

令和5年度事業報告書・決算書

袋井地域土地開発公社

目 次

1	令和5年度	事業報告	3
2	令和5年度	決算報告	4
	令和5年度	損益計算書	9
	令和5年度	貸借対照表	10
	令和5年度	財産目録	11
	令和5年度	キャッシュフロー計算書	12

1 令和5年度 事業報告

令和5年度 袋井地域土地開発公社 事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

- ア 土地取得造成事業
実施事業はなし。
- イ 土地処分事業
実施事業はなし。

(2) 経 理

- ア 収益的収支
収入は、事業外収益として 324,335 円を収入した。
支出は、販売費及び一般管理費として 7,623,400 円を支出した。
- イ 資本的収支
収入はなし。
支出はなし。

(3) 理事会議決事項

開催年月日	議案番号	件 名	議決年月日
5. 5. 22	議第 1 号	令和 4 年度袋井地域土地開発公社 事業報告等の認定について	5. 5. 22
6. 1. 5	議第 2 号	令和 5 年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 1 号）について	6. 1. 5
6. 3. 22	議第 3 号	令和 5 年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	6. 3. 22
6. 3. 22	議第 4 号	令和 5 年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 2 号）について	6. 3. 22
6. 3. 22	議第 5 号	令和 6 年度袋井地域土地開発公社 事業計画について	6. 3. 22
6. 3. 22	議第 6 号	令和 6 年度袋井地域土地開発公社予算について	6. 3. 22

(4) 役員に関する事項

役 職 名	氏 名	備 考	役 職 名	氏 名	備 考
理 事 長	大 河 原 幸 夫	4/ 1～3/31	理 事	佐 藤 政 雄	4/ 1～3/31
理 事	青 木 郁	〃	監 事	久 永 豊 彦 乗 松 里 好	4/ 1～3/31 〃
〃	村 田 雅 俊	〃			
常務理事	富 山 正 俊	〃			
理 事	藤 田 佳 三	〃			
〃	石 田 和 也	〃			

2 令和5年度 決算報告

令和5年度 袋井地域土地開発公社 収支決算報告書

収益の収入

(単位:円)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額
1 事業収益		101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0
	1 公有地取得事業収益	101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0
2 事業外収益		300,000	27,000	327,000	324,335	324,335	0
	1 受取利息	26,000	27,000	53,000	51,335	51,335	0
	2 有価証券利息	273,000	0	273,000	273,000	273,000	0
	3 雑収益	1,000	0	1,000	0	0	0
収入合計		101,400,000	△ 101,073,000	327,000	324,335	324,335	0

収益の支出

款	項	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	不用額
1 事業原価		101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0
	1 公有地取得事業原価	101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0
2 販売費及び一般管理費		7,390,000	360,000	0	7,750,000	7,623,400	126,600
	1 販売及び一般管理費	7,390,000	360,000	0	7,750,000	7,623,400	126,600
3 予備費		10,000	0	0	10,000	0	10,000
	1 予備費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支出合計		108,500,000	△ 100,740,000	0	7,760,000	7,623,400	136,600

資本の収入

款	項	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額
1 資本の収入		100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0
	1 短期借入金	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0
収入合計		100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0

資本の支出

款	項	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額
1 資本の支出		201,100,000	0	△ 201,100,000	0	0	0	0	0
	1 公有地取得事業費	101,100,000	0	△ 101,100,000	0	0	0	0	0
	2 短期借入金償還金	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	0
支出合計		201,100,000	0	△ 201,100,000	0	0	0	0	0

令和5年度 袋井地域土地開発公社 収支決算事項別明細書

収益的收入 (単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	備 考	
1 事業収益				101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0		
	1 公有地取得 事業収益			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0		
		1 公有用地 売却収益			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0	
			公有用地 売却収益			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0
2 事業外収益				300,000	27,000	327,000	324,335	324,335	0		
	1 受取利息			26,000	27,000	53,000	51,335	51,335	0		
		1 受取利息			26,000	27,000	53,000	51,335	51,335	0	
			受取利息			26,000	27,000	53,000	51,335	51,335	0
	2 有価証券利息			273,000	0	273,000	273,000	273,000	0		
		1 有価証券利息			273,000	0	273,000	273,000	273,000	0	
			有価証券利息			273,000	0	273,000	273,000	273,000	0
	3 雑収益			1,000	0	1,000	0	0	0		
		1 その他の 雑収益			1,000	0	1,000	0	0	0	
			その他の 雑収益			1,000	0	1,000	0	0	0
収入合計				101,400,000	△ 101,073,000	327,000	324,335	324,335	0		

収益の支出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	不用額	備考		
1 事業原価				101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0			
	1 公有地取得事業原価			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0			
		1 公有用地売却原価			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0		
			公有用地売却原価			101,100,000	△ 101,100,000	0	0	0	0	
2 販売費及び一般管理費				7,390,000	360,000	0	7,750,000	7,623,400	126,600			
	1 販売費及び一般管理費			7,390,000	360,000	0	7,750,000	7,623,400	126,600			
		1 一般管理費			7,390,000	360,000	0	7,750,000	7,623,400	126,600		
			報酬		13,000	0	0	13,000	12,400	600	監事報酬2回分(4/28決算監査、5/22理事会)	12,400
			旅費		126,000	0	0	126,000	0	126,000		
			需用費		30,000	0	0	30,000	30,000	0	資料印刷代	30,000
			役務費		150,000	△ 18,000	0	132,000	132,000	0	企業情報調査手数料	132,000
			委託料		0	4,378,000	0	4,378,000	4,378,000	0	調査委託料	4,378,000
			負担金補助及び交付金		7,000,000	△ 4,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	人件費負担金	3,000,000
			公租公課		71,000	0	0	71,000	71,000	0	法人市民税(均等割分) 法人県民税(均等割分)	50,000 21,000
		3 予備費			10,000	0	0	10,000	0	10,000		
	1 予備費			10,000	0	0	10,000	0	10,000			
1 予備費				10,000	0	0	10,000	0	10,000			
		予備費			10,000	0	0	10,000	0	10,000		
支出合計				108,500,000	△ 100,740,000	0	7,760,000	7,623,400	136,600			

資本的收入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	備 考	
1 資本的收入				100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0		
	1 短期借入金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0		
		1 短期借入金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	
			短期借入金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0
収入合計				100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0		

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	備考	
1 資本的支出				201,100,000	0	△ 201,100,000	0	0	0	0	0		
	1 公有地取得事業費			101,100,000	0	△ 101,100,000	0	0	0	0	0		
		1 公有地取得事業費			101,100,000	0	△ 101,100,000	0	0	0	0	0	
			需用費		100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	0	
			用地費		50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0	0	0	0	
			補償費		50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0	0	0	0	
			利息償還金		1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	
			2 短期借入金償還金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	0
	1 短期借入金償還金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	
		短期借入金償還金			100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0
支出合計				201,100,000	0	△ 201,100,000	0	0	0	0			

令和5年度 袋井地域土地開発公社 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

I 事業収益

1 土地造成事業収益 0

II 事業原価

1 土地造成事業原価 0

事業総利益 0

III 販売費及び一般管理費 7,623,400

事業損失 7,623,400

IV 事業外収益

1 受取利息 51,335

2 有価証券利息 273,000

3 雑収益 0 324,335

V 事業外費用

1 支払利息 0

2 雑損失 0 0

経常損失 7,299,065

当期純損失 7,299,065

令和5年度 袋井地域土地開発公社 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

資 産 の 部		(単位:円)
1	流動資産	
(1)	現金預金	303,421,800
(2)	未収金	0
(3)	年賦未収金	0
(4)	公有用地	0
(5)	代行用地	0
(6)	完成土地等	0
(7)	開発中土地	0
(8)	その他の流動資産	0
	流動資産合計	<u>303,421,800</u>
2	固定資産	
(1)	有形固定資産	0
(2)	無形固定資産	0
(3)	投資その他の資産	100,000,000
	固定資産合計	<u>100,000,000</u>
	資産合計	<u><u>403,421,800</u></u>

負 債 の 部		(単位:円)
1	流動負債	
(1)	未払金	0
(2)	短期借入金	0
	流動負債合計	<u>0</u>
2	固定負債	
(1)	長期借入金	0
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u>0</u>
資 本 の 部		(単位:円)
1	資本金	
(1)	基本財産	2,000,000
(2)	運用財産	0
	資本金合計	<u>2,000,000</u>
2	準備金	
(1)	前期繰越準備金	408,720,865
(2)	当期純損失	7,299,065
	準備金合計	<u>401,421,800</u>
	資本合計	<u>403,421,800</u>
	負債資本合計	<u><u>403,421,800</u></u>

令和5年度 袋井地域土地開発公社 財産目録
(令和6年3月31日)

摘 要	種別・所在・数量等	金額又は評価額
I 資産の部		
1 流動資産		303,421,800 円
(1) 現金預金	303,421,800 円	
	普通預金 101,421,800 円	
	定期預金 202,000,000 円	
2 固定資産		100,000,000 円
(1) 投資その他の資産	兵庫県第28回20年公募公債 100,000,000 円	
資産合計		403,421,800 円

※投資証券は満期保有目的債券の為、簿価である。

摘 要	種別・所在・数量等	金額又は評価額
II 負債の部		
1 流動負債		0 円
2 固定負債		0 円
負債合計		0 円
差引純財産		403,421,800 円

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

I	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有用地取得事業収入	0
	土地造成事業収入	0
	その他事業収入	0
	その他雑収入	0
	公有用地取得事業支出	0
	土地造成事業支出	0
	その他事業支出	△ 7,623,400
	人件費支出	0
	その他の業務支出	0
	小 計	△ 7,623,400
	利息の受取額	324,335
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	△ 7,299,065
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金払い戻しによる収入	200,000,000
	定期預金預け入れによる支出	△ 200,000,000
	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
	有形固定資産の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー計	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	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入れによる収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	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	0
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	△ 7,299,065
V	現金及び現金同等物期首残高	108,720,865
VI	現金及び現金同等物期末残高	101,421,800

※ 3 か月を超える定期預金は、現金同等物に含めない。