

令和5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

区 分 目 的		事業計画		実績			
		面積	金額	面積	土地	物件移転 補償費等	合計
1 公有地取得事業		㎡ 650	円 100,000,000	㎡ 0.00	円 0	円 0	円 0
内 訳	代替地取得事業	650	100,000,000	0.00	0	0	0
合 計		650	100,000,000	0.00	0	0	0

(2) 事業用地の売払いに関するもの

区 分 目 的		物件所在地	面積	売払額	取得年月	取得時の価額
1 その他公共用地			㎡	円		円
図書館・駅前広場・市民緑地整備事業用地		川西市平野3丁目593-1 593-6 832 833	478.99	68,835,072	平成9年10月9日	51,730,920
2 代替地						
都市計画道路川西猪名川線新設改良事業代替用地		川西市火打2丁目89-2	463.15	197,429,884	平成4年4月21日	131,071,450
合 計			942.14	266,264,956		182,802,370

2 予 算 執 行 状 況

(1) 収益の収入及び支出

(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	合 計 (A)		
第 1 款 事業収益	367,265,000	△ 100,952,000	266,313,000	266,312,560	△ 440
第 1 項 公有地取得事業収益	367,218,000	△ 100,952,000	266,266,000	266,264,956	△ 1,044
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	663,000	0	663,000	474,148	△ 188,852
第 1 項 受取利息	1,000	0	1,000	444	△ 556
第 2 項 雑収益	662,000	0	662,000	473,704	△ 188,296
収 入 合 計	367,928,000	△ 100,952,000	266,976,000	266,786,708	△ 189,292

(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	合 計 (A)		
第 1 款 事業原価	367,218,000	△ 100,952,000	0	266,266,000	266,264,956	1,044
第 1 項 公有地取得事業原価	367,218,000	△ 100,952,000	0	266,266,000	266,264,956	1,044
第 2 款 販売費及び一般管理費	525,000	0	0	525,000	436,456	88,544
第 1 項 販売費及び一般管理費	525,000	0	0	525,000	436,456	88,544
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	367,844,000	△ 100,952,000	0	266,892,000	266,701,412	190,588

(収益の収入支出差引額)	84,000	0	0	84,000	85,296	
--------------	--------	---	---	--------	--------	--

(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	合 計 (A)		
第1款 資本的収入	1,915,670,000	△ 2,560,000	1,913,110,000	1,913,110,000	0
第1項 借入金	1,915,670,000	△ 2,560,000	1,913,110,000	1,913,110,000	0
収 入 合 計	1,915,670,000	△ 2,560,000	1,913,110,000	1,913,110,000	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	合 計 (A)		
第1款 資本的支出	2,282,894,000	△ 103,395,000	0	2,179,499,000	2,179,496,104	2,896
第1項 公有地取得事業費	121,444,000	△ 102,335,000	0	19,109,000	19,106,104	2,896
第2項 借入金償還金	2,161,450,000	△ 1,060,000	0	2,160,390,000	2,160,390,000	0
支 出 合 計	2,282,894,000	△ 103,395,000	0	2,179,499,000	2,179,496,104	2,896

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 266,386,104円は、損益勘定留保資金(266,264,956円)及び準備金(121,148円)で補てんした。

3 監査の実施状況

実施日	内 容
令和5年 5月10日	令和4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5年 第2回理事会	令和5年 4月3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	
令和5年 第3回理事会	令和5年 5月17日	議案第8号 令和4年度決算の認定について	認定
令和6年 第1回理事会	令和6年 3月26日	議案第1号 令和5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5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5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6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6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6年度川西市土地開発公社 資金計画について	原案可決
		議案第7号 川西市土地開発公社個人情報保護規程の 一部を改正する規程の制定について	原案可決

(2) その他庶務に関するもの

年 月 日	事 項																
令和 5 年 4 月 1 日	役員任期満了に伴い、令和 5 年 4 月 1 日付で次の者を役員に任命した旨、川西市から通知を受ける。 敬称略 <table><tr><td>理 事</td><td>松木 茂弘</td><td>篠崎 保夫</td><td>志波 仁史</td></tr><tr><td></td><td>作田 哲也</td><td>岡 本 匠</td><td>阪上 哲生</td></tr><tr><td></td><td>宮下 誠</td><td>五島 孝裕</td><td>中西 哲</td></tr><tr><td></td><td>北野 啓介</td><td></td><td></td></tr></table> 以上 10 名 監 事 森下 宣輝 以上 1 名	理 事	松木 茂弘	篠崎 保夫	志波 仁史		作田 哲也	岡 本 匠	阪上 哲生		宮下 誠	五島 孝裕	中西 哲		北野 啓介		
理 事	松木 茂弘	篠崎 保夫	志波 仁史														
	作田 哲也	岡 本 匠	阪上 哲生														
	宮下 誠	五島 孝裕	中西 哲														
	北野 啓介																
〃	定款の規定により、理事長に松木理事、副理事長に篠崎理事、常務理事に志波理事を選任し、川西市長に報告。																
5 月 1 9 日	令和 4 年度決算報告書及び令和 5 年度事業計画書・予算書・資金計画書を川西市長に提出。																
令和 6 年 3 月 2 6 日	令和 5 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 6 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。																
3 月 2 9 日	同 上 川西市長承認。																

(3) 役 員 の 状 況

(令和6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5年4月1日～令和7年3月31日
副理事長	篠崎 保夫	資産マネジメント部長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
常務理事	志波 仁史	資産マネジメント部副部長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	作田 哲也	企 画 財 政 部 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	岡本 匠	市 民 環 境 部 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	阪上 哲生	健 康 医 療 部 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	宮下 誠	都 市 政 策 部 長	令和5年4月1日～令和6年3月31日
理 事	五島 孝裕	土 木 部 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	中西 哲	教 育 推 進 部 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
理 事	北野 啓介	上 下 水 道 局 長	令和5年4月1日～令和7年3月31日
監 事	森下 宣輝	会 計 管 理 者	令和5年4月1日～令和7年3月31日

(4) 職 員 の 状 況

(令和6年3月31日現在)

区 分	職 員 数			備 考
	前年度末	増 減	当年度末	
事務局長	1	0	1	川西市併任職員
主 査	1	△1	0	川西市併任職員
主 任	1	0	1	川西市併任職員
事務員	0	1	1	川西市併任職員
合 計	3	0	3	

Ⅱ 財 産 目 録

(令和6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		1,965,752,858
	(1)現金及び預金	普通預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 4,480,467	4,480,467
	(2)公 有 用 地	公有用地 ① 用地費 1,030,851,968 ② 補償費 188,082,870 ③ 支払利息 489,711,735	1,708,646,573
	(3)代 替 地	代 替 地 ① 用地費 164,780,870 ② 支払利息 87,844,948	252,625,818
	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		1,970,752,862
	1 流動負債		604,242
	(1)未 払 金	その他未払金 ① 借入金利息 108,248 三井住友銀行 54,124 池田泉州銀行 54,124 ② 会計システム運用支援サポート料 158,400 ③ 会計システム新OS対応業務委託料 129,800 ④ デスクトップ型パソコン等の賃貸借料 15,950 ⑤ デスクトップ型パソコン保守業務委託料 3,300 ⑥ 事務委託料精算金 188,544	604,242
負 債 の 部	2 固定負債		1,903,700,000
	(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 951,850,000 ② (株)池田泉州銀行 川西支店 951,850,000	1,903,700,000
	負 債 合 計		1,904,304,242
	差 引 正 味 財 産		66,448,620

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

(資 産 の 部)			
1 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金		4, 480, 467	
(2) 公有用地		1, 708, 646, 573	
(3) 代替地		<u>252, 625, 818</u>	
流動資産合計			1, 965, 752, 858
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		5, 000, 000	
固定資産合計			<u>5, 000, 004</u>
資 産 合 計			<u><u>1, 970, 752, 862</u></u>
(負 債 の 部)			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		<u>604, 242</u>	
流動負債合計			604, 242
2 固 定 負 債			
(1) 長期借入金		<u>1, 903, 700, 000</u>	
固定負債合計			<u>1, 903, 700, 000</u>
負 債 合 計			<u><u>1, 904, 304, 242</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, 363, 324	
(2) 当期純利益		<u>85, 296</u>	
準備金合計			<u>61, 448, 620</u>
資 本 合 計			<u><u>66, 448, 620</u></u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1, 970, 752, 862</u></u>

Ⅳ 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)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	266,264,956	
(2) 附帯等事業収益	<u>47,604</u>	266,312,560
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>266,264,956</u>	<u>266,264,956</u>
事業総利益		47,604
3 販売費及び一般管理費		<u>436,456</u>
事業損失		388,852
4 事業外収益		
(1) 受取利息	444	
(2) 雑収益	<u>473,704</u>	<u>474,148</u>
経常利益		<u>85,296</u>
当期純利益		<u><u>85,296</u></u>

Ⅴ 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)

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	266,264,956
	その他事業収入	47,604
	その他の業務収入	37,248
	事務受託収入	412,659
	公有地取得事業支出（支払利息）	△ 18,997,856
	その他の業務支出（経費）	△ 264,306
	小 計	<u>247,500,305</u>
	利息の受取額	444
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>247,500,749</u>
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	<u>0</u>
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	9,410,000
	短期借入金の返済による支出	△ 160,390,000
	長期借入れによる収入	1,903,700,000
	長期借入金の返済による支出	△ 2,000,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 247,280,000</u>
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	<u>220,749</u>
V	現金及び現金同等物期首残高	<u>4,259,718</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>4,480,467</u></u>

(△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。

2 川西市の債務保証

金融機関からの借入金（計 1,903,700,000 円）には全額、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	188,544 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	436,456 円
--------------------	-----------

2 販売費及び一般管理費の科目及び金額

経 費	436,456 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	4,480,467	(株) 池田泉州銀行 川西支店
合 計		4,480,467	

2 公 有 用 地 ・ 代 替 地 明 細 表

資 産 区 分					公有用地 合計	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			
期 首 残 高	面 積 (㎡)	424.58	163.59	88,683.73	89,271.90	1,165.48	90,437.38
	金 額 (円)	391,551,567	18,039,218	1,352,235,117	1,761,825,902	446,605,341	2,208,431,243
当 期 増 加 高	面 積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支払利息 (円)	3,523,410	162,327	11,970,006	15,655,743	3,450,361	19,106,104
当 期 減 少 高	面 積 (㎡)	0.00	0.00	478.99	478.99	463.15	942.14
	金 額 (円)	0	0	68,835,072	68,835,072	197,429,884	266,264,956
期 末 残 高	面 積 (㎡)	424.58	163.59	88,204.74	88,792.91	702.33	89,495.24
	金 額 (円)	395,074,977	18,201,545	1,295,370,051	1,708,646,573	252,625,818	1,961,272,391
筆 数		3	1	20	24	3	27

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	
ファイリング キャビネット	35,140	0	0	35,140	0	35,138	2	2台
合 計	58,400	0	0	58,400	0	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
	円	円	円	円	件
川西市一般会計	150,980,000	0	150,980,000	0	0
川西市財政基金	0	9,410,000	9,410,000	0	0
合 計	150,980,000	9,410,000	160,390,000	0	0

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
	円	円	円	円	件
(株)三井住友銀行 公務法人営業第二部	1,000,000,000	951,850,000	1,000,000,000	951,850,000	1
(株)池田泉州銀行 川西支店	1,000,000,000	951,850,000	1,000,000,000	951,850,000	1
合 計	2,000,000,000	1,903,700,000	2,000,000,000	1,903,700,000	2

金融期間からの借入金（計 1,903,700,000円）には全額、川西市による債務保証が付されています。

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			金 額
公有地取得事業収益	公 有 用 地 売 却 収 益		266,264,956
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			266,312,560

8 事 業 原 価 明 細 表

(単位：円)

科 目		金 額
公有地取得事業原価	公 有 用 地 売 却 原 価	266, 264, 956
合 計		266, 264, 956

監 査 報 告 書

令和6年5月15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6年5月15日に理事長から提出された令和5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6年度

事	業	計	画	書
予		算		書
資	金	計	画	書

川西市土地開発公社

目 次

1 事 業 計 画 書

令和 6 年度川西市土地開発公社事業計画	-----	1	頁
令和 6 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 6 年度川西市土地開発公社予算	-----	3	頁
令和 6 年度川西市土地開発公社予算説明書	-----	5	頁
令和 6 年度予定貸借対照表 (令和 7 年 3 月 3 1 日現在)	-----	9	頁
令和 6 年度予定損益計算書 (令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)	-----	10	頁
令和 5 年度予定貸借対照表 (令和 6 年 3 月 3 1 日現在)	-----	11	頁
令和 5 年度予定損益計算書 (令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)	-----	12	頁

3 資 金 計 画 書

令和 6 年度川西市土地開発公社資金計画	-----	13	頁
----------------------	-------	----	---

令和 6 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 6 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		
公有地取得事業	事業名	目的				土地	補償	合計
	代替地 取得事業	公共用地取得 に伴う代替地	川西市内	宅地	m ² 650	千円 100,000	千円 0	千円 100,000
	合 計				650	100,000	0	100,000

令和 6 年度 川西市土地開発公社予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 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	202,004 千円
第 1 項 公有地取得事業収益	201,957 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	202,630 千円
支 出	
第 1 款 事業原価	201,957 千円
第 1 項 公有地取得事業原価	201,957 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	202,583 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 201,967 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	29,520 千円
第1項 借入金	29,520 千円
収 入 合 計	29,520 千円
支 出	
第1款 資本的支出	231,487 千円
第1項 公有地取得事業費	119,507 千円
第2項 借入金償還金	111,980 千円
支 出 合 計	231,487 千円

(借入金)

第4条 借入金の限度額は、29,520 千円と定める。

令和 6 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	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		千円 202,004	千円 367,265	千円 △ 165,261		千円	
① 公有地取得 事業収益		201,957	367,218	△ 165,261			
	1 公有用地 売却収益	201,957	367,218	△ 165,261	その他公共用地 売却収益	83,660	(仮称)赤坂池公園整備事業用地 売却収入 83,660千円
					公園・緑地用地 売却収益	18,297	(仮称)赤坂池公園整備事業用地 売却収入 18,297千円
					代 替 地 売却収益	100,000	公共用地取得に伴う代替地 100,000千円
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	663	△ 37			
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	662	△ 37			
	1 そ の 他 の 雑 収 益	625	662	△ 37	事務受託収益	625	公有用地先行取得事務受託収入
合 計		202,630	367,928	△ 165,298		202,630	

(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 201,957	千円 367,218	千円 △ 165,261		千円	
① 公有地取得 事業原価		201,957	367,218	△ 165,261			
	1 公有用地 売却原価	201,957	367,218	△ 165,261	その他公共用地 売却原価	83,660	(仮称)赤坂池公園整備事業用地 売却原価 83,660千円
					公園・緑地用地 売却原価	18,297	(仮称)赤坂池公園整備事業用地 売却原価 18,297千円
					代 替 地 売却原価	100,000	公共用地取得に伴う代替地 100,000千円
2 販売費及び 一般管理費		525	525	0			
① 販売費及び 一般管理費		525	525	0			
	1 経 費	525	525	0	旅 費	10	
					需 用 費	43	消耗品費等
					役 務 費	10	支払手数料 5千円 郵便料 5千円
					委 託 料	229	OA機器等保守管理委託料
					使用料及び 賃借料	192	OA機器等使用料
					負担金補助 及び交付金	38	研修会参加費等
					雑 費	3	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 事業外費用		千円 1	千円 1	千円 0		千円	
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		202, 583	367, 844	△ 165, 261		202, 583	

2 資 本 的 収 入 及 び 支 出
(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 29,520	千円 1,915,670	千円 △ 1,886,150		千円	
① 借 入 金		29,520	1,915,670	△ 1,886,150			
	1 短期借入金	29,520	115,670	△ 86,150	短期借入金	29,520	
	2 長期借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000	長期借入金	0	
合 計		29,520	1,915,670	△ 1,886,150		29,520	

(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 231,487	千円 2,282,894	千円 △ 2,051,407		千円	
① 公有地取得 事業費		119,507	121,444	△ 1,937			
	1 公有用地 取得事業費	100,000	100,000	0	代 替 地 取 得 費	100,000	
	2 そ の 他 事 業 費	19,507	21,444	△ 1,937	支 払 利 息	19,507	支払利息(公有用地) 16,994 千円 支払利息(代 替 地) 2,513 千円
② 借 入 金 償 還 金		111,980	2,161,450	△ 2,049,470			
	1 短期借入金 償 還 金	10,020	161,450	△ 151,430	短期借入金 償 還 金	10,020	
	2 長期借入金 償 還 金	101,960	2,000,000	△ 1,898,040	長期借入金 償 還 金	101,960	
合 計		231,487	2,282,894	△ 2,051,407		231,487	

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

（ 資 産 の 部 ）			
1 流 動 資 産			
（1）現金及び預金		3,911,946	
（2）公有用地		1,623,684,688	
（3）代替地		<u>255,138,982</u>	
流動資産合計			1,882,735,616
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		<u>4</u>	
（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>1,887,735,620</u></u>
（ 負 債 の 部 ）			
1 流 動 負 債			
（1）短期借入金		<u>19,500,000</u>	
流動負債合計			19,500,000
2 固 定 負 債			
（1）長期借入金		<u>1,801,740,000</u>	
固定負債合計			<u>1,801,740,000</u>
負 債 合 計			<u><u>1,821,240,000</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		61,448,620	
（2）当期純利益		<u>47,000</u>	
準備金合計			<u>61,495,620</u>
資 本 合 計			<u><u>66,495,620</u></u>
負債資本合計			<u><u>1,887,735,620</u></u>

令和 6 年度 予定損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	201,957,000	
(2) 附帯等事業収益	<u>47,000</u>	202,004,000
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>201,957,000</u>	<u>201,957,000</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>
経常利益		147,000
6 予備費		<u>100,000</u>
当期純利益		<u><u>47,000</u></u>

令和 5 年度 予定貸借対照表（第 1 回補正）

（令和 6 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 （2）公有用地 （3）代替地 流動資産合計 2 固 定 資 産 （1）有形固定資産 ア 工具、器具及び備品 減価償却累計額 有形固定資産合計 （2）投資その他の資産 ア 長期性預金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資 産 合 計		3, 874, 946 1, 708, 647, 688 <u>252, 625, 982</u> 1, 965, 148, 616 58, 400 <u>58, 396</u> 4 4 <u>5, 000, 000</u> <u>5, 000, 000</u> 5, 000, 004 <u><u>1, 970, 148, 620</u></u>	
（ 負 債 の 部 ） 固 定 負 債 （1）長期借入金 固定負債合計 負 債 合 計 （ 資 本 の 部 ） 1 資 本 金 （1）基本財産 資本金合計 2 準 備 金 （1）前期繰越準備金 （2）当期純利益 準備金合計 資 本 合 計 負債資本合計		<u>1, 903, 700, 000</u> <u><u>1, 903, 700, 000</u></u> <u><u>1, 903, 700, 000</u></u> <u>5, 000, 000</u> 61, 363, 324 <u>85, 296</u> <u>61, 448, 620</u> <u><u>66, 448, 620</u></u> <u><u>1, 970, 148, 620</u></u>	

令和 5 年度 予定損益計算書 (第 1 回補正)

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	266,264,956	
(2) 附帯等事業収益	<u>47,604</u>	266,312,560
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>266,264,956</u>	<u>266,264,956</u>
事業総利益		47,604
3 販売費及び一般管理費		<u>436,456</u>
事業損失		388,852
4 事業外収益		
(1) 受取利息	444	
(2) 雑収益	<u>473,704</u>	474,148
5 事業外費用		
(1) 雑損失	<u>0</u>	<u>0</u>
経常利益		85,296
6 予備費		<u>0</u>
当期純利益		<u><u>85,296</u></u>

令和 6 年度 川西市土地開発公社資金計画

(単位：円)

区 分		予 定 額
受 入 資 金	1 公有地取得事業収益	201,957,000
	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	29,520,000
	6 前年度繰越金	3,874,946
	合 計	236,024,946
支 払 資 金	1 公有地取得事業費	119,507,000
	2 借入金償還金	111,980,000
	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	232,113,000
翌 年 度 繰 越 金		3,911,946