

令和3年度 柏原市土地開発公社 事業報告書

1 総括事項

令和3年度の事業において、保有資産の内、上市法善寺線道路整備事業用地と田辺旭ヶ丘線用地を柏原市へ売却したことにより、令和3年度末の公有用地保有残高は、4,635.04㎡、327,588,664円となった。

当年度の経営状況は、収益57,606,276円に対し、費用56,475,985円となり、差引当期純利益1,130,291円が生じ、その純利益分を前期繰越準備金80,915,606円に加算した結果、当年度末の繰越準備金は82,045,897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2年度柏原市土地開発公社決算について		
提出年月日	令和3年6月30日	議決年月日	令和3年6月30日

議案番号	議案第1号		
件名	令和4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4年3月25日	議決年月日	令和4年3月25日

議案番号	議案第2号		
件名	令和4年度柏原市土地開発公社予算について		
提出年月日	令和4年3月25日	議決年月日	令和4年3月25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4年3月31日現在

令和3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	61,000,000	0	61,000,000	57,514,373	△ 3,485,627	
1 事業資産 売却収入	61,000,000	0	61,000,000	57,514,373	△ 3,485,627	
② 事業外収入	77,000	0	77,000	91,903	14,903	
1 利息収入	76,000	0	76,000	91,903	15,903	
2 雑収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
合計	61,077,000	0	61,077,000	57,606,276	△ 3,470,724	

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	58,000,000	0	58,000,000	56,391,020	1,608,980	
1 公有地取得 事業原価	58,000,000	0	58,000,000	56,391,020	1,608,980	
② 販売費及び 一般管理費	1,007,000	0	1,007,000	84,965	922,035	
1 一般管理費	1,007,000	0	1,007,000	84,965	922,035	
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	59,107,000	0	59,107,000	56,475,985	2,631,015	

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	9,227,000	0	9,227,000	7,562,650	△ 1,664,350	
1 借入金	9,227,000	0	9,227,000	7,562,650	△ 1,664,350	
合計	9,227,000	0	9,227,000	7,562,650	△ 1,664,350	

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	2,090,000	0	2,090,000	544,883	1,545,117	
1 公有地 取得事業	2,090,000	0	2,090,000	544,883	1,545,117	
② 借入金 償還金	58,000,000	0	58,000,000	56,391,020	1,608,980	
1 借入金 償還金	58,000,000	0	58,000,000	56,391,020	1,608,980	
合計	60,090,000	0	60,090,000	56,935,903	3,154,097	

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				57,514,373		
	1 事業資産 売却収入			57,514,373		
		1 公有用地 売却収入			57,514,373	
			1 公有用地 売却収入			57,514,373
② 事業外収入				91,903		
	1 利息収入			91,903		
		1 利息収入			91,903	
			1 利息収入			91,903
	2 雑収入			0		
		1 雑収入			0	
		1 雑収入		0		
収益的収入合計				57,606,276		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
① 事業原価				56,391,020			
	1 公有地取得 事業原価			56,391,020			
		1 公有用地 売却原価			56,391,020		
			1 公有用地 売却原価			56,391,020	上市法善寺線道路整備事業用地 24,348,474 田辺旭ヶ丘線用地 32,042,546
② 販売費及び 一般管理費	1 一般管理費			84,965			
		1 人件費			84,965		
			1 手 当			0	
		2 経 費				0	
			1 旅 費			84,965	
			2 交際費			1,920	
			3 需用費			0	
			4 役務費			13,045	消耗品費
			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				56,475,985			

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				7,562,650		
	1 借入金			7,562,650		
		1 借入金			7,562,650	
			1 借入金			7,562,650
資本的収入合計				7,562,650		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業費				544,883		
	1 公有地 取得事業			544,883		
		1 公有用地 取得事業			544,883	
			1 支払利息			544,883
② 借入金 償還金				56,391,020		
	1 借入金 償還金			56,391,020		
		1 借入金 償還金			56,391,020	
			1 借入金 償還金			56,391,020
資本的支出合計				56,935,903		

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

		(単位:円)
1	事業収益	
	(1) 公有地取得事業収益	57,514,373
		<u>57,514,373</u>
2	事業原価	
	(1) 公有地取得事業原価	56,391,020
		<u>56,391,020</u>
	事業総利益	1,123,353
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	84,965
		<u>84,965</u>
	事業利益	1,038,388
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	91,903
	(2) 雑収益	0
		<u>91,903</u>
	経常利益	<u>1,130,291</u>
	当期純利益	<u><u>1,130,291</u></u>

令和3年度 柏原市土地開発公社 貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	82,115,897	
(2) 公有用地	<u>327,588,664</u>	
流動資産合計		409,704,561
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>414,704,561</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 事業未払金	119,100	
(2) 短期借入金	327,469,564	
(3) 未払費用	<u>70,000</u>	
流動負債合計		<u>327,658,664</u>
負債合計		327,658,664

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	80,915,606	
(2) 当期純利益	<u>1,130,291</u>	
準備金合計		<u>82,045,897</u>
資本合計		<u>87,045,897</u>
負債資本合計		<u><u>414,704,561</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3年度 柏原市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日 ~ 令和4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	57,514,373
(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	△ 7,562,650
(5) 人件費支出	0
(6) その他の業務支出	△ 84,965
小 計	49,866,758
(7) 利息の受取額	91,903
(8) 事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>49,958,661</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	711,330,148
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 760,158,518
(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>△ 48,828,370</u>
4 現金及び現金同等物増加額又は減少額	<u>1,130,291</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>4,985,606</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>6,115,897</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3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3年度 柏原市土地開発公社 財産目録
(令和4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 6,115,897

(2) 定期預金

大阪シティ信用金庫 柏原支店 76,000,000 82,115,897

2 公有用地

保有面積(m²)

(1) 田辺旭ヶ丘線用地 376.12 70,021,232

(2) 教育施設整備事業用地 1,249.48 130,929,542

(3) 国分市場第2雨水ポンプ場
新設事業用地 3,009.44 126,637,890

327,588,664

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 414,704,561

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 119,100 119,100

2 短期借入金

(1) りそな銀行 327,469,564 327,469,564

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 327,658,664

差引純財産 87,045,897

令和3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	6,115,897	
	定期	76,000,000	
合計		82,115,897	

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(㎡)	577.68	0	201.56	376.12
	金額(円)	101,923,037	140,741	32,042,546	70,021,232
2 教育施設整備事業用地	面積(㎡)	1,249.48	0	0	1,249.48
	金額(円)	130,734,069	195,473	0	130,929,542
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)	126,448,822	189,068	0	126,637,890
4 上市法善寺線道路整備事業用地	面積(㎡)	133.26	0	133.26	0
	金額(円)	24,328,873	19,601	24,348,474	0
合計	面積(㎡)	4,969.86	0	334.82	4,635.04
	金額(円)	383,434,801	544,883	56,391,020	327,588,664

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	383,860,584	383,860,584	0	
りそな銀行	376,297,934	327,469,564	376,297,934	327,469,564	
合計	376,297,934	711,330,148	760,158,518	327,469,564	

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	