

議 第 1 号

令 和 6 年 度

事 業 計 画 及 び 予 算 書

松江市土地開発公社

令和6年度 松江市土地開発公社事業計画及び予算

〔総 則〕

第1条 令和6年度松江市土地開発公社事業計画及び予算は、次条以下に定めるところによる。

〔事業計画〕

第2条 事業の実施計画は、次のとおりとする。

1 収益事業（用地の処分計画、土地の賃貸等）

土地造成事業

造成地賃貸事業 46,753.00 m²

〔収益的収入及び支出〕

第3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	59,320	千円
第1項 土地造成事業収益	55,320	千円
第2項 附帯等事業収益	4,000	千円
第2款 事業外収益	45	千円
第1項 受取利息	6	千円
第2項 雑収益	39	千円
合 計	59,365	千円
支 出		
第1款 販売費及び一般管理費	27,324	千円
第1項 販売費及び一般管理費	27,324	千円
第2款 事業外費用	4,955	千円
第1項 支払利息	4,954	千円
第2項 雑損失	1	千円
第3款 予備費	1,000	千円
第1項 予備費	1,000	千円
合 計	33,279	千円

〔資本的收入及び支出〕

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。「資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額38,834千円（本部会計1,399千円、保留地会計37,435千円）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 資本的收入		
第1項 短期借入金	1,079,720	千円
合 計	1,079,720	千円
支 出		
第1款 資本的支出		
第1項 公有地取得事業費	1,399	千円
第2項 短期借入金償還金	1,079,720	千円
第3項 長期借入金償還金	37,435	千円
合 計	1,118,554	千円

〔長期借入金〕

第5条 長期借入金の目的、限度額、借入方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

借入の目的	限度額	借入の方法	利率	償還の方法
資本事業資金	1,740,000千円	証書、手形借入	3%以内	期限内償還

〔短期借入金〕

第6条 短期借入金の限度額は、1,080,000千円と定める。

第7条 収入予算の実施計画は、令和6年度予算実施計画のとおりとする。

令和6年3月25日 提出

松江市土地開発公社

理事長 能 海 広 明

令和6年度予算実施計画(総括)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業収益			59,320	
	1 土地造成事業収益		55,320	
		1 造成地賃貸収益	55,320	
	2 附帯等事業収益		4,000	
		1 保有土地賃貸等収益	4,000	
2 事業外収益			45	
	1 受 取 利 息		6	
		1 受 取 利 息	6	
	2 雑 収 益		39	
		1 その他の雑収益	39	
合 計			59,365	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 販売費及び一般管理費			27,324	
	1 販売費及び一般管理費		27,324	
		1 人 件 費	7,700	
		2 経 費	19,624	
2 事業外費用			4,955	
	1 支 払 利 息		4,954	
		1 支 払 利 息	4,954	
	2 雑 損 失		1	
		1 雑 損 失	1	
3 予 備 費			1,000	
	1 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			33,279	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			1, 079, 720	
	1 短 期 借 入 金		1, 079, 720	
		1 短 期 借 入 金	1, 079, 720	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			1, 118, 554	
	1 公 有 地 取 得 事 業 費		1, 399	
		1 公 有 地 取 得 事 業 費	1, 399	
	2 短 期 借 入 金 償 還 金		1, 079, 720	
		1 短 期 借 入 金 償 還 金	1, 079, 720	
	3 長 期 借 入 金 償 還 金		37, 435	
		1 長 期 借 入 金 償 還 金	37, 435	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額38,834千円(本部会計1,399千円、
保留地会計37,435千円)は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

令和6年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

総 括
(単位：千円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成事業収入	55,320
附帯等事業収入	4,000
その他事業収入	39
公有地取得事業支出	△ 1,399
人件費支出	△ 7,700
その他の業務支出	△ 20,625
小計	29,635
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 4,954
事業活動によるキャッシュ・フロー計	24,687
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・フロー計	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	1,079,720
短期借入金の返済による支出	△ 1,079,720
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 37,435
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 37,435
IV 現金及び現金同等物減少額	△ 12,748
V 現金及び現金同等物期首残高	209,920
VI 現金及び現金同等物期末残高	197,172

令和6年度 予定損益計算書（総括）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

総 括
（単位：千円）

1 事業収益		
(1) 土地造成事業収益	55,320	
(2) 附帯等事業収益	4,000	59,320
2 販売費及び一般管理費		
(1) 人件費	7,700	
(2) 経費	19,624	27,324
事業利益		31,996
3 事業外収益		
(1) 受取利息	6	
(2) 雑収益	39	45
4 事業外費用		
(1) 支払利息	4,954	
(2) 雑損失	1	4,955
経常利益		27,086
5 予備費		
(1) 予備費	1,000	1,000
当期純利益		26,086

令和6年度 予定貸借対照表（総括）
（令和7年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	197, 172	
(2) 公有用地	1, 127, 182	
(3) 代行用地	239, 491	
流動資産合計	<u> </u>	1, 563, 845
2 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
ア 賃貸事業の用に供する土地	1, 963, 664	
投資その他の資産合計	<u>1, 963, 664</u>	
固定資産合計		<u>1, 963, 664</u>
資産の部合計		<u><u>3, 527, 509</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 短期借入金	539, 859	
流動負債合計	<u> </u>	539, 859
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1, 693, 331	
(2) 長期預り金	70, 715	
固定負債合計		<u>1, 764, 046</u>
負債の部合計		<u><u>2, 303, 905</u></u>

資 本 の 部

1 資本金		
(1) 基本財産	6, 000	
資本金合計	<u> </u>	6, 000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	1, 191, 518	
(2) 当期純利益	26, 086	
準備金合計	<u> </u>	1, 217, 604
資本の部合計		<u>1, 223, 604</u>
負債・資本の部合計		<u><u>3, 527, 509</u></u>