

令和 5 年 9 月 8 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4年度事業報告書	1
令和4年度損益計算書	3
貸借対照表（令和5年3月31日現在）	4
令和4年度利益剰余金計算書	5
令和4年度キャッシュ・フロー計算書	6
令和5年度事業計画書	7
令和5年度収支予算書	8

事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

土地の取得事業では、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。

土地の処分事業はなかった。

(2) 処務に関する事項

ア 登記事項

登記年月日	登 記 事 項
R4. 4. 11	理事の変更
R4. 12. 28	理事の変更

イ 議決事項

機 関 名	議決年月日	件 名
理 事 会	R4. 5. 23	令和3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
〃	R4. 9. 29	令和4年度廿日市市土地開発公社補正予算（第1号）について
〃	R4. 12. 27	廿日市市土地開発公社の組織に関する規程の改正について 廿日市市土地開発公社決裁及び文書事務処理規程の改正について 令和4年度廿日市市土地開発公社補正予算（第2号）について
〃	R5. 3. 27	令和4年度廿日市市土地開発公社補正予算（第3号）について 令和5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
R4. 4. 1	就 任	理 事	胡 孝行
R4. 12. 23	就 任	〃	大年 勇樹
R5. 3. 31	辞 任	〃	大年 勇樹
R5. 3. 31	辞 任	監 事	弘胤 堅二

(3) 業務に関する事項

ア 取得事業

(7) 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 ²	円	m ²	円
市道堂垣内広池山線整備事業	3,006	19,430,000	3,005.94	19,428,771
合 計	3,006	19,430,000	3,005.94	19,428,771

損益計算書

令和4年4月1日から令和5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	155,214,384	△ 155,214,384
公有地取得事業収益	0	155,214,384	△ 155,214,384
II 事業外収益	1,077,043	3,189,601	△ 2,112,558
受取利息	1,077,043	1,844,672	△ 767,629
雑収益	0	1,344,929	△ 1,344,929
当期収入合計 (A)	1,077,043	158,403,985	△ 157,326,942

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	155,214,384	△ 155,214,384
公有地取得事業原価	0	155,214,384	△ 155,214,384
II 販売費及び一般管理費	2,413,195	2,155,789	257,406
販売費及び一般管理費	2,413,195	2,155,789	257,406
III 事業外費用	0	157,232	△ 157,232
支払利息	0	157,232	△ 157,232
当期支出合計 (B)	2,413,195	157,527,405	△ 155,114,210
当期収支差額(A)-(B)	△ 1,336,152	876,580	△ 2,212,732

(本年度決算額欄の当期収支差額△1,336,152円は、準備金で整理した。)

貸借対照表

令和5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	612,028,648	613,137,000	△ 1,108,352
未 収 金	0	0	0
公 有 用 地	96,428,603	76,903,944	19,524,659
流動資産合計	708,457,251	690,040,944	18,416,307
II 固 定 資 産			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	207,900	434,700	△ 226,800
固定資産合計	207,901	434,701	△ 226,800
資 産 合 計	708,665,152	690,475,645	18,189,507
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	0	12,868,762	△ 12,868,762
流動負債合計	0	12,868,762	△ 12,868,762
II 固 定 負 債			
長期借入金	96,428,603	64,034,182	32,394,421
固定負債合計	96,428,603	64,034,182	32,394,421
負 債 合 計	96,428,603	76,902,944	19,525,659
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	608,572,701	607,696,121	876,580
当期純利益	△ 1,336,152	876,580	△ 2,212,732
準備金合計	607,236,549	608,572,701	△ 1,336,152
資 本 合 計	612,236,549	613,572,701	△ 1,336,152
負債及び資本合計	708,665,152	690,475,645	18,189,507

利益剰余金計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		608,572,701
II 当期純損失	<u>1,336,152</u>	<u>1,336,152</u>
準備金合計		<u>607,236,549</u>

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	155,214,384	△ 155,214,384
その他事業収入	0	1,344,929	△ 1,344,929
前年度未収金	0	0	0
公有地取得事業支出	△ 19,428,771	△ 64,035,182	44,606,411
前年度未払金	△ 12,868,762	0	△ 12,868,762
その他事業支出	0	0	0
人件費支出	△ 1,678,107	△ 133,000	△ 1,545,107
その他業務支出	△ 508,288	△ 1,795,989	1,287,701
小計	△ 34,483,928	90,595,142	△ 125,079,070
利息の受取額	1,077,043	1,844,672	△ 767,629
利息の支払額	△ 95,888	△ 157,232	61,344
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,502,773	92,282,582	△ 125,785,355
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	△ 585,000,000	△ 595,000,000	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	142,813,397	64,034,182	78,779,215
長期借入金の返済による支出	△ 110,418,976	△ 155,214,384	44,795,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,394,421	△ 91,180,202	123,574,623
IV 現金及び現金同等物増減額	8,891,648	1,102,380	7,789,268
V 現金及び現金同等物期首残高	18,137,000	17,034,620	1,102,380
VI 現金及び現金同等物期末残高	27,028,648	18,137,000	8,891,648
預入期間が3ヶ月を超える定期預金残高	585,000,000	595,000,000	△ 10,000,000
現金及び預金勘定残高	612,028,648	613,137,000	△ 1,108,352

事業計画書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和5年度の取得事業は、公有地取得事業として、市道鳴川3号線整備事業用地、街路畑口寺田線5工区整備事業用地及び未来物流産業団地造成事業用地の取得を行う。

令和5年度の処分事業は、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
	m ²	千円	
公有地取得事業	13,220	200,120	市道鳴川3号線整備事業
	1,033	540,180	街路畑口寺田線5工区整備事業
	142,112	730,895	未来物流産業団地造成事業
合 計	156,365	1,471,195	

(注) 支払利息を除く。

イ 処分事業

区 分	事業量	事業費	説 明
	m ²	千円	
公有地取得事業	14,208	96,703	市道堂垣内広池山線整備事業
合 計	14,208	96,703	

(3) 資金の借入及び償還計画

令和4年度末残高	令和5年度借入予定額	令和5年度償還予定額	令和5年度末残高
千円	千円	千円	千円
96,429	2,956,492	1,567,624	1,485,297

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	96,703	0	96,703
公有地取得事業収益	96,703	0	96,703
II 事業外収益	2,874	297	2,577
受取利息	1,224	297	927
雑収益	1,650	0	1,650
合 計	99,577	297	99,280

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	96,703	0	96,703
公有地取得事業原価	96,703	0	96,703
II 販売費及び一般管理費	13,714	1,368	12,346
販売費及び一般管理費	13,714	1,368	12,346
合 計	110,417	1,368	109,049

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	2,956,492	202,341	2,754,151
長期借入金	2,956,492	202,341	2,754,151
合 計	2,956,492	202,341	2,754,151

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	3,053,195	192,176	2,861,019
公有地取得事業費	1,485,571	51,090	1,434,481
借入金償還金	1,567,624	141,086	1,426,538
合 計	3,053,195	192,176	2,861,019

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 96,703 千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんする。)