

令和7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7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 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		60,320	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		5,000	千円
第2款 事 業 外 収 益		390	千円
第1項 受取利息		350	千円
第2項 雑収益		40	千円
合 計		60,710	千円
支 出			
第1款 販売費及び一般管理費		27,314	千円
第1項 販売費及び一般管理費		27,314	千円
第2款 事 業 外 費 用		5,141	千円
第1項 支払利息		5,140	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		33,455	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59,900千円は、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	600,738	千円
第2項 長期借入金	822,618	千円
合 計	1,423,356	千円
支 出		
第1款 資本的支出		
第1項 公有地取得事業費	26,100	千円
第2項 短期借入金償還金	600,738	千円
第3項 長期借入金償還金	856,418	千円
合 計	1,483,256	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	2,600,000千円	証書、手形借入	4%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、601,000千円と定める。

第7条 収支予算の実施計画は、令和7年度予算実施計画のとおりとする。

第8条 資金計画は、令和7年度資金計画のとおりと定める。

令和7年3月24日 提出

松江市土地開発公社

理事長 能 海 広 明

令和7年度 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			60,320	
	1 土地造成事業収益		55,320	
		1 造成地賃貸収益	55,320	
	2 附帯等事業収益		5,000	
		1 保有土地賃貸等収益	5,000	
2 事業外収益			390	
	1 受 取 利 息		350	
		1 受 取 利 息	350	
	2 雑 収 益		40	
		1 その他の雑収益	40	
合 計			60,710	

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			27,314	
	1 販売費及び一般管理費		27,314	
		1 人 件 費	9,000	
		2 経 費	18,314	
2 事業外費用			5,141	
	1 支 払 利 息		5,140	
		1 支 払 利 息	5,140	
	2 雑 損 失		1	
		1 雑 損 失	1	
3 予 備 費			1,000	
	1 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			33,455	

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			1,423,356	
	1 短 期 借 入 金		600,738	
		1 短 期 借 入 金	600,738	
	2 長 期 借 入 金		822,618	
		1 長 期 借 入 金	822,618	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,483,256	
	1 公 有 地 取 得 事 業 費		26,100	
		1 公 有 地 取 得 事 業 費	26,100	
	2 短 期 借 入 金 償 還 金		600,738	
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	600,738	
	3 長 期 借 入 金 償 還 金		856,418	
		1 長 期 借 入 金 償 還 金	856,418	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額59,900千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

令和7年度 資金計画

区 分	予定額 (千円)
受 入 資 金	
繰 越 金	214,752
土 地 造 成 事 業 収 益	55,320
附 帯 等 事 業 収 益	5,000
受 取 利 息	350
雑 収 益	40
短 期 借 入 金	600,738
長 期 借 入 金	822,618
計	1,698,818
支 出 資 金	
販売費及び一般管理費	27,314
支 払 利 息	5,140
雑 費	1
予 備 費	1,000
公有地取得事業費	26,100
短期借入金償還金	600,738
長期借入金償還金	856,418
計	1,516,711
差 引	182,107

令和7年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(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	5,000
その他事業収入	40
公有地取得事業支出	△ 26,100
人件費支出	△ 9,000
その他の業務支出	△ 19,315
小計	5,945
利息の受取額	350
利息の支払額	△ 5,140
事業活動によるキャッシュ・フロー計	1,155
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	0
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	600,738
短期借入金の返済による支出	△ 600,738
長期借入れによる収入	822,618
長期借入金の返済による支出	△ 856,418
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 33,800
IV 現金及び現金同等物減少額	△ 32,645
V 現金及び現金同等物期首残高	214,752
VI 現金及び現金同等物期末残高	182,107

令和7年度 予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(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	5,000	60,320
事業総利益		60,320
2 販売費及び一般管理費		
(1) 人件費	9,000	
(2) 経費	18,314	27,314
事業利益		33,006
3 事業外収益		
(1) 受取利息	350	
(2) 雑収益	40	390
4 事業外費用		
(1) 支払利息	5,140	
(2) 雑損失	1	5,141
経常利益		28,255
5 予備費		
(1) 予備費	1,000	1,000
当期純利益		27,255

令和7年度 予定貸借対照表
(令和8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	182,107	
(2) 公有用地	1,153,282	
流動資産合計		1,335,389
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		3,299,053

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 短期借入金	300,369	
流動負債合計		300,369
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1,659,531	
(2) 長期預り金	70,715	
固定負債合計		1,730,246
負債の部合計		2,030,615

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	1,235,183	
(2) 当期純利益	27,255	
準備金合計		1,262,438
資本の部合計		1,268,438
負債・資本の部合計		3,299,053