

報告第18号

市川市土地開発公社の令和4年度決算及び令和5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4年度決算及び令和5年度事業計画を別添のとおり
報告する。

令和5年6月9日提出

市川市長 田 中 甲

令和4年度
事業報告・決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31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4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4年度債務)	22.63	14,285,439 (うち補償費 6,516,839)
	合計	22.63	14,285,439 (うち補償費 6,516,839)

(2) 土地処分

No.	事業名	処分面積 (㎡)	処分金額 (円)
1	都市計画道路3・6・32号用地 (令和3年度債務)	37.40	19,313,498 (うち補償費 7,309,398)
	合計	37.40	19,313,498 (うち補償費 7,309,398)

令和4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	57,245,000 円	19,314,000 円	76,559,000 円
1. 公有地取得事業収益	13,057,000	19,314,000	32,371,000
4. 事務受託料	44,188,000	0	44,188,000
2. 事業外収益	21,000	0	21,000
1. 受取利息	21,000	0	21,000
3. 受取配当金	0	0	0
収入合計	57,266,000	19,314,000	76,580,000

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	13,057,000 円	19,314,000 円	0 円
1. 公有地取得事業原価	13,057,000	19,314,000	0
2. 販売費及び一般管理費	39,579,000	0	0
1. 販売費及び一般管理費	39,579,000	0	0
3. 事業外費用	4,609,000	0	0
1. 公租公課	4,609,000	0	0
5. 予備費	21,000	0	0
1. 予備費	21,000	0	0
支出合計	57,266,000	19,314,000	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	167,758,000 円	0 円	167,758,000 円
1. 借入金	167,758,000	0	167,758,000
収入合計	167,758,000	0	167,758,000

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	131,057,000 円	19,314,000 円	0 円
1. 公有地取得事業費	131,057,000	0	0
6. 借入金償還金	0	19,314,000	0
支出合計	131,057,000	19,314,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 34,043,795 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
62,844,585 円	△ 13,714,415 円	
24,269,356	△ 8,101,644	
38,575,229	△ 5,612,771	
15,406	△ 5,594	
15,206	△ 5,794	
200	200	
62,859,991	△ 13,720,009	

計	決 算 額	不 用 額	備 考
32,371,000 円	24,269,356 円	8,101,644 円	
32,371,000	24,269,356	8,101,644	
39,579,000	36,180,929	3,398,071	
39,579,000	36,180,929	3,398,071	
4,609,000	2,394,300	2,214,700	
4,609,000	2,394,300	2,214,700	
21,000	0	21,000	
21,000	0	21,000	
76,580,000	62,844,585	13,735,415	

決 算 額	予定額と決算額の比較	備 考
4,511,000 円	△ 163,247,000 円	
4,511,000	△ 163,247,000	・ 令和3年度末未借入分借入金 25,786,615円 ・ 令和4年度末未借入金 9,774,439円
4,511,000	△ 163,247,000	

計	決 算 額	不 用 額	備 考
150,371,000 円	38,554,795 円	111,816,205 円	
131,057,000	19,241,297	111,815,703	未払金 9,774,439円を含む
19,314,000	19,313,498	502	
150,371,000	38,554,795	111,816,205	

保資金で補てんした。

貸借対照表

(令和5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		65,875,038	
(2)	公有用地		424,577,614	
(3)	代行用地		0	
(4)	前払費用		54,727	
	流動資産合計			490,507,379
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>490,517,381</u></u>

負債の部

1	流動負債			
(1)	未払金		50,265,829	
(2)	短期借入金		0	
(3)	1年以内返済予定長期借入金		312,824,560	
(4)	預り金		401,093	
	流動負債合計			363,491,482
2	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>76,192,000</u>	
	固定負債合計			76,192,000
	負債合計			<u><u>439,683,482</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		40,818,493	
(2)	当期純利益		<u>15,406</u>	
	準備金合計			40,833,899
	資本合計			<u><u>50,833,899</u></u>
	負債・資本合計			<u><u>490,517,381</u></u>

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)

(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	19,313,498	
	事業受託収益	<u>4,955,858</u>	24,269,356
	(2) 事務受託料収益		
	事務受託料収益	<u>38,575,229</u>	<u>38,575,229</u> 62,844,585
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価		
	公有用地売却原価	19,313,498	
	事業管理原価	<u>4,955,858</u>	<u>24,269,356</u> <u>24,269,356</u>
	事業総利益		38,575,229
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 報酬	4,390,800	
	(2) 給料	13,666,800	
	(3) 職員手当等	8,495,586	
	(4) 法定福利費	4,807,914	
	(5) 福利厚生費	<u>262,240</u>	
	人件費計		<u>31,623,340</u>
	(6) 賃金	2,813,369	
	(7) 旅費	994	
	(8) 交際費	0	
	(9) 需用費	169,426	
	(10) 役務費	315,686	
	(11) 委託料	0	
	(12) 使用料及び賃借料	1,218,514	
	(13) 研修費	0	
	(14) 公租公課	39,600	
	(15) 減価償却費	<u>0</u>	
	経費計		<u>4,557,589</u> <u>36,180,929</u>
	事業利益		2,394,300
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	15,206	
	(2) 受取配当金	<u>200</u>	
	事業外収益	15,406	15,406
5	事業外費用		
	(1) 公租公課	<u>2,394,300</u>	2,394,300
	経常利益		<u>15,406</u>
	当期純利益		<u><u>15,406</u></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)

(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	24,841,718
土地造成事業収入	0
受託事業収入	31,456,237
その他事業収入	0
公有地取得事業支出	△ 9,956,589
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	△ 31,607,692
その他の業務支出	△ 8,413,819
小 計	<u>6,319,855</u>
利息の受取額	15,206
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>6,335,261</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	0
定期預金の解約による収入	0
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	4,511,000
長期借入金の返済による支出	△ 19,313,498
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>△ 14,802,498</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 △ 8,467,237

V 現金及び現金同等物期首残高 24,342,275

VI 現金及び現金同等物期末残高 15,875,038

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5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
1 流動資産		490,507,379
(1) 現金及び預金	現金	0
	普通預金 千葉銀行	15,086,798
	千葉銀行（普通）	14,685,705
	千葉銀行（預り金用）	401,093
	千葉銀行（借入用）	0
	市川市農業協同組合	771,840
	東京東信用金庫	10,000
	東京ベイ信用金庫	3,200
	小松川信用金庫	3,200
	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	10,000,000
(2) 公有用地	都市計画道路3・6・32号用地 外3事業	424,577,614
(3) 代行用地	—	—
(4) 前払費用	自動車保険料未経過額	19,118
	複合機リース料未経過額	15,609
	月極駐車場使用料経過額	20,000
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	地方債	0
出資金	東京ベイ信用金庫	10,000
資 産 合 計		490,517,381
1 流動負債		363,491,482
(1) 未払金		50,265,829
	事業未払金	35,561,054
	事業管理費精算未払金	8,101,142
	事務受託料精算未払金	5,612,771
	その他の未払金	990,862
(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	312,824,560
(4) 預り金		401,093
2 固定負債		76,192,000
(1) 長期借入金	市川市土地開発基金	76,192,000
負 債 合 計		439,683,482
正味財産		50,833,899
	資本金	10,000,000
	前期繰越準備金	40,818,493
	当期純利益	15,406

令和5年5月11日

市川市土地開発公社
理事長 菅原卓雄 様

監事 遠藤敏雄 ㊟

監事 六郷真紀子 ㊟

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4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	15,086,798	3口座分の合計
		市川市農業協同組合	771,840	
		東京ベイ信用金庫	3,200	
		東京東信用金庫	10,000	
		小松川信用金庫	3,200	
		京 葉 銀 行	0	
	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	10,000,000	
計		65,875,038		
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			65,875,038	

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	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	22,732,000	0	0	22,732,000	令和2年度 債務
		補償費	71,454,000	0	0	71,454,000	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	94,186,000	0	0	94,186,000	
		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	94,186,000	0	0	94,186,000	
面積 (㎡)	67.10	0.00	0.00	67.10			
2	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	27,516,238	0	12,004,100	15,512,138	令和3年度 債務
		補償費	50,162,875	0	7,309,398	42,853,477	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	77,679,113	0	19,313,498	58,365,615	
		測量試験費	0	0	0	0	
		諸経費	0	90,224	90,224	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	77,679,113	90,224	19,403,722	58,365,615	
面積 (㎡)	78.79	0.00	37.40	41.39			
3	大洲保育園 民営化用地	用地費	257,740,560	0	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	257,740,560	0	0	257,740,560	
		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	257,740,560	0	0	257,740,560	
面積 (㎡)	650.86	0.00	0.00	650.86			
4	3・6・32号用地 都市計画道路	用地費	0	7,768,600	0	7,768,600	令和4年度 債務
		補償費	0	6,516,839	0	6,516,839	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	0	14,285,439	0	14,285,439	
		測量試験費	0	1,925,000	1,925,000	0	
		諸経費	0	676,834	676,834	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	0	16,887,273	2,601,834	14,285,439	
面積 (㎡)	0.00	22.63	0.00	22.63			
5	道路 拡幅用地	用地費	0	0	0	0	令和4年度 債務
		補償費	0	0	0	0	
		工事費	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	
		測量試験費	0	860,200	860,200	0	
		諸経費	0	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	0	
		合計	0	860,200	860,200	0	
面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00			

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
公有用地 計	用地費	307,988,798	7,768,600	12,004,100	303,753,298	
	補償費	121,616,875	6,516,839	7,309,398	120,824,316	
	工事費	0	0	0	0	
	小計	429,605,673	14,285,439	19,313,498	424,577,614	
	測量試験費	0	2,785,200	2,785,200	0	
	諸経費	0	767,058	767,058	0	
	支払利息	0	0	0	0	
	合計	429,605,673	17,837,697	22,865,756	424,577,614	
	面積 (㎡)	796.75	22.63	37.40	781.98	

代行用地明細表

(単位：円)

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
道路拡幅用地	用地費	0	0	0	0	令和4年度 債務
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	
	測量試験費	0	1,403,600	1,403,600	0	
	諸経費	0	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	0	
	合計	0	1,403,600	1,403,600	0	
	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	

公有用地・代行用地 合計

(単位：円)

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
公有用地・ 代行用地 合計	用地費	307,988,798	7,768,600	12,004,100	303,753,298	
	補償費	121,616,875	6,516,839	7,309,398	120,824,316	
	工事費	0	0	0	0	
	小計	429,605,673	14,285,439	19,313,498	424,577,614	
	測量試験費	0	4,188,800	4,188,800	0	
	諸経費	0	767,058	767,058	0	
	支払利息	0	0	0	0	
	合計	429,605,673	19,241,297	24,269,356	424,577,614	
	面積 (㎡)	796.75	22.63	37.40	781.98	

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 50,265,829円

(1) 事業未払金 35,561,054円

ア. 土地取得に伴う未払金（未借入金） 35,561,054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
都市計画道路3・6・3 2号用地	9,774,439	令和4年度債務
計	35,561,054	

(2) その他の未払金 14,704,775円

(単位：円)

内 容	金 額	備 考
ア. 事業管理費精算金	8,101,142	
イ. 事務受託料の精算金	5,612,771	
ウ. 2・3月事務経費等	990,862	
計	14,704,775	

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	—	0	0	0	0	

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	—	403,819,058 (0)	4,511,000	19,313,498	389,016,560 (312,824,560)	
合 計		403,819,058 (0)	4,511,000	19,313,498	389,016,560 (312,824,560)	

※ () 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	公有用地売却収益	19,313,498	
	公有用地借入金支払利息収益	0	
	公有用地事業管理収益	3,552,258	
	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	1,403,600	
開発事業用地 取得事業収益	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	0	
土地造成	完成土地等売却収益	0	
事業収益	代替地売却収益	0	
附 帯 等 事業収益	保有土地賃借等収益	0	
	附 帯 事 業 収 益	0	
関連施設 整備事業収益	関連施設整備事業収益	0	
あっせん等 事業収益	あっせん等事業収益	0	
補助金等収益	補 助 金 等 収 益	0	
事務受託料収益	事 務 受 託 料 収 益	38,575,229	
合 計	合 計	62,844,585	

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	19,313,498	
	公有用地支払利息原価	0	
	公有用地事業管理原価	3,552,258	
	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	1,403,600	
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	24,269,356	

令和5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5年度債務)	20.64	18,000
	2. 道路拡幅用地 (令和5年度債務)	138.39	34,900
	計	159.03	52,900
代 行 用 地	1. 道路拡幅用地 (令和5年度債務)	453.98	59,100
	計	453.98	59,100
合 計		613.01	112,000

2. 土地処分計画

件 名		処分面積	処分金額
		m ²	千円
公 有 用 地	1. 都市計画道路3・6・32号用地 (令和2年度債務)	33.55	47,093
	2. 都市計画道路3・6・32号用地 (令和3年度債務)	41.39	26,930
	3. 大洲保育園民営化用地 (令和3年度債務)	650.86	257,741
	合 計	725.80	331,764

令和5年度市川市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和5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	388,087千円
第1項 公有地取得事業収益	342,434千円
第4項 事務受託料	45,653千円
第2款 事業外収益	13千円
第1項 受取利息	13千円
収入合計	388,100千円

支出

(科目)	(予定額)
第1款 事業原価	342,434千円
第1項 公有地取得事業原価	342,434千円
第2款 販売費及び一般管理費	41,057千円
第1項 販売費及び一般管理費	41,057千円
第3款 事業外費用	4,596千円
第1項 公租公課	4,596千円
第5款 予備費	13千円
第1項 予備費	13千円
支出合計	388,100千円

(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(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 306,872千円 は当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

(科 目)	(予 定 額)
第1款 資本的収入	147,562千円
第1項 借入金	147,562千円

支 出

(科 目)	(予 定 額)
第1款 資本的支出	454,434千円
第1項 公有地取得事業費	122,670千円
第6項 借入金償還金	331,764千円

(資本的収入支出差引額) △ 306,872千円)

(借入金)

第5条 借入金の合計限度額は、147,562千円と定める。

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5年3月7日提出

令和5年度

市川市土地開発公社収入支出予算明細書

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	5,499	5,388	111
	4. 事務受託料	45,653	44,188	1,465
	1. 事務受託料	45,653	44,188	1,465
	2. 事業外収益	13	21	△ 8
	1. 受取利息	13	21	△ 8
	1. 受取利息	13	21	△ 8
収入合計		388,100	57,266	330,834

節		金額	説明	明
区分	千円			
3. 事業管理 収 益	5,499	◎ 不動産鑑定手数料分 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務） ◎ 登記委託料分 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務） ◎ 公租公課（収入印紙代）分 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務）	1,268,000円 1,268,000円 4,200,000円 4,200,000円 31,000円 31,000円	
1. 事務受託料	45,653	◎ 事務受託料	45,653,000円	
1. 基本財産 利 息	2	◎ 基本財産利息	2,000円	
2. 預金利息等	11	◎ 預金利息等	11,000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	342,434	13,057	329,377
	1. 公有地取得事業原価	342,434	13,057	329,377
	1. 公有用地売却原価	336,935	7,669	329,266

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 公有用地 売却原価	331,764	◎ 公有用地売却原価 331,764,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和2年度債務） 47,093,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和3年度債務） 26,930,000円 ○ 大洲保育園民営化用地（令和3年度債務） 257,741,000円	
3. 事業管理 原価	5,171	◎ 不動産鑑定手数料 352,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和5年度債務） 176,000円 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務） 176,000円 ◎ 登記委託料 4,800,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和5年度債務） 3,000,000円 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務） 1,800,000円 ◎ 公租公課（収入印紙代） 19,000円 ○ 都市計画道路3・6・32号用地（令和5年度債務） 6,000円 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務） 13,000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	5,499	5,388	111
2.	販売費及び一般管理費	41,057	39,579	1,478
	1. 販売費及び一般管理費	41,057	39,579	1,478
	1. 一 般 管 理 費	41,057	39,579	1,478

節		金 額	説	明
区 分	千円			
3. 事業管理 原 価	5,499	◎ 不動産鑑定手数料 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務）	1,268,000円 1,268,000円	
		◎ 登記委託料 ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務）	4,200,000円 4,200,000円	
		◎ 公租公課（収入印紙代） ○ 道路拡幅用地（令和5年度債務）	31,000円 31,000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	13,699	◎ 給 料	13,699,000円	
3. 職員手当等	9,437	◎ 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	872,000円 369,000円 107,000円 435,000円 1,567,000円 3,871,000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	2,216,000円
5. 法定福利費	5,132	◎ 社 会 保 険 料 ◎ 労 働 保 険 料	4,740,000円 392,000円
6. 福利厚生費	318	◎ 福 利 厚 生 費	318,000円
8. 賃 金	3,047	◎ 非 常 勤 職 員 賃 金	3,047,000円
9. 旅 費	20	◎ 職 員 旅 費	20,000円
10. 交 際 費	20	◎ 理 事 長 交 際 費	20,000円
11. 需 用 費	672	◎ 消 耗 品 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 食 糧 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料	414,000円 27,000円 11,000円 220,000円
12. 役 務 費	434	◎ 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 310,000円 170,000円 132,000円 8,000円 55,000円 55,000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	4,596	4,609	△ 13
	1. 公租公課	4,596	4,609	△ 13
	1. 公租公課	4,596	4,609	△ 13
5.	予備費	13	21	△ 8

節		金 額	説	明
区 分	千円			
13.	委 託 料	1,313	◎ 委 託 料	1,313,000円
14.	使 用 料 及 賃 借 料	2,278	◎ 使 用 料 ○ 有料道路使用料	3,000円 3,000円
			◎ 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	2,275,000円 169,000円 903,000円 573,000円 390,000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	75	◎ 自 動 車 税	75,000円
1.	公 租 公 課	4,596	◎ 消費税及び地方消費税 ◎ 法人県民税（均等割）	4,576,000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	13	21	△ 8
	1. 予 備 費	13	21	△ 8
支 出 合 計		388,100	57,266	330,834

節		説明
区分	金額 千円	
1. 予備費	13	◎ 予備費 13,000円

資本的收入及び支出

(収入)

科 目		本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比 較 千円
款 項	目			
1.	資本的収入	147,562	167,758	△ 20,196
1.	借入金	147,562	167,758	△ 20,196
1.	公有用地取得事業借入金	88,462	120,158	△ 31,696
2.	代行用地取得事業借入金	59,100	47,600	11,500
収入合計		147,562	167,758	△ 20,196

(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	454,434	131,057	323,377
1.	公有地取得事業費	122,670	131,057	△ 8,387
1.	公有用地取得事業費	58,071	78,069	△ 19,998

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	64,599	52,988	11,611
	6.	借入金償還金	331,764	0	331,764
	1.	公有用地取得事業借入金償還金	331,764	0	331,764
		支 出 合 計	454,434	131,057	323,377

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 代行用地 取得事業	59,100	◎ 代行用地取得事業費 ○ 道路拡幅用地(令和5年度債務)	59,100,000円 59,100,000円
5. 事業管理費	5,499	◎ 不動産鑑定手数料 ○ 道路拡幅用地(令和5年度債務) ◎ 登記委託料 ○ 道路拡幅用地(令和5年度債務) ◎ 公租公課(収入印紙代) ○ 道路拡幅用地(令和5年度債務)	1,268,000円 1,268,000円 4,200,000円 4,200,000円 31,000円 31,000円
1. 公有用地 取得事業 借入金 償還金	331,764	◎ 公有用地取得事業借入金償還金 ○ 都市計画道路3・6・32号用地(令和2年度債務) ○ 都市計画道路3・6・32号用地(令和3年度債務) ○ 大洲保育園民営化用地(令和3年度債務)	331,764,000円 47,093,000円 26,930,000円 257,741,000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	389,016	147,562	536,578	0	0	0	536,578
うち現年度事業分	0	112,000	112,000	0	0	0	112,000
うち過年度事業分	389,016	35,562	424,578	0	0	0	424,578
計	389,016	147,562	536,578	0	0	0	536,578

(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㎡		

○令和4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	14,285,439		
	22.63㎡		

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
19,313,498	26,929,615	15,718,000	15,718,000
37.40m ²	41.39m 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

単位：円

令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	0	11,063,439	3,222,000
		22.63m ²	0.00m ²