

令和 3 年 9 月 7 日

市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等
している法人の経営状況説明書
(廿日市市土地開発公社)

廿 日 市 市

目

次

廿日市市土地開発公社

令和2年度事業報告書	1
令和2年度損益計算書	3
貸借対照表（令和3年3月31日現在）	4
令和2年度利益剰余金計算書	5
令和2年度キャッシュ・フロー計算書	6
令和3年度事業計画書	7
令和3年度収支予算書	8

事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

令和2年度中の土地の取得及び処分はなかった。

(2) 処務に関する事項

ア 登記事項

登記年月日	登 記 事 項
R2. 4. 14	理事の変更

イ 議決事項

機 関 名	議決年月日	件 名
理 事 会	R2. 5. 20	令和元年度廿日市市土地開発公社事業報告及び収支決算の承認について
〃	R3. 3. 19	令和2年度廿日市市土地開発公社補正予算(第1号)について 令和3年度廿日市市土地開発公社予算について

ウ 役員の変動に関する事項

令和2年4月1日就任

理事 大年勇樹

監事 藤本幸子

令和3年3月31日辞任

理事 仁井田和之

理事 藤田俊雄

理事 河崎勝也

監事 藤本幸子

(3) 業務に関する事項

ア 取得事業

(ア) 公有地取得事業

事業名	事業実績	
	面積	事業費
市道熊ヶ浦鯛ノ原線（1工区）整備事業	0.00 m ²	0 円
市道堂垣内広池山線整備事業	0.00	0
合計	0.00	0

イ 処分事業

(イ) 公有地取得事業

事業名	事業実績	
	面積	事業費
市道熊ヶ浦鯛ノ原線（1工区）整備事業	0.00 m ²	0 円
市道堂垣内広池山線整備事業	0.00	0
合計	0.00	0

損益計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 事業収益	0	607,108,697	△ 607,108,697
公有地取得事業収益	0	607,108,697	△ 607,108,697
II 事業外収益	2,320,650	2,382,636	△ 61,986
受取利息	2,320,650	2,382,636	△ 61,986
当期収入合計 (A)	2,320,650	609,491,333	△ 607,170,683

2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 事業原価	0	607,108,697	△ 607,108,697
公有地取得事業原価	0	607,108,697	△ 607,108,697
II 販売費及び一般管理費	775,656	641,351	134,305
販売費及び一般管理費	775,656	641,351	134,305
当期支出合計 (B)	775,656	607,750,048	△ 606,974,392
当期収支差額(A)－(B)	1,544,994	1,741,285	△ 196,291

(当期収支差額 1,544,994 円は、準備金として整理した)

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差引増減
資産の部	円	円	円
I 流動資産			
現金及び預金	612,034,620	610,262,626	1,771,994
未収金	0	0	0
公有用地	155,214,384	155,088,970	125,414
流動資産合計	767,249,004	765,351,596	1,897,408
II 固定資産			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	661,500	888,300	△ 226,800
固定資産合計	661,501	888,301	△ 226,800
資産合計	767,910,505	766,239,897	1,670,608
負債の部			
I 流動負債			
未払金	0	46,503,653	△ 46,503,653
流動負債合計	0	46,503,653	△ 46,503,653
II 固定負債			
長期借入金	155,214,384	108,585,117	46,629,267
固定負債合計	155,214,384	108,585,117	46,629,267
負債合計	155,214,384	155,088,770	125,614
資本の部			
I 資本金			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
資本金合計	5,000,000	5,000,000	0
II 準備金			
前期繰越準備金	606,151,127	604,409,842	1,741,285
当期純利益	1,544,994	1,741,285	△ 196,291
準備金合計	607,696,121	606,151,127	1,544,994
資本合計	612,696,121	611,151,127	1,544,994
負債及び資本合計	767,910,505	766,239,897	1,670,608

利益剰余金計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		606,151,127
II 当期純利益	<u>1,544,994</u>	<u>1,544,994</u>
準備金合計		<u>607,696,121</u>

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	本 年 度	前 年 度	差 引 増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
公有地取得事業収入	0	607,108,697	△ 607,108,697
その他事業収入	0	0	0
前年度未収金	0	0	0
公有地取得事業支出	0	△ 108,564,200	108,564,200
前年度未払金	△ 46,503,653	0	△ 46,503,653
その他事業支出	△ 200	0	△ 200
人件費支出	△ 84,000	△ 77,000	△ 7,000
その他業務支出	△ 464,856	△ 337,551	△ 127,305
小計	△ 47,052,709	498,129,946	△ 545,182,655
利息の受取額	2,320,650	2,382,636	△ 61,986
利息の支払額	△ 125,214	△ 205,189	79,975
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,857,273	500,307,393	△ 545,164,666
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 595,000,000	△ 595,000,000	0
定期預金の払戻による収入	595,000,000	595,000,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	155,214,384	217,149,117	△ 61,934,733
長期借入金の返済による支出	△ 108,585,117	△ 715,488,624	606,903,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,629,267	△ 498,339,507	544,968,774
IV 現金及び現金同等物増減額	1,771,994	1,967,886	195,892
V 現金及び現金同等物期首残高	15,262,626	13,294,740	1,967,886
VI 現金及び現金同等物期末残高	17,034,620	15,262,626	1,771,994
預入期間が3ヶ月を超える定期預金残高	595,000,000	595,000,000	0
現金及び預金勘定残高	612,034,620	610,262,626	1,771,994

事業計画書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和3年度の取得事業は、公有地取得事業として、市道堂垣内広池山線整備事業用地の取得を行う。

令和3年度の処分事業は、公有地取得事業として、市道赤崎14号線整備事業用地を廿日市市へ処分する。

(2) 事業内容

ア 取得事業

区分	事業量	事業費	説明
公有地取得事業	m ² 20,038	千円 152,150	市道堂垣内広池山線整備事業
合計	20,038	152,150	

(注) 支払利息を除く。

イ 処分事業

区分	事業量	事業費	説明
公有地取得事業	m ² 851	千円 90,848	市道赤崎14号線整備事業
合計	851	90,848	

(3) 資金の借入及び償還計画

令和2年度末残高	令和3年度借入予定額	令和3年度償還予定額	令和3年度末残高
千円 155,216	千円 370,118	千円 307,365	千円 217,969

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 収益的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業収益	90,848	0	90,848
公有地取得事業収益	90,848	0	90,848
II 事業外収益	1,522	1,487	35
受取利息	892	1,487	△ 595
雑収益	630	0	630
合 計	92,370	1,487	90,883

2 収益的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業原価	90,848	0	90,848
公有地取得事業原価	90,848	0	90,848
II 販売費及び一般管理費	1,148	1,311	△ 163
販売費及び一般管理費	1,148	1,311	△ 163
III 事業外費用	630	0	630
支払利息	630	0	630
合 計	92,626	1,311	91,315

3 資本的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資本的収入	370,118	946,909	△ 576,791
長期借入金	370,118	946,909	△ 576,791
合 計	370,118	946,909	△ 576,791

4 資本的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資本的支出	460,966	900,405	△ 439,439
公有地取得事業費	153,601	375,251	△ 221,650
借入金償還金	307,365	525,154	△ 217,789
合 計	460,966	900,405	△ 439,439

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 90,848 千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんする。)