

令和 4 年 9 月 6 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3年度事業報告書	1
令和3年度損益計算書	4
貸借対照表（令和4年3月31日現在）	5
令和3年度利益剰余金計算書	6
令和3年度キャッシュ・フロー計算書	7
令和4年度事業計画書	9
令和4年度収支予算書	10



# 事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

## 事業の概要

### (1) 総括事項

土地の取得では、公有地取得事業について、市道堂垣内広池山線整備事業用地の取得を行った。

土地の処分では、公有地取得事業について、市道赤崎14号線整備事業用地の全部を処分した。

### (2) 処務に関する事項

#### ア 登記事項

登記年月日	登 記 事 項
R3. 4. 13	理事の変更
R3. 5. 31	理事の変更

#### イ 議決事項

機 関 名	議決年月日	件 名
理 事 会	R3. 5. 26	令和2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. 12. 27	令和3年度廿日市市土地開発公社補正予算(第1号)について
〃	R4. 3. 24	令和3年度廿日市市土地開発公社補正予算(第2号)について 令和4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

異動年月日	異動事由	役 職	氏 名
R3. 4. 1	就 任	理 事	前田 勝也
R3. 5. 19	退 任	〃	栗栖 俊泰
〃	退 任	〃	大年 勇樹
R3. 5. 20	重 任	〃	堀野 和則
〃	重 任	〃	岩根 秀樹
〃	重 任	〃	河野 義刀
〃	就 任	〃	中島 康二
〃	就 任	〃	新田 茂美
〃	就 任	〃	隅田 仁美
〃	重 任	〃	金谷 善晴
〃	重 任	〃	前田 勝也
〃	重 任	〃	原田 忠明
R4. 3. 31	辞 任	〃	金谷 善晴
R3. 4. 1	就 任	監 事	弘胤 堅二
R3. 5. 19	退 任	〃	北野 久美
R3. 5. 20	就 任	〃	山田 武豊
〃	重 任	〃	弘胤 堅二

(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	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
市道堂垣内広池山線整備事業	11,203	76,905,000	11,202.04	76,903,944
合計	11,203	76,905,000	11,202.04	76,903,944

イ 処分事業

(イ) 公有地取得事業

事業名	事業計画		事業実績	
	面積	事業費	面積	事業費
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
市道赤崎14号線整備事業	1,453	155,215,000	1,452.96	155,214,384
合計	1,453	155,215,000	1,452.96	155,214,384

# 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

## 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	155,214,384	0	155,214,384
公有地取得事業収益	155,214,384	0	155,214,384
II 事業外収益	3,189,601	2,320,650	868,951
受取利息	1,844,672	2,320,650	△ 475,978
雑収益	1,344,929	0	1,344,929
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>158,403,985</b>	<b>2,320,650</b>	<b>156,083,335</b>

## 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	155,214,384	0	155,214,384
公有地取得事業原価	155,214,384	0	155,214,384
II 販売費及び一般管理費	2,155,789	775,656	1,380,133
販売費及び一般管理費	2,155,789	775,656	1,380,133
III 事業外費用	157,232	0	157,232
支払利息	157,232	0	157,232
<b>当期支出合計 (B)</b>	<b>157,527,405</b>	<b>775,656</b>	<b>156,751,749</b>
<b>当期収支差額(A)－(B)</b>	<b>876,580</b>	<b>1,544,994</b>	<b>△ 668,414</b>

(当期収支差額 876,580 円は、準備金として整理した)

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差引増減
<b>資 産 の 部</b>	円	円	円
<b>I 流 動 資 産</b>			
現金及び預金	613,137,000	612,034,620	1,102,380
未 収 金	0	0	0
公 有 用 地	76,903,944	155,214,384	△ 78,310,440
流動資産合計	690,040,944	767,249,004	△ 77,208,060
<b>II 固 定 資 産</b>			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	434,700	661,500	△ 226,800
固定資産合計	434,701	661,501	△ 226,800
<b>資 産 合 計</b>	<b>690,475,645</b>	<b>767,910,505</b>	<b>△ 77,434,860</b>
<b>負 債 の 部</b>			
<b>I 流 動 負 債</b>			
未 払 金	12,868,762	0	12,868,762
流動負債合計	12,868,762	0	12,868,762
<b>II 固 定 負 債</b>			
長期借入金	64,034,182	155,214,384	△ 91,180,202
固定負債合計	64,034,182	155,214,384	△ 91,180,202
<b>負 債 合 計</b>	<b>76,902,944</b>	<b>155,214,384</b>	<b>△ 78,311,440</b>
<b>資 本 の 部</b>			
<b>I 資 本 金</b>			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
資本金合計	5,000,000	5,000,000	0
<b>II 準 備 金</b>			
前期繰越準備金	607,696,121	606,151,127	1,544,994
当期純利益	876,580	1,544,994	△ 668,414
準備金合計	608,572,701	607,696,121	876,580
<b>資 本 合 計</b>	<b>613,572,701</b>	<b>612,696,121</b>	<b>876,580</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>690,475,645</b>	<b>767,910,505</b>	<b>△ 77,434,860</b>

## 利益剰余金計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		607,696,121
II 当期純利益	<u>876,580</u>	<u>876,580</u>
準備金合計		<u>608,572,701</u>

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

	本 年 度	前 年 度	差 引 増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	円	円	円
公有地取得事業収入	155,214,384	0	155,214,384
その他事業収入	1,344,929	0	1,344,929
前年度未収金	0	0	0
公有地取得事業支出	△ 64,035,182	0	△ 64,035,182
前年度未払金	0	△ 46,503,653	46,503,653
その他事業支出	0	△ 200	200
人件費支出	△ 133,000	△ 84,000	△ 49,000
その他業務支出	△ 1,795,989	△ 464,856	△ 1,331,133
小計	90,595,142	△ 47,052,709	137,647,851
利息の受取額	1,844,672	2,320,650	△ 475,978
利息の支払額	△ 157,232	△ 125,214	△ 32,018
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>92,282,582</b>	<b>△ 44,857,273</b>	<b>137,139,855</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入による収入	64,034,182	155,214,384	△ 91,180,202
長期借入金の返済による支出	△ 155,214,384	△ 108,585,117	△ 46,629,267
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 91,180,202</b>	<b>46,629,267</b>	<b>△ 137,809,469</b>
<b>IV 現金及び現金同等物増減額</b>	<b>1,102,380</b>	<b>1,771,994</b>	<b>△ 669,614</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>17,034,620</b>	<b>15,262,626</b>	<b>1,771,994</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>18,137,000</b>	<b>17,034,620</b>	<b>1,102,380</b>
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	613,137,000	612,034,620	1,102,380



## 事業計画書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### 総括事項

#### (1) 業務方針

令和4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4年度の処分事業はない。

#### (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	7,453 m <sup>2</sup>	50,094 千円	市道堂垣内広池山線整備事業
合計	7,453	50,094	

(注) 支払利息を除く。

#### (3) 資金の借入及び償還計画

令和3年度末残高	令和4年度借入予定額	令和4年度償還予定額	令和4年度末残高
66,740 千円	202,341 千円	141,086 千円	127,995 千円

## 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	0	90,848	△	90,848
公有地取得事業収益	0	90,848	△	90,848
II 事業外収益	297	1,522	△	1,225
受取利息	297	892	△	595
雑収益	0	630	△	630
合 計	297	92,370	△	92,073

### 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	0	90,848	△	90,848
公有地取得事業原価	0	90,848	△	90,848
II 販売費及び一般管理費	1,368	1,148		220
販売費及び一般管理費	1,368	1,148		220
III 事業外費用	0	630	△	630
支払利息	0	630	△	630
合 計	1,368	92,626	△	91,258

### 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	202,341	370,118	△ 167,777
長期借入金	202,341	370,118	△ 167,777
合 計	202,341	370,118	△ 167,777

### 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	192,176	460,966	△ 268,790
公有地取得事業費	51,090	153,601	△ 102,511
借入金償還金	141,086	307,365	△ 166,279
合 計	192,176	460,966	△ 268,790