

⑥

平成31年度

結城市土地開発公社
事業計画及び予算

結城市土地開発公社

目 次

事業計画	P.	1
予算	P.	2, 3
予算実施計画	P.	4~6
資金計画	P.	7, 8
損益計算書(前年度予定)	P.	9
貸借対照表(前年度予定)	P.	10, 11
貸借対照表(当年度予定)	P.	12, 13
予算説明資料	P.	14~22

平成31年度 結城市土地開発公社事業計画

平成31年度結城市土地開発公社の事業計画は、次のとおりとする。

1 土地造成事業

(1) 土地取得

予定事業費

結城第一工業団地上山川北部地区開発事業

2,137千円

平成31年度 結城市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成31年度結城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		支 出
第1款	事業外収益		販売費及び一般管理費
第1項	受取利息	40 千円	第1項
第2項	雑収益	20 千円	販売費及び一般管理費
	収入合計	20 千円	第2款
		40 千円	第1項
			予備費
			予備費
			支出合計
			2,180 千円
			2,180 千円
			500 千円
			500 千円
			2,680 千円

(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、次のとおり定める。(資本的収入が資本的支出に対して不足する額3,137千円は、当年度分損益勘定留保資金及び過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

	収 入		支 出
第1款	資本的収入		245,272 千円
第1項	前受金		245,272 千円
	収入合計		245,272 千円
第1款	資本的支出		248,409 千円
第1項	土地造成事業費		2,137 千円
第2項	公社債償還金及び長期借入金償還金		245,272 千円
第3項	予備費		1,000 千円
	支出合計		248,409 千円

(公社債の発行及び借入金)

第4条 公社債の発行及び借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(流用の制限)

第5条 次に掲げる経費については、その金額をそれ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 交際費 200千円

予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業外収益	1 受取利息		40	
			20	
	2 雑収益	1 受取利息	20	
			20	
	合計			40

(単位:千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
1 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費		2,180	
		1 人件費	210	
		2 経費	1,970	
2 予備費	1 予備費		500	
			500	
		1 予備費	500	
合計			2,680	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			245,272	
	1 前	受 金	245,272	
		1 前 受 金	245,272	
合 計			245,272	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			248,409	
	1 土地造成事業費		2,137	
		1 上 山 川 北 部 地 区 開 発 事 業 費	2,137	
	2 公社債償還金及び		245,272	
		1 長期借入金償還金	245,272	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			248,409	

平成31年度

結城市土地開発公社資金計画

平成31年度 結城市土地開発公社資金計画

(単位:千円)

区 分	前 年 度 決算見込額	当 年 度 予 定 額	比較増減
受 入 資 金	1,200,439	251,338	△ 949,101
公有地取得事業収益	176,606	0	△ 176,606
土地造成事業収益	0	0	0
受 取 利 息	105	20	△ 85
雑 収 益	1	20	19
前 受 金	0	245,272	245,272
長 期 借 入 金	785,427	0	△ 785,427
前 年 度 繰 越 金	238,300	6,026	△ 232,274
支 払 資 金	1,194,413	249,589	△ 944,824
公有地取得事業費	130	0	△ 130
土地造成事業費	994,359	2,137	△ 992,222
長期借入金償還金	136,476	245,272	108,796
未 払 金	62,976	0	△ 62,976
未 払 費 用	0	0	0
販売費及び一般管理費	472	2,180	1,708
差 引	6,026	1,749	△ 4,277

平成30年度 結城市土地開発公社損益計算書（前年度予定）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

	円	円
1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益		176,605,576
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価		176,605,576
事業総収益		0
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費		472,387
事業損失		472,387
4 事業外収益		
(1) 受取利息	105,238	
(2) 雑収益	1,000	106,238
経常損失		366,149
当期純損失		366,149
当期損失		<u>366,149</u>

平成30年度 結城市土地開発公社貸借対照表(前年度予定)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

		円	円
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		6,026,375	
(2) 特定土地		4,037,200	
(3) 完成土地等		10,977,309	
(4) 開発中土地		1,099,807,749	
(5) 代替地		541,600	
流動資産合計			<u>1,121,390,233</u>
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 工具, 器具及び備品	862,080		
減価償却累計額	△ 775,872	86,208	
イ 土 地		0	
有形固定資産合計		86,208	
(2) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000	
固定資産合計			<u>5,086,208</u>
資産合計			<u><u>1,126,476,441</u></u>

負債の部

	円	円
1 流動負債		
(1) 未払金	0	
(2) 未払費用	0	
流動負債合計		<u>0</u>
2 固定負債		
(1) 長期借入金	785,000,000	
固定負債合計		<u>785,000,000</u>
負債合計		<u><u>785,000,000</u></u>

資本の部

	円	円
1 資本金		
(1) 基本財産	5,000,000	
基本金合計		<u>5,000,000</u>
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	336,842,590	
(2) 当期損失	366,149	
準備金合計		<u>336,476,441</u>
資本合計		<u>341,476,441</u>
負債資本合計		<u><u>1,126,476,441</u></u>

平成31年度 結城市土地開発公社貸借対照表(当年度予定)

(平成32年3月31日)

資 産 の 部

		円	円
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,749,375	
(2) 特定土地		4,037,200	
(3) 完成土地等		10,977,309	
(4) 開発中土地		1,101,944,749	
(5) 代替地		541,600	
流動資産合計			<u>1,119,250,233</u>
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 工具, 器具及び備品	862,080		
減価償却累計額	△ 775,872	86,208	
有形固定資産合計		86,208	
(2) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000	
固定資産合計			<u>5,086,208</u>
資産合計			<u><u>1,124,336,441</u></u>

負債の部

	円	円
1 流動負債		
(1) 未払金	0	
(2) 前受金	245,272,000	
流動負債合計		<u>245,272,000</u>
2 固定負債		
(1) 長期借入金	539,728,000	
固定負債合計		<u>539,728,000</u>
負債合計		<u><u>785,000,000</u></u>

資本の部

	円	円
1 資本金		
(1) 基本財産	5,000,000	
基本金合計		<u>5,000,000</u>
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	336,476,441	
(2) 当期損失	2,140,000	
準備金合計		<u>334,336,441</u>
資本合計		<u>339,336,441</u>
負債資本合計		<u><u>1,124,336,441</u></u>

平成31年度

結城市土地開発公社予算説明資料

収益的収入及び支出

収入

(款)1 事業外収益 (項)1 受取利息 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 受取利息	20	20	0	1 普通預金利息	10
				2 定期預金利息	10
計	20	20	0		

(項)2 雑収益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 その他の雑収益	20	20	0	1 財産貸付収益	10
				2 雑収益	10
計	20	20	0		

(款) × 事業収益 (項) × 公有地取得事業収益 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 代替地売却収益	0	176,685	△ 176,685			廃款
計	0	176,685	△ 176,685			
合計	40	176,725	△ 176,685			

支出

(款)1 販売費及び一般管理費 (項)1 販売費及び一般管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 人件費	210	210	0	1 報酬	200	役員報酬
				2 手当等	10	時間外勤務手当
2 経費	1,970	2,162	△ 192	1 旅費	150	普通旅費
				2 交際費	200	理事長交際費
				3 需用費	460	消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費
				4 役員務費	100	通信運搬費
				5 広告宣伝費	10	手数料 広告料
				6 委託料	800	分筆測量委託 保有土地維持管理業務委託
				7 使用料・賃借料	10	会場借上料
				8 負担金補助及び交付金	130	若宮地区内排水路運営負担金 事務研修負担金,その他
				9 公租公課	10	
				10 雑費	100	
計	2,180	2,372	△ 192			

(款)2 予備費 (項)1 予備費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	500	1,000	△ 500	1 予備費	500	
計	500	1,000	△ 500			

(款)×事業原価 (項)×公有地取得事業原価 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
×代替地売却原価	0	176,685	△ 176,685			廃款
計	0	176,685	△ 176,685			
合計	2,680	180,057	△ 177,377			

資本的収入及び支出

収入

(項) 1 資本的収入 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前受金	245,272	208,480	36,792	1 前受金	245,272	上山川北部地区売買契約保証金
計	245,272	208,480	36,792			

(項) × 公社債及び長期借入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 長期借入金	0	1,654,584	△ 1,654,584			廃項
計	0	1,654,584	△ 1,654,584			
合計	245,272	1,863,064	△ 1,617,792			

支出

(款) 1 資本的支出 (項) 1 土地造成事業費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 上山川北部地区 開発事業費	2,137	1,863,064	△ 1,860,927	1 支払利息	2,137	借入金利子
計	2,137	1,863,064	△ 1,860,927			

(項) 2 公社債償還金及び長期借入金償還金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 長期借入金償還金	245,272	136,477	108,795	1 長期借入金償還金	245,272	上山川北部地区先行取得借入金
計	245,272	136,477	108,795			

(項)3 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	5,000	△ 4,000	1 予備費	1,000	
計	1,000	5,000	△ 4,000			

(項)× 公有地取得事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 代替地取得事業費	0	208	△ 208			廃項
計	0	208	△ 208			
合計	248,409	2,004,749	△ 1,756,340			