

令和5年度 松江市土地開発公社事業計画及び予算

〔総 則〕

第1条 令和5年度松江市土地開発公社事業計画及び予算は、次条以下に定めるところによる。

〔事業計画〕

第2条 事業の実施計画は、次のとおりとする。

1 収益事業（用地の処分計画、土地の賃貸等）

土地造成事業

造成地賃貸事業（東出雲町錦新町） 46,753.00 m²

〔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	
第1款	事業収益		56,520	千円
	第1項 土地造成事業収益		55,320	千円
	第2項 附帯等事業収益		1,200	千円
第2款	事業外収益		45	千円
	第1項 受取利息		6	千円
	第2項 雑収益		39	千円
	合 計		56,565	千円
		支	出	
第1款	販売費及び一般管理費		25,824	千円
	第1項 販売費及び一般管理費		25,824	千円
第2款	事業外費用		5,050	千円
	第1項 支払利息		5,049	千円
	第2項 雑損失		1	千円
第3款	予 備 費		1,000	千円
	第1項 予備費		1,000	千円
	合 計		31,874	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38,769千円（本部会計1,399千円、保留地会計37,370千円）は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。」

	収	入	
第1款 資本的収入			
第1項 短期借入金		1,252,798	千円
合 計		1,252,798	千円
	支	出	
第1款 資本的支出			
第1項 公有地取得事業費		1,399	千円
第2項 短期借入金償還金		1,252,798	千円
第3項 長期借入金償還金		37,370	千円
合 計		1,291,567	千円

〔長期借入金〕

第5条 長期借入金の目的、限度額、借入方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

借入の目的	限度額	借入の方法	利率	償還の方法
資本事業資金	1,770,000千円	証書、手形借入	3%以内	期限内償還

〔短期借入金〕

第6条 短期借入金の限度額は、1,260,000千円と定める。

第7条 収入予算の実施計画は、令和5年度予算実施計画のとおりとする。

令和5年3月23日 提出

松江市土地開発公社

理事長 能 海 広 明

令和5年度予算実施計画(総括)

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			56,520	
	1 土地造成事業収益	1 造成地賃貸収益	55,320	
		2 附帯等事業収益	1,200	
	2 附帯等事業収益	1 保有土地賃貸等収益	1,200	
2 事業外収益			45	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	6	
		2 雑 収 益	39	
	2 雑 収 益	1 その他の雑収益	39	
合 計			56,565	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 販売費及び一般管理費			25,824	
	1 販売費及び一般管理費	1 人 件 費	6,800	
		2 経 費	19,024	
2 事業外費用			5,050	
	1 支 払 利 息	1 支 払 利 息	5,049	
		2 雑 損 失	1	
	2 雑 損 失	1 雑 損 失	1	
3 予 備 費			1,000	
	1 予 備 費	1 予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			31,874	

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			1,252,798	
	1 短 期 借 入 金		1,252,798	
		1 短 期 借 入 金	1,252,798	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,291,567	
	1 公 有 地 取 得 事 業 費		1,399	
		1 公 有 地 取 得 事 業 費	1,399	
	2 短 期 借 入 金 償 還 金		1,252,798	
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	1,252,798	
	3 長 期 借 入 金 償 還 金		37,370	
		1 長 期 借 入 金 償 還 金	37,370	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額38,769千円（本部会計1,399千円、保留地会計37,370千円）は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

令和5年度 予定キャッシュ・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)

総括
(単位：千円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成事業収入	55,320
附帯等事業収入	1,200
その他事業収入	39
公有地取得事業支出	△ 1,399
人件費支出	△ 6,800
その他の業務支出	△ 20,025
小計	<u>28,335</u>
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 5,049
事業活動によるキャッシュ・フロー計	<u>23,292</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	
短期借入れによる収入	1,252,798
短期借入金の返済による支出	△ 1,252,798
長期借入金の返済による支出	△ 37,370
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>△ 37,370</u>
IV 現金及び現金同等物減少額	<u>△ 14,078</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>213,305</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>199,227</u></u>

令和5年度 予定損益計算書（総括）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

総 括
（単位：千円）

1	事業収益		
	(1) 土地造成事業収益	55,320	
	(2) 附帯等事業収益	1,200	56,520
	事業総利益		56,520
2	販売費及び一般管理費		
	(1) 人件費	6,800	
	(2) 経費	19,024	25,824
	事業利益		30,696
3	事業外収益		
	(1) 受取利息	6	
	(2) 雑収益	39	45
			45
4	事業外費用		
	(1) 支払利息	5,049	
	(2) 雑損失	1	5,050
	経常利益		25,691
5	予備費		
	(1) 予備費	1,000	1,000
	当期純利益		24,691

令和5年度 予定貸借対照表 (総括)

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	199,245	
(2) 公有用地	1,212,322	
(3) 代行用地	239,491	
流動資産合計		1,651,058
2 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
ア 賃貸事業の用に供する土地	1,963,664	
投資その他の資産合計	1,963,664	
固定資産合計		1,963,664
資産の部合計		3,614,722

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 短期借入金	626,398	
流動負債合計		626,398
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1,730,766	
(2) 長期預り金	70,715	
固定負債合計		1,801,481
負債の部合計		2,427,879

資 本 の 部

1 資本金		
(1) 基本財産	6,000	
資本金合計		6,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	1,156,152	
(2) 当期純利益	24,691	
準備金合計		1,180,843
資本の部合計		1,186,843
負債資本の部合計		3,614,722