

令和5年度 白石市土地開発公社事業報告書

1 総括事項

- (1) 概況 令和5年4月1日から令和6年3月31日までににおける理事会の状況は、「別表1. 議決事項」「別表2. 役員に関する事項」のとおりである。
- (2) 事業 (仮称) 白石中央スマートインターチェンジ周辺整備補償物件調査業務や(仮称)南田遺跡発掘調査支援業務等を行った。
- (3) 経理 令和5年度における経理の状況は、別紙財務諸表のとおりであり、当年度の損失907,017円は、その金額を準備金で補てんする。
- (4) 議決事項 別表1のとおり
- (5) 役員に関する事項 別表2のとおり

別表 1

議決事項

議 決 年 月 日	会 議 名	議決 番号	議決事項または件名
令和 5 年 6 月 21 日	第 157 回理事会	1	令和 4 年度白石市土地開発公社事業報告について
		2	令和 4 年度白石市土地開発公社決算認定について
		3	令和 5 年度白石市土地開発公社事業計画変更（案）について
		4	令和 5 年度白石市土地開発公社補正予算（第 1 号）について
令和 5 年 12 月 18 日	第 158 回理事会	5	令和 5 年度白石市土地開発公社事業計画変更（案）について
		6	令和 5 年度白石市土地開発公社補正予算（第 2 号）について
令和 6 年 3 月 11 日	第 159 回理事会	1	令和 6 年度白石市土地開発公社事業計画（案）について
		2	令和 6 年度白石市土地開発公社予算（案）について

別表 2

役員に関する事項

(令和5年4月1日より令和6年3月31日)

役 職 名		前年度末現在	本年度就任	本年度辞任	本年度末現在	備 考
役 員	理 事 長	1 人	0 人	0 人	1 人	
	常 任 理 事	1 人	1 人	1 人	1 人	
	理 事	5 人	2 人	4 人	5 人	
	計	7 人	3 人	5 人	7 人	
	監 事	2 人	2 人	1 人	2 人	
合 計		9 人	5 人	6 人	9 人	
職 員	事務職員	11 人	4 人	5 人	11 人	

令和 5 年度 白石市土地開発公社会計決算書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 現 額			決 算 額	予算に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 額	計			
第 1 款 事業収益	6,000	0	6,000	6,442	442	
第 1 項 附帯等事業 収益	6,000	0	6,000	6,442	442	
第 2 款 事業外収益	3,000	0	3,000	3,405	405	
第 1 項 受取利息	3,000	0	3,000	3,405	405	
収益的収入合計	9,000	0	9,000	9,847	847	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 現 額				決 算 額	不 用 額
	当初予算額	補 正 額	予備費支出及 び流用、増減	計		
第1款 事業原価	0	0	0	0	0	0
第1項 土地造成 事業原価	0	0	0	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	1,805,000	0	0	1,805,000	426,864	1,378,136
第1項 販売費及び 一般管理費	1,805,000	0	0	1,805,000	426,864	1,378,136
第3款 予備費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
第1項 予備費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
第4款 特別損失	0	500,000	0	500,000	490,000	10,000
第1項 その他の特別損失	0	500,000	0	500,000	490,000	10,000
収益的支出合計	1,835,000	500,000	0	2,335,000	916,864	1,418,136

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 現 額					決 算 額	予算に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 額	繰 越 額	予備費支出及 び流用、増減	計			
第1款 資本的収入	0	81,445,000	0	0	81,445,000	0	△ 81,445,000	
第1項 借入金	0	81,445,000	0	0	81,445,000	0	△ 81,445,000	
資本的収入合計	0	81,445,000	0	0	81,445,000	0	△ 81,445,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補 正 額	繰 越 額	予備費支出及 び流用、増減	計			
第1款 資本的支出	279,423,000	128,743,000	153,161,800	0	561,327,800	344,715,815	215,766,273	845,712
第1項 土地造成 事業費	59,406,000	33,432,000	66,847,000	0	159,685,000	301,400	159,381,400	2,200
第2項 企業用地 取得事業費	220,017,000	95,311,000	86,314,800	0	401,642,800	344,414,415	56,384,873	843,512
資本的支出合計	279,423,000	128,743,000	153,161,800	0	561,327,800	344,715,815	215,766,273	845,712

令和 5 年度 白石市土地開発公社会計決算事項別明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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	計	節				
						区 分				金 額
1. 事業 収益			6,000	0	6,000			6,442	442	
	1. 附帯 等事業 収益		6,000	0	6,000			6,442	442	
		1. 保有土 地賃貸 等収益	6,000	0	6,000			6,442	442	
						保有土地 賃貸等収益	6,000	6,442	442	
	2. 補助 金等 収益		0	0	0			0	0	
		1. 補助 金等 収益	0	0	0			0	0	0
					補助金 等収益	0	0	0	0	
2. 事業 外収 益			3,000	0	3,000			3,405	405	
	1. 受取 利息		3,000	0	3,000			3,405	405	
		1. 受取 利息	3,000	0	3,000			3,405	405	
						預金利息	3,000	3,405	405	
収益的収入合計			9,000	0	9,000			9,847	847	

支 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額				
2. 販売費及び一般管理費			1,805,000	0	0	1,805,000			426,864	0	1,378,136	
	1. 販売費及び一般管理費		1,805,000	0	0	1,805,000			426,864	0	1,378,136	
		1. 人件費		72,000	0	0	72,000			44,000	0	28,000
								報 酬	72,000	44,000	0	28,000
		2. 経費		1,733,000	0	0	1,733,000			382,864	0	1,350,136
								旅 費	1,100,000	0	0	1,100,000
								交際費	100,000	0	0	100,000
								需用費	200,000	155,162	0	44,838
								役務費	270,000	194,902	0	75,098
								使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000
						公課費	33,000	32,800	0	200		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
			当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額				
3. 予備費			30,000	0	0	30,000			0	0	30,000	
	1. 予備費		30,000	0	0	30,000			0	0	30,000	
		1. 予備費		30,000	0	0	30,000			0	0	30,000
								予備費	30,000	0	0	30,000
4. 特別損失			0	500,000	0	500,000			490,000	0	10,000	
	1. その他の特別損失		0	500,000	0	500,000			490,000	0	10,000	
		1. その他の特別損失		0	500,000	0	500,000			490,000	0	10,000
								その他の特別損失	500,000	490,000	0	10,000
収益的支出合計			1,835,000	500,000	0	2,335,000			916,864	0	1,418,136	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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	繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節				
								区 分				金 額
1. 資本的収入			0	81,445,000	0	0	81,445,000			0	△ 81,445,000	
	1. 借入金		0	81,445,000	0	0	81,445,000			0	△ 81,445,000	
		1. 長期借入金	0	81,445,000	0	0	81,445,000			0	△ 81,445,000	
								長期借入金	81,445,000	0	△ 81,445,000	
資本的支出合計			0	81,445,000	0	0	81,445,000			0	△ 81,445,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
			当初予算額	補正予算額	繰 越 額	予備費支出 及び流用 増 減	区 分		金 額				
1. 資本 的支出			279,423,000	128,743,000	153,161,800	0	561,327,800			344,715,815	215,766,273	845,712	
	1. 土地 造成 事業 費		59,406,000	33,432,000	66,847,000	0	159,685,000			301,400	159,381,400	2,200	
		1. 土地 造成 費		59,406,000	33,432,000	66,847,000	0	159,685,000			301,400	159,381,400	2,200
									委託料	112,137,000	301,400	111,833,400	2,200
									用地 取得費	47,548,000	0	47,548,000	0
	2. 企業 用地 取得 事業 費			220,017,000	95,311,000	86,314,800	0	401,642,800			344,414,415	56,384,873	843,512
		1. 企業 用地 取得 費		220,017,000	95,311,000	86,314,800	0	401,642,800			344,414,415	56,384,873	843,512
									旅費	597,000	0	0	597,000
									需用費	97,000	90,243	0	6,757
									役務費	858,000	764,095	0	93,905
									委託料	44,416,900	44,408,100	0	8,800
									工事費	76,437,900	37,200,000	39,237,900	0
									使用料及 び賃借料	4,465,000	4,327,950	0	137,050
									用地 取得費	274,771,000	257,624,027	17,146,973	0
	資本的支出合計			279,423,000	128,743,000	153,161,800	0	561,327,800			344,715,815	215,766,273	845,712

財 務 諸 表

令和5年度 白石市土地開発公社財産目録

令和6年3月31日

(単位：円)

資産の部			負債の部		
款	項	金額	款	項	金額
1	流動資産	483,879,780	1	流動負債	490,000
	1 現金及び預金	136,440,565		1 未払金	490,000
	2 事業未収金			2 短期借入金	
	3 公有用地			3 1年以内返済長期借入金	
	4 代行用地			4 未払費用	
	5 完成土地等	6,910,200		5 預り金	
	6 開発中土地	340,529,015		6 前受収益	
	7 代替地				
	8 前払費用		2	固定負債	0
	9 未収収益			1 長期借入金	
	10 その他流動資産			2 引当金	
				3 その他の固定負債	
2	固定資産	37,501,402			
	1 有形固定資産	37,501,402			
	2 無形固定資産				
	3 投資その他の資産				
合	計	521,381,182	合	計	490,000

差引正味財産	520,891,182
--------	-------------

令和 5 年 度 白 石 市 土 地 開 発 公 社 損 益 計 算 書

令和 5年4月 1日から
令和 6年3月31日まで

(単位：円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業原価	0	事業収益	6,442
公有地取得事業原価		公有地取得事業収益	
開発事業用地		開発事業用地	
取得事業原価		取得事業原価	
土地造成事業原価		土地造成事業収益	
		保有土地賃貸等収益	6,442
		補助金等収益	
販売費及び一般管理費	426,864	事業外収益	3,405
販売費及び一般管理費	426,864	受取利息	3,405
		雑収益	
事業外費用	0	特別利益	0
支払利息			
雑損失			
特別損失	490,000		
当期利益		当期損失	907,017
計	916,864	計	916,864

令和5年度 白石市土地開発公社貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	483,879,780	流 動 負 債	490,000
現金及び預金	136,440,565	未払金	490,000
公有用地		短期借入金	
完成土地等	6,910,200	預り金	
開発中土地	340,529,015	固 定 負 債	0
その他流動資産		公 社 債	
固 定 資 産	37,501,402	長期借入金	
車両及び運搬器具	2,817,702	その他の固定負債	
(同減価償却累計額)	△ 2,817,701		
工具・器具・備品	499,962	負 債 合 計	490,000
(同減価償却累計額)	△ 499,961		
建設仮勘定	37,501,400	資 本 金	20,000,000
		出 資 金	20,000,000
繰 延 勘 定	0	準 備 金	500,891,182
前 払 費 用		前年度末準備金	501,798,199
		当期損失	907,017
		資 本 合 計	520,891,182
資 産 合 計	521,381,182	負 債 ・ 資 本 合 計	521,381,182

令和5年度白石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日から
令和 6年 3月 31日まで
(単位：円)

項 目	金 額	項 目	金 額
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 363,601,832	2 投資活動によるキャッシュ・フロー	0
公有用地取得事業収入	0	投資有価証券の取得による支出	0
土地造成事業収入	0	投資有価証券の売却による収入	0
その他事業収入	6,442	有形固定資産の取得による支出	0
補助金等収入	0	有形固定資産の売却による収入	0
収入計①	6,442		
公有用地取得事業支出及び開発事業	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
用地取得事業支出	0	短期借入による収入	0
土地造成事業支出	361,825,815	短期借入金の返済による支出	0
取得に係る支出	361,825,815	長期借入による収入	0
管理に係る支出	0	長期借入金の返済による支出	0
その他事業支出	0	公社債の発行による収入	0
人件費支出	44,000	公社債の償還による支出	0
その他業務支出	382,864	金銭出資の受入による収入	0
預り金の増減額	869,000		
その他の特別損失	490,000	4 現金及び現金同等物の増加又は減少額	△ 363,601,832
支出計②	363,611,679		
小計①－②	△ 363,605,237	5 現金及び現金同等物の期首残高	500,042,397
利息の受取額	3,405		
利息の支払額	0	6 現金及び現金同等物の期末残高	136,440,565