

報告第 17 号

市川市土地開発公社の令和 3 年度決算及び令和 4 年度事業計画
に関する報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、
市川市土地開発公社の令和 3 年度決算及び令和 4 年度事業計画を別添のとおり
報告する。

令和 4 年 6 月 10 日提出

市川市長 田 中 甲

令和 3 年 度
事 業 報 告 ・ 決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

市 川 市 土 地 開 発 公 社

事業報告書

市川市土地開発公社は、市川市より業務委託を受けて令和3年度事業を、次のとおり実施した。

◎ 事業概要

(1) 土地取得

No.	事業名	取得面積 (㎡)	取得金額 (円)
1	都市計画道路3・6・32号用地 (令和3年度債務)	78.79	77,679,113 (うち補償費 50,162,875)
2	大洲保育園民営化用地 (令和3年度債務)	650.86	257,740,560 (うち補償費 0)
合計		729.65	335,419,673 (うち補償費 50,162,875)

(2) 土地処分

No.	事業名	処分面積 (㎡)	処分金額 (円)
1	道路拡幅用地 (平成30年度債務)	161.51	64,556,876 (うち補償費 34,998,516)
2	都市計画道路3・6・32号用地 (令和元年度債務)	8.09	4,742,236 (うち補償費 2,072,536)
3	道路拡幅用地 (令和2年度債務)	81.93	91,696,899 (うち補償費 27,494,189)
4	小塚山公園用地 (令和2年度債務)	119.11	8,730,763 (うち補償費 0)
5	都市計画道路3・6・32号用地 (令和2年度債務)	206.89	107,403,569 (うち補償費 42,460,273)
合計		577.53	277,130,343 (うち補償費 107,025,514)

令和3年度 市川市土地開発公社収入支出決算書

(1) 収益的収入及び支出

収入

款 項	予 定 額		
	当初予定額	補正予定額	計
1. 事業収益	155,083,000 円	187,977,000 円	343,060,000 円
1. 公有地取得事業収益	100,659,000	187,977,000	288,636,000
4. 事務受託料	54,424,000	0	54,424,000
2. 事業外収益	17,000	0	17,000
1. 受取利息	17,000	0	17,000
2. 受取配当金	0	0	0
4. 雑収益	0	0	0
収入合計	155,100,000	187,977,000	343,077,000

支出

款 項	予 定 額		
	当初予定額	補正予定額	流充用額
1. 事業原価	100,659,000 円	187,977,000 円	0 円
1. 公有地取得事業原価	100,659,000	187,977,000	0
2. 販売費及び一般管理費	48,696,000	0	0
1. 販売費及び一般管理費	48,696,000	0	0
3. 事業外費用	5,728,000	0	0
1. 公租公課	5,728,000	0	0
5. 予備費	17,000	0	0
1. 予備費	17,000	0	0
6. 特別損失	0	0	0
1. 固定資産除却損	0	0	0
支出合計	155,100,000	187,977,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

款 項	予 定 額		
	当初予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入	276,189,000 円	260,000,000 円	536,189,000 円
1. 借入金	276,189,000	260,000,000	536,189,000
収入合計	276,189,000	260,000,000	536,189,000

支出

款 項	予 定 額		
	当初予定額	補正予定額	流充用額
1. 資本的支出	357,659,000 円	447,977,000 円	0 円
1. 公有地取得事業費	268,235,000	260,000,000	0
6. 借入金償還金	89,424,000	187,977,000	0
支出合計	357,659,000	447,977,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 290,777,827 円は、 当年度分損益勘定留

決算額	予定額と決算額の比較	備考
322,528,800 円	△ 20,531,200 円	
280,836,563	△ 7,799,437	
41,692,237	△ 12,731,763	
109,688	92,688	
15,718	△ 1,282	
200	200	
93,770	93,770	
322,638,488	△ 20,438,512	

計	決算額	不用額	備考
288,636,000 円	280,836,563 円	7,799,437 円	
288,636,000	280,836,563	7,799,437	
48,696,000	37,629,637	11,066,363	
48,696,000	37,629,637	11,066,363	
5,728,000	4,062,600	1,665,400	
5,728,000	4,062,600	1,665,400	
17,000	0	17,000	
17,000	0	17,000	
0	1	△ 1	
0	1	△ 1	公社所有のパソコンが使用不能になったため廃棄した
343,077,000	322,528,801	20,548,199	

決算額	予定額と決算額の比較	備考
325,478,409 円	△ 210,710,591 円	
325,478,409	△ 210,710,591	・ 令和2年度末未借入金 15,845,351円 ・ 令和3年度末未借入金 25,786,615円
325,478,409	△ 210,710,591	

計	決算額	不用額	備考
805,636,000 円	616,256,236 円	189,379,764 円	
528,235,000	339,125,893	189,109,107	未払金 25,786,615円を含む
277,401,000	277,130,343	270,657	
805,636,000	616,256,236	189,379,764	

保資金で補てんした。

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部

1	流動資産			
(1)	現金及び預金		74,342,275	
(2)	公有用地		429,605,673	
(3)	代行用地		0	
(4)	前払費用		44,399	
	流動資産合計			503,992,347
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	車両その他の運搬具	1,363,230		
	減価償却累計額	<u>△ 1,363,229</u>		1
	工具・器具及び備品	203,700		
	減価償却累計額	<u>△ 203,699</u>		1
	有形固定資産合計			<u>2</u>
(2)	投資その他の資産			
	投資有価証券		0	
	出資金		<u>10,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>10,000</u>	
	固定資産合計			10,002
	資産合計			<u><u>504,002,349</u></u>

負債の部

1	流動負債			
(1)	未払金		48,989,836	
(2)	短期借入金		0	
(3)	1年以内返済予定長期借入金		0	
(4)	預り金		<u>374,962</u>	
	流動負債合計			49,364,798
2	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>403,819,058</u>	
	固定負債合計			403,819,058
	負債合計			<u><u>453,183,856</u></u>

資本の部

1	資本金			
(1)	基本財産		<u>10,000,000</u>	
	資本金合計			10,000,000
2	準備金			
(1)	前期繰越準備金		40,708,806	
(2)	当期純利益		<u>109,687</u>	
	準備金合計			40,818,493
	資本合計			<u><u>50,818,493</u></u>
	負債・資本合計			<u><u>504,002,349</u></u>

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)

(単位：円)

1	事業収益			
	(1) 公有地取得事業収益			
	公有用地売却収益	277,130,343		
	事業受託収益	<u>3,706,220</u>	280,836,563	
	(2) 事務受託料収益			
	事務受託料収益	<u>41,692,237</u>	<u>41,692,237</u>	322,528,800
2	事業原価			
	(1) 公有地取得事業原価			
	公有用地売却原価	277,130,343		
	事業管理原価	<u>3,706,220</u>	<u>280,836,563</u>	<u>280,836,563</u>
	事業総利益			41,692,237
3	販売費及び一般管理費			
	(1) 報酬	4,418,100		
	(2) 給料	13,666,800		
	(3) 職員手当等	8,567,268		
	(4) 法定福利費	4,656,118		
	(5) 福利厚生費	<u>269,940</u>		
	人件費計		<u>31,578,226</u>	
	(6) 賃金	2,825,596		
	(7) 旅費	19,283		
	(8) 交際費	0		
	(9) 需用費	785,683		
	(10) 役務費	292,911		
	(11) 委託料	840,224		
	(12) 使用料及び賃借料	1,212,514		
	(13) 研修費	0		
	(14) 公租公課	75,200		
	(15) 減価償却費	<u>0</u>		
	経費計		<u>6,051,411</u>	<u>37,629,637</u>
	事業利益			4,062,600
4	事業外収益			
	(1) 受取利息		15,718	
	(2) 受取配当金		200	
	(3) 雑収益		<u>93,770</u>	
	事業外収益			109,688
5	事業外費用			
	(1) 公租公課		<u>4,062,600</u>	4,062,600
	經常利益			<u>109,688</u>
6	特別損失			
	(1) 固定資産除却損		<u>1</u>	1
	当期純利益			<u><u>109,687</u></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)

(単位：円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入	279,661,669
土地造成事業収入	0
受託事業収入	45,186,036
その他事業収入	93,770
公有地取得事業支出	△ 328,694,898
土地造成事業支出	0
取得に係る支出	<u>0</u>
管理に係る支出	<u>0</u>
その他の事業支出	0
人件費支出	△ 31,470,452
その他の業務支出	△ 8,889,021
小 計	<u>△ 44,112,896</u>
利息の受取額	15,718
配当金の受取額	200
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー計	<u>△ 44,096,978</u>

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	△ 40,000,000
定期預金の引出による収入	40,000,000
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー計	<u>0</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	1,424,236
短期借入金の返済による支出	△ 22,436,114
長期借入による収入	324,054,173
長期借入金の返済による支出	△ 254,694,229
公社債の発行による収入	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>48,348,066</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 4,251,088

V 現金及び現金同等物期首残高 20,091,187

VI 現金及び現金同等物期末残高 24,342,275

計算書類に対する注記

重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方式
公有用地は、個別法による原価法としています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定額法としています。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式としています。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券として、償却原価法（定額法）としています。
- (5) キャッシュ・フロー計算書について
資金範囲の変更
現金同等物に含めていた預入期間が3か月を超える定期預金を、平成23年度から除いています。

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
1 流動資産		503,992,347
(1) 現金及び預金		74,342,275
	現金	0
	普通預金 千葉銀行	23,569,441
	千葉銀行（普通）	23,194,479
	千葉銀行（預り金用）	374,962
	千葉銀行（借入用）	0
	市川市農業協同組合	769,334
	東京東信用金庫	0
	東京ベイ信用金庫	0
	小松川信用金庫	0
	京葉銀行	0
	定期預金 東京ベイ信用金庫	10,000,000
	市川市農業協同組合	10,000,000
	大和ネクスト銀行	10,000,000
	小松川信用金庫	10,000,000
	東京東信用金庫	10,003,500
(2) 公有用地	都市計画道路3・6・32号用地 外3事業	429,605,673
(3) 代行用地	—	—
(4) 前払費用	自動車保険料未経過額	28,790
	複合機リース料未経過額	15,609
2 固定資産		10,002
(1) 有形固定資産		2
	車両その他の運搬具	1,363,230
	車両等減価償却累計	△ 1,363,229
	工具・器具及び備品	203,700
	工具等減価償却累計	△ 203,699
(2) 投資その他の資産		10,000
	投資有価証券	0
	出資金	10,000
資 産 合 計		504,002,349
1 流動負債		49,364,798
(1) 未払金		48,989,836
	事業未払金	26,276,346
	事業管理費精算未払金	7,528,780
	事務受託料精算未払金	12,731,763
	その他の未払金	2,452,947
(2) 短期借入金		0
(3) 1年以内返済予定 長期借入金	市川市土地開発基金	0
(4) 預り金		374,962
2 固定負債		403,819,058
(1) 長期借入金		403,819,058
	市川市土地開発基金	403,819,058
負 債 合 計		453,183,856
正味財産		50,818,493
	資本金	10,000,000
	前期繰越準備金	40,708,806
	当期純利益	109,687

令和4年5月11日

市川市土地開発公社

理事長 金子 明 様

監 事 遠 藤 敏 雄 ⑩

監 事 板 垣 道 佳 ⑩

市川市土地開発公社決算審査意見書

市川市土地開発公社定款第22条の規定により提出された令和3年度決算書に基づき、
関係諸帳簿及び証書類審査の結果、その収支は正確であることを認めます。

附 属 明 細 書

現金及び預金明細表

(単位:円)

科 目	種 類	金融機関名	金 額	摘 要	
預 金	普 通 預 金	千 葉 銀 行	23,569,441	3口座分の合計	
		市川市農業協同組合	769,334		
		東京ベイ信用金庫	0		
		東京東信用金庫	0		
		小松川信用金庫	0		
		京 葉 銀 行	0		
		計	74,342,275		
	定 期 預 金	市川市農業協同組合	10,000,000		
		東京ベイ信用金庫	10,000,000		
		大和ネクスト銀行	10,000,000		
		小松川信用金庫	10,000,000		
		東京東信用金庫	10,003,500		
	満期保有目的 で保有する有 価証券	国 債		0	
		地 方 債		0	
そ の 他			0		
計			0		
合 計			74,342,275		

公 有 用 地 明 細 表

(単位：円)

No.	事業名	費用区分	期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘 要
1	道路拡幅用地	用地費	29,558,360	0	29,558,360	0	平成30年度 債務
		補償費	34,998,516	0	34,998,516	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	64,556,876	0	64,556,876	0	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	64,556,876	0	64,556,876	0	
		面積 (㎡)	161.51	0.00	161.51	0.00	
2	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	2,669,700	0	2,669,700	0	令和元年度 債務
		補償費	2,072,536	0	2,072,536	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	4,742,236	0	4,742,236	0	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	90,816	90,816	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	4,742,236	90,816	4,833,052	0	
		面積 (㎡)	8.09	0.00	8.09	0.00	
3	道路拡幅用地	用地費	64,202,710	0	64,202,710	0	令和2年度 債務
		補償費	27,494,189	0	27,494,189	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	91,696,899	0	91,696,899	0	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	91,696,899	0	91,696,899	0	
		面積 (㎡)	81.93	0.00	81.93	0.00	
4	小塚山公園用地	用地費	8,730,763	0	8,730,763	0	令和2年度 債務
		補償費	0	0	0	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	8,730,763	0	8,730,763	0	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	8,730,763	0	8,730,763	0	
		面積 (㎡)	119.11	0.00	119.11	0.00	
5	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	87,675,296	0	64,943,296	22,732,000	令和2年度 債務
		補償費	113,914,273	0	42,460,273	71,454,000	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	201,589,569	0	107,403,569	94,186,000	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	285,846	285,846	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	201,589,569	285,846	107,689,415	94,186,000	
		面積 (㎡)	273.99	0.00	206.89	67.10	

(単位：円)

No.	事業名	費用区分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
6	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	0	27,516,238	0	27,516,238	令和3年度 債務
		補償費	0	50,162,875	0	50,162,875	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	0	77,679,113	0	77,679,113	
		測量試験費	0	264,000	264,000	0	
		諸経費	0	1,897,803	1,897,803	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	0	79,840,916	2,161,803	77,679,113	
		面積 (㎡)	0.00	78.79	0.00	78.79	
7	大洲保育園 民営化用地	用地費	0	257,740,560	0	257,740,560	令和3年度 債務
		補償費	0	0	0	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	0	257,740,560	0	257,740,560	
		測量試験費	0	1,051,600	1,051,600	0	
		諸経費	0	116,155	116,155	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	0	258,908,315	1,167,755	257,740,560	
		面積 (㎡)	0.00	650.86	0.00	650.86	
公有用地 計		用地費	192,836,829	285,256,798	170,104,829	307,988,798	
		補償費	178,479,514	50,162,875	107,025,514	121,616,875	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	371,316,343	335,419,673	277,130,343	429,605,673	
		測量試験費	0	1,315,600	1,315,600	0	
		諸経費	0	2,390,620	2,390,620	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	371,316,343	339,125,893	280,836,563	429,605,673	
		面積 (㎡)	644.63	729.65	577.53	796.75	

有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	当期減価 償却額 D	減価償却 累計額 E	期末残高 A+B- C-E	摘 要
車両運搬具	1,363,230	0	0	0	1,363,229	1	乗用車 (平成19年4月取得)
工具・器具 及び備品	203,700	0	0	0	203,699	1	シュレッダー (平成22年12月取得)
合 計	1,566,930	0	0	0	1,566,928	2	

投資有価証券明細表

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘 要
地方債	—	—	—	—	

出 資 金 明 細 表

(単位：円)

信用金庫名	金 額	備 考
東京ベイ信用金庫	10,000	
合 計	10,000	

未 払 金 明 細 表

合 計 48,989,836円

(1) 事業未払金 26,276,346円

ア. 土地取得に伴う未払金 (未借入金) 25,786,615円

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
都市計画道路 3・6・3 2号用地	25,786,615	令和3年度債務
計	25,786,615	

イ. 登記委託料 489,731円

(2) その他の未払金 22,713,490円

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
ア. 事業管理費精算金	7,528,780	
イ. 事務受託料の精算金	12,731,763	
ウ. 2・3月事務経費等	2,452,947	
計	22,713,490	

短 期 借 入 金 明 細 表

(単位：円)

事 業 名	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
市川市土地開発基金	—	8,730,763	13,705,351	22,436,114	0	

※ 短期借入金の内、12,281,115円は、当初、長期借入であったが、補正により短期借入に変更契約したものです。

長 期 借 入 金 明 細 表

(単位：円)

事 業 名	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
市川市土地開発基金	—	346,740,229 (78,998,275)	324,054,173	266,975,344	403,819,058 (0)	
合 計		346,740,229 (78,998,275)	324,054,173	266,975,344	403,819,058 (0)	

※ () 内は期末残高のうち、1年以内に返済予定の額

資 本 金 明 細 表

(単位：円)

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基本財産	市 川 市	10,000,000	
合 計		10,000,000	

事 業 収 益 明 細 表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
公 有 地 取 得 事 業 収 益	277,130,343	公有用地売却収益
	0	公有用地借入金支払利息収益
	3,706,220	公有用地事業管理収益
	0	代行用地売却収益
	0	代行用地借入金支払利息収益
	0	代行用地事業管理収益
開 発 事 業 用 地 取 得 事 業 収 益	0	市街地開発用地売却収益
	0	観光施設用地売却収益
	0	特定土地売却収益
	0	代替地売却収益
土 地 造 成	0	完成土地等売却収益
事 業 収 益	0	代替地売却収益
附 帯 等 事 業 収 益	0	保有土地賃借等収益
	0	附帯事業収益
関 連 施 設 整 備 事 業 収 益	0	関連施設整備事業収益
あ っ せ ん 等 事 業 収 益	0	あっせん等事業収益
補 助 金 等 収 益	0	補助金等収益
事 務 受 託 料 収 益	41,692,237	事務受託料収益
合 計	322,528,800	

事業原価明細表

(単位：円)

科	目	金額	摘要
公有地取得 事業原価	公有用地売却原価	277,130,343	
	公有用地支払利息原価	0	
	公有用地事業管理原価	3,706,220	
	代行用地売却原価	0	
	代行用地支払利息原価	0	
	代行用地事業管理原価	0	
開発事業用地 取得事業原価	市街地開発用地売却原価	0	
	観光施設用地売却原価	0	
	特定土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
土地造成 事業原価	完成土地等売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
附帯等 事業原価	保有土地賃借等原価	0	
	附帯事業原価	0	
関連施設 整備事業原価	関連施設整備事業原価	0	
あっせん等 事業原価	あっせん等事業原価	0	
合	計	280,836,563	

令和4年度市川市土地開発公社事業計画

1. 土地取得計画

件 名		取得面積	買収限度額
		m ²	千円
公 有 用 地	1. 都市計画道路3・6・32号用地 (令和4年度債務)	43.27	36,000
	2. 道路拡幅用地 (令和4年度債務)	210.00	34,400
	計	253.27	70,400
代 行 用 地	1. 道路拡幅用地 (令和4年度債務)	380.00	47,600
	計	380.00	47,600
合 計		633.27	118,000

令和4年度市川市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和4年度市川市土地開発公社予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、事業計画のとおりとする。

(収益的収入及び支出)

第3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

(科目)	(予定額)
第1款 事業収益	57,245千円
第1項 公有地取得事業収益	13,057千円
第4項 事務受託料	44,188千円
第2款 事業外収益	21千円
第1項 受取利息	21千円
収入合計	57,266千円

支出

(科目)	(予定額)
第1款 事業原価	13,057千円
第1項 公有地取得事業原価	13,057千円
第2款 販売費及び一般管理費	39,579千円
第1項 販売費及び一般管理費	39,579千円
第3款 事業外費用	4,609千円
第1項 公租公課	4,609千円
第5款 予備費	21千円
第1項 予備費	21千円
支出合計	57,266千円

(収益的収入支出差引額 0千円)

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(科 目)	(予 定 額)
第1款 資本的収入	167,758千円
第1項 借入金	167,758千円

支 出

(科 目)	(予 定 額)
第1款 資本的支出	131,057千円
第1項 公有地取得事業費	131,057千円

(資本的収入支出差引額 36,701千円)

(借入金)

第5条 借入金の合計限度額は、167,758千円と定める。

2 前項の限度額のうち本年度において借入を行わなかった金額は、翌年度に繰り越して借入することができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額は、これを相互に流用することができるものとする。

(予算の弾力運用)

第7条 業務量の増加により、予定額に不足が生じた場合には、当該業務量の増加による収入の相当額を限度として、支出予定額を超えて支出することができるものとする。

令和4年3月4日提出

令和4年度

市川市土地開発公社収入支出予算明細書

収益的收入及び支出

(収入)

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
1.	事 業 収 益	57,245	155,083	△ 97,838
	1. 公有地取得事業収益	13,057	100,659	△ 87,602
	1. 公有用地売却収益	7,669	96,268	△ 88,599

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
	2. 代行用地売却収益	5,388	4,391	997
	4. 事務受託料	44,188	54,424	△ 10,236
	1. 事務受託料	44,188	54,424	△ 10,236
	2. 事業外収益	21	17	4
	1. 受取利息	21	17	4
	1. 受取利息	21	17	4
	収入合計	57,266	155,100	△ 97,834

節		説	明
区 分	金 額 千円		
3. 事業管理 収 益	5,388	◎ 不動産鑑定手数料分 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） ◎ 登記委託料分 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） ◎ 公租公課（収入印紙代）分 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務）	2,367,000円 2,367,000円 3,000,000円 3,000,000円 21,000円 21,000円
1. 事務受託料	44,188	◎ 事務受託料	44,188,000円
1. 基本財産 利 息	5	◎ 基本財産利息	5,000円
2. 預金利息等	16	◎ 預金利息等	16,000円

(支出)

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
1.	事業原価	13,057	100,659	△ 87,602
1.	公有地取得事業原価	13,057	100,659	△ 87,602
1.	公有用地売却原価	7,669	96,268	△ 88,599

節		説	明
区 分	金 額 千円		
3. 事業管理 原 価	7,669	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 不動産鑑定手数料 3,400,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 1,862,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 1,538,000円 ◎ 登記委託料 4,200,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 2,700,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 1,500,000円 ◎ 公租公課（収入印紙代） 69,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 45,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 24,000円 	

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
	2. 代行用地売却原価	5,388	4,391	997
2.	販売費及び一般管理費	39,579	48,696	△ 9,117
1.	販売費及び一般管理費	39,579	48,696	△ 9,117
	1. 一般管理費	39,579	48,696	△ 9,117

節		説	明
区 分	金 額 千円		
3. 事業管理 原 価	5,388	◎ 不動産鑑定手数料 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） ◎ 登記委託料 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） ◎ 公租公課（収入印紙代） ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務）	2,367,000円 2,367,000円 3,000,000円 3,000,000円 21,000円 21,000円
1. 報 酬	4,602	◎ 役員報酬 ◎ 常勤役員報酬	310,000円 4,292,000円
2. 給 料	13,695	◎ 給 料	13,695,000円
3. 職員手当等	9,166	◎ 通 勤 手 当 ◎ 時 間 外 手 当 ◎ 休 日 勤 務 手 当 ◎ 管 理 職 手 当 ◎ 勤 勉 手 当 ◎ 期 末 手 当	834,000円 369,000円 107,000円 435,000円 1,309,000円 3,861,000円

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	◎ 地 域 手 当	2,251,000円
5. 法定福利費	5,115	◎ 社 会 保 険 料 ◎ 労 働 保 険 料	4,830,000円 285,000円
6. 福利厚生費	326	◎ 福 利 厚 生 費	326,000円
8. 賃 金	3,047	◎ 非 常 勤 職 員 賃 金	3,047,000円
9. 旅 費	30	◎ 職 員 旅 費	30,000円
10. 交 際 費	20	◎ 理 事 長 交 際 費	20,000円
11. 需 用 費	1,007	◎ 消 耗 品 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 食 糧 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料	612,000円 98,000円 11,000円 286,000円
12. 役 務 費	471	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵便料 ○ インターネット接続料 ◎ 手 数 料 ○ 複合機保守等手数料 ○ 会計システム等保守手数料 ○ e-TaX電子証明書取得手数料 ◎ 保 険 料 ○ 自動車等損害保険料	69,000円 3,000円 66,000円 332,000円 192,000円 132,000円 8,000円 70,000円 70,000円

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
3.	事業外費用	4,609	5,728	△ 1,119
	1. 公租公課	4,609	5,728	△ 1,119
	1. 公租公課	4,609	5,728	△ 1,119
5.	予備費	21	17	4

節		説	明
区 分	金 額 千円		
13. 委 託 料	616	◎ 委 託 料	616,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	1,434	◎ 使 用 料 ○ 有料道路使用料 ◎ 賃 借 料 ○ セキュリティー機器賃借料 ○ パーソナルコンピューター賃借料 ○ 会計システム賃借料 ○ 複合機賃借料 ○ 公社自動車駐車場賃借料	3,000円 3,000円 1,431,000円 169,000円 234,000円 573,000円 215,000円 240,000円
17. 研 修 費	10	◎ 用地事務及び経理事務研修費	10,000円
19. 公 租 公 課	40	◎ 自 動 車 税	40,000円
1. 公 租 公 課	4,609	◎ 消費税及び地方消費税 ◎ 法人県民税（均等割）	4,589,000円 20,000円

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
	1. 予 備 費	21	17	4
	1. 予 備 費	21	17	4
支 出 合 計		57,266	155,100	△ 97,834

節		説明
区分	金額 千円	
1. 予備費	21	◎ 予備費 21,000円

資本的收入及び支出

(収入)

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
1.	資本的収入	167,758	276,189	△ 108,431
1.	借入金	167,758	276,189	△ 108,431
	1. 公有用地取得事業借入金	120,158	228,589	△ 108,431
	2. 代行用地取得事業借入金	47,600	47,600	0
	収入合計	167,758	276,189	△ 108,431

節		説	明
区 分	金 額 千円		
1. 公有用地 取得事業 借入金	120,158	◎ 公有用地取得事業借入金 (現年度事業分) ○ 都市計画道路3・6・32号用地(令和4年度債務) 36,000,000円 ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務) 34,400,000円 計 70,400,000円 (過年度事業分) ○ 都市計画道路3・6・32号用地(令和3年度債務) 49,758,000円 計 49,758,000円	120,158,000円
1. 代行用地 取得事業 借入金	47,600	◎ 代行用地取得事業借入金 (現年度事業分) ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務) 47,600,000円	47,600,000円

(支出)

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
1.	資本的支出	131,057	357,659	△ 226,602
1.	公有地取得事業費	131,057	268,235	△ 137,178
	1. 公有用地取得事業費	78,069	216,244	△ 138,175

節		説	明
区 分	金 額 千円		
1. 公有用地 取得事業	70,400	◎ 公有用地取得事業費 70,400,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 36,000,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 34,400,000円	
5. 事業管理費	7,669	◎ 不動産鑑定手数料 3,400,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 1,862,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 1,538,000円 ◎ 登記委託料 4,200,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 2,700,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 1,500,000円 ◎ 公租公課（収入印紙代） 69,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和4年度債務） 45,000円 ○ 道路拡幅用地（令和4年度債務） 24,000円	

科 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
款 項	目	千円	千円	千円
	2. 代行用地取得事業費	52,988	51,991	997
支 出 合 計		131,057	357,659	△ 226,602

節		説	明
区 分	金 額 千円		
1. 代行用地 取得事業	47,600	◎ 代行用地取得事業費 ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務)	47,600,000円 47,600,000円
5. 事業管理費	5,388	◎ 不動産鑑定手数料 ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務) ◎ 登記委託料 ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務) ◎ 公租公課(収入印紙代) ○ 道路拡幅用地(令和4年度債務)	2,367,000円 2,367,000円 3,000,000円 3,000,000円 21,000円 21,000円

【参 考】

(1) 債務に関する計算書（見込み）

単位：千円

区 分	前年度末 債務残高	本 年 度 借 入 額	計	本年度の債務消滅額			本年度末 債務残高
				償還による 消 滅 額	その他の 消 滅 額	小 計	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	379,848	167,758	547,606	0	0	0	547,606
うち現年度事業分	0	118,000	118,000	0	0	0	118,000
うち過年度事業分	379,848	49,758	429,606	0	0	0	429,606
計	379,848	167,758	547,606	0	0	0	547,606

(2) 公有地取得事業収益明細書（欄外面積は、処分面積）

○令和2年度債務負担行為事業

事業名	売払額	令和2年度	令和3年度
都市計画道路3・6・32号用地	201,589,569		107,403,569
	273.99㎡		206.89㎡

○令和3年度債務負担行為事業

事業名	売払額	令和2年度	令和3年度
都市計画道路3・6・32号用地	77,679,113		
	78.79㎡		

○令和3年度債務負担行為事業

事業名	売払額	令和2年度	令和3年度
大洲保育園民営化用地	257,740,560		
	650.86㎡		

単位：円

令和4年度	令和5年度	令和6年度
	47,093,000	47,093,000
	33.55m ²	33.55m ²

単位：円

令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	46,243,113	15,718,000	15,718,000
	78.79m ²	0.00m ²	0.00m ²

単位：円

令和4年度	令和5年度
	257,740,560
	650.86m ²