

令和8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8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	740	千円
第1項 受取利息	700	千円
第2項 雑収益	40	千円
合 計	61,060	千円
支 出		
第1款 販売費及び一般管理費	27,664	千円
第1項 販売費及び一般管理費	27,664	千円
第2款 事業外費用	4,985	千円
第1項 支払利息	4,984	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	33,649	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50,720千円は、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
合計		600,738	千円
	支	出	
第1款 資本的支出			
第1項 公有地取得事業費		16,500	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		34,220	千円
合計		651,458	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	1,700,000千円	証書、手形借入	5%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8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8年度資金計画のとおりと定める。

令和8年3月27日 提出

松江市土地開発公社

理事長 能海 広明

令和8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			740	
	1 受 取 利 息		700	
		1 受 取 利 息	700	
	2 雑 収 益		40	
1 その他の雑収益		40		
合 計			61,060	

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			27,664	
	1 販売費及び一般管理費		27,664	
		1 人 件 費	9,350	
		2 経 費	18,314	
2 事業外費用			4,985	
	1 支 払 利 息		4,984	
		1 支 払 利 息	4,984	
	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			33,649	

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			600,738	
	1 短 期 借 入 金		600,738	
		1 短 期 借 入 金		600,738

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			651,458	
	1 公 有 地 取 得 事 業 費		16,500	
		1 公 有 地 取 得 事 業 費		16,500
	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		34,220	
1 長 期 借 入 金 償 還 金			34,220	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額50,720千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

令和8年度 資金計画

令和8年度の資金計画は、次に定めるところによる。

区 分	予定額 (千円)
受 入 資 金	
繰 越 金	210,389
土 地 造 成 事 業 収 益	55,320
附 帯 等 事 業 収 益	5,000
受 取 利 息	700
雑 収 益	40
短 期 借 入 金	600,738
計	872,187
支 出 資 金	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	27,664
支 払 利 息	4,984
雑 費	1
予 備 費	1,000
公 有 地 取 得 事 業 費	16,500
短 期 借 入 金 償 還 金	600,738
長 期 借 入 金 償 還 金	34,220
計	685,107
差 引	187,080

令和8年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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	△ 16,500
	人件費支出	△ 9,350
	その他の業務支出	△ 19,315
	小計	15,195
	利息の受取額	700
	利息の支払額	△ 4,984
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	10,911
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
	長期借入金の返済による支出	△ 34,220
	財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 34,220
IV	現金及び現金同等物減少額	△ 23,309
V	現金及び現金同等物期首残高	210,389
VI	現金及び現金同等物期末残高	187,080

令和8年度 予定損益計算書
(令和8年4月1日から令和9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		<u>60,320</u>
2 販売費及び一般管理費		
(1) 人件費	9,350	
(2) 経費	18,314	27,664
事業利益		<u>32,656</u>
3 事業外収益		
(1) 受取利息	700	
(2) 雑収益	40	740
4 事業外費用		
(1) 支払利息	4,984	
(2) 雑損失	1	4,985
経常利益		<u>28,411</u>
5 予備費		
(1) 予備費	1,000	1,000
当期純利益		<u><u>27,411</u></u>

令和8年度 予定貸借対照表

(令和9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	187,080
	(2) 公有用地	1,145,081
	流動資産合計	1,332,161
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	3,295,825
負 債 の 部		
1	流動負債	
	(1) 短期借入金	300,368
	流動負債合計	300,368
2	固定負債	
	(1) 長期借入金	1,625,312
	(2) 長期預り金	70,715
	固定負債合計	1,696,027
	負債の部合計	1,996,395
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	1,266,019
	(2) 当期純利益	27,411
	準備金合計	1,293,430
	資本の部合計	1,299,430
	負債・資本の部合計	3,295,825