

令和5年度 柏原市土地開発公社 事業報告書

1 総括事項

令和5年度の事業において、保有資産の増減はなく、令和5年度末の公有用地保有残高は、4,258.92㎡、258,359,111円となった。

当年度の経営状況は、収益60,354円に対し、費用70,000円となり、差引当期純損失9,646円が生じ、その純損失分を前期繰越準備金83,418,667円から補てんした結果、当年度末の繰越準備金は83,409,021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4年度柏原市土地開発公社決算について		
提出年月日	令和5年6月26日	議決年月日	令和5年6月26日

議案番号	議案第1号		
件名	令和6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6年3月22日	議決年月日	令和6年3月22日

議案番号	議案第2号		
件名	令和6年度柏原市土地開発公社予算について		
提出年月日	令和6年3月22日	議決年月日	令和6年3月22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	4	柏原市職員が兼務

令和6年3月31日現在

令和5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	134,062,000	0	134,062,000	0	△ 134,062,000	
1 事業資産 売却収入	134,062,000	0	134,062,000	0	△ 134,062,000	
② 事業外収入	31,000	0	31,000	60,354	29,354	
1 利息収入	30,000	0	30,000	60,354	30,354	
2 雑収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
合計	134,093,000	0	134,093,000	60,354	△ 134,032,646	

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	131,557,000	0	131,557,000	0	131,557,000	
1 公有地取得 事業原価	131,557,000	0	131,557,000	0	131,557,000	
② 販売費及び 一般管理費	972,000	0	972,000	70,000	902,000	
1 一般管理費	972,000	0	972,000	70,000	902,000	
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	132,629,000	0	132,629,000	70,000	132,559,000	

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	944,000	0	944,000	385,551	△ 558,449	
1 借入金	944,000	0	944,000	385,551	△ 558,449	
合計	944,000	0	944,000	385,551	△ 558,449	

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	850,000	0	850,000	406,563	443,437	
1 公有地 取得事業	850,000	0	850,000	406,563	443,437	
② 借入金 償還金	131,557,000	0	131,557,000	0	131,557,000	
1 借入金 償還金	131,557,000	0	131,557,000	0	131,557,000	
合計	132,407,000	0	132,407,000	406,563	132,000,437	

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				0		
	1 事業資産 売却収入			0		
		1 公有用地 売却収入			0	
			1 公有用地 売却収入		0	
② 事業外収入				60,354		
	1 利息収入			60,354		
		1 利息収入			60,354	
			1 利息収入		60,354	定期預金利息 60,283 普通預金利息 71
	2 雑収入			0		
		1 雑 入			0	
1 雑 入				0		
収益的収入合計				60,354		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業原価				0		
	1 公有地取得 事業原価			0		
		1 公有用地 売却原価			0	
			1 公有用地 売却原価		0	
②販売費及び 一般管理費				70,000		
	1 一般管理費			70,000		
		1 人件費			0	
			1 手 当		0	
		2 経 費			70,000	
			1 旅 費		0	
			2 交際費		0	
			3 需用費		0	
			4 役務費		0	
			5 使用料		0	
			6 備品費		0	
7 負担金			0			
8 公租公課		70,000	法人市民税、法人府民税			
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				70,000		

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				385,551		
	1 借入金			385,551		
		1 借入金			385,551	
			1 借入金			385,551
資本的収入合計				385,551		

支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業費				406,563		
	1 公有地 取得事業			406,563		
		1 公有用地 取得事業			406,563	
			1 支払利息			406,563
② 借入金 償還金				0		
	1 借入金 償還金			0		
		1 借入金 償還金			0	
			1 借入金 償還金			0
資本的支出合計				406,563		

令和5年度 柏原市土地開発公社 損益計算書
(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

		(単位:円)
1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	0
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	0
事業総利益		0
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	70,000	70,000
事業損失		70,000
4 事業外収益		
(1) 受取利息	60,354	
(2) 雑収益	0	60,354
経常損失		9,646
当期純損失		9,646

令和5年度 柏原市土地開発公社 貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	83,479,021	
(2) 公有用地	<u>258,359,111</u>	
流動資産合計		341,838,132
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>346,838,132</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 事業未払金	114,795	
(2) 短期借入金	258,244,316	
(3) 未払費用	<u>70,000</u>	
流動負債合計		<u>258,429,111</u>
負債合計		258,429,111

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	83,418,667	
(2) 当期純損失	<u>9,646</u>	
準備金合計		<u>83,409,021</u>
資本合計		<u>88,409,021</u>
負債資本合計		<u><u>346,838,132</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5年度 柏原市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日 ~ 令和6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	0
(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	△ 385,551
(5) 人件費支出	0
(6) その他の業務支出	△ 70,000
小 計	△ 455,551
(7) 利息の受取額	60,354
(8) 事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 395,197</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	516,488,632
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 516,103,081
(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>385,551</u>
4 現金及び現金同等物増加額又は減少額	<u>△ 9,646</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>7,488,667</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>7,479,021</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5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5年度 柏原市土地開発公社 財産目録
(令和6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 7,479,021

(2) 定期預金

大阪シティ信用金庫 柏原支店 76,000,000 83,479,021

2 公有用地

	保有面積(m ²)		
(1) 教育施設整備事業用地	1,249.48	131,331,978	
(2) 国分市場第2雨水ポンプ場新設事業用地	3,009.44	127,027,133	

258,359,111

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 346,838,132

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 114,795 114,795

2 短期借入金

(1) りそな銀行 258,244,316 258,244,316

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 258,429,111

差引純財産 88,409,021

令和 5 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	7,479,021	
	定期	76,000,000	
合計		83,479,021	

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	0	1,249.48
	金額(円)	131,125,309	206,669	0	131,331,978
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)	126,827,239	199,894	0	127,027,133
合計	面積(㎡)	4,258.92	0	0	4,258.92
	金額(円)	257,952,548	406,563	0	258,359,111

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	258,244,316	258,244,316	0	
りそな銀行	257,858,765	258,244,316	257,858,765	258,244,316	
合計	257,858,765	516,488,632	516,103,081	258,244,316	

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	