
		2 雑収益	0	その他の雑収益

〈支出〉

(単位：千円)

款	項	目	金額	説明	
1 事業原価			52,500		
	1 公有地取得事業原価		52,500		
		1 公有用地売却原価	0	土地売却原価	
		2 代行用地売却原価	52,500	土地売却原価	
2 販売費及び一般管理費			238		
	1 販売費及び一般管理費		238		
		1 人件費及び経費		61	報酬
				6	旅費
	100		需用費		
	71		公租公課		
3 事業外費用			0		
	1 支払利息		0		
		1 支払利息	0		

(2) 資本的收入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

款	項	目	金額	説明
1 資本的收入			30,000	
	1 借入金		30,000	
		1 土地取得費		30,000

〈支出〉

(単位：千円)

款	項	目	金額	説明	
1 資本的支出			53,000		
	1 公有用地		0		
		1 土地取得費		0	用地補償費
		2 土地造成費		0	工事請負費
		3 事務費		0	事務費
		4 支払利息		0	支払利息
	2 代行用地		500		
		1 土地取得費		0	用地補償費
		2 土地造成費		0	工事請負費
		3 事務費		200	事務費
	4 支払利息		300	支払利息	
	3 借入金償還金		52,500		
		1 元金償還金		52,500	元金償還金

令和4年度東御市土地開発公社資金計画書

令和4年度東御市土地開発公社の資金計画は、次のとおりとする。

(単位：円)

区分	前年度見込額 (令和3年度)	本年度予算額 (令和4年度)	備考
受入資金	160,476,236	117,850,062	
前年度繰越金	33,594,854	35,342,962	
事業収益	53,500,000	52,500,000	
事業外収益	5,000	5,000	
借入金	73,374,562	30,000,000	
前受金	0	0	
預り金	1,820	2,100	
預り保証金	0	0	
支払資金	125,133,274	82,740,100	
事業原価	0	0	
販売費及び一般管理費	304,002	238,000	
借入金償還金	124,827,452	82,500,000	
前受金	0	0	
預り金	1,820	2,100	
借入金繰上償還金	0	0	
預り保証金	0	0	
事業外費用	0	0	
差引	35,342,962	35,109,962	

予算に関する説明資料

令和3年度東御市土地開発公社予定損益計算書 P 8

令和3年度東御市土地開発公社予定貸借対照表 P 9、10

令和3年度東御市土地開発公社予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

【事業収益】		
代行用地売却収益	53,500,000	
【事業原価】	51,303,927	
事業総利益		<u>2,196,073</u>
【販売費及び一般管理費】	304,002	
営業利益		<u>1,892,071</u>
【事業外収益】	4,392	
【事業外費用】	0	
経常利益		<u>1,896,463</u>
【特別利益】	0	
【特別損失】	0	
当期純利益		<u><u>1,896,463</u></u>

令和3年度東御市土地開発公社予定貸借対照表
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

資産の部

(単位：円)

【流動資産】

現金及び預金	35,342,962	
公有用地	0	
代行用地	<u>73,610,164</u>	
流動資産合計		108,953,126

【固定資産】

(有形固定資産)

車両その他の運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	
有形固定資産合計		0

(投資その他の資産)

賃貸事業の用に供する土地	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		0
資産の部合計		<u>108,953,126</u>

負債の部

(単位：円)

【流動負債】

短期借入金	74,028,071	
預り金	0	
修繕引当金	<u>3,303,355</u>	
流動負債合計		77,331,426

【固定負債】

預り保証金	0	
特別修繕引当金	<u>0</u>	
固定負債合計		0
負債の部合計		<u>77,331,426</u>

純資産の部

(単位：円)

【資本金】

基本財産	<u>8,000,000</u>	
資本金合計		8,000,000

【準備金】

前期繰越準備金	21,725,237	
当期純利益	<u>1,896,463</u>	
準備金合計		<u>23,621,700</u>
純資産の部合計		<u>31,621,700</u>
負債及び純資産の部合計		<u>108,953,126</u>