

平成 2 9 年度

吉川市土地開発公社 補正予算 (第 2 号)

吉川市土地開発公社

目 次

- 1 平成29年度吉川市土地開発公社補正予算（第2号）について 1～2ページ
- 2 予算に関する説明資料
 - (1) 予算実施計画 3～5ページ
 - (2) 資金計画 6ページ
 - (3) 平成29年度予定損益計算書 7ページ
 - (4) 平成29年度予定貸借対照表 8ページ
 - (5) 平成29年度予定キャッシュフロー計算書 9ページ

平成29年度吉川市土地開発公社補正予算（第2号）について

（総則）

第1条 平成29年度吉川市土地開発公社補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益			
	2,030,365千円	▲2,016,879千円	13,486千円
第1項 公有地取得事業収益			
	2,030,365千円	▲2,016,879千円	13,486千円
第3款 繰越金			
	2,351千円	▲2,351千円	0千円
第1項 前年度繰越金			
	2,351千円	▲2,351千円	0千円

支出

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業原価			
	1,608,493千円	▲1,608,493千円	0千円
第1項 公有地取得事業原価			
	1,608,493千円	▲1,608,493千円	0千円

（資本的収入及び支出）

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本の収入			
	0千円	2,035,307千円	2,035,307千円
第1項 固定資産売却代金			
	0千円	2,030,365千円	2,030,365千円
第2項 短期借入金			
	0千円	4,942千円	4,942千円

支出

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本の支出			
	407,700千円	1,609,122千円	2,016,822千円
第1項 長期借入金償還金			
	0千円	1,604,180千円	1,604,180千円
第2項 短期借入金償還金			
	0千円	4,942千円	4,942千円

平成30年3月27日

吉川市土地開発公社理事長

平成29年度 吉川市土地開発公社 予算実施計画
収益的収入及び支出予算

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業収益			13,486	
	1 公有地取得 事業収益		13,486	
		1 公有地 売却収益	13,486	吉川中学校建設事業用地 ① 売却代金(事務費含む) (1) 1,509,620千円 (2) 520,745千円 ② 事業原価 2,016,879千円 ※売却収益(①-②) 13,486千円
2 事業外収益			33	
	1 受取利息		1	
		1 受取利息	1	
	2 雑収益		32	
		1 その他の 雑収益	32	財産使用料 32千円
3 繰越金			0	
	1 前期繰越金		0	
		1 前期繰越金	0	本補正予算により皆減
合 計			13,519	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業原価			0	
	1 公有地取得 事業原価		0	
		1 公有地 売却原価	0	本補正予算により皆減
2 販売費及び 一般管理費			353	
	1 販売費及び 一般管理費		353	
		1 報 酬	93	役員報酬
		2 旅 費	20	出張交通費
		3 需 用 費	80	消耗品、軽自動車車検費用
		4 役 務 費	60	軽自動車任意保険、軽自動車自 賠責保険、刈草処分費
		5 公租公課	80	軽自動車重量税、軽自動車登録印紙 代、法人市・県民税
		6 雑 費	20	
3 事業外費用			8,440	
	1 支払利息		8,439	
		1 支払利息	8,439	(仮称)第4中学校建設事業用地 1,990千円 同保留地 1,994千円 土地区画整理事業用地 4,455千円
	2 雑 損 失		1	
		1 雑 損 失	1	
4 予 備 費			500	
	1 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	
合 計			9,293	

平成29年度 吉川市土地開発公社 予算実施計画
資本的收入及び支出予算

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			2,035,307	
	1 固定資産 売却代金		2,030,365	
		1 固定資産 売却代金	2,030,365	
	2 短期借入金		4,942	
		1 短期借入金	4,942	
合 計			2,035,307	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,016,822	
	1 長期借入金 償還金		1,604,180	
		1 長期借入金 償還金	1,604,180	
	2 短期借入金 償還金		4,942	
		1 短期借入金 償還金	4,942	
	3 投有価証 資券		407,700	
		1 投有価証 資券	407,700	
合 計			2,016,822	

平成29年度 吉川市土地開発公社資金計画

(単位 千円)

受入資金		支払資金	
区 分	予 定 額	区 分	予 定 額
1 公有地取得事業収入	2,030,365	1 公有地取得事業原価	0
2 受 取 利 息	1	2 販売費及び一般管理費	353
3 雑 収 益	32	3 支 払 利 息	8,439
4 前 期 繰 越 資 金	0	4 雑 損 失	1
5 短 期 借 入 金	4,942	5 予 備 費	500
		6 長期借入金償還金	1,604,180
		7 短期借入金償還金	4,942
		8 投資有価証券	407,700
合 計	2,035,340	合 計	2,026,115

平成29年度 吉川市土地開発公社予定損益計算書
 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
 (単位：千円)

(収益)

1. 事業収益

公有地取得事業収益	13,486	13,486
-----------	--------	--------

2. 事業外収益

受取利息	1	
------	---	--

その他の雑収益	32	33
---------	----	----

		13,519
--	--	--------

(費用)

1. 事業費

公有地取得事業原価	0	0
-----------	---	---

2. 販売費及び一般管理費

報酬	93	
----	----	--

旅費	20	
----	----	--

需用費	80	
-----	----	--

役務費	60	
-----	----	--

公租公課	80	
------	----	--

雑費	20	353
----	----	-----

3. 事業外費用

支払利息	8,439	
------	-------	--

雑損失	1	8,440
-----	---	-------

4. 予備費

予備費	500	500
-----	-----	-----

		9,293
--	--	-------

経常利益		13,133
------	--	--------

当期純利益		4,226
-------	--	-------

平成29年度 吉川市土地開発公社予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1.	流動資産		
	現金及び預金	11,577	
	公有用地	<u>748,608</u>	
	流動資産の合計		<u>760,185</u>
2.	固定資産		
	投資有価証券	407,700	
	固定資産の合計		<u>407,700</u>
	資産の部合計		<u><u>1,167,885</u></u>
		負債の部	
1.	固定負債		
	長期借入金	<u>0</u>	
	固定負債の合計		<u>0</u>
	負債の部合計		<u><u>0</u></u>
		資本の部	
1.	資本金		
	基本財産	<u>1,000</u>	
	基本財産の合計		<u>1,000</u>
2.	準備金		
	前期繰越準備金	1,162,659	
	当期純利益	<u>4,226</u>	
	準備金の合計		<u>1,166,885</u>
	資本の部合計		<u>1,167,885</u>
	負債の部・資本の部合計		<u><u>1,167,885</u></u>

平成29年度 吉川市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	
公有地取得事業収入	2,030,365
その他事業収入	32
市補助金等収入	0
公有地取得事業支出	0
その他事業支出	△ 761
人件費支出	△ 93
小計	2,029,543
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 8,439
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,021,105
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	△ 407,700
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	△ 407,700
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	4,942
短期借入金の返済による支出	△ 4,942
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 1,604,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,604,180
IV 現金及び現金同等物増減額	9,225
V 現金及び現金同等物期首残高	2,352
VI 現金及び現金同等物期末残高	11,577