

令和6年9月10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5年度事業報告書	1
令和5年度損益計算書	4
貸借対照表（令和6年3月31日現在）	5
令和5年度利益剰余金計算書	6
令和5年度キャッシュ・フロー計算書	7
令和6年度事業計画書	8
令和6年度収支予算書	9

事業報告書

令和5年4月1日から令和6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った。

土地の処分では、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一部を処分した。

(2) 処務に関する事項

ア 登記事項

登記年月日	登 記 事 項
R5. 4. 7	理事の変更
R5. 6. 1	理事の変更
R5. 8. 2	理事の変更
R6. 1. 11	理事の変更

イ 議決事項

機 関 名	議決年月日	件 名
理 事 会	R5. 5. 22	令和4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
〃	R6. 3. 25	令和5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6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
R5. 5.19	退 任	理 事	中島 康二
〃	退 任	〃	新田 茂美
〃	退 任	〃	隅田 仁美
R5. 5.20	就 任	〃	徳原 光治
〃	就 任	〃	濱本 紀洋
〃	就 任	〃	山下 竜太郎
〃	重 任	〃	堀野 和則
〃	重 任	〃	岩根 秀樹
〃	重 任	〃	河野 義刀
〃	重 任	〃	胡 孝行
〃	重 任	〃	前田 勝也
〃	重 任	〃	原田 忠明
R5. 7.19	辞 任	〃	河野 義刀
R5. 7.20	就 任	〃	岩本 博志
R5.12.31	辞 任	〃	堀野 和則
R6. 1. 1	就 任	〃	村上 雅信
R6. 3.31	辞 任	〃	前田 勝也
R5. 4. 1	就 任	監 事	宮崎 哲匡
R5. 5.19	退 任	〃	山田 武豊
R5. 5.20	就 任	〃	梅田 洋一

(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 ²	円	m ²	円
市道鳴川3号線整備事業	1,214	11,112,000	1,213.78	11,111,070
街路畑口寺田線5工区整備事業	639	339,028,000	638.88	339,027,753
未来物流産業団地造成事業	33,097	239,876,000	33,096.70	239,875,812
合計	34,950	590,016,000	34,949.36	590,014,635

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 ²	円	m ²	円
市道堂垣内広池山線整備事業	8,986	59,590,000	8,985.14	59,589,161
合計	8,986	59,590,000	8,985.14	59,589,161

損益計算書

令和5年4月1日から令和6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	59,589,161	0	59,589,161
公有地取得事業収益	59,589,161	0	59,589,161
II 事業外収益	1,225,348	1,077,043	148,305
受取利息	1,225,348	1,077,043	148,305
雑収益	0	0	0
当期収入合計 (A)	60,814,509	1,077,043	59,737,466

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	59,589,161	0	59,589,161
公有地取得事業原価	59,589,161	0	59,589,161
II 販売費及び一般管理費	10,922,757	2,413,195	8,509,562
販売費及び一般管理費	10,922,757	2,413,195	8,509,562
当期支出合計 (B)	70,511,918	2,413,195	68,098,723
当期収支差額(A)-(B)	△ 9,697,409	△ 1,336,152	△ 8,361,257

(本年度決算額欄の当期収支差額△9,697,409円は、準備金で整理した。)

貸借対照表

令和6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	602,498,939	612,028,648	△ 9,529,709
未収金	0	0	0
公有用地	627,259,374	96,428,603	530,830,771
流動資産合計	1,229,758,313	708,457,251	521,301,062
II 固定資産			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	0	207,900	△ 207,900
固定資産合計	1	207,901	△ 207,900
資産合計	1,229,758,314	708,665,152	521,093,162
負債の部			
I 流動負債			
未払金	156,537,003	0	156,537,003
流動負債合計	156,537,003	0	156,537,003
II 固定負債			
長期借入金	470,682,171	96,428,603	374,253,568
固定負債合計	470,682,171	96,428,603	374,253,568
負債合計	627,219,174	96,428,603	530,790,571
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	607,236,549	608,572,701	△ 1,336,152
当期純利益	△ 9,697,409	△ 1,336,152	△ 8,361,257
準備金合計	597,539,140	607,236,549	△ 9,697,409
資本合計	602,539,140	612,236,549	△ 9,697,409
負債及び資本合計	1,229,758,314	708,665,152	521,093,162

利益剰余金計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		607,236,549
II 当期純損失	<u>9,697,409</u>	<u>9,697,409</u>
準備金合計		<u>597,539,140</u>

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	59,589,161	0	59,589,161
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	△ 433,477,632	△ 19,428,771	△ 414,048,861
前年度未払金	0	△ 12,868,762	12,868,762
その他事業支出	0	0	0
人件費支出	△ 8,393,010	△ 1,678,107	△ 6,714,903
その他業務支出	△ 2,321,847	△ 508,288	△ 1,813,559
小計	△ 384,603,328	△ 34,483,928	△ 350,119,400
利息の受取額	1,225,348	1,077,043	148,305
利息の支払額	△ 405,297	△ 95,888	△ 309,409
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 383,783,277	△ 33,502,773	△ 350,280,504
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	△ 585,000,000	0
定期預金の払戻による収入	585,000,000	595,000,000	△ 10,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	10,000,000	△ 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	740,799,130	142,813,397	597,985,733
長期借入金の返済による支出	△ 366,545,562	△ 110,418,976	△ 256,126,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	374,253,568	32,394,421	341,859,147
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 9,529,709	8,891,648	△ 18,421,357
V 現金及び現金同等物期首残高	27,028,648	18,137,000	8,891,648
VI 現金及び現金同等物期末残高	17,498,939	27,028,648	△ 9,529,709
預入期間が3ヶ月を超える定期預金残高	585,000,000	585,000,000	0
現金及び預金勘定残高	602,498,939	612,028,648	△ 9,529,709

事業計画書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和6年度の取得事業は、公有地取得事業として、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6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
	㎡	千円	
公有地取得事業	522	200,130	街路畑口寺田線5工区整備事業
	66,771	485,400	未来物流産業団地造成事業
合 計	67,293	685,530	

(注) 支払利息を除く。

イ 処分事業

区 分	事 業 量	事 業 費	説 明
	㎡	千円	
公有地取得事業	5,223	37,491	市道堂垣内広池山線整備事業
合 計	5,223	37,491	

(3) 資金の借入及び償還計画

令和5年度末残高	令和6年度借入予定額	令和6年度償還予定額	令和6年度末残高
千円	千円	千円	千円
470,683	2,131,016	1,312,790	1,288,909

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	37,491	96,703	△	59,212
公有地取得事業収益	37,491	96,703	△	59,212
II 事業外収益	2,544	2,874	△	330
受取利息	2,544	1,224		1,320
雑収益	0	1,650	△	1,650
合 計	40,035	99,577	△	59,542

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	37,491	96,703	△	59,212
公有地取得事業原価	37,491	96,703	△	59,212
II 販売費及び一般管理費	10,932	13,714	△	2,782
販売費及び一般管理費	10,932	13,714	△	2,782
合 計	48,423	110,417	△	61,994

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	2,131,016	2,956,492	△ 825,476
長期借入金	2,131,016	2,956,492	△ 825,476
合 計	2,131,016	2,956,492	△ 825,476

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	2,011,930	3,053,195	△ 1,041,265
公有地取得事業費	699,140	1,485,571	△ 786,431
借入金償還金	1,312,790	1,567,624	△ 254,834
合 計	2,011,930	3,053,195	△ 1,041,265

