

平成30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
継続費に関する調書	P.	9
損益計算書(前年度予定)	P.	10
貸借対照表(前年度予定)	P.	11, 12
貸借対照表(当年度予定)	P.	13, 14
予算説明資料	P.	15~23

平成30年度 結城市土地開発公社事業計画

平成30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 公有地取得事業

(1) 土地処分

公園・街路代替用地取得事業 176,685千円

事業名	所在地	面積	備考
公園・街路代替用地取得事業	結城市大字結城字下り松地内 (結城南部第三土地区画整理事業地内)	1,932.52 m ²	
計		1,932.52 m ²	

2 土地造成事業

(1) 土地取得

結城第一工業団地上山川北部地区開発事業 1,863,064千円

事業名	所在地	面積	備考
結城第一工業団地上山川北部地区開発事業	結城市上山川字石堂他地内	117,842.54 m ²	
計		117,842.54 m ²	

平成30年度 結城市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成30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
第1款	事業収益	176,685 千円
第1項	公有地取得事業収益	176,685 千円
第2款	事業外収益	40 千円
第1項	受取利息	20 千円
第2項	雑収益	20 千円
	収入合計	176,725 千円
		支 出
第1款	事業原価	176,685 千円
第1項	公有地取得事業原価	176,685 千円
第2款	販売費及び一般管理費	2,372 千円
第1項	販売費及び一般管理費	2,372 千円
第3款	予備費	1,000 千円
第1項	予備費	1,000 千円
	支出合計	180,057 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對して不足する額141,685千円は、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		
第1項	前受金		1,863,064 千円
第2項	公社債及び長期借入金		208,480 千円
	収入合計		1,654,584 千円
			1,863,064 千円
第1款	資本的支出		2,004,749 千円
第1項	公有地取得事業費		208 千円
第2項	土地造成事業費		1,863,064 千円
第3項	公社債償還金及び長期借入金償還金		136,477 千円
第4項	予備費		5,000 千円
	支出合計		2,004,749 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 収 益			176,685	
	1 公有地取得事業収益		176,685	
2 事 業 外 収 益		1 代替地売却収益	176,685	
			40	
		1 受 取 利 息	20	
		1 受 取 利 息	20	
		2 雑 収 益	20	
合 計			176,725	

(単位:千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
1 事業原価			176,685	
	1 公有地取得事業原価		176,685	
2 販売費及び一般管理費		1 代替地売却原価	176,685	
			2,372	
3 予備費	1 予備費	1 販売費及び一般管理費	2,372	
		1 人件費	210	
		2 経費	2,162	
			1,000	
			1,000	
		1 予備費	1,000	
合計			180,057	

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			1,863,064	
	1 前受金		208,480	
		1 前受金	208,480	
	2 公社債及び長期借入金		1,654,584	
	合計		1,863,064	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,004,749	
	1 公有地取得事業費		208	
		1 代替地取得事業費	208	
	2 土地造成事業費		1,863,064	
		1 上山川北部地区開発事業費	1,863,064	
	3 公社債償還金及び長期借入金償還金		136,477	
		1 長期借入金償還金	136,477	
	4 予備費		5,000	
	合計		2,004,749	

平成30年度

結城市土地開発公社資金計画

平成30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	431,472	2,278,370	1,846,898
公有地取得事業収益	154,591	176,685	22,094
土地造成事業収益	4,882	0	△ 4,882
受 取 利 息	127	20	△ 107
雑 収 益	6	20	14
前 受 金	0	208,480	208,480
長 期 借 入 金	670	1,655,011	1,654,341
前 年 度 繰 越 金	271,196	238,154	△ 33,042
支 払 資 金	193,318	2,052,788	1,859,470
公有地取得事業費	936	208	△ 728
土地造成事業費	7,747	1,850,756	1,843,009
長期借入金償還金	154,325	136,477	△ 17,848
未 払 金	29,915	62,548	32,633
未 払 費 用	0	427	427
販売費及び一般管理費	395	2,372	1,977
差 引	238,154	225,582	△ 12,572

平成29年度 結城市土地開発公社損益計算書（前年度予定）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	円	円
1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	154,590,964	
(2) 土地造成事業収益	4,881,600	159,472,564
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	154,590,964	
(2) 土地造成事業原価	4,816,512	159,407,476
事業総収益		65,088
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費		394,735
事業損失		329,647
4 事業外収益		
(1) 受取利息	127,233	
(2) 雑収益	6,000	133,233
経常損失		196,414
5 特別損失		
(1) 土地評価損		3,075,408
当期純損失		3,271,822
当期損失		<u><u>3,271,822</u></u>

平成29年度 結城市土地開発公社貸借対照表(前年度予定)

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

		円	円
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		238,154,222	
(2) 特定土地		4,037,200	
(3) 完成土地等		10,977,309	
(4) 開発中土地		105,599,654	
(5) 代替地		177,017,872	
流動資産合計			<u>535,786,257</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>540,872,465</u></u>

負債の部

		円	円
1 流動負債			
(1) 未払金	62,548,294		
(2) 未払費用	427,320		
流動負債合計		<u>62,975,614</u>	
2 固定負債			
(1) 長期借入金	136,048,952		
固定負債合計		<u>136,048,952</u>	
負債合計		<u><u>199,024,566</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	340,119,721		
(2) 当期損失	3,271,822		
準備金合計		<u>336,847,899</u>	
資本合計		<u>341,847,899</u>	
負債資本合計		<u><u>540,872,465</u></u>	

平成30年度 結城市土地開発公社貸借対照表(当年度予定)

(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		225,581,928	
(2) 特定土地		4,037,200	
(3) 完成土地等		10,977,309	
(4) 開発中土地		1,968,663,160	
(5) 代替地		541,600	
流動資産合計			<u>2,209,801,197</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>2,214,887,405</u></u>

負債の部

	円	円
1 流動負債		
(1) 未払金	12,307,506	
(2) 前受金	208,480,000	
流動負債合計		<u>220,787,506</u>
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1,654,584,000	
固定負債合計		<u>1,654,584,000</u>
負債合計		<u><u>1,875,371,506</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	336,847,899	
(2) 当期損失	2,332,000	
準備金合計		<u>334,515,899</u>
資本合計		<u>339,515,899</u>
負債資本合計		<u><u>2,214,887,405</u></u>

平成30年度

結城市土地開発公社予算説明資料

收益的収入及び支出

収入

(款)1 事業収益 (項)1 公有地取得事業収益 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		
				区分	金額	
1 代替地売却収益	176,685	160,000	16,685	1 公園・街路代替 用地売却収益	176,685	面積 1,932.52㎡
計	176,685	160,000	16,685			

(項)× 土地造成事業収益 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 完成土地売却収益	0	8,148	△ 8,148			廃項
計	0	8,148	△ 8,148			

(款)2 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	110	△ 90	1 普通預金利息	10	常陽銀行ほか
				2 定期預金利息	10	常陽銀行ほか
計	20	110	△ 90			

(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	東京電力ほか
				2 雑収益	10	
計	20	20	0			
合計	176,725	168,278	8,447			

支出

(款)1 事業原価 (項)1 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	
1 代替地売却原価	176,685	160,000	16,685	1 公園・街路代替 用地売却原価	176,685	用地費 119,205 利息 57,480
計	176,685	160,000	16,685			

(項)× 土地造成事業原価

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 完成土地売却原価	0	7,892	△ 7,892			廃項
計	0	7,892	△ 7,892			

(款)2 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 200
				2 手当等	10	時間外勤務手当 10
2 経費	2,162	1,970	192	1 賃金	192	臨時職員賃金 192
				2 旅費	150	普通旅費 150
				3 交際費	200	理事長交際費 200
				4 需用費	460	消耗品費 200 燃料費 10 印刷製本費 50 食糧費 200
				5 役員務費	100	通信運搬費 50 手数料 50
				6 広告宣伝費	10	広告料 10
				7 委託料	800	分筆測量委託 300 保有土地維持管理業務委託 500
				8 使用料・賃借料	10	会場借上料 10
				9 負担金補助及び交付金	130	若宮地区内排水路運営負担金 30 事務研修負担金,その他 100
				10 公租公課	10	
				11 雑費	100	
計	2,372	2,180	192			

(單位:千円)

(款)3 予備費 (項)1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0	1 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			
合計	180,057	171,072	8,985			

資本的収入及び支出

収入

(款)1 資本的収入 (項)1 前受金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前受金	208,480	0	208,480	1 前受金	208,480	上山川北部地区売買予約金
計	208,480	0	208,480			

(項)2 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	
1 長期借入金	1,654,584	1,379	1,653,205	1 開発中土地 事業資金借入金	1,654,584	上山川北部地区
計	1,654,584	1,379	1,653,205			
合計	1,863,064	1,379	1,861,685			

支出

(款)1 資本の支出

(単位:千円)

(項)1 公有地取得事業費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 代替地取得事業費	208	1,764	△ 1,556	1 支 払 利 息	208	公園・街路代替用地
計	208	1,764	△ 1,556			

(項)2 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	1,863,064	74,947	1,788,117	1 用 地 費	1,810,000	先行取得買収金 785,000 保留地取得買収金 1,025,000
				2 補 償 費	5,000	物件移転補償費
				3 支 払 利 息	33,000	借入金利子
				4 諸 経 費	15,064	消耗品費 500 調査設計等業務委託 12,308 保有土地維持管理業務委託 2,256
計	1,863,064	74,947	1,788,117			

(項)3 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	136,477	160,000	△ 23,523	1 長期借入金償還金	136,477	公園・街路代替用地
計	136,477	160,000	△ 23,523			

(項)4 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	5,000	0	5,000	1 予備費	5,000	
計	5,000	0	5,000			
合計	2,004,749	236,711	1,768,038			