

# 令和6年度 柏原市土地開発公社 事業報告書

## 1 総括事項

令和6年度の事業において、保有資産のうち、教育施設整備事業用地を柏原市へ売却したことにより、令和6年度末の公有用地保有残高は、3,009.44㎡、128,097,034円となった。

当年度の経営状況は、収益134,071,482円に対し、費用131,800,066円となり、差引当期純利益 2,271,416円が生じ、その純利益分を前期繰越準備金 83,409,021円に加算した結果、当年度末の繰越準備金は85,680,437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5年度柏原市土地開発公社決算について		
提出年月日	令和6年6月28日	議決年月日	令和6年6月28日

議案番号	議案第1号		
件名	令和7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7年3月10日	議決年月日	令和7年3月10日

議案番号	議案第2号		
件名	令和7年度柏原市土地開発公社予算について		
提出年月日	令和7年3月10日	議決年月日	令和7年3月10日

## 3 役職員等に関する事項

(単位:人)

区分	人数	備考
理事	7	
監事	2	
顧問	5	
事務局職員	4	柏原市職員が兼務

令和7年3月31日現在

## 令和6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	134,015,000	0	134,015,000	133,974,942	△ 40,058	
1 事業資産 売却収入	134,015,000	0	134,015,000	133,974,942	△ 40,058	
② 事業外収入	31,000	0	31,000	96,540	65,540	
1 利息収入	30,000	0	30,000	96,540	66,540	
2 雑収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
合計	134,046,000	0	134,046,000	134,071,482	25,482	

#### 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	131,510,000	0	131,510,000	131,469,905	40,095	
1 公有地取得 事業原価	131,510,000	0	131,510,000	131,469,905	40,095	
② 販売費及び 一般管理費	972,000	0	972,000	330,161	641,839	
1 一般管理費	972,000	0	972,000	330,161	641,839	
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	132,582,000	0	132,582,000	131,800,066	781,934	

### 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	1,965,000	0	1,965,000	1,248,528	△ 716,472	
1 借入金	1,965,000	0	1,965,000	1,248,528	△ 716,472	
合計	1,965,000	0	1,965,000	1,248,528	△ 716,472	

#### 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	1,850,000	0	1,850,000	1,207,828	642,172	
1 公有地 取得事業	1,850,000	0	1,850,000	1,207,828	642,172	
② 借入金 償還金	131,510,000	0	131,510,000	131,469,905	40,095	
1 借入金 償還金	131,510,000	0	131,510,000	131,469,905	40,095	
合計	133,360,000	0	133,360,000	132,677,733	682,267	

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				133,974,942		
	1 事業資産 売却収入			133,974,942		
		1 公有用地 売却収入			133,974,942	
			1 公有用地 売却収入			133,974,942
② 事業外収入				96,540		
	1 利息収入			96,540		
		1 利息収入			96,540	
			1 利息収入			96,540
	2 雑収入			0		
		1 雑 入			0	
		1 雑 入		0		
収益的収入合計				134,071,482		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
① 事業原価				131,469,905			
	1 公有地取得 事業原価			131,469,905			
		1 公有用地 売却原価			131,469,905		
			1 公有用地 売却原価			131,469,905	教育施設整備事業用地
②販売費及び 一般管理費	1 一般管理費			330,161			
				330,161			
		1 人件費			0		
			1 手 当			0	
		2 経 費			330,161		
			1 旅 費			0	
			2 交際費			0	
			3 需用費			21,461	消耗品費
			4 役務費			0	
			5 使用料			0	
	6 備品費				41,800	庁用備品	
7 負担金				0			
8 公租公課			70,000	法人市民税、法人府民税			
9 委託料			196,900	境界復元等業務			
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				131,800,066			

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				1,248,528		
	1 借入金			1,248,528		
		1 借入金			1,248,528	
			1 借入金			1,248,528
資本的収入合計				1,248,528		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
① 事業費				1,207,828			
	1 公有地 取得事業			1,207,828			
		1 公有用地 取得事業			1,207,828		
			1 委託料			862,400	境界測量等業務、地積更正等業務
			2 支払利息			345,428	
② 借入金 償還金				131,469,905			
	1 借入金 償還金			131,469,905			
		1 借入金 償還金			131,469,905		
			1 借入金 償還金			131,469,905	教育施設整備事業用地
資本的支出合計				132,677,733			

令和 6 年度 柏原市土地開発公社 損益計算書  
(令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日)

		(単位:円)
1	事業収益	
	(1) 公有地取得事業収益	133,974,942
		<u>133,974,942</u>
2	事業原価	
	(1) 公有地取得事業原価	131,469,905
		<u>131,469,905</u>
	事業総利益	2,505,037
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	330,161
		<u>330,161</u>
	事業利益	2,174,876
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	96,540
	(2) 雑収益	0
		<u>96,540</u>
	経常利益	<u>2,271,416</u>
	当期純利益	<u><u>2,271,416</u></u>

令和6年度 柏原市土地開発公社 貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	85,750,437	
(2) 公有用地	<u>128,097,034</u>	
流動資産合計		213,847,471
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>218,847,471</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 事業未払金	74,095	
(2) 短期借入金	128,022,939	
(3) 未払費用	<u>70,000</u>	
流動負債合計		<u>128,167,034</u>
負債合計		128,167,034

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	83,409,021	
(2) 当期純利益	<u>2,271,416</u>	
準備金合計		<u>85,680,437</u>
資本合計		<u>90,680,437</u>
負債資本合計		<u><u>218,847,471</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6年度 柏原市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日 ~ 令和7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	133,974,942
(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	△ 1,248,528
(5) 人件費支出	0
(6) その他の業務支出	△ 330,161
小 計	132,396,253
(7) 利息の受取額	96,540
(8) 事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>132,492,793</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	81,000,000
(2) 定期預金預入による支出	△ 81,000,000
(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	387,515,783
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 517,737,160
(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>△ 130,221,377</u>
4 現金及び現金同等物増加額又は減少額	<u>2,271,416</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>7,479,021</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>9,750,437</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6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 6 年度 柏原市土地開発公社 財産目録  
(令和7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 9,750,437

(2) 定期預金

大阪シティ信用金庫 柏原支店 76,000,000 85,750,437

2 公有用地

保有面積(m<sup>2</sup>)

(1) 国分市場第2雨水ポンプ場  
新設事業用地 3,009.44 128,097,034

128,097,034

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

218,847,471

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 74,095 74,095

2 短期借入金

(1) りそな銀行 128,022,939 128,022,939

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

128,167,034

差引純財産

90,680,437

## 令和 6 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	9,750,437	
	定期	76,000,000	
合計		85,750,437	

### 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 教育施設整備事業用地	面積(㎡)	1,249.48	0	1,249.48	0
	金額(円)	131,331,978	137,927	131,469,905	0
2 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)	127,027,133	1,069,901	0	128,097,034
合計	面積(㎡)	4,258.92	0	1,249.48	3,009.44
	金額(円)	258,359,111	1,207,828	131,469,905	128,097,034

### 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	259,492,844	259,492,844	0	
りそな銀行	258,244,316	128,022,939	258,244,316	128,022,939	
合計	258,244,316	387,515,783	517,737,160	128,022,939	

### 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	