

第2号議案

令和4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4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3年度予定損益計算書 | 5 ページ |
| (3) | 令和3年度予定貸借対照表 | 6 ページ |
| (4) | 令和3年度予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 ページ |
| (5) | 令和4年度予定損益計算書 | 8 ページ |
| (6) | 令和4年度予定貸借対照表 | 9 ページ |
| (7) | 令和4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4年度吉川市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和4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 | 419 千円 |
| 第1款 事業収益 | | 0 千円 |
| 第1項 公有地取得事業収益 | | 0 千円 |
| 第2款 事業外収益 | | 419 千円 |
| 第1項 受取利息 | | 1 千円 |
| 第2項 有価証券利息 | | 418 千円 |
| 第3項 雑収益 | | 0 千円 |
| | 支 出 | 365 千円 |
| 第1款 販売費及び一般管理費 | | 265 千円 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | | 265 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。

| | | |
|------------|-----|------------|
| | 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | | 407,700 千円 |
| 第1項 投資有価証券 | | 407,700 千円 |
| | 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | | 407,700 千円 |

第 1 項 投資有価証券

407,700 千円

令和 4 年 3 月 2 2 日

吉川市土地開発公社理事長

令和4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 | | | 0 | |
| | 1 公有地取得 事業収益 | 1 公有用地 売却収益 | 0 | |
| 2 事業外収益 | | | 419 | |
| | 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 | 418 | 地方債利息418千円 |
| | 3 雑収益 | 1 その他雑収益 | 0 | |
| 合 計 | | | 419 | |

(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 | | | 265 | |
| | 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 | 172 | 軽自動車維持管理費 102千円 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 | | | 365 | |

資本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 資本的収入 | | | 407,700 | |
| | 1 投資有価証券償還収入 | 1 投資有価証券償還収入 | 407,700 | H29取得地方債償還収入 |
| 合 計 | | | 407,700 | |

(2) 支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|---------|-------|
| 1 資本的支出 | | | 407,700 | |
| | 1 投資有価証券取得費 | 1 投資有価証券取得費 | 407,700 | 地方債取得 |
| 合 計 | | | 407,700 | |

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 | 7,487 | |
| | | | <u>7,487</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> |
| 3 | 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> |
| 4 | 予備費 | | |
| | (1) 予備費 | 100 | |
| | | | <u>100</u> |
| | 経常利益 | | <u><u>7,241</u></u> |
| | 当期純利益 | | <u><u>7,241</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 12,445

流動資産合計 12,445

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 1,175,145

(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 1,166,904

(2) 当期純利益 7,241

準備金合計 1,174,145

資本合計 1,175,145

負債資本合計 1,175,145

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 | 756,095 |
| 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>755,808</u> |
| 利息の受取額 | 41 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>755,849</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>849</u> |
| 現金及び現金同等物期首残高 | <u>11,596</u> |
| 現金及び現金同等物期末残高 | <u><u>12,445</u></u> |

令和4年度 吉川市土地開発公社予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | 418 | |
| | (3) 雑収益 | 0 | |
| | | | <u>419</u> |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | | |
| | (1) 販売費及び一般管理費 | 265 | |
| | | | <u>265</u> |
| 4 | 予備費 | | |
| | (1) 予備費 | 100 | |
| | | | <u>100</u> |
| | 経常利益 | | <u><u>54</u></u> |
| | 当期純利益 | | <u><u>54</u></u> |

令和4年度 吉川市土地開発公社予定貸借対照表

(令和5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 12,499

流動資産合計 12,499

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 1,175,199

(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 1,174,145

(2) 当期純利益 54

準備金合計 1,174,199

資本合計 1,175,199

負債資本合計 1,175,199

令和4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4年4月1日から令和5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 | 0 |
| 人件費支出 | △ 93 |
| その他事業支出 | △ 272 |
| 小計 | △ 365 |
| 利息の受取額 | 419 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 54 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 投資有価証券の償還による収入 | 407,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 407,700 |
| 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増加額 | 54 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 12,445 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 12,499 |

(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。