

第2号議案

令和3年度

吉川市土地開発公社予算書

吉川市土地開発公社

目 次

| | | |
|-----|-----------------------|--------|
| 1 | 令和3年度吉川市土地開発公社予算 | 1 ページ |
| 2 | 予算に関する説明資料（事業計画・資金計画） | |
| (1) | 予算実施計画 | 3 ページ |
| (2) | 令和2年度予定損益計算書 | 5 ページ |
| (3) | 令和2年度予定貸借対照表 | 6 ページ |
| (4) | 令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 ページ |
| (5) | 令和3年度予定損益計算書 | 8 ページ |
| (6) | 令和3年度予定貸借対照表 | 9 ページ |
| (7) | 令和3年度予定キャッシュ・フロー計算書 | 10 ページ |
| (8) | 重要な会計方針に関する注記 | 11 ページ |

令和3年度吉川市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和3年度吉川市土地開発公社予算は、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は、次のとおりとする。

収 入

| | |
|---------------|---------|
| 第1款 事業収益 | 7,486千円 |
| 第1項 公有地取得事業収益 | 7,486千円 |
| 第2款 事業外収益 | 44千円 |
| 第1項 受取利息 | 1千円 |
| 第2項 有価証券利息 | 40千円 |
| 第3項 雑収益 | 3千円 |

支 出

| | |
|----------------|-------|
| 第1款 販売費及び一般管理費 | 190千円 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 190千円 |
| 第2款 予備費 | 100千円 |
| 第1項 予備費 | 100千円 |

(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、次のとおりとする。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,392千円は、当年度純利益により補てんする。)

収 入

| | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 748,608千円 |
| 第1項 固定資産売却代金 | 748,608千円 |

支 出

| | |
|--------------|------------|
| 第 1 款 資本的支出 | 755,000 千円 |
| 第 1 項 投資有価証券 | 755,000 千円 |

令和 3 年 3 月 2 5 日

吉川市土地開発公社理事長

令和3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

(1) 収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|-----------------|----------------|-------|--|
| 1 事業収益 | | | 7,486 | |
| | 1 公有地取得 事業収益 | 1 公有用地 売却収益 | 7,486 | 土地区画整理事業用地 ① 売却代金(事務費含む) 756,094千円 ② 事業原価 748,608千円 ※売却収益(①-②) 7,486千円 |
| 2 事業外収益 | | | 44 | |
| | 1 受取利息 | 1 受取利息 | 1 | 預金利息1千円 |
| | 2 有価証券利息 | 1 有価証券利息 | 40 | 地方債利息40千円 |
| | 3 雑収益 | 1 その他雑収益 | 3 | 財産使用料3千円 |
| 合 計 | | | 7,530 | |

(2) 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 | | | 190 | |
| | 1 販売費及び 一般管理費 | 1 人件費 | 93 | 役員報酬93千円 |
| | | 2 経費 | 97 | 軽自動車維持管理費 27千円 法人市民税・県民税 70千円 |
| 2 予備費 | | | 100 | |
| | 1 予備費 | 1 予備費 | 100 | |
| 合 計 | | | 290 | |

資本的收入及び支出予算

(1) 収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------|
| 1 資本的収入 | | | 748,608 | |
| | 1 固定資産 売却代金 | 1 公有用地 売却代金 | 748,608 | 土地区画整理事業用地 |
| 合 計 | | | 748,608 | |

(2) 支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|--------------|--------------|---------|-------|
| 1 資本的支出 | | | 755,000 | |
| | 1 投資 有価証券 | 1 投資 有価証券 | 755,000 | 地方債取得 |
| 合 計 | | | 755,000 | |

令和2年度 吉川市土地開発公社予定損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|
| 1 | 事業収益 | | |
| | (1) 公有地取得事業収益 | 0 | |
| | | <u>0</u> | |
| 2 | 事業外収益 | | |
| | (1) 受取利息 | 1 | |
| | (2) 有価証券利息 | 41 | |
| | (3) 雑収益 | 3 | |
| | | <u>45</u> | |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | | |
| | (1) 販売費及び一般管理費 | 298 | |
| | | <u>298</u> | |
| 4 | 予備費 | | |
| | (1) 予備費 | 100 | |
| | | <u>100</u> | |
| | 経常利益 | | <u><u>△ 353</u></u> |
| | 当期純利益 | | <u><u>△ 353</u></u> |

令和2年度 吉川市土地開発公社予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1 流動資産

(1) 現金及び預金 11,527

(2) 公有用地 748,608

流動資産合計 760,135

2 固定資産

(1) 有形固定資産

車両その他の運搬具 1,104

減価償却累計額 △ 1,104 0

有形固定資産合計 0

(2) 投資その他の資産

投資有価証券 407,700

投資その他の資産合計 407,700

固定資産合計 407,700

資産合計 1,167,835

(負債の部)

負債合計 0

(資本の部)

1 資本金

(1) 基本財産 1,000

資本金合計 1,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金 1,167,188

(2) 当期純利益 △ 353

準備金合計 1,166,835

資本合計 1,167,835

負債資本合計 1,167,835

令和2年度 吉川市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------|
| 公有地取得事業収入 | 0 |
| その他事業収入 | 3 |
| 人件費支出 | △ 93 |
| その他事業支出 | △ 305 |
| 小計 | △ 395 |
| 利息の受取額 | 42 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 353 |

2 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 | 0 |
|------------------|---|

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 現金及び現金同等物資金増加額 | △ 353 |
| 現金及び現金同等物資金期首残高 | 11,880 |
| 現金及び現金同等物資金期末残高 | 11,527 |

令和3年度 吉川市土地開発公社予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|----------------|-------|--------------|---------------------|
| 1. 事業収益 | | | |
| (1) 公有地取得事業収益 | 7,486 | | |
| | | <u>7,486</u> | |
| 2 事業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1 | | |
| (2) 有価証券利息 | 40 | | |
| (3) 雑収益 | 3 | | |
| | | <u>44</u> | |
| 2 販売費及び一般管理費 | | | |
| (1) 販売費及び一般管理費 | 190 | | |
| | | <u>190</u> | |
| 3 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 100 | | |
| | | <u>100</u> | |
| 經常利益 | | | <u><u>7,240</u></u> |
| 当期純利益 | | | <u><u>7,240</u></u> |

令和3年度 吉川市土地開発公社予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

1 流動資産

(1) 現金及び預金 12,375

流動資産合計 12,375

2 固定資産

(1) 有形固定資産

車両その他の運搬具 1,104

減価償却累計額 △ 1,104 0

有形固定資産合計 0

(2) 投資その他の資産

投資有価証券 1,162,700

投資その他の資産合計 1,162,700

固定資産合計 1,162,700

資産合計 1,175,075

(負債の部)

負債合計 0

(資本の部)

1 資本金

(1) 基本財産 1,000

資本金合計 1,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金 1,166,835

(2) 当期純利益 7,240

準備金合計 1,174,075

資本合計 1,175,075

負債資本合計 1,175,075

令和3年度 吉川市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 公有地取得事業収入 | 756,094 |
| その他事業収入 | 3 |
| 人件費支出 | △ 93 |
| その他事業支出 | △ 197 |
| 小計 | <u>755,807</u> |
| 利息の受取額 | 41 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>755,848</u> |

2 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 | △ 755,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 755,000</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>0</u> |
| 現金及び現金同等物増加額 | <u>848</u> |
| 現金及び現金同等物期首残高 | <u>11,527</u> |
| 現金及び現金同等物期末残高 | <u><u>12,375</u></u> |

(重要な会計方針に関する注記)

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。