

令和4年度 柏原市土地開発公社 事業報告書

1 総括事項

令和4年度の事業において、保有資産の内、田辺旭ヶ丘線用地を柏原市へ売却したことにより、令和4年度末の公有用地保有残高は、4,258.92㎡、257,952,548円となった。

当年度の経営状況は、収益71,572,655円に対し、費用70,199,885円となり、差引当期純利益1,372,770円が生じ、その純利益分を前期繰越準備金82,045,897円に加算した結果、当年度末の繰越準備金は83,418,667円となった。

2 役員会議決事項

議案番号	認定第1号		
件名	令和3年度柏原市土地開発公社決算について		
提出年月日	令和4年6月27日	議決年月日	令和4年6月27日

議案番号	議案第1号		
件名	令和5年度柏原市土地開発公社事業計画について		
提出年月日	令和5年3月23日	議決年月日	令和5年3月23日

議案番号	議案第2号		
件名	令和5年度柏原市土地開発公社予算について		
提出年月日	令和5年3月23日	議決年月日	令和5年3月23日

3 役職員等に関する事項

(単位:人)

区分	人数	備考
理事	8	内、理事長・副理事長各1人
監事	2	
顧問	5	
事務局職員	5	柏原市職員が兼務

令和5年3月31日現在

令和4年度 柏原市土地開発公社 決算報告書

収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業収入	72,500,000	0	72,500,000	71,496,546	△ 1,003,454	
1 事業資産 売却収入	72,500,000	0	72,500,000	71,496,546	△ 1,003,454	
② 事業外収入	39,000	0	39,000	76,109	37,109	
1 利息収入	38,000	0	38,000	76,109	38,109	
2 雑収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
合計	72,539,000	0	72,539,000	71,572,655	△ 966,345	

支出

(単位:円)

区分	予算額			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業原価	71,100,000	0	71,100,000	70,100,433	999,567	
1 公有地取得 事業原価	71,100,000	0	71,100,000	70,100,433	999,567	
② 販売費及び 一般管理費	972,000	0	972,000	99,452	872,548	
1 一般管理費	972,000	0	972,000	99,452	872,548	
③ 予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
合計	72,172,000	0	72,172,000	70,199,885	1,972,115	

資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 借入金	1,199,000	0	1,199,000	489,634	△ 709,366	
1 借入金	1,199,000	0	1,199,000	489,634	△ 709,366	
合計	1,199,000	0	1,199,000	489,634	△ 709,366	

支出

(単位:円)

区分	予算額			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業費	1,080,000	0	1,080,000	464,317	615,683	
1 公有地 取得事業	1,080,000	0	1,080,000	464,317	615,683	
② 借入金 償還金	71,100,000	0	71,100,000	70,100,433	999,567	
1 借入金 償還金	71,100,000	0	71,100,000	70,100,433	999,567	
合計	72,180,000	0	72,180,000	70,564,750	1,615,250	

収益的収入及び支出の明細

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業収入				71,496,546		
	1 事業資産 売却収入			71,496,546		
		1 公有用地 売却収入			71,496,546	
			1 公有用地 売却収入			71,496,546
② 事業外収入				76,109		
	1 利息収入			76,109		
		1 利息収入			76,109	
			1 利息収入			76,109
	2 雑収入				0	
		1 雑入			0	
1 雑入					0	
収益的収入合計				71,572,655		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
① 事業原価				70,100,433			
	1 公有地取得 事業原価			70,100,433			
		1 公有用地 売却原価			70,100,433		
			1 公有用地 売却原価			70,100,433	田辺旭ヶ丘線用地
② 販売費及び 一般管理費	1 一般管理費			99,452			
				99,452			
		1 人件費			0		
			1 手 当			0	
		2 経 費			99,452		
			1 旅 費			0	
			2 交際費			0	
			3 需用費			29,452	消耗品費
			4 役務費			0	
			5 使用料			0	
			6 備品費			0	
7 負担金				0			
8 公租公課			70,000	法人市府民税			
③ 予備費				0			
	1 予備費			0			
		1 予備費			0		
			1 予備費			0	
収益的支出合計				70,199,885			

資本的収入及び支出の明細

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 借入金				489,634		
	1 借入金			489,634		
		1 借入金			489,634	
			1 借入金		489,634	
資本的収入合計				489,634		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業費				464,317		
	1 公有地 取得事業			464,317		
		1 公有用地 取得事業			464,317	
			1 支払利息		464,317	
② 借入金 償還金				70,100,433		
	1 借入金 償還金			70,100,433		
		1 借入金 償還金			70,100,433	
			1 借入金 償還金		70,100,433	田辺旭ヶ丘線用地
資本的支出合計				70,564,750		

令和4年度 柏原市土地開発公社 損益計算書
(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

		(単位:円)
1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	71,496,546	71,496,546
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	70,100,433	70,100,433
事業総利益		1,396,113
3 販売費及び一般管理費		
(1) 一般管理費		
ア. 人件費	0	
イ. 経費	99,452	99,452
事業利益		1,296,661
4 事業外収益		
(1) 受取利息	76,109	
(2) 雑収益	0	76,109
経常利益		1,372,770
当期純利益		1,372,770

令和4年度 柏原市土地開発公社 貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	83,488,667	
(2) 公有用地	<u>257,952,548</u>	
流動資産合計		341,441,215
2 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
ア. 長期性預金	<u>5,000,000</u>	
固定資産合計		<u>5,000,000</u>
資産合計		<u><u>346,441,215</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 事業未払金	93,783	
(2) 短期借入金	257,858,765	
(3) 未払費用	<u>70,000</u>	
流動負債合計		<u>258,022,548</u>
負債合計		258,022,548

資 本 の 部

1 資本金		
(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>	
資本金合計		5,000,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	82,045,897	
(2) 当期純利益	<u>1,372,770</u>	
準備金合計		<u>83,418,667</u>
資本合計		<u>88,418,667</u>
負債資本合計		<u><u>346,441,215</u></u>

(重要な会計方針)
たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地・・・個別法による原価法による。

令和4年度 柏原市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 公有地取得事業収入	71,496,546
(2) その他の業務収入	0
(3) 預り金の増減	0
(4) 公有地取得事業支出	△ 489,634
(5) 人件費支出	0
(6) その他の業務支出	△ 99,452
小 計	70,907,460
(7) 利息の受取額	76,109
(8) 事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>70,983,569</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 定期預金払戻による収入	76,000,000
(2) 定期預金預入による支出	△ 76,000,000
(3) 投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 短期借入による収入	585,817,963
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 655,428,762
(3) 長期借入による収入	0
(4) 長期借入金の返済による支出	0
(5) 財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 69,610,799</u>
4 現金及び現金同等物増加額又は減少額	<u>1,372,770</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>6,115,897</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>7,488,667</u></u>

(注記) 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表の令和4年度末の現金及び預金から預入期間が3か月を超える定期預金76,000,000円を差し引いた金額である。

令和4年度 柏原市土地開発公社 財産目録
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部

1 現金及び預金

(1) 普通預金

りそな銀行 柏原支店 7,488,667

(2) 定期預金

大阪シティ信用金庫 柏原支店 76,000,000 83,488,667

2 公有用地

(1) 教育施設整備事業用地 保有面積(m²) 1,249.48 131,125,309

(2) 国分市場第2雨水ポンプ場
新設事業用地 3,009.44 126,827,239

257,952,548

3 投資その他の資産

(1) 長期性預金 5,000,000 5,000,000

資産合計 346,441,215

II 負債の部

1 事業未払金

(1) 公有地取得事業にかかる未払金 93,783 93,783

2 短期借入金

(1) りそな銀行 257,858,765 257,858,765

3 未払費用

(1) 公租公課 (法人市府民税均等割) 70,000 70,000

負債合計 258,022,548

差引純財産 88,418,667

令和4年度 柏原市土地開発公社 附属明細表

1 現金及び預金明細表

(単位:円)

科目	種類	金額	備考
預金	普通	7,488,667	
	定期	76,000,000	
合計		83,488,667	

2 公有用地明細表

資産名		期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
1 田辺旭ヶ丘線用地	面積(㎡)	376.12	0	376.12	0
	金額(円)	70,021,232	79,201	70,100,433	0
2 教育施設整備事業用地	面積(㎡)	1,249.48	0	0	1,249.48
	金額(円)	130,929,542	195,767	0	131,125,309
3 国分市場第2雨水ポンプ場 新設事業用地	面積(㎡)	3,009.44	0	0	3,009.44
	金額(円)	126,637,890	189,349	0	126,827,239
合計	面積(㎡)	4,635.04	0	376.12	4,258.92
	金額(円)	327,588,664	464,317	70,100,433	257,952,548

3 借入金明細表

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
柏原市	0	327,959,198	327,959,198	0	
りそな銀行	327,469,564	257,858,765	327,469,564	257,858,765	
合計	327,469,564	585,817,963	655,428,762	257,858,765	

4 資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額	備考
基本財産	柏原市	5,000,000	