

令和3年度

決算報告書

川西市土地開発公社

目 次

I 事業報告書	
1 事業計画及びその執行状況	1 頁
2 予算執行状況	2 頁
3 監査の実施状況	4 頁
4 一般庶務事項	4 頁
II 財産目録	7 頁
III 貸借対照表	8 頁
IV 損益計算書	9 頁
V キャッシュ・フロー計算書	10 頁
VI 注記事項	11 頁
VII 決算附属明細表	
1 現金及び預金明細表	12 頁
2 公有用地・代替地明細表	13 頁
3 有形固定資産明細表	14 頁
4 短期借入金明細表	15 頁
5 長期借入金明細表	15 頁
6 資本金明細表	16 頁
7 事業収益明細表	16 頁
8 事業原価明細表	16 頁
VIII 監査報告書	17 頁

I 事業報告書

1 事業計画及びその執行状況

(1) 事業用地の取得に関するもの

目的	区分	事業計画		実績			合計
		面積 ㎡	金額 千円	面積 ㎡	土地 千円	物件移転 補償費等 千円	
1 公有地取得事業		1,300	200,000	0.00	0	0	0
内訳	代替地取得事業	1,300	200,000	0.00	0	0	0
	合計	1,300	200,000	0.00	0	0	0

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：円)

科目	予算額		合計 (A)	決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B)-(A)
	当初予算額	修正予算額			
第1款 事業収益	200,047,000	△ 200,000,000	47,000	47,604	604
第1項 公有地取得事業収益	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0
第2項 附帯等事業収益	47,000	0	47,000	47,604	604
第2款 事業外収益	2,476,000	0	2,476,000	1,687,034	△ 788,966
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	354	△ 646
第2項 雑収益	2,475,000	0	2,475,000	1,686,680	△ 788,320
収入合計	202,523,000	△ 200,000,000	2,523,000	1,734,638	△ 788,362

(支出)

(単位：円)

科目	予算額			合計 (A)	決算額 (B)	不用額 (A)-(B)
	当初予算額	修正予算額	流用・充用額			
第1款 事業原価	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	2,375,000	0	0	2,375,000	1,686,680	688,320
第1項 販売費及び一般管理費	2,375,000	0	0	2,375,000	1,686,680	688,320
第3款 事業外費用	1,000	0	0	1,000	0	1,000
第1項 雑損失	1,000	0	0	1,000	0	1,000
第4款 予備費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支出合計	202,476,000	△ 200,000,000	0	2,476,000	1,686,680	789,320

(収益的収入支出差引額)	47,000	0	0	47,000	47,958
--------------	--------	---	---	--------	--------

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：円)

科 目	予 算 額		決 算 額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B)-(A)
	当初予算額	補正予算額		
第1款 資本的収入	142,600,000	△ 1,090,000	141,510,000	0
第1項 借入金	142,600,000	△ 1,090,000	141,510,000	0
収入合計	142,600,000	△ 1,090,000	141,510,000	0

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	不 用 額 (A)-(B)
	当初予算額	補正予算額	流用・充用額		
第1款 資本的支出	342,616,000	△ 201,098,000	0	141,518,000	944
第1項 公有地取得事業費	219,606,000	△ 200,818,000	0	18,788,000	944
第2項 借入金償還金	123,010,000	△ 280,000	0	122,730,000	0
支出合計	342,616,000	△ 201,098,000	0	141,518,000	944

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 7,056円は、準備金で補てんした。

3 監査の実施状況

実施日	内 容
令和3年 5月14日	令和2年度決算について監事の監査を受ける。

4 一般庶務事項

(1) 理事会に関するもの

理事会名	開催日	付議事項	備考
令和3年 第2回理事会	令和3年 4月1日	報告第1号 役員の発令について	
		議案第7号 理事長の互選について	
第3回理事会	5月21日	議案第8号 川西市土地開発公社土地貸付規程の一部を改正する規程について	原案可決
		議案第9号 令和2年度決算の認定について	認 定
令和4年 第1回理事会	令和4年 3月30日	議案第1号 令和3年度川西市土地開発公社事業計画の変更(第1回変更)について	原案可決
		議案第2号 令和3年度川西市土地開発公社補正予算(第1回補正)について	原案可決
		議案第3号 令和3年度川西市土地開発公社資金計画の変更(第1回変更)について	原案可決
		議案第4号 令和4年度川西市土地開発公社事業計画について	原案可決
		議案第5号 令和4年度川西市土地開発公社予算について	原案可決
		議案第6号 令和4年度川西市土地開発公社資金計画について	原案可決

(2) その他庶務に関するもの

年 月 日	事 項																												
<p>令和3年 4月 1日</p> <p>〃</p>	<p>役員任期満了に伴い、令和3年4月1日付で次の者を役員に任命した旨、川西市長から通知を受ける。</p> <p style="text-align: right;">敬称略</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">理 事</td> <td style="width: 25%;">松木 茂弘</td> <td style="width: 25%;">田家 隆信</td> <td style="width: 35%;">石田 有司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>岡本 匠</td> <td>荒崎 成治</td> <td>松井 雅伸</td> </tr> <tr> <td></td> <td>五島 孝裕</td> <td>中西 哲</td> <td>山元 昇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>北野 啓介</td> <td>栢川 容子</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 11名</td> </tr> <tr> <td>監 事</td> <td>山本 敏行</td> <td>森下 宣輝</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 2名</td> </tr> </table> <p>定款の規定により、理事長に松木理事、副理事長に田家理事を選任し、川西市長に報告。</p>	理 事	松木 茂弘	田家 隆信	石田 有司		岡本 匠	荒崎 成治	松井 雅伸		五島 孝裕	中西 哲	山元 昇		北野 啓介	栢川 容子					以上 11名	監 事	山本 敏行	森下 宣輝					以上 2名
理 事	松木 茂弘	田家 隆信	石田 有司																										
	岡本 匠	荒崎 成治	松井 雅伸																										
	五島 孝裕	中西 哲	山元 昇																										
	北野 啓介	栢川 容子																											
			以上 11名																										
監 事	山本 敏行	森下 宣輝																											
			以上 2名																										
<p>5月21日</p>	<p>令和2年度決算報告書を兵庫県知事に提出。 令和2年度決算報告書及び令和3年度事業計画書・予算書・資金計画書を川西市長に提出。</p>																												
<p>令和4年 3月30日</p> <p>〃</p> <p>〃</p>	<p>令和3年度 事業計画書（第1回変更）、補正予算書（第1回補正）、資金計画書（第1回変更）、令和4年度事業計画書・予算書・資金計画書の承認申請を川西市長に提出。</p> <p>同 上 川西市長承認。</p> <p>同 上 兵庫県知事に提出。</p>																												

(3) 役員 の 状 況

(令和4年3月31日現在)

役職名	氏名	市の職名	任期
理事長	松木 茂弘	副市長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
副理事長	田家 隆信	総務部長	令和3年4月1日～令和4年3月31日
常務理事	栢川 容子		令和3年4月1日～令和4年3月31日
理事	石田 有司	総合政策部長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
理事	岡本 匠	市民環境部長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
理事	荒崎 成治	健康増進部長	令和3年4月1日～令和4年3月31日
理事	松井 雅伸	都市政策部長	令和3年4月1日～令和4年3月31日
理事	五島 孝裕	土木部長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
理事	中西 哲	教育推進部長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
理事	山元 昇	こども未来部長	令和3年4月1日～令和4年3月31日
理事	北野 啓介	上下水道局長	令和3年4月1日～令和5年3月31日
監事	山本 敏行	福祉部長	令和3年4月1日～令和4年3月31日
監事	森下 宣輝	会計管理者	令和3年4月1日～令和5年3月31日

(4) 職員 の 状 況

区 分	職 員 数			備 考
	前年度末	増 減	当年度末	
事務局長（常務理事が兼務）	1	0	1	
課長補佐	1	1	2	川西市併任職員
主任	1	△1	0	川西市併任職員
合 計	3	0	3	

Ⅱ 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

	区 分	摘 要	金 額	
資 産 の 部	1 流動資産		2,194,338,195	
	(1) 現金及び預金	普通預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 4,910,476	4,910,476	
	(2) 事業未収金	その他未収金 雇用保険(臨時職員掛金) 223	223	
	(3) 公有用地	公有用地 ① 用地費 1,082,582,888 ② 補償費 188,082,870 ③ 支払利息 475,999,475	1,746,665,233	
	(4) 代替地	代替地 ① 用地費 295,852,320 ② 支払利息 146,909,943	442,762,263	
	2 固定資産		5,000,004	
	(1) 有形固定資産	工具、器具及び備品 ① 公印 1 ② 契印 1 ③ ファイリングキャビネット 2	4	
	(2) 投資その他の資産	長期性預金 ① (株)池田泉州銀行 川西支店 2,500,000 ② (株)三井住友銀行 川西支店 2,500,000	5,000,000	
	資 産 合 計			2,199,338,199
	負 債 の 部	1 流動負債		133,022,622
(1) 未払金		その他未払金 ① 借入金利息 (株)但馬銀行川西支店(短期分) 1,035 ② 事務委託料精算金 788,320 ③ 臨時職員賃金 74,547 ④ 会計システムリース料 36,720 ⑤ 会計システム運用支援サポート料 132,000	1,032,622	
(2) 短期借入金		証書借入 (株)但馬銀行川西支店 131,990,000	131,990,000	
2 固定負債			2,000,000,000	
(1) 長期借入金		証書借入 ① (株)三井住友銀行 公務法人営業第二部 1,000,000,000 ② (株)池田泉州銀行 川西支店 1,000,000,000	2,000,000,000	
負 債 合 計			2,133,022,622	
差 引 正 味 財 産			66,315,577	

Ⅲ 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

<p>(資 産 の 部)</p> <p>1 流 動 資 産</p> <p> (1) 現金及び預金</p> <p> (2) 事業未収金</p> <p> (3) 公有用地</p> <p> (4) 代替地</p> <p>流動資産合計</p> <p>2 固 定 資 産</p> <p> (1) 有形固定資産</p> <p> ア 工具、器具及び備品</p> <p> 減価償却累計額</p> <p> 有形固定資産合計</p> <p> (2) 投資その他の資産</p> <p> ア 長期性預金</p> <p> 投資その他の資産合計</p> <p>固定資産合計</p> <p>資 産 合 計</p>		<p>4,910,476</p> <p>223</p> <p>1,746,665,233</p> <p><u>442,762,263</u></p> <p>58,400</p> <p><u>58,396</u></p> <p>4</p> <p>4</p> <p>5,000,000</p> <p><u>5,000,000</u></p>	<p>2,194,338,195</p> <p>5,000,004</p> <p><u>2,199,338,199</u></p>
<p>(負 債 の 部)</p> <p>1 流 動 負 債</p> <p> (1) 未払金</p> <p> (2) 短期借入金</p> <p>流動負債合計</p> <p>2 固 定 負 債</p> <p> (1) 長期借入金</p> <p>固定負債合計</p> <p>負 債 合 計</p> <p>(資 本 の 部)</p> <p>1 資 本 金</p> <p> (1) 基本財産</p> <p>資本金合計</p> <p>2 準 備 金</p> <p> (1) 前期繰越準備金</p> <p> (2) 当期純利益</p> <p>準備金合計</p> <p>資 本 合 計</p> <p>負 債 資 本 合 計</p>		<p>1,032,622</p> <p><u>131,990,000</u></p> <p>2,000,000,000</p>	<p>133,022,622</p> <p><u>2,000,000,000</u></p> <p><u>2,133,022,622</u></p> <p>5,000,000</p> <p>61,267,619</p> <p><u>47,958</u></p> <p>61,315,577</p> <p><u>66,315,577</u></p> <p><u>2,199,338,199</u></p>

IV 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:円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 附帯等事業収益	47,604	47,604
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	0
事業総利益		47,604
3 販売費及び一般管理費		1,686,680
事業損失		1,639,076
4 事業外収益		
(1) 受取利息	354	
(2) 雑収益	1,686,680	1,687,034
経常利益		47,958
当期純利益		47,958

V 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：円)
I	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	47,604
	事務受託収入	1,575,247
	公有地取得事業支出（支払利息）	△ 18,786,021
	人件費支出	△ 7,746
	その他の業務支出（経費）	△ 1,691,394
	小 計	△ 18,862,310
	利息の受取額	354
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,861,956
II	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
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入れによる収入	141,510,000
	短期借入金の返済による支出	△ 122,730,000
	長期借入れによる収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	18,780,000
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	△ 81,956
V	現金及び現金同等物期首残高	4,992,432
VI	現金及び現金同等物期末残高	4,910,476

(△はキャッシュの減少)

VI 注 記 事 項

(重要な会計方針)

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

公有用地、代替地 …………… 個別法による原価法によっています。

2 有形固定資産の減価償却方法

定率法によっています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

3 消費税等の会計処理

税込方式によっています。

(貸借対照表の注記)

1 リース契約

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約（月額36,720円）により使用している重要な資産として、コンピュータ及びその周辺機器等があります。

（リース契約は令和4年8月末で契約が満了し、リース品の所有権は公社に移ります。）

2 川西市の債務保証

金融機関からの借入金 2,131,990,000円には、川西市による債務保証が付されています。

3 出資団体（川西市）に対する金銭債務

公有用地先行取得事務受託収入精算未払金	788,320 円
---------------------	-----------

(損益計算書の注記)

1 出資団体との間における取引高

事業外収益の雑収益のうち事務受託収益	1,686,680 円
--------------------	-------------

2 販売費及び一般管理費の科目及び金額

人 件 費	7,785 円
経 費	1,678,895 円
合 計	1,686,680 円

Ⅶ 決算附属明細表

1 現金及び預金明細表

(単位：円)

科目	種類	金額	摘要
現金	—	0	
預金	普通	4,910,476	(株)池田泉州銀行 川西支店
合計		4,910,476	

2 公有用地・代替地明細表

資産区分	公有用地				代替地	公有用地、代替地 合計
	道路用地	公園・緑地用地	その他公共用地	合計		
期首残高	面積 (㎡)	424.58	163.59	88,683.73	1,165.48	90,437.38
	金額 (円)	384,851,314	17,730,530	1,329,095,592	438,963,004	2,170,640,440
当期増加高	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支払利息 (円)	3,330,917	153,459	11,503,421	3,799,259	18,787,056
当期減少高	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金額 (円)	0	0	0	0	0
期末残高	面積 (㎡)	424.58	163.59	88,683.73	1,165.48	90,437.38
	金額 (円)	388,182,231	17,883,989	1,340,599,013	442,762,263	2,189,427,496
筆数		3	1	24	4	32

3 有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C)D	当期減価償却額 E	減価償却累計額 F	差引期末残高 (D-F)	摘要
公印	20,960	0	0	20,960	0	20,959	1	公社之印 出納印 理事長印
契印	2,300	0	0	2,300	0	2,299	1	
ファイリリング キヤビネット	35,140	0	0	35,140	347	35,138	2	2台
合計	58,400	0	0	58,400	347	58,396	4	

4 短期借入金明細表

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	借入件数
三井住友信託銀行(株)大阪本店	円 113,210,000	円 0	円 113,210,000	円 0	件 0
川西市財政基金	0	9,520,000	9,520,000	0	0
(株)但馬銀行川西支店	0	131,990,000	0	131,990,000	1
合計	113,210,000	141,510,000	122,730,000	131,990,000	1

5 長期借入金明細表

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	借入件数
(株)三井住友銀行 公務法人営業第二部	円 1,000,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000,000	件 1
(株)池田泉州銀行川西支店	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1
合計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2

6 資本金明細表

(単位：円)

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	川西市	5,000,000	
合	計	5,000,000	

7 事業収益明細表

(単位：円)

科目	目	金額
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	0
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益 保有土地賃貸収益	47,604
合	計	47,604

8 事業原価明細表

(単位：円)

科目	目	金額
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	0
合	計	0

監 査 報 告 書

令和4年5月13日

川西市土地開発公社

理事長 松木 茂弘 様

監 事 森 下 宣 輝

令和4年5月13日に理事長から提出された令和3年度川西市土地開発公社決算報告書について、財務諸表、関係諸帳簿及び証拠書類の監査を行った結果、計数に誤りなく適正であることを認めます。

なお、土地開発公社の経営健全化が引き続き実行されるよう要望します。

以上

令和4年度

事業計画書
予算
資金計画書

川西市土地開発公社

目 次

1 事業計画書

令和 4 年度川西市土地開発公社事業計画	1	頁
令和 4 年度川西市土地開発公社事業計画の明細	2	頁

2 予 算 書

令和 4 年度川西市土地開発公社予算	3	頁
令和 4 年度川西市土地開発公社予算説明書	5	頁
令和 4 年度予定貸借対照表 (令和 5 年 3 月 3 1 日現在)	9	頁
令和 4 年度予定損益計算書 (令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで)	10	頁
令和 3 年度予定貸借対照表 (令和 4 年 3 月 3 1 日現在)	11	頁
令和 3 年度予定損益計算書 (令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)	12	頁

3 資 金 計 画 書

令和 4 年度川西市土地開発公社資金計画	13	頁
----------------------	-------	----	---

令和 4 年度 川西市土地開発公社事業計画

事業区分	面積	予定額
	m ²	千円
1 公有地取得事業	650	100,000
(1) 代替地取得事業	650	100,000
合 計	650	100,000

令和4年度 川西市土地開発公社事業計画の明細

事業区分		事業予定地	地目	面積	所要資金の予定額		
					土地	補償	合計
公有地取得事業	事業名	川西市内	宅地	650	千円	千円	千円
	目的				100,000	0	100,000
合計		計		650	100,000	0	100,000

令和 4 年度 川西市土地開発公社予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 年度川西市土地開発公社の予算は、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、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	事業収益	100,047 千円
第 1 項	公有地取得事業収益	100,000 千円
第 2 項	附帯等事業収益	47 千円
第 2 款	事業外収益	626 千円
第 1 項	受取利息	1 千円
第 2 項	雑収益	625 千円
	収 入 合 計	100,673 千円
支 出		
第 1 款	事業原価	100,000 千円
第 1 項	公有地取得事業原価	100,000 千円
第 2 款	販売費及び一般管理費	525 千円
第 1 項	販売費及び一般管理費	525 千円
第 3 款	事業外費用	1 千円
第 1 項	雑損失	1 千円
第 4 款	予備費	100 千円
第 1 項	予備費	100 千円
	支 出 合 計	100,626 千円
	(収益的収入支出差引額	47 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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 100,009 千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする）。

	収	入	
第1款 資本的収入			161,410 千円
第1項 借入金			161,410 千円
収入合計			161,410 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			261,419 千円
第1項 公有地取得事業費			119,619 千円
第2項 借入金償還金			141,800 千円
支出合計			261,419 千円

(借入金)

第4条 借入金の限度額は、161,410 千円と定める。

令和4年度 川西市土地開発公社予算説明書

1 収益的収入及び支出
(収入)

款 項	目	本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比 較	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 事業収益		100,047	200,047	△ 100,000			
① 公有地取得 事業収益		100,000	200,000	△ 100,000			
	1 公有用地 売却収益	100,000	200,000	△ 100,000	代 売 地 替 却 収 益	100,000	
② 附帯等事業 収益		47	47	0			
	1 保有土地 賃貸等収益	47	47	0	保 有 土 地 賃 貸 収 益	47	
2 事業外収益		626	2,476	△ 1,850			
① 受取利息		1	1	0			
	1 受取利息	1	1	0	預 金 利 息	1	基本財産預金利息、 普通預金利息
② 雑 収 益		625	2,475	△ 1,850			
	1 その他の 雑 収 益	625	2,475	△ 1,850	事 務 受 託 収 益	625	公有地先行取得事務受託収入
合 計		100,673	202,523	△ 101,850		100,673	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業原価		千円 100,000	千円 200,000	△ 100,000		千円	
① 公有地取得事業原価		100,000	200,000	△ 100,000			
	1 公有地売却原価	100,000	200,000	△ 100,000	代 替 地 売 却 原 価	100,000	
2 販売費及び一般管理費		525	2,375	△ 1,850			
① 販売費及び一般管理費		525	2,375	△ 1,850			
	1 人件費	0	27	△ 27	法 定 福 利 費	0	労働保険料
					福 利 厚 生 費	0	健康診断料等
	2 経費	525	2,348	△ 1,823	賃 金	0	
					旅 費	20	
					需 用 費	60	消耗品費等
					役 務 費	12	支払手数料 郵便料
					委 託 料	202	○ A 機器等保守管理委託料
					使 用 料 及 び 借 賃	187	○ A 機器等使用料

款 項	目 的	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	負担金補助 及び交付金	41	公社連絡協議会負担金等
					減価償却費	0	有形固定資産減価償却費
					雑 費	3	
3 事業外費用		1	1	0			
① 雑 損 失		1	1	0			
	1 雑 損 失	1	1	0	雑 損 失	1	(科目設置)
4 予 備 費		100	100	0			
① 予 備 費		100	100	0			
	1 予 備 費	100	100	0	予 備 費	100	
合 計		100,626	202,476	△ 101,850		100,626	

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的収入		千円 161,410	千円 142,600	18,810		千円	
	① 借入金	161,410	142,600	18,810			
	1 短期借入金	161,410	142,600	18,810	短期借入金		161,410
合 計		161,410	142,600	18,810			161,410

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的支出		千円 261,419	千円 342,616	△ 81,197		千円	
	① 公有地取得費	119,619	219,606	△ 99,987			
	1 公有地取得事業費	100,000	200,000	△ 100,000	代 取 替 地 費	100,000	
	2 その他事業費	19,619	19,606	13	支 払 利 息	19,619	支払利息(公有用地) 15,652 千円 支払利息(代 替 地) 3,967 千円
② 借入金還		141,800	123,010	18,790			
	1 短期借入金還	141,800	123,010	18,790	短 期 借 入 金 還	141,800	
合 計		261,419	342,616	△ 81,197			

令和 4 年度 予定貸借対照表

(令和 5 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

(資 産 の 部)			
1 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金		3,916,077	
(2) 公有用地		1,762,317,233	
(3) 代替地		446,729,263	
流動資産合計		<u>446,729,263</u>	2,212,962,573
2 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 工具、器具及び備品	58,400		
減価償却累計額	<u>58,396</u>	<u>4</u>	
有形固定資産合計		4	
(2) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		<u>5,000,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>5,000,000</u>	
固定資産合計			<u>5,000,004</u>
資 産 合 計			<u><u>2,217,962,577</u></u>
(負 債 の 部)			
1 流 動 負 債			
(1) 短期借入金		<u>151,600,000</u>	
流動負債合計			151,600,000
2 固 定 負 債			
(1) 長期借入金		<u>2,000,000,000</u>	
固定負債合計			<u>2,000,000,000</u>
負 債 合 計			<u><u>2,151,600,000</u></u>
(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		61,315,577	
(2) 当期純利益		<u>47,000</u>	
準備金合計			<u>61,362,577</u>
資 本 合 計			<u><u>66,362,577</u></u>
負債資本合計			<u><u>2,217,962,577</u></u>

令和 4 年度 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：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	100,000,000	
(2) 附帯等事業収益	<u>47,000</u>	100,047,000
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>100,000,000</u>	<u>100,000,000</u>
事業総利益		47,000
3 販売費及び一般管理費		<u>525,000</u>
事業損失		478,000
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,000	
(2) 雑収益	<u>625,000</u>	626,000
5 事業外費用		
(1) 雑損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
經常利益		147,000
6 予備費		<u>100,000</u>
当期純利益		<u><u>47,000</u></u>

令和 3 年度 予定貸借対照表 (第 1 回補正)

(令和 4 年 3 月 3 1 日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)			
1 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金		3,878,077	
(2) 公有用地		1,746,665,233	
(3) 代替地		442,762,263	
流動資産合計			2,193,305,573
2 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 工具、器具及び備品	58,400		
減価償却累計額	58,396	4	
有形固定資産合計		4	
(2) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000	
固定資産合計			5,000,004
資 産 合 計			<u>2,198,305,577</u>
(負 債 の 部)			
1 流 動 負 債			
(1) 短期借入金		131,990,000	
流動負債合計			131,990,000
2 固 定 負 債			
(1) 長期借入金		2,000,000,000	
固定負債合計			2,000,000,000
負 債 合 計			<u>2,131,990,000</u>
(資 本 の 部)			
1 資 本 金			
(1) 基本財産		5,000,000	
資本金合計			5,000,000
2 準 備 金			
(1) 前期繰越準備金		61,267,619	
(2) 当期純利益		47,958	
準備金合計			61,315,577
資 本 合 計			<u>66,315,577</u>
負債資本合計			2,198,305,577

令和 3 年度 予定損益計算書 (第 1 回補正)
 (令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 附帯等事業収益	47,604	47,604
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	0
事業総利益		47,604
3 販売費及び一般管理費		1,697,443
事業損失		1,649,839
4 事業外収益		
(1) 受取利息	354	
(2) 雑収益	1,697,443	1,697,797
5 事業外費用		
(1) 雑損失	0	0
経常利益		47,958
6 予備費		0
当期純利益		47,958

令和 4 年度 川西市土地開発公社資金計画（第 1 回変更）

（単位：円）

区 分		予 定 額
受 入 資 金	1 公有地取得事業収益	100,000,000
	2 附帯等事業収益	47,000
	3 受取利息	1,000
	4 雑収益	625,000
	5 借入金	161,410,000
	6 前年度繰越金	3,878,077
	合 計	265,961,077
支 払 資 金	1 公有地取得事業費	119,619,000
	2 借入金償還金	141,800,000
	3 販売費及び一般管理費	525,000
	4 雑損失	1,000
	5 予備費	100,000
合 計	262,045,000	
翌 年 度 繰 越 金		3,916,077